

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Do niniejszej informacji o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury przyjęto wstępne dane sprawozdawcze za 2016 rok.

CENTRUM KULTURY 105

Roczny plan finansowy CK 105 został wykonany następująco – przychody ogółem w 96,0%, a koszty ogółem (z wydatkami na nakłady inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta i z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej) w 95,8%.

Z uwagi na korzystne relacje między przychodami i wydatkami wynik finansowy jest dodatni, wynosi 24,7 tys. zł. Plan finansowy na 2016 rok zakładał działalność bezwynikową.

Wykonanie planu finansowego CK 105 za 2016 rok przedstawia się następująco:

w złotych

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2015	2016 rok		% wykonania planu	Dynamika 5:3
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem, z tego:	8 654 340	9 191 450	8 827 480	96,0	102,0
	z usług kulturalnych	1 156 011	1 251 450	1 387 745	110,9	120,0
	z działalności gospodarczej	624 745	873 000	763 540	87,5	122,2
	pozostale (finansowe i operacyjne, inne)	1 599 033	1 538 000	1 535 451	99,8	96,0
	środki zewnętrzne z Ministerstwa Kultury i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	380 427	450 000	450 000	100,0	118,3
	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	4 451 893	4 575 000	4 575 000	100,0	102,8
	dotacja celowa z budżetu Miasta na modernizację i zakupy inwestycyjne	442 231	504 000	115 744	23,0	26,2
2	Koszty i wydatki na inwestycje z tego:	8 533 003	9 191 450	8 802 817	95,8	103,2
	amortyzacja	1 531 800	1 545 800	1 545 764	100,0	100,9
	zużycie materiałów i energii	457 025	442 250	438 986	99,3	96,1
	podatki i opłaty	79 719	82 300	82 254	99,9	103,2
	usługi obce	2 441 890	2 788 100	2 790 582	100,1	114,3
	zakupy inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta i z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	442 231	574 000	185 744	32,4	42,0
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	3 328 476	3 499 500	3 499 540	100,0	105,1
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 894 765	2 044 400	2 044 371	100,0	107,9
	pozostale (finansowe i operacyjne, inne)	251 862	259 500	259 947	100,2	103,2
3	Wynik finansowy	121 337	0	24 663	*	20,3
4	Przeciętne zatrudnienie	44	44	44	100,0	100,0
5	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	3 589	3 872	3 872	100,0	107,9
6	Należności ogółem	127 486	*	102 070	*	80,1
7	Zobowiązania ogółem	109 472	*	121 594	*	111,1
8	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	125 751	*	216 786	*	172,4

Plan przychodów **własnych** (bez dotacji z budżetu Miasta) został wykonany w 100,6%, z tego z usług kulturalnych w 110,9%, a działalności gospodarczej w 87,5%. Pozostałe przychody zostały wykonane na poziomie zbliżonym do planu.

Roczny plan imprez kulturalnych organizowanych w siedzibie CK 105, w Domku Kata oraz w Amfiteatrze, został wykonany w całości.
Zrealizowano również wszystkie dodatkowo zleczone imprezy okolicznościowe wynikające z bieżących potrzeb Miasta.

W 2016 roku kwota przekazanej do CK 105 dotacji z budżetu Miasta wyniosła łącznie **4.690,7 tys. zł**, z tego na działalność bieżącą instytucji 4.575,0 tys. zł i na wydatki inwestycyjne 115,7 tys. zł (na modernizację Amfiteatru 15,7 tys. zł, modernizację sali kinowej i kasy Kina Kryterium 100,0 tys. zł).

Udział dotacji z budżetu Miasta w przychodach CK 105 wyniósł w 2016 roku 53,1%, w roku poprzednim był wyższy, wynosił 56,6%.
Ten spadek wynika głównie z uzyskania wyższej wartości przychodów własnych (dynamika 110,0%) oraz z niższej kwoty dotacji na roboty i zakupy inwestycyjne (w 2015 roku było 442,2 tys. zł, w 2016 roku - 115,7 tys. zł).

Dotacja w kwocie 4.690,7 tys. zł została przekazana na dofinansowanie:

▪ działalności bieżącej	2.577,0 tys. zł
▪ festiwalu „Młodzi i Film”	250,0 tys. zł
▪ organizacji imprez kulturalnych i okolicznościowych	1.338,8 tys. zł
▪ Kongresu Kultury	80,0 tys. zł
▪ Dni Koszalina - obchody jubileuszowe	200,0 tys. zł
▪ wydawnictwa kulturalnego	120,0 tys. zł
▪ osiedlowych zespołów słowno muzycznych	9,2 tys. zł
▪ modernizacji dachu Amfiteatru	15,7 tys. zł
▪ modernizacji kasy i sali kinowej – Kino Kryterium	100,0 tys. zł

Należności na 31 grudnia 2016 roku były o 19,9% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na koniec roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 17,0 tys. zł.

