

ZARZĄDZENIE NR 258 / 2019

PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

z dnia 13 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek kultury za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) postanawiam :

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek kultury za I półrocze 2019 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.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzanowski

Sponsor
Kierownik Oddziału Budżetu
M. Szypulski
RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

SKARBNIK MIASTA
mgr Elżbieta Parzych

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019

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 2019 roku w Teatrze w dniu 2.03.2019 r, odbyła się premiera spektaklu pt. „Król Maciuś I” w reżyserii Mateusza Szemiel.

II. Repertuar Teatru w I półroczu 2019 r.

„Skąd Mikołaj wie”	- reżyseria Rafał Swaczyna
„Miś Tymoteusz”	- reżyseria Jarosław Antoniuk
„Karius i Baktus”	- reżyseria Jarosław Antoniuk
„Pasja”	- reżyseria Wiesław Hejno
„Proces	- reżyseria Jarosław Antoniuk
„Pinokio”	- reżyseria Jarosław Antoniuk
„Pipi Pończoszanka”	- reżyseria Michał Derlatka
„Zaczarowany Jeleń”	- reżyseria Jarosław Antoniuk
„Szewc Kopytko i Kaczor Kwak”	- reżyseria Stanisław Ochmański

III. Ważne imprezy i projekty kulturalne

• **Pasja-Zbliżenia 2019– szlakiem sanktuariów podlaskich**

Kontynuacja ekumenicznego projektu objazdowego realizowanego w latach 2016-2018. Celem projektu było wystawienie „Pasji” w czterech kościołach w miejscach ważnych dla tradycji,

kultury i tożsamości regionu: Sejny, Sokółka, Łomża i Ostrołęka. Działania teatru zgromadziły i zintegrowały publiczność wielopokoleniową, przedstawiciele różnych grup społecznych.

- **XXXII Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA**

Festiwal, który jest imprezą cykliczną odbył się w dniach 12-15.05.2019 r. i miał charakter konkursu, w którym o nagrody ubiegało się 13 teatrów, w tym 4 z kraju i 9 z zagranicy. Jest to jeden z najstarszych festiwali teatralnych w kraju, uznany w środowiskach twórczych w Polsce i za granicą.

- **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 2019 roku w teatrze odbyło się 50 spotkań edukacyjnych dla 1700 uczniów.

- **Ferie z Teatrem 2018**

W dniach 23.01 - 02.02.2019 w ramach propozycji jednej z form wypoczynku dla dzieci podczas ferii zimowych Teatr zaprezentował spektakle dla dzieci i młodzieży.

W 2019 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 292 000zł (tj. o 18 tys więcej niż w roku ubiegłym), co stanowi istotny element umożliwiający poszerzenie zakresu świadczonych usług kulturalnych dla regionu podlaskiego.

IV. Zatrudnienie.

W I półroczu 2019 roku w TLiA zatrudnionych było 28 osób (27 etatów) w tym: zespół artystyczny: dyrektor naczelny i artystyczny, ośmioro aktorów, scenograf, kierownik muzyczny, zespół techniczny w składzie: brygadier sceny, operator światła, operator dźwięku, elektroakustyk i kierowca, magazynier i pracownicy administracji i obsługi.

V. Zmiany planu rzeczowo-finansowego na rok 2019

Zarządzeniami Dyrektora Teatru Lalki i Aktora dokonano zmian planu rzeczowo-finansowego na rok 2019. Główne zmiany planu dotyczyły:

- zwiększenia dotacji celowej z MKiDN o kwotę 62 000 zł

- zwiększenia dotacji podmiotowej organizatora (Urząd Miejski) o kwotę 30 000,00 zł,

VI. Struktura przychodów w I półroczu 2019 r

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura przychodów
Wpływy ze sprzedaży / usług, towarów/	465 000,00	286 899,07	61,70	19,32
Dotacja podmiotowa (Urząd Miejski)	1 780 000,00	890 000,00	50,00	59,93
Dotacja celowa (Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	292 000,00	245 000,00	83,90	16,49
Pozostałe przychody (odsetki, amortyzacja)	131 000,00	63 319,31	48,34	4,26
Razem	2 668 000,00	1 485 218,38	55,66	100

W I półroczu 2018 TLIA uzyskał przychody z tytułu dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

- Pasja Zbliżenia 2019 – 60 000 zł
- na organizację XXXII Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA - 156 000 zł,
- Edukację estetyczną dzieci i młodzieży – 76 000 zł.

