

ZARZĄDZENIE NR 281 / 2017

PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek kultury za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) postanawiam :

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek kultury za I półrocze 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 Marcin Chrzanowski

SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
RADCA PRAWNY


Marek Stanisław Najda

Kierownik Oddziału Budżetu

inż. Bożena Szypulska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017

TEATR LALKI I AKTORA (rozdział 92106)

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 2017 roku w Teatrze w dniu 25.02.2017 r, odbyła się jedna premiera pt. „Mandragora” w reżyserii Joanny Gerigk. Tematyka spektaklu stawia istotne pytania o człowieka, jakimi jesteśmy ludźmi, jaki tworzymy świat. Forma, plastyka oraz muzyka spektaklu nawiązują do natury i ludowości, co stanowi cenne źródło kulturalne zarówno dla młodzieży jak i dorosłych.

II. Repertuar Teatru w I półroczu 2017 r.

„Kominiarczyk ”	- reżyseria Jarosław Antoniuk
„Miś Tymoteusz”	- reżyseria Jarosław Antoniuk
„Szczęśliwy Księżę	- reżyseria Jarosław Antoniuk
„Mandragora”	- reżyseria Joanna Gerigk
„Karius i Baktus”	- reżyseria Jarosław Antoniuk
„Pasja”	- reżyseria Wiesław Hejno
„Magiczny sklep”	- reżyseria Jarosław Antoniuk
„Paluchy i szuflady”	- reżyseria Przemysław Jaszczak
„Rosnę”	- reżyseria Mariola Fajak-Słonimska i Janusz Słonimski

Ogółem w I półroczu 2017 roku zaprezentowano 138 przedstawień przy udziale ok. 13 050 widzów (w tym korzystających z Karty Dużej Rodziny ok 650 widzów).

III. Ważne imprezy

- **Pasja-Zbliżenia 2017** – prezentacja spektakli odbyła się w dniach 24.03-02.04.2017r. Projekt skierowany do szerokiego grona ludzi mających utrudniony dostęp do dóbr kultury, niezaangażowanych w życie kulturalne. Społeczno-artystyczny charakter projektu pozwolił na prezentacje widowiska w miejscach ważnych dla tradycji, kultury i tożsamości Podlasia: Tykocin, Drohiczyn, Krynki i Łapy. W miejscowościach tych krzyżują się religie, języki, historia i kultura. Każdorazowo po obejrzeniu spektaklu widzowie mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniu dyskusyjnym. Nawiązanie bliższej znajomości z poszczególnymi gminami pozwoli w przyszłości na tworzenie nowych programów edukacyjno-kulturalnych z zakresu sztuki i upowszechniania teatru.

- W dniach 30.05-02.06.2017 odbył się prestiżowy **XXX Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA**, który jest imprezą cykliczną. Jest to jeden z najstarszych festiwali teatralnych w kraju, uznany w środowiskach twórczych w Polsce i za granicą. W festiwalu wzięło udział ponad 150 uczestników, dyrektorzy teatrów, liczne grono gości zaproszonych z kraju i zagranicy.
Na trzech scenach oraz rynku Starego Miasta o nagrody ubiegało się 14 teatrów z kraju i zagranicy m.in. ze Słowacji, Hiszpanii, Włoch, Rosji, Izraela, Niemiec, Iranu, Czarnogóry i Łotwy.
- **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 2017 roku w teatrze odbyło się 39 spotkań edukacyjnych dla 1830 uczniów.
- **Ferie z Teatrem 2017**
W dniach 21.01 - 05.02.2017 w ramach propozycji jednej z form wypoczynku dla dzieci podczas ferii zimowych Teatr zaprezentował spektakle dla dzieci i młodzieży.

W 2017 roku Teatr Lalki i Aktora złożył do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wnioski o dofinansowanie realizacji w/w projektów, na co pozyskano środki finansowe w wysokości 264 200zł, co stanowi istotny element umożliwiający poszerzenie zakresu świadczonych usług kulturalnych w regionie podlaskim.