Zobowiązania na koniec 2016 roku były wyższe o 11,1% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Zobowiązania wynikają z bieżących rozliczeń, wymagalne nie występują. Na koniec 2016 roku nie występują zobowiązania z tytułu kredytu bankowego.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na koniec 2016 roku wyniósł 216,8 tys. zł. Środki te stanowiły zabezpieczenie zobowiązań powstałych na 31 grudnia.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w CK 105 na 1 etat wyniosło 3.872 zł, utrzymało się na poziomie planu, ale było o 7,9% wyższe niż w roku poprzednim.
W 2016 roku (decyzją Prezydenta Miasta) zwiększono w CK 105 limit wynagrodzeń na obsługę i organizację imprez związanych z obchodami 40 – lecia tej instytucji.

Przeciętne zatrudnienie utrzymuje się na poziomie roku poprzedniego, nadal są 44 etaty.

FILHARMONIA KOSZALIŃSKA

Plan przychodów ogółem Filharmonia wykonała w 100,0%, natomiast plan kosztów nieznacznie przekroczyła (wyższa kwota podatku VAT, opłat na PFRON, korekta kursu walutowego za rok poprzedni). Spowodowało to stratę na działalności w wysokości 41,8 tys. zł. Plan finansowy na 2016 rok zakładał działalność bezwynikową.

Mimo bilansowej straty sytuacja finansowa Filharmonii jest korzystna, na co wskazuje wysoki stan środków w kasie i na rachunkach bankowych, który na koniec 2016 roku wynosił 683,8 tys. zł (z tego 676,2 tys. zł to depozyty bankowe na żądanie).

Środki pieniężne w powyższej kwocie pochodzą głównie z przedpłat dokonanych pod koniec roku za karnety karnawałowe i abonamentowe koncerty, które są realizowane w ciągu 2017 roku.

Środki pieniężne w powyższej kwocie stanowiły zabezpieczenie zobowiązań powstałych na koniec roku (m.in. z tytułu wynagrodzeń osobowych za grudzień wraz z pochodnymi).

Wykonanie planu finansowego za 2016 rok przedstawia się następująco:

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2015	2016 rok		% wykonania planu	Dynamika 5:3
			Plan	Wykonanie		
			1	2		
1	Przychody ogółem, z tego:	5 766 440	6 155 900	6 154 384	100,0	106,7
	z usług kulturalnych	1 087 059	1 304 000	1 304 679	100,1	120,0
	z działalności gospodarczej	2 743	4 000	3 275	81,9	119,4
	pozostałe (finansowe i operacyjne)	66 843	66 900	66 238	99,0	99,1
	środki finansowe z budżetu państwa	86 095	99 000	98 192	99,2	114,1
	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	4 523 700	4 682 000	4 682 000	100,0	103,5
2	Koszty ogółem	5 820 798	6 155 900	6 196 232	100,7	106,4
	amortyzacja	93 535	82 500	82 094	99,5	87,8
	zużycie materiałów i energii	265 331	235 400	239 404	101,7	90,2
	podatki i opłaty	122 286	161 800	191 056	118,1	156,2
	usługi obce	810 004	929 700	929 028	99,9	114,7
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	4 419 391	4 667 300	4 667 785	100,0	105,6
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	3 091 547	3 180 000	3 179 561	100,0	102,8
	pozostałe (finansowe, operacyjne i inne)	110 251	79 200	86 865	109,7	78,8
3	Wynik finansowy	-54 358	0	-41 848	*	77,0
4	Przeciętne zatrudnienie	74,7	77,0	74,7	97,0	100,0
5	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	3 449	3 442	3 547	103,1	102,8
6	Należności ogółem	45 160	*	34 456	*	76,3
7	Zobowiązania ogółem	25 745	*	484 130	*	1 880,5
8	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	254 135	*	683 783	*	269,1

W 2016 roku na działalność bieżącą Filharmonii przekazano dotację w wysokości **4.682,0 tys. zł.** Udział dotacji z budżetu Miasta, w przychodach Filharmonii wynosił 76,1% i był niższy w porównaniu z rokiem poprzednim (było 78,4%).

