

ZARZĄDZENIE NR 257 / 2016

PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

z dnia 02.08.2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek kultury za I półrocze 2016 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 I półrocze 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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016

TEATR LALKI I AKTORA (rozdział 92106)

I. 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.

I. W I półroczu 2016 roku w Teatrze odbyła się jedna premiera:

„Paluchy i szuflady” w reżyserii Przemysława Jaszczaka.

Premiera odbyła się 27.02.2016 roku z bardzo dobrą oceną widzów w tym licznego grona nauczycieli, gdyż spektakl porusza ważne tematy tolerancji i wartości współczesnego świata.

II. Repertuar Teatru w I półroczu 2016 r.

„Czerwony kapturek”	- reżyseria Jarosław Antoniuk
„Madejowe łozę”	- reżyseria Jarosław Antoniuk
„Kominiarczyk”	- reżyseria Jarosław Antoniuk
„Baśń o rycerzu bez konia	- reżyseria Jarosław Antoniuk
„Karius i Baktus”	- reżyseria Jarosław Antoniuk
„Pasja”	- reżyseria Wiesław Hejno
„Magiczny sklep”	- reżyseria Jarosław Antoniuk
„Paluchy i szuflady”	- reżyseria Przemysław Jaszczak
„Tygrys Piertek”	- reżyseria Krystian Kobyłka

Ogółem w I półroczu 2016 roku zaprezentowano 101 przedstawień przy udziale ok. 12 722 widzów.

III. Ważne imprezy

- W dniach 08-11.06.2016 odbył się **XXIX Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA**, który jest imprezą cykliczną. Festiwal miał charakter konkursu. Integralną częścią festiwalu jest plenerowy nurt „Moje miasto”, w ramach którego prezentowane były interesujące wydarzenia poza konkursowe ogólnodostępne dla mieszkańców Łomży i przybyłych gości. W festiwalu wzięło udział **17 zespołów teatralnych z kraju i zagranicy** m.in. Białoruś, Hiszpania Włochy, Słowenia, Holandia, Izrael, Ukraina, Portugalia. W tych dniach **zaprezentowanych zostało 18 spektakli**, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Ważnym wydarzeniem programu tegorocznego festiwalu była wystawa lalek, projektów, plakatów wybitnego polskiego scenografa Adama Kiliana oraz promocja albumu monograficznego „Adam Kilian. Fascynacje”
- **Edukacja estetyczna dzieci i młodzieży „Poznajemy Teatr”**
Teatr Lalki i Aktora w Łomży od lat prowadzi zajęcia edukacji teatralnej pod hasłem: „Poznajemy teatr”. Po spektaklach odbywają się lekcje teatralne, dyskusje i spotkania z

twórcami. W I półroczu 2016 roku w teatrze odbyło się **47 spotkań edukacyjnych dla 1855 uczniów.**

• **Ferie z Teatrem 2016**

W dniach 30.01 - 06.02.2016 w ramach propozycji jednej z form wypoczynku dla dzieci podczas ferii zimowych Teatr zaprezentował 8 spektakli w których uczestniczyło ogółem ok. 1 000,00 widzów. Po każdym spektaklu aktorzy czytali dzieciom baśnie i bajki jak również odbyły się edukacje teatralne.

• **„Pasja-Zbliżenia2016”**

W dniach od 13-20.03.2016 w czterech kościołach parafialnych na terenie Kurpi należących do Diecezji Łomżyńskiej zaprezentowany został spektakl „Pasja” M.de Ghelderodego w reż.W.Hejno. Projekt skierowany był do grona widzów z tych miejscowości, które nie mają bezpośredniego dostępu do instytucji artystycznych. Każdorazowo po obejrzeniu spektaklu widzowie wzięli udział w spotkaniu dyskusyjnym, które prowadził dyrektor teatru, aktorzy i scenograf. W przedstawieniach wzięło udział ogółem ok. 3 000 widzów.