IV. Inwestycje i remonty.

W I półroczu 2017 roku dokonano wyboru wykonawcy dwóch planowanych do realizacji inwestycji,

- „Dokumentacja oraz montaż windy w budynku TLiA” – podpisano umowę na realizację robót na kwotę 234 504,71 zł. Termin realizacji 16.08.2017 r. Dofinansowanie dotacją z Urzędu Miejskiego w wysokości 125 400 zł

- „ Zakup systemów realizacji światła i dźwięku” – podpisana umowa na realizację na kwotę 108 282,29 zł – termin zakończenia realizacji zadania 15.07.2017r. Dofinansowanie dotacją z Urzędu Miejskiego – 112 600 zł.

Na realizację powyższych zadań uzyskano również dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 70 000 zł.

V. Zmiany planu rzeczowo-finansowego na rok 2017

Zarządzeniami Nr 6/2017 i 9/2017 Dyrektora Teatru Lalki i Aktora dokonano zmian planu rzeczowo-finansowego na rok 2017. Główne zmiany planu dotyczyły:

- zwiększenia przychodów dotacji podmiotowej organizatora (Urząd Miasta) o kwotę 20 000,00 zł
- zwiększenia przychodów z tytułu otrzymanych dotacji celowych z MKiDN na zadania bieżące o kwotę 264 200,00 zł oraz zadania inwestycyjne o kwotę 70 000,00 zł,
- zmniejszenie planowanych przychodów ze sprzedaży, w związku z mniejszymi wpływami od sponsorów na realizację Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA,
- korekty kosztów umów cywilnoprawnych,
- przesunięć pomiędzy pozycjami kosztowymi dostosowanymi do bieżących planów realizacji przedsięwzięć i zadań teatru.

VI. Struktura przychodów w I półroczu 2017 r

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura przychodów
Wpływy z usług / sprzedaż biletów, towarów/	435 000	260 090,60	59,79	20,07
Dotacja podmiotowa (Urząd Miejski)	1 520 000	760 000,00	50,00	58,66
Dotacja celowa (Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	264 200	205 400,00	77,75	15,86
Pozostałe przychody (odsetki, amortyzacja)	146 500	70 009,60	47,79	5,41
Dotacja inwestycyjna (Urząd Miejski)	238 000	0,00	-	-
Dotacja inwestycyjna (MKIDN)	70 000	0,00	-	-
Razem	2 673 700	1 295 500,20	48,46	100

W I półroczu 2017 TLIA uzyskał następujące przychody:

- dotacja podmiotowa – 760 000 zł
- ze sprzedaży biletów – 216 524,98 zł
- sprzedaż towarów – 6 805,46 zł,
- z odsetek – 600,66 zł,
- amortyzacja – 69 408,94 zł
- pozostałe dochody własne – 36 760,16 zł,

oraz dotacje celowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- na organizację Międzynarodowego Festiwalu teatralnego WALIZKA w wysokości 158 200 zł,
- na edukację teatralną 3 200 zł
- na organizację cyklu spektakli „Pasja – Zbliżenia 2017” w wysokości 44 000 zł.

Koszty na dzień 30 czerwca 2017 roku zostały zrealizowane na kwotę 1 283 378,39 zł tj. 48,00 %

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia, w tym:	1.391 000	701 231,12	50,42	54,63
- osobowe	1 158 000	544 210,47	47,00	-
- honoraria pracowników i obce	168 000	114 131,65	67,94	-
- wynagrodzenia bezosobowe	65.000	42 889,00	65,99	-
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	245 000	115 951,71	47,33	9,04
Zużycie energii	38 000	19 122,21	50,33	1,49
Materiały	59 000	33 396 49	56,61	2,61
Usługi	314 700	252 433,80	80,22	19,66
Pozostałe koszty	146 000	87 431,42	59,89	6,81
amortyzacja	172 000	73 811,64	42,92	5,76
Koszty inwestycyjne	308 000	0,00	-	-
Razem	2 673 700	1 283 378,39	48,00	100

Największą pozycją w strukturze kosztów są wynagrodzenia, stanowiące wraz z pochodnymi 63,67% kosztów ogółem. Wysokie wykonanie kosztów w pozycjach: honoraria, wynagrodzenia bezosobowe, materiały, usługi i pozostałe koszty związane jest z realizacją głównych wydarzeń, w I półroczu br.