Wynika to z wyższej wartości przychodów własnych Filharmonii, dynamika wpływów ze sprzedaży usług kulturalnych wyniosła 120,0%, a z działalności gospodarczej 119,4%.

Dotacja w kwocie 4.682,0 tys. zł została przeznaczona na dofinansowanie :

- działalności bieżącej 4.249,5 tys. zł
- Międzynarodowego Festiwalu Organowego 50,0 tys. zł
- koncertów dodatkowych (w tym środki z budżetu Marszałka 200,0 tys. zł) 382,5 tys. zł

Należności utrzymują się na niskim poziomie, dotyczyły bieżących rozliczeń, wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania na koniec 2016 roku były znacznie wyższe niż w latach poprzednich. Wzrost ten wynika ze zmiany terminu wypłaty miesięcznych wynagrodzeń osobowych (było do 28 dnia każdego miesiąca, teraz do 10 dnia następnego miesiąca).

Zobowiązania z tego tytułu wyniosły 421,8 tys. zł (płace za grudzień wraz ze składkami ZUS).

Wszystkie zobowiązania wynikają z bieżących rozliczeń, wymagalne nie wystąpiły.

W 2016 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Filharmonii wyniosło 3.547 zł i było wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim o 2,8%.

Przeciętna liczba zatrudnienia utrzymała się na poziomie roku poprzedniego i wyniosła 74,7 etaty.

BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY

Przychody i koszty ogółem Teatr wykonał na poziomie założeń planu. Wynik na działalności jest dodatni, wyniósł 23,1 tys. zł.

Wykonanie planu finansowego Teatru za 2016 rok przedstawia się następująco:

w złotych

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2015	2016 rok		% wykonania planu	Dynamika 5:3
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem, z tego:	5 229 171	5 570 832	5 555 132	99,7	106,2
	z usług kulturalnych	1 036 295	1 111 562	1 138 571	102,4	109,9
	z działalności gospodarczej	210 622	203 070	202 875	99,9	96,3
	pozostałe (operacyjne, finansowe, inne)	553 254	634 200	591 686	93,3	106,9
	dotacja podmiotowa i celowa z budżetu Miasta	3 355 000	3 545 000	3 545 000	100,0	105,7
	środki z Instytutu Teatralnego, Ministerstwa Kultury	74 000	77 000	77 000	100,0	104,1
2	Koszty ogółem, z tego:	5 400 743	5 570 832	5 531 995	99,3	102,4
	amortyzacja	585 357	581 000	580 470	99,9	99,2
	zużycie materiałów i energii	304 873	321 000	314 328	97,9	103,1
	podatki i opłaty	86 042	94 000	89 843	95,6	104,4
	usługi obce	639 673	678 000	669 466	98,7	104,7
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	3 498 095	3 371 490	3 365 093	99,8	96,2
	ze stosunku pracy	2 519 194	2 508 990	2 507 401	99,9	99,5
	pozostałe (finansowe, operacyjne, zakupy inwestycyjne, inne)	286 703	525 342	512 795	97,6	178,9
3	Wynik finansowy	-171 572	0,0	23 137	*	-13,5
4	Przeciętne zatrudnienie	51	52	51	98,1	100,0
5	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	4 116	4 021	4 097	101,9	99,5
6	Należności ogółem	55 698		57 104	*	102,5
7	Zobowiązania ogółem	373 456		379 864	*	101,7
8	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	5 994		28 315	*	472,4

Kwota dotacji przekazanej dla Teatru w 2016 roku wyniosła **3.545,0 tys. zł**, na którą składa się dotacja:

- na dofinansowanie działalności bieżącej 3.295,0 tys. zł (w tym 400,0 tys. zł z budżetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na dodatkowe koncerty),
- na dofinansowanie festiwalu „Koszalińskie Konfrontacje Młodych m- teatr” 90,0 tys. zł,
- celowa na zakupy inwestycyjne 160,0 tys. zł (sprzęt multimedialny, wyposażenie pracowni akustycznej, zestawy komputerowe).

W 2016 roku udział dotacji z budżetu Miasta w finansowaniu działalności Teatru wyniósł 63,8%, w ubiegłym roku wynosił 64,2%.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych na koniec 2016 roku wyniósł 28,3 tys. zł.

Zobowiązania i należności utrzymały się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. Należności wymagalne wyniosły 6,0 tys. zł (głównie z tytułu czynszu dzierżawnego).