Koszty na dzień 30 czerwca 2019 roku zostały zrealizowane na kwotę 1453 578,67 zł tj. 54,48 % planu

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz honoraria	1 663 000,00	828 959,37	49,85	57,03
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	294 000,00	144 805,06	49,25	9,96
Zużycie energii	43 000,00	19 534,45	45,43	1,34
Materiały	67 700,00	34 581,85	51,08	2,38

Usługi	295 800,00	261 212,34	88,31	17,97
Pozostałe koszty	305 500,00	164 485,60	53,84	11,32
Razem	2 668 000,00	1 453 578,67	54,48	100

Największą pozycją w strukturze kosztów są wynagrodzenia, stanowiące wraz z pochodnymi 66,99% kosztów ogółem. Wysokie wykonanie kosztów w pozycjach: materiały, usługi i pozostałe koszty związane jest z realizacją głównych wydarzeń, w I półroczu br.(MFT WALIZKA, projekt „Pasja-Zbliżenia 2019”).

Informacje dodatkowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	38 741,79	81 310,00
2	Stan zobowiązań	6 222,30	153 719,78
3	Środki pieniężne	114 643,74	311 634,50

Na koniec okresu sprawozdawczego placówka nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych. Wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 31 639,71 zł.

FILHARMONIA KAMERALNA im. Witolda Lutosławskiego (rozdział 92108)

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży zadania statutowe realizowała w składzie 22 osobowym (20,5 etatu), w tym:

- kadra zarządcza: dyrektor (dyrygent), główna księgowa - kadrowa – 2 etaty,
- kierownik do spraw organizacji, 0,75 etatu,
- 5 pracowników administracyjno-finansowo-gospodarczych,
- 14 muzyków (łącznie 12,75 etatu).

Założenia programowe zostały zrealizowane jak niżej:

	Plan roczny	Wykonanie I półrocze 2019
1. Ilość koncertów	56	24
2. Ilość audycji muzycznych w cyklach	20	14
3. Ilość koncertów	130	120

W I półroczu zaprezentowano 24 koncerty min: „Koncert Kolędowy”, „Musica Italiana”, „Hiszpański Karnawał”, koncert walentynkowy „Pokochaj mnie”, „Pożegnanie karnawału”, „Amadeus”, „Muzyka na Wielki Tydzień”, „Od Moniuszki do Moniuszki”, „Czarodziejski Flet”, „Klasyka i Film”, „Egzotyczne Rytm”, „In Omnibus Christus” i wiele innych.

Ogółem koncertów Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży w I półroczu 2019 r. wysłuchało 5 140 melomanów (z czego 154 osoby koncerty szkolne) oraz 10 362 najmłodszych słuchaczy w ramach 14 cykli audycji (120 pojedynczych koncertów) muzycznych organizowanych dla dzieci.

WYKONANIE BUDŻETU

W I półroczu 2019 r Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży:

- została uhonorowana przez Kapitułę Akademii Fonograficznej, nagrodą muzyczną **FRYDERYK 2019, za : Album Roku Muzyka Symfoniczna i Koncertująca, za płytę pt.” POLISH CONTEMPORARY CONCERTOS Błażewicz Łukaszewski Czarnecki.**

- w dniu 8 kwietnia 2019r. otrzymała tytuł **Podlaskiej Marki Roku 2018**, prestiżowej nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w kategorii **Kultura**.

Sukcesy te były możliwe dzięki dotacji z ministerstwa, która pozwoliła na rozszerzenie działalności statutowej Filharmonii.