Informacje dodatkowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	47 615,94	57 683,92
2	Stan zobowiązań	6 668,00	71 944,11
3	Środki pieniężne	97 394,86	249 874,81

Na koniec okresu sprawozdawczego placówka nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych. W 2017 roku zatrudnionych jest 26 osób na 25,5 etatu. Wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12 121,81 zł.

FILHARMONIA KAMERALNA im. Witolda Lutosławskiego (rozdział 92108)

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży zadania statutowe realizowała w składzie 22 osobowym, w tym:

- kadra zarządcza: dyrektor (dyrygent), główna księgowa - kadrowa – 2 etaty,
- 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 I półrocze 2017
1. Ilość nowych programów koncertowych	20	15
2. Ilość programów audycji muzycznych	18	11
3. Ilość koncertów	40	18
w tym m.in. 4 koncerty otwarte w ramach realizacji projektu „Blżej muzyki” w ramach programu: Kultura dostępna dofinansowanego przez MKiDN dotacją celową, koncerty zagraniczne w Grodnie na Białorusi oraz koncert szkolny.		
4. Audycje muzyczne dla dzieci i młodzieży	72	56

Podczas organizowanych koncertów w Łomży gościnnie wystąpili m.in. dyrygenci z Białorusi, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Bułgarii, Libanu oraz soliści instrumentalni i wokaliści z kraju i zagranicy.

Ogółem koncertów Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży w I półroczu 2017 r. wysłuchało 3 897 melomanów (z czego 718 osób koncerty szkolne) oraz 2 930 najmłodszych słuchaczy w ramach 56 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, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów, energii oraz zakup usług.

Wydatki w części niepokrytej dotacją opłacono z dochodów własnych tj. dochodów ze sprzedaży usług kulturalnych (koncerty i audycje szkolne), reklam, darowizn i innych.

W I półroczu 2017 roku wpływy z tytułu dotacji podmiotowej uzyskano w wysokości 672 900 zł, tj. 50% planu.

Dochody własne Filharmonia zrealizowała w kwocie 106 976,93 zł r., a są to:

- wpływy z koncertów abonamentowych i realizowanych na podstawie podpisanych umów:	53 853,00 zł
- wpływy z audycji muzycznych	15 390,00 zł
- pozostałe wpływy (np. reklama)	12 692,23 zł
- pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja)	24 229,21 zł
- przychody finansowe	812 49 zł

Dotacje celowe:

- „Blżej muzyki”	32 000 zł
- Barwy muzyki” III edycja	45 000 zł

W II półroczu 2017 roku planowane są do podpisania kolejne umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach których zostaną dofinansowane następujące przedsięwzięcia:

- „XIII Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki SACRUM ET MUSICA” – 45 000 zł,
- nagranie materiału na płytę „Polskie Współczesne Koncerty Instrumentalne”- 50 000 zł,
- „Romuald Twardowski – utwór na orkiestrę smyczkową”, w ramach programu – zamówienia kompozytorskie 2017-2018 – 21 300 zł,
- „Euchno Chang – utwór na dwie grupy dzieci i orkiestrę smyczkową” – 30 650 zł,

oraz

„ Zakup niezbędnego wyposażenia na działalność statutową Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży” w ramach programu Infrastruktura Kultury – 60 000 zł.

Łącznie planowane dofinansowanie działalności Filharmonii ze środków MKiDN na rok 2017 wyniesie 283 950 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura przychodów
dotacja podmiotowa	1 345 800	672 900,00	50,00	78,52
dotacja celowa z MKiDN	130 600	77 000,00	58,96	8,99
Przychody ze sprzedaży usług	149 900	81 935,23	54,66	9,56
Pozostałe przychody	35 315	25 041,70	7,91	2,93
Dotacja celowa na inwestycje MKiDN	5 700	0,00	-	-
Razem	1.667 315	856 876,93	51,40	100