W łącznej kwocie zobowiązań jest pożyczka leasingowa na zakup samochodu osobowego w wysokości 56,2 tys. zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Teatrze wyniosło 4.097 zł i utrzymało się na zbliżonym poziomie roku poprzedniego.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 51 etatów, jak w roku poprzednim.

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Dochody i wydatki Biblioteka wykonała na poziomie zbliżonym do planu. Niewielkie przekroczenie planu przychodów i kosztów wynika głównie z rozliczeń amortyzacji w związku z zakupami środków trwałych (o wartości jednostkowej 3.500 zł), których amortyzacja będzie stanowiła koszty przyszłych okresów.

Na koniec 2016 roku Biblioteka odnotowała dodatni wynik finansowy w wysokości 13,6 tys. zł. Plan na 2016 rok zakładał działalność bezwynikową.

W 2016 roku udział dotacji w finansowaniu działalności Biblioteki wynosi 92,6%. Wysoki udział dotacji w finansowaniu tej instytucji wynika ze statutu, który zakłada bezpłatne upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży i dorosłych.

Łączna kwota przekazanej do Biblioteki dotacji wynosi **5.407,6 tys. zł**, która została przeznaczona na:

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ działalność bieżącą (w tym 70,0 tys. zł z budżetu Starostwa Powiatowego) | 4.640,3 tys. zł |
| ▪ wydawane cyklicznie („Roczniki Koszalińskie” i Almanach) łącznie | 56,8 tys. zł |
| ▪ wydawnictwo „Monografia Koszalina” | 76,4 tys. zł |
| ▪ zadanie „Support Aleph” (informatyczny system biblioteczny) | 90,0 tys. zł |
| ▪ wydanie książki „Koszalin współczesny” – 750 lecie praw miejskich | 23,9 tys. zł |
| ▪ modernizacja pomieszczeń budynku głównego | 520,2 tys. zł |

Dotacja w powyższej kwocie została przeznaczona na finansowanie zadań:

- **własnych gminy** (filie biblioteczne) **1.563,8 tys. zł**,
- **własnych powiatu** (działalność Biblioteki Publicznej) **3.843,8 tys. zł**.

Wykonanie planu finansowego za 2016 rok przedstawia się następująco:

w złotych

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2015	2016 rok		% wykonania planu	Dynamika 5:3
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem, z tego:	5 270 796	5 788 835	5 841 898	100,9	110,8
	ze sprzedaży usług (upowszechnianie czytelnictwa)	25 459	34 227	33 942	99,2	133,3
	z działalności gospodarczej					
	pozostałe (finansowe, operacyjne- amortyzacja, darowizny, kary, wynajem pomieszczeń)	263 871	192 340	322 207	167,5	122,1
	środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	93 291	78 128	78 128	100,0	83,7
	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	4 888 175	4 934 140	4 887 394	99,1	100,0
	dotacja celowa z budżetu Miasta		550 000	520 227	94,6	
2	Koszty ogółem, z tego:	5 211 805	5 788 835	5 828 293	100,7	111,8
	amortyzacja	401 214	431 028	523 803	121,5	130,6
	zużycie materiałów i energii	367 974	370 700	365 485	98,6	99,3
	podatki i opłaty	145 054	155 500	158 102	101,7	109,0
	usługi obce	445 153	521 450	457 806	87,8	102,8
	nakłady inwestycyjne i remonty sfinansowane dotacją z budżetu miasta		550 000	520 227	94,6	
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	3 746 569	3 692 890	3 691 496	100,0	98,5
	ze stosunku pracy	2 995 061	2 952 320	2 952 107	100,0	98,6
	pozostałe (finansowe, operacyjne, inne)	105 841	67 267	111 374	165,6	105,2
3	Wynik finansowy	58 991	0	13 605	*	23,1
4	Przeciętne zatrudnienie	75,75	76,75	76,75	100,0	101,3
5	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	3 295	3 206	3 205	100,0	97,3
6	Należności ogółem	206 952	*	175 745	*	84,9
7	Zobowiązania ogółem	126 818	*	139 650	*	110,1
8	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	149 818	*	171 135	*	114,2

Stan należności ogółem na 31 grudnia 2016 roku jest o 15,1% niższy niż w roku poprzednim (zmały naliczenia kar za nieterminowy zwrot książek). Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania ogółem na 31 grudnia 2016 roku były o 10,1% wyższe niż w roku poprzednim, wynikają z bieżących rozliczeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych (na r-ku bankowym i w kasie) na koniec 2016 roku wynosił 171,1 tys. zł i stanowił zabezpieczenie zobowiązań powstałych na dzień 31 grudnia.