IV. Inwestycje i remonty.

W I półroczu 2016 roku nie dokonano żadnych zakupów i prac inwestycyjnych. Niemniej jednak zaplanowane jest w drugim półroczu 2016r. rozpoczęcie prac przygotowawczych i projektowych do budowy windy towarowej przy budynku głównym teatru. W lipcu br. planowane jest w formie zapytania ofertowego wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji technicznej na powyższe zadanie. Inwestycja ta znacznie usprawni obsługę techniczną prezentowanych spektakli.

V. Korekta planu rzeczowo-finansowego na rok 2016

Zarządzeniem Nr 5/2016 i 10/2016 z dn. 05.04.2016 i 28.06.2016 wprowadzono korektę planu rzeczowo-finansowego na rok 2016. Główne zmiany planu dotyczyły:

- zwiększenia przychodów dotacji podmiotowej organizatora o kwotę 20 000,00 zł
- przyznania dotacji celowej na realizację inwestycji w wysokości 30 000,00 zł.
- zwiększenia przychodów o przyznane dofinansowania do projektów realizowanych przez MKiDN o kwotę 50 000,00 zł
- drobnych przesunięć pomiędzy pozycjami kosztowymi dostosowanymi do bieżących planów realizacji przedsięwzięć i zadań teatru.

VI. Struktura przychodów w I półroczu 2016r

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura przychodów
Wpływy z usług / sprzedaż biletów, towarów/	440 000	247 532,42	56,26	20,18
Dotacja podmiotowa (Urząd Miejski)	1 420 000	706 001,00	49,72	57,56
Dotacja celowa (Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	200 000	200 000,00	100,00	16,30
Pozostałe przychody (odsetki, amortyzacja)	146 500	73 107,90	49,90	5,96
Dotacja inwestycyjna (Urząd Miejski)	30 000	0,00	-	-
Razem	2 236 500	1 226 641,32	54,85	100

W I półroczu 2016 uzyskano dotacje celowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na organizację Międzynarodowego Festiwalu teatralnego WALIZKA w wysokości 104 000 zł, na edukację teatralną 50 000 zł oraz na organizację cyklu spektakli „Pasja – Zbliżenia 2016” w wysokości 46 000 zł.

Koszty na dzień 30 czerwca 2016 roku zostały zrealizowane na kwotę 1 204 363,09 zł tj. 53,85 %

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia, w tym:	1.341 000	675 974,28	50,41	56,13
- osobowe	1 179 000	549 139,28	46,58	-
- honoraria pracowników	95 000	69 180,00	72,82	-
- honoraria obce	67.000	57 655,00	86,05	-
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	237 000	115 947,99	48,92	9,63
Zużycie energii	39 000	17 109,33	43,87	1,42
Materiały	45 500	26 216,78	57,62	2,18
Usługi	243 000	199 247,02	81,99	16,54
Pozostałe koszty	141 000	88 293,83	62,62	7,33
amortyzacja	160 000	81 573,86	50,98	6,77
Koszty inwestycyjne	30 000	0,00	-	-
Razem	2.236.500	1 204 363,09	53,85	100

Największą pozycją w strukturze kosztów są wynagrodzenia, stanowiące wraz z pochodnymi 65,76% kosztów ogółem.

Informacje dodatkowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	50 146,63	64 478,67
2	Stan zobowiązań	6 410,71	379,08
3	Środki pieniężne	89 765,49	119 462,19

Na koniec okresu sprawozdawczego placówka nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych. W 2016 roku zatrudnionych jest 26 osób na 25,5 etatu. Wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 22 278,23 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

- 8 pracowników administracyjno-finansowo-gospodarczych (z czego 1 osoba na 1/2 etatu),
- 14 muzyków (w tym: 5 w wymiarze ¾ etatu, z czego troje przebywało na urlopie wychowawczym).