Koszty zrealizowano w wysokości przewidzianej do realizacji na I półrocze 2017 r.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia	1 200 710	554 214,89	46,16	71,89
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	130 250	66 327,22	50,93	8,61
Materiały, usługi i energia	238 355	83 947,61	35,22	10,89
Pozostałe koszty	92 300	66 372,06	71,91	8,61
Wydatki inwestycyjne	5 700	0,00	-	-
Razem	1 667 315	770 861,78	46,24	100

Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 80,50% całości poniesionych kosztów w I półroczu 2017 roku

Uzyskany wynik finansowy na dzień 30.06.2017 r. - zysk 86 015,15 zł, zostanie przeznaczony na pokrycie wkładu własnego podczas realizacji programów z udziałem środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w II półroczu 2017 r.

Na dzień 30.06.2017 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	662,86
2	Stan zobowiązań	22 375,72	34 802,27
3	Środki pieniężne	182 518,37	266 918,24

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 I półroczu 2017 r zostały zrealizowane w wysokości 974 769,83 zł, co stanowi 50,28 % planu rocznego w tym dotacja podmiotowa 831 000,00 i jest to 85,25 % całości dochodów za pierwsze półrocze 2017 r.

Dochody własne są to dochody z realizacji imprez, spektakli, zajęć plastycznych, muzycznych, darowizn, wynajmu pomieszczeń i sprzętu – 143 769,83, co stanowi 14,75 % 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, Wirująca Strefa, Łomżyńska Jesień Kulturalna, warsztaty artystyczne itp.). Większość wymienionych przedsięwzięć odbywa się w drugiej połowie roku. MDK-DŚT prowadzi działania nad zmianą charakteru jednostki, jednak wymaga to znacznych nakładów inwestycyjnych.

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura dochodów
Dotacja podmiotowa	1 622 000	831 000,00	51,24	85,25
Przychody ze sprzedaży usług	205 800	61 836,14	30,05	6,35
Pozostałe dochody	111 200	81 933,69	73,69	8,40
Razem	1 939 000	974 769,83	50,28	100

Koszty za pierwsze półrocze 2017 zamknęły się kwotą 678 570,63 zł, co stanowi 35,00 % planu rocznego.

Wynagrodzenie osobowe z narzutami dla 18 etatów wyniosło 445 491,56 zł tj. 65,66 kosztów ogółem na dzień 30.06.2017 r.. Wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 46 785,00 zł, zużycie materiałów i energii – 62 911,38 zł, usługi obce w tym remonty 94 523,27 zł Pozostałe koszty to 28 859,42 zł, co stanowi 5,81% całości kosztów.

MDK-DST koordynuje działania w zakresie wybicia monet okolicznościowych z okazji 600-lecia nadania praw miejskich Miastu Łomża. W I półroczu został wyłoniony wykonawca odpowiedzialny za opracowanie projektów graficznych oraz modeli realizacyjnych w gipsie dukatów lokalnych. W drugiej połowie sierpnia zostanie podpisana stosowna umowa oraz rozpoczną się prace nad opracowaniem projektu graficznego monety. Po zaakceptowaniu projektu graficznego oraz stworzeniu odlewów zostanie podpisana umowa na wybicie monet z wybraną mennicą.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia	989 600	423 069,64	42,76	62,35
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	159 600	69 206,92	43,37	10,20
Materiały i usługi	711 750	157 434,65	25,91	23,20
Pozostałe koszty bieżące	78 050	28 859,42	36,98	4,25
Razem	1 939 000	678 570,63	35,00	100

Informacje dodatkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	7 967,12	46 275,47
2	Stan zobowiązań	27 361,77	56 905,74
3	Środki pieniężne	63 892,07	351 976,69

Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły. Stan zatrudnienia – 18 etatów.
 Działalność placówki zamknęła się zyskiem na dzień 30.06.2017 r w wysokości 296 199,20 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA (rozdział 92116)