Liczba zatrudnienia wynosiła łącznie 76,75 etaty (w filiach 27 etatów a w Bibliotece Publicznej 49,75). Zatrudnienie wzrosło o 1 etat w stosunku do roku poprzedniego.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3.205 zł i było niższe niż w roku poprzednim o 2,7% (na emeryturę przeszli pracownicy z wieloletnim stażem pracy).

MUZEUM W KOSZALINIE

Plan przychodów ogółem został wykonany w 99,7%, a kosztów ogółem w 95,5%. W związku z powyższym działalność Muzeum zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym, który wyniósł 141,5 tys. zł.

Wykonanie planu finansowego Muzeum za 2016 rok przedstawia się następująco:

w złotych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2015	2016 rok		% wykonania planu	Dynamika 5 : 3
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem , z tego:	3 272 350	3 413 307	3 402 034	99,7	104,0
	z usług kulturalnych	231 109	142 100	153 496	108,0	66,4
	z działalności gospodarczej	85 455	85 440	85 453	100,0	100,0
	pozostałe (finansowe i operacyjne - amortyzacja)	195 799	201 839	216 565	107,3	110,6
	środki z Ministerstwa Kultury	43 587	33 828	27 500	81,3	63,1
	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 716 400	2 825 900	2 794 820	98,9	102,9
	dotacja celowa z budżetu miasta		124 200	124 200	100,0	
2	Koszty ogółem , z tego:	3 150 257	3 413 307	3 260 540	95,5	103,5
	amortyzacja	224 691	208 949	210 187	100,6	93,5
	zużycie materiałów i energii	208 936	239 183	268 689	112,3	128,6
	podatki i opłaty	14 776	18 780	10 731	57,1	72,6
	usługi obce	294 702	420 022	326 628	77,8	110,8
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2 314 689	2 297 852	2 235 458	97,3	96,6
	ze stosunku pracy	1 809 049	1 800 170	1 771 941	98,4	97,9
	pozostałe (finansowe i operacyjne)	92 463	104 321	84 647	81,1	91,5
3	Wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta		124 200	124 200	100,0	
4	Wynik finansowy	122 093	0	141 494	*	115,9
5	Przeciętne zatrudnienie	42,0	44,5	43,0	96,6	102,4
6	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	3 589	3 371	3 434	101,9	95,7
7	Należności ogółem	107 676		178 758	*	166,0
8	Zobowiązania ogółem	167 913		145 025	*	86,4
9	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	31 795		40 786	*	128,3

W 2016 roku do Muzeum przekazano dotację w łącznej kwocie **2.919,0 tys. zł**, z tego na działalność bieżącą 2.794,8 tys. zł, na wydatki inwestycyjne 124,2 tys. zł.

Udział dotacji z budżetu Miasta w przychodach Muzeum wyniósł 99,7%, w roku poprzednim był niższy – wynosił 83,0% (w 2015 roku nie było dotacji celowej na wydatki inwestycyjne).

Dotacja w wysokości 2.919,0 tys. zł została przeznaczona na :

▪ działalność bieżącą	2. 625,8 tys. zł
▪ obchody 750 – lecia Koszalina	109,2 tys. zł
▪ dofinansowanie imprezy „Noc Muzeów”	37,0 tys. zł
▪ modernizację sali wystawowej	114,2 tys. zł
▪ zakup muzealiów	10,0 tys. zł
▪ zdania realizowane cyklicznie	22,8 tys. zł

(Muzealne spotkania z fotografią, druk informatora i „Koszalińskich Zeszytów Muzealnych”).

Stan należności jest wyższy o 66,0% niż w roku poprzednim. Wynika to z rozliczenia podatku VAT.

Na 31 grudnia 2016 roku rozliczenia z tego tytułu (z Urzędem Skarbowym) wyniosły 74,1 tys. zł. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania na koniec 2016 roku są niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zobowiązania wynikają z bieżących rozliczeń, wymagalne nie występują.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Muzeum wyniosło 3.434 zł, jest niższe o 4,3% niż w roku poprzednim (w ubiegłym roku wypłacono należne składniki wynagrodzenia pracownikowi, który przeszedł na emeryturę w 2015 roku).

Liczba zatrudnienia wzrosła o 1 etat i wyniosła 43 etaty.