W 2018 roku Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego weszła do elitarnego grona instytucji wspólnie prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W związku z powyższym na 2019 rok została jej przyznana dotacja podmiotowa z MKiDN w wysokości 505 000 zł (w tym: 100 000 zł na realizację zadań związanych z ustanowieniem roku 2019 Rokiem Moniuszki w 200 rocznicę jego urodzin) oraz dotację na działalność bieżącą w wysokości 40 800 zł (projekt „Krzysztof Herdzin – utwór na harmonijkę ustną i orkiestrę smyczkową”- 23 600 zł, „Sławomir Czarnecki – Concerto grosso na orkiestrę smyczkową” – 17 200 zł).

Na rok 2019 łączne planowane przychody Filharmonii Kameralnej ogółem zamykają się kwotą 2 198 600 zł. W I półroczu 2019 roku wpływy z tytułu dotacji podmiotowej uzyskano w wysokości 961 300 zł, tj. 49,61 % planu, z tego Urząd Miejski przekazał – 716 300 zł a MKiDN – 245 000 zł. Dotacją z budżetu m. Łomża sfinansowano głównie: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, honoraria, składki ZUS i 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 z Miasta Łomża opłacono z dotacji podmiotowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (245 000 zł) oraz z dochodów

własnych tj. dochodów ze sprzedaży usług kulturalnych (koncerty i audycje szkolne), reklam i innych.

Dochody własne Filharmonia zrealizowała w kwocie 129 444,19 zł r., a są to:

- wpływy z koncertów abonamentowych i realizowanych	43 059,26 zł
na podstawie podpisanych umów:	
- wpływy z audycji muzycznych	34 690,00 zł
- pozostałe wpływy (np. reklama)	23 609,78 zł
- pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja)	27 616,59 zł
- przychody finansowe	468,56 zł

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura przychodów
dotacja podmiotowa, w tym	1 937 600,00	961 300,00	49,61	-
Miasto Łomża	1 432 600,00	716 300,00	50,00	65,68
MKiDN	505 000,00	245 000,00	48,51	22,46
Dotacja celowa z MKiDN	40 800,00	0,00	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży usług	183 200,00	101 359,04	55,33	9,29
Pozostałe przychody	37 000,00	28 085,15	75,91	2,57
Razem	2 198 600,00	1 090 744,19	49,61	100

Koszty zrealizowano w wysokości przewidzianej do realizacji na I półrocze 2019 r.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i honoraria	1 643 900,00	721 156,51	43,87	68,60
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	169 330,00	86 205,65	50,91	8,20
Świadczenia pracownicze	42 600,00	24 838,84	58,31	2,36
Materiały i energia	60 400,00	25 459,99	42,15	2,42
Usługi obce	162 340,00	129 020,65	79,48	12,28
Pozostałe koszty	120 030,00	64 655,09	53,86	6,14
Razem	2 198 600,00	1 051 336,73	47,82	100

Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia, które stanowią 68,60% całości poniesionych kosztów w I półroczu 2019 roku, następnie usługi obce i składki ZUS, odpowiednio 12,28% i 8,20% kosztów ogółem.

Uzyskany wynik finansowy na dzień 30.06.2019 r. wynosi - zysk 39 407,46 zł, zostanie przeznaczony na pokrycie wkładu własnego podczas realizacji programów z udziałem środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na organizację XV Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki „Sacrum et musica”.

Na dzień 30.06.2019 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	1 873,17	229,79
2	Stan zobowiązań	25 356,87	45 735,22
3	Środki pieniężne	198 480,07	255 643,95

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 2019 r zostały zrealizowane w wysokości 1 211 035,06 zł, co stanowi 45,27 % planu rocznego w tym dotacja podmiotowa 951 500 zł, która stanowi 78,57 % całości dochodów za pierwsze półrocze 2019 r. Ponadto placówka uzyskała dochody z sprzedaży usług własnych w wysokości 72 703,03 zł, co stanowi 6% dochodów ogółem oraz pozostałe dochody na które składają się dotacje z MKiDN (110 000 zł – Cafe Kultura – 50 000 zł, Laboratorium Teatru – 52 000 zł, Murale – 8 000 zł) oraz dochody z realizacji imprez, spektakli, zajęć plastycznych, muzycznych, darowizn, sprzedaży monet, wynajmu pomieszczeń i sprzętu – 76 832,03 zł.

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.), które będą realizowane w II półroczu 2019.

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania	Struktura dochodów
Dotacja podmiotowa	1 903 000,00	951 500,00	50,00	78,57
Przychody ze sprzedaży usług	185 000,00	72 703,03	39,29	6,00
Pozostałe dochody	121 000,00	186 832,03	154,40	15,43
Dotacja inwestycyjna UM	201 550,00	0,00	0,00	-
Dotacja inwestycyjna MKiDN	264 000,00	0,00	0,00	-
Razem	2 674 550,00	1 211 035,06	45,27	100

Koszty za pierwsze półrocze 2019 zamknęły się kwotą 936 174,52 zł, co stanowi 35,00 % planu rocznego. Główne koszty stanowią: wynagrodzenie osobowe dla 19 etatów – 454 547,68 zł tj. 48,55% kosztów ogółem, wynagrodzenia bezosobowe – 89 105,00 zł – 9,52 % kosztów ogółem, składki ZUS i FP- 92 816,54 zł tj. 9,91% kosztów ogółem, zużycie materiałów i energii – 57 024,97 zł tj. 6,14% kosztów ogółem, usługi obce (w tym remonty) – 203 624,09 zł tj. 21,75 % całości kosztów oraz pozostałe koszty – 39 056,24 zł tj. 4,17% kosztów ogółem. Miejski Dom Kultury-Dom Środowisk Twórczych w Łomży otrzymał dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Środki przeznaczone są na przygotowanie dokumentacji technicznej i pierwszy etap kompleksowego remontu MDK-DŚT w Łomży. Roboty budowlane obejmują: ocieplenie budynku wraz z wyprawą elewacyjną, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie dachu. Prace remontowe są w trakcie realizacji, w chwili obecnej wykonywane jest ocieplanie ścian zewnętrznych oraz przygotowanie otworów okiennych do wymiany okien. Termin wykonania przedmiotu umowy do 17 października 2019 r..

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 148 450,00	543 652,68	47,33	58,07
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	186 400,00	92 816,54	49,79	9,91

Materiały i usługi	795 700,00	260 649,06	32,75	27,85
Pozostałe koszty bieżące	78 450,00	39 056,24	49,78	4,17
Wydatki inwestycyjne	465 550,00	0,00	0,00	
Razem	2 674 550,00	936 174,52	35,00	100

Informacje dodatkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	9 342,00	60 192,00
2	Stan zobowiązań	54 031,94	67 805,92
3	Środki pieniężne	142 786,24	381 912,60

Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły. Działalność placówki na dzień 30.06.2019 zamknęła się zyskiem w wysokości 274 860,54 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA (rozdział 92116)

Plan dochodów na 30.06.2019 r. opiewał na kwotę 2 359 831,00 zł i został zrealizowany w 50,07 %, tj. w kwocie 1 181 667,05 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu stanowi 96,55 % dochodów ogółem i została zrealizowana w 50,00 %. Dochody własne Biblioteki stanowią 3,45 % dochodów ogółem. Pochodzą między innymi ze sprzedaży, usług, odsetek i kar za przetrzymywanie książek.

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania	Struktura przychodów
Dotacja podmiotowa	2 281 573,00	1 140 786,50	50,00	96,55
Dochody ze sprzedaży usług	2 000,00	553,80	27,69	0,04
Dochody z najmu i dzierżawy	26 000,00	13 763,08	52,93	1,16
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 685,00	1 421,00	52,92	0,12
Pozostałe dochody	47 573,00	25 142,67	52,85	2,13
Razem	2 359 831,00	1 181 667,05	50,07	100

Koszty na 2019 r. zostały zaplanowane na kwotę 2 359 831 zł. W I półroczu br. zrealizowano koszty na kwotę 1 103 494,08 zł, co stanowi 46,76 % planu. Realizacja kosztów przebiegała planowo. Remonty i zakupy sprzętu bibliotecznego, wypłaty nagród jubileuszowych, wypłaty z tytułu umów zleceń w ramach ogólnopolskiego projektu „O finansach ... w bibliotece” oraz należności związane z przygotowaniem do druku wierszy laureatów XX edycji Czerwcowego Konkursu Jednego Wiersza, będą realizowane w II półroczu .

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów:

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia osobowe i honoraria	1 526 913,00	686 547,83	44,96	62,22
Umowy zlecenia	37 000,00	14 875,00	40,20	1,34
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	276 053,00	118 351,47	42,87	10,73
Zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych	161 000,00	94 984,19	58,99	8,60
Zakup energii	106 500,00	60 247,69	56,57	5,46
Zakup usług remontowych i pozostałych	77 370,00	29 087,43	37,59	2,63
Pozostałe koszty	174 995,00	99 439,47	56,82	9,02
Razem	2 359 831,00	1 103 533,08	46,76	100

Informacje dodatkowe:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1.	Stan należności	7 648,94	6 760,72
2.	Stan zobowiązań	13 074,85	4 050,75
3.	Środki pieniężne	127 110,34	197 147,43

Zobowiązań i należności wymagalnych nie stwierdzono. Środki pieniężne pozostające w dyspozycji Biblioteki w dniu 30 czerwca 2019 roku zostaną przeznaczone na opłacenie zobowiązań, sfinansowanie planowanych remontów, zakupów brakującego sprzętu bibliotecznego, wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych w II półroczu. Działalność MBP na dzień 30.06.2019 r zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości 78 133,97 zł. Stan zatrudnienia

w MBP na dzień 30 czerwca 2019 roku wzrósł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1 etat i wynosi 38 pracowników (37 etatów) merytorycznych, administracji i obsługi.

MUZEUM PÓLNOCNO - 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 30.06.2019 r Muzeum zatrudniało 41 pracowników (35,47 etatu). Średnie wynagrodzenie wynosi 3 122 zł

Zgodnie z programem i planem rzeczowym w I półroczu 2019 r zorganizowano:

I. Muzeum w Łomży

1. Wystawa interaktywna - „ wszystko ... jest liczbą” –z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego - listopad 2018- styczeń 2019,
2. Wystawa „Rowerem przez Saharę i jeszcze dalej” Jacka Herman – Iżyckiego - luty – kwiecień,
3. Wystawa tkaniny artystycznej z Muzeum Miasta Gdynia, maj – lipiec,
4. Wystawa prac dyplomowych uczniów Liceum Plastycznego w Łomży – marzec – kwiecień,
5. Z 18 na 19 maja zorganizowano imprezę „Noc Muzeów” w Łomży,

W I półroczu 2019 r Muzeum odwiedziło 5 064 osoby.

II. Galerii Sztuki Współczesnej ul Długa 13, oddział Muzeum

1. Wystawa malarstwa Andrzeja Cwaliny z Lublina, z okazji 40-lecia pracy twórczej, styczeń- luty,
2. Wystawa grafiki Alicji Habisiak-Matczak z Łodzi, marzec,
3. Wystawa komiksu, kwiecień-maj
4. Wystawa malarstwa i ceramiki Ivayli Živkovej z Łomży – Noc Muzeów, maj-czerwiec,
5. Wystawa malarstwa Anny Bereźnickiej-Kalkowskiej i tkaniny Olgi Kalkowskiej z Gdyni - czerwiec-lipiec,

oraz 36 warsztatów plastycznych tematycznie związanych z wystawami, w których uczestniczyło 512 osób. Ogółem Galerię odwiedziło 1 701 osób.

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

Przeprowadzono prace remontowo-konserwatorskie na zabytkach min.:

- 1) wykonano 8 drewnianych daszków na ule ramowe,
 - 2) rozpoczęto remont chałupy z Baranowa (częściowe wymiana podwaliny w ścianie frontowej, wykonanie nowej podłogi w sieni, wykonanie nowych tynków wewnątrz),
 - 3) wykonano bramki na plac bartny oraz remont folusza koło chałupy z Gawrych i przygotowano dranice do pokrycia kuźni i olejarni,
 - 4) wykonano remont i konserwację słupów do zabytkowej bramy z DUD Puszczańskich,
 - 5) wykonano generalny remont ciągnika ZETOR,
- oraz dokonano bieżących napraw płotów, schodów, poręczy, ścieżek i inne

Łączna frekwencja w Muzeum Północno Mazowieckim za I półrocze 2019 r wyniosła 13 852 osoby.

IV Wykonanie budżetu

Łącznie na 2019 rok zaplanowano po stronie dochodowej kwotę 2 285 000 zł, a wykonano dochody w kwocie 1 168 002,02 zł tj. w 51,11%. Otrzymana dotacja podmiotowa stanowi 86,60 % dochodów ogółem, natomiast dochody własne 13,40% dochodów ogółem. Na dochody własne składają się: dochody ze sprzedaży biletów – 52 314,75 zł, wynajmu terenu i obiektów muzealnych – 43 839,83 zł, sprzedaży wydawnictw i pamiątek – 18 891,16 zł, najmu – 7 465,17 zł, oraz pozostałe (w tym amortyzacja) – 33 997,12 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura dochodów
Wpływy z usług	142 000,00	103 619,75	72,97	8,87
Wpływy ze sprzedaży	34 000,00	18 891,16	55,56	1,62
Dotacja podmiotowa	2 023 000,00	1 011 500,00	50,00	86,60
Pozostałe dochody	86 000,00	33 991,11	39,52	2,91
Razem	2 285 000,00	1 168 002,02	51,11	100

Zaplanowane na 2019 r. koszty zostały zrealizowane w kwocie 1 097 982,60 zł tj. w 48,05 %. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 76,32 % całości kosztów. Koszty z wszystkich placówek do organizacji wystaw tj. zakup materiałów, usługi, wyniosły kwotę 10 548,99 zł, katalogi, foldery, zaproszenia, afisze promujące wystawy 6 053,63 zł, zł. Na renowacje i konserwacje zabytków tj, zakupy materiałów wydatkowano 3 046,55 zł, na konserwacje, przeglądy urządzeń (winda,

klimatyzacja, wentylacja), monitoring, ochrona wydatkowano kwotę 4 180,04,-zł. Na pozostałe różne zakupy związane z działalnością muzeum wydatkowano: – zakup paliwa (ciągnik, samochód, pilarka, wyka szarka, kosiarka) 4 400,95 zł, artykuły papierniczo-biurowe, tusze 3 386,28 zł, środki do utrzymania czystości 3 394,23 zł, usługi utrzymania czystości 3 513,06 zł, usługi telefoniczne, Internet 3 821,64 zł, komputerowe, serwis 10 155,04 zł, czynsz Galeria 7 693,38 zł, szkolenie pracowników 7 072,24 zł, delegacje służbowe krajowe 5 847,75 zł, oraz pozostałe koszty tj. zakup drewna do Skansenu, koszty transportu, przetarcia i środków konserwujących wydatkowano 26 137,98 zł.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 568 000,00	717 010,38	45,72	65,30
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	268 000,00	120 896,65	45,11	11,02
Zakup materiałów	90 000,00	48 461,99	53,85	4,41
Zakup energii	82 000,00	46 017,52	56,12	4,19
Zakup usług pozostałych	103 000,00	53 055,49	51,51	4,83
Pozostałe koszty	174 000,00	112 540,57	64,67	10,25
Razem	2 285 000,00	1 097 982,60	48,05	100

Informacje dodatkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	13 252,34	11 830,35
2	Stan zobowiązań	40 747,97	4 068,73
3	Środki pieniężne	25 616,22	55 590,97

Na dzień 30.06.2019 r. Muzeum nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Działalność jednostki za I półrocze 2019 rok zamknęła się zyskiem w wysokości 70 019,42 zł

Łącznie wszystkie samorządowe instytucje kultury swoją działalność za I półrocze 2019 roku zamknęły nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 494 061,10 zł. Stan środków finansowych w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2019 wyniósł 1 201 929,45 zł.

PREZYDENT MIASTA

 dr Mariusz Chrzanowski