Plan dochodów na 30.06. 2017 r. opiewa na kwotę 2 128 502,00 zł i został zrealizowany w 49,33 %, tj. w kwocie 1 049 823,16 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu stanowi 96,45 % dochodów ogółem. Została zrealizowana w 50 %. Dochody własne Biblioteki stanowią 3,55 % 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	2 025 000	1 012 500,00	50,00	96,45
Dochody ze sprzedaży usług	2 000	938,83	46,95	0,09
Dochody z najmu i dzierżawy	28 000	12 887,59	46,03	1,23
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400	802,00	57,29	0,08
Dotacja celowa inwestycyjna	27 672	0,00	0,00	-
Pozostałe dochody	44 430	22 694,74	51,08	2,15
Razem	2 128 502	1 049 823,16	49,33	100

Koszty na 2017 r. zostały zaplanowane na kwotę 2 128 502 zł. W I półroczu br. zrealizowano koszty na kwotę 1 007 909,23 zł, co stanowi 47,36 % planu. Wydatki nie zostały wykonane w 50 % ponieważ część prac remontowych oraz wypłaty nagród jubileuszowych będą realizowane w II półroczu br.

Planowane koszty inwestycyjne na modernizację systemu alarmowego, systemu wczesnego ostrzegania pożarowego oraz monitoringu w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Długiej zostaną poniesione w II półroczu. W postępowaniu przetargowym został wyłoniony wykonawca robót, z którym podpisano umowę. Termin zakończenia robót – 30.09.2017 r.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów:

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia	1 351 000	623 966,46	46,19	61,90
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	234 630	107 855,25	45,97	10,70
Zakup materiałów i wyposażenia	73 213	37 792,96	51,62	3,75
Pomoc naukowe i dydaktyczne	70 000	48 150,27	68,79	4,78
Zakup energii	105 000	57 612,53	54,87	5,72
Zakup usług remontowych i pozostałych	94 000	35 537,37	37,81	3,53
Pozostałe koszty	172 987	96 994,39	44,82	9,62
Koszty inwestycyjne	27 672	0,00	-	-
Razem	2 128 502	1 007 909,23	47,36	100

Informacje dodatkowe:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1.	Stan należności	9 056,64	6 885,65
2.	Stan zobowiązań	4 887,65	3 627,50
3.	Środki pieniężne	70 259,63	113 084,49

Zobowiązań i należności wymagalnych nie stwierdzono. Środki pieniężne pozostające w dyspozycji Biblioteki w dniu 30 czerwca 2017 roku zostaną przeznaczone na opłacenie zobowiązań, sfinansowanie planowanych remontów, zakupów brakującego sprzętu bibliotecznego oraz wypłatę nagród jubileuszowych w II półroczu. Działalność MBP na dzień 30.06.2017 r zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości 41 913,93 zł

Stan zatrudnienia w MBP na dzień 30 czerwca 2017 roku – 38 pracowników (37 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. Na dzień 30.06.2017 r Muzeum zatrudniało 38 pracowników (33,22 etatu).

Zgodnie z programem i planem rzeczowym w I półroczu 2017 r zorganizowano:

I. Wystawy czasowe - duże sale

1. Wystawa „ Muzyka w polskim domu”- zbiory prywatne – styczeń,
2. Wystawa jubileuszowa Czesławy Kaczyńskiej z Dylewa- luty - maj
3. Wystawa ze zbiorów Muzeum – dary muzealia etnograficzne – maj - wrzesień

II. Wystawy czasowe – sale edukacyjno-wystawowe.

Wystawy realizowane są w tych salach jako wystawy samodzielne lub towarzyszące innym wydarzeniom:

1. Wystawa studniówkowa uczniów Liceum Plastycznego w Łomży – styczeń – luty
2. Wystawa ilustracji do pieśni patriotycznych „Pieśń ujdzie całą”- maj – sierpień.

W holu Muzeum w Łomży realizowany jest projekt „Spotkanie z zabytkami” prezentujący wybrane muzealia, niedostępne dla zwiedzających.

Z 20 na 21 maja zorganizowano imprezę „Noc Muzeów” w Łomży, w której udział wzięło ok 4000 osób.