Założenia programowe zostały zrealizowane jak niżej:

	Plan roczny	Wykonanie I półrocze 2016
1. Ilość nowych programów koncertowych	20	15
2. Ilość programów audycji muzycznych	9	8
3. Ilość koncertów	40	16
w tym m.in. 4 koncerty otwarte w ramach realizacji projektu „Bliżej muzyki” w ramach programu: Kultura dostępna dofinansowanego przez MKiDN dotacją celową w wysokości 31.000 zł		
4. Audycje muzyczne dla dzieci i młodzieży	63	59

Podczas organizowanych koncertów w Łomży gościnnie wystąpili m.in.

- - **dyrygenci**– Ruben Silva, Krzysztof Kusiel- Moroz, Bartosz Żurkowski, Ewa Strusińska, Jose Luis Castillo (Hiszpania), Władimir Bormotow (Białoruś), Alessandro Calcagnile (Włochy),
- **solisci instrumentalisci i wokaliści** – Davide Alogna (Włochy), Warszawski Chór Chłopców, Grażyna Brodzińska, Wojciech Sokolnicki, Woytek Mrozek, Jakub Kościuszko, A. Banaszkiwicz, R. Cieśla, Martin Labazevitch- fortepian, A.Kubus- sopran; J.Szymański-tenor, Ewa Tracz- sopran, Henryk Gała- recytacja, młodzi utalentowani instrumentalisci i wokaliści PSM, połączone chóry z Łomży, Ostrołęki i Jedwabnego, Antonio di Cristofano (Włochy), Alla Breve, Kornel Wolak (Kanada) - klarnet, Olga Guček- sopran

Ogółem koncertów Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży w I półroczu 2016 r. wysłuchało 3532 melomanów (z czego 393 osób koncert szkolny) oraz 3695 najmłodszych słuchaczy w ramach 59 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 pierwsze półrocze 2016 r., a są to:

-wpływy z koncertów abonamentowych i realizowanych na podstawie podpisanych umów:	53 782,00 zł
-wpływy z audycji muzycznych	16 550,00 zł
-pozostałe wpływy (np. wynajem, reklama, sprzedaż wyposażenia)	18 628,58 zł
-przychody finansowe	831,32 zł

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura przychodów
dotacja podmiotowa	1 264 000	629 667	49,82	82,90
dotacja celowa z MKiDN	31 000	31 000	100,00	4,08
Przychody ze sprzedaży usług	165 815	88 441	53,34	11,65
Pozostałe przychody	25 240	10 412	41,25	1,37
Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne UM	20 340	0,00	-	-
Dotacja celowa na inwestycje MKiDN	60 000	0,00	-	-
Razem	1.566 395	759 520	48,49	100

Koszty zrealizowano w wysokości przewidzianej na I półrocze 2016r.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia	1 103 100	474 140	42,98	69,52
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	128 240	60 812	47,42	8,92
Materiały, usługi i energia	162 469	87 962	54,14	12,90
Pozostałe koszty	92 246	59 143	64,11	8,67
Wydatki inwestycyjne	80 340	0,00	-	-
Razem	1 566 395	682 057	43,54	100

Filharmonia Kameralna otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie na zakup nagłośnienia Sali koncertowej w kwocie 60.000 zł oraz z UM w kwocie 20 340zł. Do dnia 30.06.2016r. nie rozpoczęto procedury wyłonienia dostawy i zakupu nagłośnienia. W chwili obecnej jest złożona aktualizacja wniosku, Teatr oczekuje na umowę z MKiDN, dopiero wówczas rozpocznie procedurę wyłonienia Wykonawcy zgodnie z obowiązującym w Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego regulaminem dokonywania zakupów o wartości do 30 tys. euro.

Wynik finansowy na dzień 30.06.2016 r. - zysk 77 462,70 zł. Zysk oraz część niewykorzystanej dotacji podmiotowej za I półrocze 2016 roku zostanie przeznaczona między innymi na częściowe pokrycie wkładu własnego podczas realizacji programów z udziałem środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którymi są:

- 1) XII Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki „Sacrum et musica”- dofinansowanie MKiDN 59.000,00zł wkład własny 78.000,00zł

- 2) Cykl koncertów „Blżej muzyki” - dofinansowanie MKIDN 31.000,00 zł wkład własny 14.270,00 zł
- 3) Kampania edukacyjna „Barwy muzyki” II edycja - dofinansowanie MKIDN 25.000,00 zł wkład własny 8.490,00 zł
- 4) Zamówienia kompozytorskie „Stanisław Moryto- suita na orkiestrę smyczkową” - dofinansowanie MKIDN 20.500,00 zł wkład własny 4.652,00 zł
- 5) „Nagranie płyty z utworami kompozytora Stanisława Moryto” - dofinansowanie MKIDN 50.000,00 zł wkład własny 18.100,00 zł.

Na dzień 30.06.2016 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	4 189,40
2	Stan zobowiązań	35 522,93	34 227,75
3	Środki pieniężne w kasie	40 288,73	23 728,59
4	Środki pieniężne na rachunku bankowym	153 762,79	242 720,62

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 I półroczu 2016r zostały zrealizowane w wysokości 657 599,22 co stanowi 42,15% planu rocznego w tym dotacja podmiotowa 600 143,00 i jest to 91,26 % całości dochodów za pierwsze półrocze 2016r.

Dochody własne są to dochody z realizacji imprez, spektakli, zajęć plastycznych, muzycznych, darowizn, wynajmu pomieszczeń i sprzętu - 57.456,22, co stanowi 8,74 % 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.). Większość wymienionych przedsięwzięć odbywa się w drugiej połowie roku. Innym powodem zmniejszania się dochodów są zmiany zainteresowań odbiorców kultury. Konieczna jest zmiana charakteru działania placówki, 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. Od kilku lat coraz trudniej jest wypracować dochody własne, gdyż nie ma praktycznie możliwości otrzymania dotacji celowych (poza dotacją podmiotową). Ponadto coraz trudniej jest sprzedać

imprezy (koncerty, spektakle itp.) ze względu na mnogość ofert na rynku i dużą konkurencyjność spowodowaną przez prywatne agencje artystyczne. Do tego dochodzi wstrzemięźliwość sponsorów (tłumaczoną trudną sytuacją na rynku oraz dużą ilością akcji wymagających wspierania, w tym akcji charytatywnych) oraz wysokie - i rosące z roku na rok- koszty organizacyjne, w tym honoraria wykonawców oraz koszty wynajmu sal i sprzętu. Trudniej jest także pozyskać duże grupy młodych ludzi na niektóre zajęcia oraz zorganizować letnie warsztaty dla dużych grup uczestników. Ponadto z roku na rok uwidacznia się coraz bardziej niedoinwestowanie łomżyńskiej infrastruktury kulturalnej (brak odpowiedniej siedziby domu kultury, dobrze wyposażonego amfiteatru, na którym można by realizować komercyjne imprezy itp.)

MDK - DST, ze względu na funkcjonowanie w Łomży wielu instytucji kultury i swoisty podział merytoryczny, zajmuje się prawie wyłącznie kulturą młodzieżową i tzw. popkulturą. Nie wkraczamy na pole upowszechniania np. muzyki klasycznej, folkloru, dziedzictwa historycznego itp.

Ze względu na brak odpowiednich warunków nie została podjęta inicjatywa zorganizowania ogólnopolskiego przeglądu Satyrycznych Monologów Scenicznych, nie rozwinął się wokalnofilmowy festiwal Soundtrack, zaniechano organizacji ogólnopolskiego festiwalu teatralnego Tumult, a Przegląd Teatrów Młodzieżowych jest celowo ograniczany do zasięgu lokalnego (wojewódzkiego).

Innym powodem zmniejszania się dochodów są możliwości finansowe odbiorców kultury. Staramy się uwzględnić ten czynnik, ale powoduje to takie zjawisko, że tańsze oferty najczęściej nie zyskują zainteresowania i jest niska frekwencja, a interesujące i oczekiwane propozycje są zbyt drogie, by je podejmować. Staramy się także, by kultura przez nas propagowana miała jakąś wartość artystyczną, by nie wykluczyć Łomży całkowicie z pewnego krwioobrotu kulturalnego kraju idąc np. w tanią komercję i disco polo.

Reasumując, pozyskiwanie dochodów własnych przez dom kultury wymaga dużej elastyczności, obserwacji „rynku” i sprzyjających warunków zewnętrznych.

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych będzie ponownie aplikował o dotację ministerialną z programu „Infrastruktura domów kultury”. Na ten cel w bieżącym roku została zarezerwowana w budżecie miasta kwota 35 tys. złotych. Wyniki tego konkursu ofert ogłaszane będą w następnym roku.

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura dochodów
Dotacja podmiotowa	1 201 000	600 143,00	49,97	91,26
Przychody ze sprzedaży usług	222 800	33 877,10	15,21	5,15
Pozostałe dochody	101 200	23 579,12	23,30	3,59
Dotacja celowa inwestycyjna	35 000	0,00	-	-
Razem	1 560 000	657 599,22	42,15	100

Koszty za pierwsze półrocze 2016 zamknęły się kwotą 599.620,31 co stanowi 38,44% planu rocznego.

Wynagrodzenie osobowe 21 etatów(średnioroczna liczba) to wartość 376.337,96 i jest to 62,76 % całości kosztów poniesionych w pierwszym półroczu 2016r. Wynagrodzenia bezosobowe to 27.534,00 tj. 4,59% całości poniesionych kosztów. Narzuty na wynagrodzenia 66.725,49 to jest 11,13 % całości kosztów. Zużycie materiałów i energii – 50.810,94 tj. 8,47% całości poniesionych kosztów. Usługi obce w tym remonty to 43.376,99 czyli 7,23% całości kosztów. Pozostałe koszty to 34.834,93 co stanowi 5,81% całości kosztów.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia	919 400	403 871,96	43,93	67,35
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	157 500	66 725,49	42,37	11,13
Materiały i usługi	363 500	94 187,93	25,91	15,71
Pozostałe koszty bieżące	84 600	34 834,93	41,18	5,81
Koszty inwestycyjne	35 000	0,00	-	-
Razem	1 560 000	599 620,31	38,44	100

Informacje dodatkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	9 361,91	3 415,15
2	Stan zobowiązań	23 481,88	25 159,72
3	Środki pieniężne w kasie	1 567,77	2 411,88
4	Środki pieniężne na rachunku bankowym	52 114,77	119 936,98

Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły. Stan zatrudnienia – 21 etatów.
Działalność placówki zamknęła się zyskiem na dzień 30.06.2016 r w wysokości 57 978,91 zł

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA (rozdział 92116)

Plan dochodów na 30.06. 2016 r. opiewa na kwotę 2 036 900,00 zł i został zrealizowany w 50,3 %, tj. w kwocie 1 023 814,44 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu stanowi 97,7 % dochodów ogółem. Została zrealizowana w 50 %. Dochody własne Biblioteki stanowią 2,3 % dochodów ogółem. Pochodzą między innymi ze sprzedaży, usług, odsetek i kar za przetrzymywanie książek.

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura przychodów
Dotacja podmiotowa	2 000 000	1 000 001	50,00	95,82
Dochody ze sprzedaży usług	2 000	1 126,50	56,33	0,11
Dochody z najmu i dzierżawy	28 000	18 479,62	66,00	1,77
Pozostałe dochody	46 466	23 990,04	51,63	2,30
Razem	2 076 466	1 043 597,16	50,26	100

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów:

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia	1 320 000	608 336,96	46,09	58,89
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	219 630	109 964,90	50,07	10,65
Zakup materiałów i wyposażenia	63 930	33 033,11	51,67	3,20
Pomoce naukowe i dydaktyczne	85 851	50 874,44	59,26	4,93
Zakup energii	105 000	59 173,90	56,36	5,73
Zakup usług remontowych i pozostałych	79 135	55 187,07	69,74	5,34
Opłaty czynszowe	49 695	24 847,32	50,00	2,41
Pozostałe koszty	153 225	91 544,41	59,75	8,86
Razem	2 076 466	1 032 962,11	49,75	100

Koszty w 2016 r. zostały zaplanowane na kwotę 2 076 466 zł. W I półroczu br. zrealizowano koszty na kwotę 1 032 962,11 zł, co stanowi 49,75 % planu. Wydatki nie zostały wykonane w 50 % ponieważ część prac remontowych oraz wypłaty nagród jubileuszowych będą realizowane w II półroczu br.

Informacje dodatkowe:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1.	Stan należności	6 901,73	11 812,84
2.	Stan zobowiązań	6 113,33	4 746,13
3.	Środki pieniężne w kasie	1 500,00	982,20
4.	Środki pieniężne na rachunku bankowym	54 631,91	59 506,45

Zobowiązań i należności wymagalnych nie stwierdzono.

Stan funduszu obrotowego na początku 2016 roku wynosił 56 920,31 zł, natomiast na koniec I półrocza bieżącego roku wynosi 67 555,36 zł.

Środki pieniężne w kwocie 59 506,45 zł pozostające w dyspozycji Biblioteki w dniu 30 czerwca 2016 roku zostaną przeznaczone na opłacenie zobowiązań, sfinansowanie planowanych remontów, zakupów brakującego sprzętu bibliotecznego oraz wypłatę nagród jubileuszowych. Stan zatrudnienia w MBP na dzień 30 czerwca 2016 roku – 39 pracowników (38 etatów) 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 I półroczu 2016 r zorganizowano:

I. Wystawy czasowe - duże sale

1. Wystawa „ Chińskie hafty i latawce” styczeń – luty
2. Wystawa grafiki „ Ryciny biblijne w kolekcji Muzeum Wieczny Tułacz „ marzec - maj
3. Wystawa bursztynu z kolekcji Muzeum Ziemi w Warszawie – maj - sierpień

II. Wystawy czasowe – sale edukacyjno - wystawowe.

Wystawy realizowane są w tych salach jako wystawy samodzielne lub towarzyszące innym wydarzeniom oraz warsztaty, lekcje muzealne, spotkania, prelekcje.

Wystawy:

1. Wystawa” W Krzywym Zwierciadle - Archeologia” , Muzeum Lubelskie – styczeń – luty
2. Wystawa „Pamiętka z pielgrzymki”- czerwiec – sierpień

W kwietniu została otwarta przygotowana 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.

Z 14 na 15 maja zorganizowano imprezę „Noc Muzeów” w Łomży.

16 maja Dyrektor Muzeum odebrał główną nagrodę w XIV edycji Konkursu „NA NAJCIEKAWSZE WYDARZENIE MUZEALNE 2015 ROKU W REGIONIE PODLASKIM”, organizowanego przez Oddział Podlaski Stowarzyszenia Muzealników Polskich, pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego, I nagrodą uhonorowano ekspozycję stałą Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży „BURSZTYN W DORZECZU NARWI”.

4 czerwca zorganizowaliśmy na placu muzealnym „Piknik muzealny” z okazji Dnia Dziecka.

W Muzeum odbyły się 92 warsztaty muzealne w których uczestniczyło 2348 osób.

W innych wydarzeniach- spotkania, prelekcje, seanse filmowe uczestniczyło 332 osoby.

Frekwencja z pierwsze półrocze wyniosła 13139 osób.

Galerii Sztuki Współczesnej ul Długa 13, oddział Muzeum

Wystawy czasowe :

1. Wystawa ceramiki Marity Benke-Gajdy „Ciągłe w drodze” 23 stycznia-22 lutego 2016 r.
2. Ludzie Wieczności – wystawa zbiorowa malarstwa, ceramiki, rzeźby, rysunku.2-31 marca 2016 r.
3. Wystawa grafiki Sławomira Ćwieka.12 kwietnia – 5 maja 2016 r.
4. Wystawa rzeźby i rysunku Michała Selerowskiego „Przestrzeń i papier”. 14 maja – 19 czerwca 2016 r.
5. Wystawa malarstwa i rysunku Jana Biczysko "Śpiący jednorożec". 29 czerwca – 27 lipca 2016 r.

Z liczby 1400 widzów – 927 osób stanowili zwiedzający wystawy indywidualnie, natomiast 473 osoby to uczestnicy wizyt grupowych. Na tę ostatnią liczbę składa się 420 widzów – 23 grupy dzieci i młodzieży, które wysłuchały 23 pogadanek o sztuce oraz 53 osoby, które wzięły udział w 3 warsztatach.

Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie – Oddział Muzeum Północno - Mazowieckiego w Łomży

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

W stodole z Dobrego Lasu realizowana jest wystawa „Transport na terenie Kurpiowskiej Puszczy Zielonej” – wykonano podłogi w sąsiadkach, 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 przęsła 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.

W pierwszym półroczu Skansen odwiedziło 7842 osoby.

Łączna frekwencja w Muzeum Północno-Mazowieckim za I półrocze 2016 roku wyniosła 22381 osób, przeprowadzono 97 warsztatów w których wzięło udział 2501 osób.

W roku bieżącym z planowanej dotacji w kwocie 1 560 000 zł, na wynagrodzenia pracownicze (z ZUS i funduszem socjalnym) zostanie przeznaczona kwota 1 364 000 zł, pozostaje zatem na utrzymanie kwota 196 000 zł. Ze względu na niewielkie środki pozostające w ramach dotacji na bieżące utrzymanie, dochody własne przeznaczone są na pokrycie pozostałych kosztów utrzymania. Wielkość dotacji przekłada się na dochody własne i prowadzenie działalności statutowej.

Plan dochodów na 2016 r. wynosi 1 834 300 zł i został zrealizowany w kwocie 913.103,92 co stanowi 49,78 % wykonania.

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura dochodów
Wpływy z usług	122 000	49 158,29	40,29	5,38
Wpływy ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek	24 000	15 963,78	66,52	1,75
Dotacja podmiotowa	1 560 000	780 000,00	50,00	85,42
Pozostałe dochody	128 300	67 981,85	52,99	7,45
Razem	1 834 300	913 103,92	49,78	100

Koszty na 2016 r. zostały zaplanowane na kwotę 1 834 300,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 920 650,37 tj. w 50,19 %.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia	1 177 000	576 077,34	48,94	62,58
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	199 000	99 730,04	50,12	10,83
Zakup materiałów	85 800	51 413,76	59,92	5,58
Zakup energii	85 000	40 351,85	47,47	4,38
Zakup usług pozostałych	99 300	51 010,73	51,37	5,54
Pozostałe koszty	188 200	102 066,65	54,23	11,09
Razem	1 834 300	920 650,37	50,19	100

Informacje dodatkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	27 348,66	9 337,09
2	Stan zobowiązań	33 960,62	49 044,51
3	Środki pieniężne w kasie	3 420,07	12 732,13
4	Środki pieniężne na rachunku bankowym	26 756,71	46 074,22

Na dzień 30.06.2016 r. Muzeum nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.
Działalność jednostki za I półrocze 2016 rok zamknęła się stratą w wysokości 7 546,45 zł

Łącznie wszystkie samorządowe instytucje kultury swoją działalność za I półrocze 2016 roku zamknęły zyskiem w wysokości 160 808,74 zł. Stan środków finansowych na dzień 30.06.2016 wyniósł 627 555,26 zł.

PREZYDENT MIASTA

 mgr Marcin Chrzanowski