Galerii Sztuki Współczesnej ul Długa 13, oddział Muzeum

Wystawy czasowe :

1. Interferencje – wystawa zbiorowa artystów środowiska krakowskiego, styczeń- luty,
2. Wystawa grafiki Pawła Kwiatkowskiego, marzec,

3. Imaginaria czyli Trzy stany skupienia – rysunek, video, instalacja – kwiecień maj,
4. Wystawa rzeźby i instalacji Weroniki Adamowskiej z Łomży, maj – czerwiec,

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.

Zakupiono materiały do prac remontowo-konserwatorskich:

- remont poszycia gontowego na Leśniczówce z Zawodzia,
- remont żurawia studziennego przy studni z Dobrego Lasu,
- remont i konserwacja 20 muzealiów z działu etnografii i historyczno-artystycznego,
- remont przęsła zewnętrznego płotu sztachetowego,
- zakup, transport, przetarcie i uporządkowanie drewna osikowego na gonty.

Ponadto uporządkowano skarpę za altaną widokową, wykonano prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenie Skansenu na powierzchni ok 3,2 ha.

Łączna frekwencja w Muzeum Północno-Mazowieckim za I półrocze 2017 roku wyniosła 16 599 osób, przeprowadzono 61 warsztatów w których wzięło udział 1 569 osób.

W roku bieżącym z planowanej dotacji podmiotowej przyznanej przez organizatora w kwocie 1 700 000 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ZUS i FP) zostanie przeznaczona kwota 1 456 000 zł, na pozostałe koszty zostanie przeznaczona kwota 244 000 zł. Uzyskane dochody własne przeznaczone są na pokrycie pozostałych kosztów utrzymania.

Plan dochodów ogółem na 2017 r. wynosi 1 990 000 zł i został zrealizowany w kwocie 961 847,46 zł, co stanowi 48,34 % wykonania planu.

W bieżącym roku Muzeum Północno-Mazowieckie złożyło trzy wnioski do konkursów w ramach programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na dwa z nich Muzeum zostało przyznane dofinansowanie w łącznej kwocie 43 500 zł. W ramach programu „Kolekcje muzealne 2017” z dotacji celowej zostanie sfinansowany zakup 12 lamp naftowych, natomiast w ramach programu „Kultura ludowa i tradycja” na kwotę 13 500 zł zostanie dofinansowane zadanie pn. „Spotkania z tradycją Kurpiowskiej Puszczy Zielonej”. Środki na realizację powyższych zadań wpłyną w III kwartale 2017 r.

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura dochodów
Wpływy z usług	122 000	44 337,79	36,35	4,61
Wpływy ze sprzedaży	32 400	13 038,15	40,25	1,36
Dotacja podmiotowa	1 700 000	850 000,00	50,00	88,37
Pozostałe dochody	135 600	54 471,52	40,17	5,66
Razem	1 990 000	961 847,46	48,34	100

Koszty na 2017 r. zostały zaplanowane na kwotę 1 990 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 946 812,23 tj. w 47,58 %. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 74,69% całości kosztów. W I półroczu wystąpiły również nie przewidziane koszty w związku z awarią rejestratora w systemie kamer w budynku Muzeum przy ul. Dwornej oraz awaria głównej rozdzielni prądu /w budynku stolarni/ w Skansenie w Nowogrodzie.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia	1 301 000	600 045,81	46,13	63,37
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	220 000	107 190,99	48,73	11,32
Zakup materiałów	104 800	48 499,96	46,28	5,12
Zakup energii	83 000	41 468,15	49,97	4,38
Zakup usług pozostałych	100 000	51 459,07	51,46	5,44
Pozostałe koszty	181 200	98 148,25	54,17	10,37
Razem	1 990 000	946 812,23	50,19	100

Informacje dodatkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	14 201,21	14 185,36
2	Stan zobowiązań	24 649,07	19 140,09
3	Środki pieniężne	30 965,97	49 058,28

Na dzień 30.06.2017 r. Muzeum nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.
Działalność jednostki za I półrocze 2017 rok zamknęła się zyskiem w wysokości 15 035,23 zł

Łącznie wszystkie samorządowe instytucje kultury swoją działalność za I półrocze 2017 roku zamknęły nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 451 285,32 zł.

Stan środków finansowych na dzień 30.06.2017 wyniósł 1 030 912,51 zł.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski