

ZARZĄDZENIE NR 47 / 21
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA
z dnia 15 lutego 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego
jednostek kultury za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), postanawiam :

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek kultury za 2020 rok z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej Łomży i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Kierownik Oddziału Budżetu
inż. Rożena Szypulska

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK KULTURY ZA 2020 ROK

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.

Zanim zamknięto całkowicie teatr dla widzów w 2020 r. przygotowano „Ferie z teatrem” oraz spektakle w siedzibie teatru i w regionie północno wschodnim. Kiedy ogłoszono lockdown, TLiA przystąpił do działania w sieci i uruchomił swoje kanały na Facebooku, Youtubie oraz stronie internetowej. Zaprezentowano tam archiwalne spektakle oraz przygotowano program Rekwizytornia – w ramach „Kultury w sieci”, który nadal cieszy się ogromną popularnością i znajduje się na ogólnopolskiej stronie „nalekcie”, jako materiał dydaktyczny dla dzieci i nauczycieli. Pomimo pandemii w 2020 roku udało się na żywo zorganizować, z widownią dwie premiery. 27 czerwca na teatralnych deskach pojawił się spektakl w reżyserii Katy Csato (Węgry) „Lew i Ptak” i 26 września „Mała Syrenka: w reżyserii Anny Wolszczak. Zorganizowano we wrześniu również na żywo Festiwal WALIZKA, w zmienionej formule, ale z dużym powodzeniem i zainteresowaniem wśród publiczności. W październiku TLiA odwiedził Soleczniki na Litwie ze spektaklem „Brzydkie Kaczątka”. W pandemii nie zapomniano również o edukacji i programie „Poznajemy teatr”, który realizowano na żywo i online. Po ogłoszeniu drugiego lockdownu prowadzono dalszą działalność w sieci oraz wewnątrz, wznawiając starszy repertuar i jednocześnie przygotowując kolejne premiery, które będą miały miejsce w 2021 r.

PREMIERY I REPERTUAR W 2020 ROKU

Tytuł spektaklu	Ilość spektakli	Ilość widzów
„Lew i ptak” /na podst. M. Dubic/ premiera 27 czerwca 2020 r. reż. Kata Csato	4	75
T. Egner „Karius i Baktus” reż. Jarosław Antoniuk	2	120
J. Wilkowski „Miś Tymoteusz” reż. Jarosław Antoniuk	5	431
L. Bardijewska „Skąd Mikołaj wie?” reż. Rafał Swaczyna	1	106
Igor Bojović „Brzydkie Kaczątka” reż. Jarosław Antoniuk	10	1089
J. Antoniuk „Madejowe łóżko” reż. Jarosław Antoniuk	25	2054

„ Królik Edward ” /na podst. Kate Dicamillo/ scenariusz i reż. Peter Palik	5	226
F. Kafka „ Proces ” reż. Jarosław Antoniuk	11	885
H.Ch. Andersen „ Mała Syrenka ” premiera 26 września 2020 r. reż. Anna Wolszczak	12	369

Ogółem w 2020 roku zaprezentowano 75 przedstawień przy udziale 5 355 widzów (w tym korzystających z Karty Dużej Rodziny 47 widzów). W roku 2019 ilość prezentowanych spektakli oraz widzów oscylowała wokół zupełnie innych wartości /247 spektakli i 25 605 widzów/, jednak sytuacja, którą wymusiła pandemia – zamknięcie teatrów i odwołanie wszystkich wydarzeń sprawiła, że teatr tak naprawdę wystawiał sztuki tylko na początku roku. Jesienią udało się zrealizować zaplanowaną premierę i zagrać kilkanaście spektakli przy bardzo ograniczonej widowni przed ponownym zamknięciem instytucji.

WAŻNE IMPREZY I ZADANIA KULTURALNE ZREALIZOWANE W 2020 ROKU

FERIE Z TEATREM 2020

W dniach 20.01-01.02.2020 r. w ramach propozycji jednej z form wypoczynku dla dzieci podczas ferii zimowych Teatr zaprezentował spektakle, zarówno dla młodzieży, jak i najmłodszej grupy widzów.

EDUKACJA ESTETYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY „POZNAJEMY TEATR”

Teatr Lalki i Aktora w Łomży od lat prowadzi zajęcia edukacji teatralnej „Poznajemy teatr”. Po spektaklach odbywają się lekcje teatralne, dyskusje i spotkania z twórcami. Widzowie mają okazję zobaczyć scenę od strony kulisy, dowiedzieć się, jak powstaje przedstawienie teatralne, kim są jego twórcy, poznają rodzaje lalek od pacynki do marionetki, odwiedzają też pracownię plastyczną, w której powstają dekoracje, lalki i rekwizyty do wszystkich spektakli. W 2020 roku odbyło się 31 spotkań edukacyjnych, w których wzięło udział 1 255 słuchaczy /w 2019 roku odbyły się 83 spotkania dla 3 463 uczestników/.

33 SPOTKANIA TEATRALNE WALIZKA - MOJE MIASTO

33 edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA początkowo miała odbyć się w dniach 3-6 czerwca 2020 roku. W części konkursowej miało wziąć udział 13 zespołów w konkursie, w tym 9 zagranicznych. W ramach imprez towarzyszących zaplanowano szereg imprez towarzyszących z kraju i zagranicy. Jednak sytuacja epidemiologiczna wymusiła zmianę idei festiwalu i przeniesienia do przestrzeni otwartej. Przesunięto również termin realizacji wydarzenia na 3-6 września oraz zmieniono nazwę na 33 SPOTKANIA TEATRALNE WALIZKA-MOJE MIASTO. W 33 edycji SPOTKAŃ TEATRALNYCH WALIZKA-MOJE MIASTO zagościły zaproszone spektakle z Polski: Teatr Muzikanty „Historia muzyki”, Teatr Migro „Drom – ścieżkami Romów”, Teatr Nemno „Czerwony Kapturek” + warsztaty, Teatr Ognia i Papieru „Relikwiarz”, Teatr Nemno „Cyrk Hrynek” + warsztaty, Teatr Falkoshow „Iluzja marionetki” + warsztaty, Teatr Pijana Sypialnia „Klasy”, Teatr Falkoshow „Jaś i Małgosia”, Teatr Barnaby „Calineczka” + warsztaty, Teatr Barnaby „Baśń o Rycerzu bez

konia" + warsztaty, Teatr Akt „Ja gore”. Odbły się również warsztaty dla dzieci oraz wystawa: Walizka Art Festiwal. Była to prezentacja ważnych spektakli ulicznych, tworzonych przez młodych artystów, które pokazują znaczenie współczesnego teatru ulicznego i współczesnego teatru lalkowego

KULTURA W SIECI „REKWIZYTORNIA ONLINE”

Projekt realizowany w ramach programu Kultura w sieci Narodowego Centrum Kultury oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. REKWIZYTORNIA ONLINE to cykl czytań performatywnych, który ułożył się w serial teatralny pod tytułem „Klasyczna literatura dla dzieci w nowych dekoracjach”. Była to pełna humoru teatralna przygoda, pobudzająca wyobraźnię dziecka i najlepszy sposób spędzenia wolnego czasu w tym trudnym okresie. W trakcie trwania zadania zrealizowano sześć czytań: KOMINIARCZYK W BŁĘKITNYM SADZIE BAŚNI /na podstawie tekstu Jiriego Volkera/, NAJPIĘKNIEJSZE BAŚNIE /"Calineczka" H. Ch. Andersena/, BAŚNIE DLA DZIECI I DLA DOMU /"Jaś i Małgosia" braci Grimm/, BAJKI PANA BRZECHWY /"Kopciuszek" Jana Brzechwy/, BAJKI PANA BRZECHWY /"Czerwony Kapturek" Jana Brzechwy/, HISTORIE KLASYCZNE /"Kot w butach" Ch. Perraulta/.

UDOSTĘPNIENIE SPEKTAKLI W SIECI

W czasie przymusowej izolacji Teatr funkcjonował w sieci, szukając tam możliwości twórczej ekspresji. Prezentowano archiwalne nagrania spektakli, a przedstawienie „Zaczarowany jeleń” miało ogólnopolską premierę na Portalu Teatralnym. W tym czasie widzowie obejrzeli m.in.: „Ubogiego księcia”, „Szczęśliwego księcia”, „Sklep z zabawkami”, „Magiczny sklep” oraz „Proces” w ramach ogólnopolskiej akcji Dzień Teatru Publicznego.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

W 2020 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 406 333,19 zł, co stanowi 14,85% przychodów ogółem i jest istotnym elementem umożliwiającym poszerzenie zakresu świadczonych usług kulturalnych dla regionu podlaskiego.

Ogółem plan przychodów na 2020 rok zaplanowano w wysokości 2 738 700 zł i zrealizowano w 99,91% tj. w kwocie 2 736 123,56 zł. Głównym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa, która stanowiła 69,95% udziału przychodów ogółem. W 2020 roku pozyskano również dodatkowe środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w łącznej kwocie 406 333,19 zł, w tym dotacja inwestycyjna 50 000 zł/ co stanowi 14,85% przychodów ogółem. Ponadto w roku 2020 Teatr Lalki i Aktora uzyskał przychody własne w wysokości 335 793,79 zł tj. 12,27% przychodów ogółem, w tym: przychody ze sprzedaży biletów 111 907,72 zł /spadek przychodów ze sprzedaży biletów w stosunku do roku 2019 wynosi 306 296,97 zł/, towarów i pozostałych usług 19 035,78 zł, z tytułu odsetek bankowych 256,03 zł, zwolnienie z opłacania składek za III-V.2020 roku w kwocie 65 711,40 zł, amortyzacja 131 223,03 zł, pozostałe 7 659,83 zł.

Struktura przychodów w 2020 r

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura przychodów
Wpływy ze sprzedaży / usług, towarów/	133 500,00	130 943,50	98,09	4,79
Dotacja podmiotowa (Urząd Miejski)	1 914 000,00	1 914 000,00	100,00	69,95
Dotacja celowa (Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	356 340,00	356 333,19	100,00	13,02
Pozostałe przychody (odsetki, amortyzacja)	204 860,00	204 850,29	100,00	7,48
Dotacja inwestycyjna Urząd Miejski	80 000,00	79 996,58	100,00	2,93
Dotacja inwestycyjna MKiDN	50 000,00	50 000,00	100,00	1,83
Razem	2 738 700,00	2 736 123,56	99,91	100

Ogółem koszty na 2020 rok zaplanowano w kwocie 2 738 700,00 zł i zrealizowano w 97,01 %.

Znaczną część kosztów związanych z realizacją podstawowej działalności statutowej stanowią wynagrodzenia tj. 62,35 % kosztów ogółem w tym osobowe /54,04%/ i bezosobowe - wynagrodzenia/ honoraria wypłacone dla osób uczestniczących w realizacji projektów, realizatorów premier oraz inspektora ochrony danych, PPOŻ, BHP /8,31%/. Pochodne od wynagrodzeń stanowią 10,90% kosztów ogółem. Pozostałe koszty stanowią 21,85% kosztów ogółem i dotyczą: zużycia energii, zakupu materiałów, środków inscenizacyjnych, usług obcych, opłat podatków, kosztów pozostałych świadczeń dla pracowników, tantiem autorskich, zakupu towarów, amortyzacji. Znaczną część kosztów stanowią usługi obce tj. 7,28% pozostałych kosztów, które w szczególności są związane z realizacją zadań: 33 Spotkania Teatralne Walizka – Moje Miasto, Poznajemy Teatr- edukacja estetyczna dzieci i młodzieży, Kultura w sieci - Rekwizytornia online.

Dotacją podmiotową sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1 642 750,63 zł, zużycie materiałów i energii – 97 445,90 zł, usługi obce – 70 925,43 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 52 850,09 zł oraz pozostałe koszty – 50 027,95 zł.

W I półroczu 2020 roku zrealizowano zadanie inwestycyjne „Przebudowa i modernizacja instalacji sanitarnych w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży”. Celem niniejszego zadania była poprawa stanu infrastruktury i bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, wzmocnienie instytucji poprzez tworzenie nowoczesnej bazy, jak również dostosowanie obiektu do ogólnych standardów.

W II półroczu zrealizowano zadanie „Mobilny teatr - zakup zestawów oświetlenia i nagłośnienia”. Strategicznym celem programu było stworzenie optymalnych warunków do funkcjonowania Teatru i prowadzenia jego działalności w objeździe oraz siedzibie.

Zadanie otrzymało grant w wysokości 50 000,00 zł z programu INFRASTRUKTURA KULTURY ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Ogółem koszty inwestycyjne wynoszą 129 996,58 zł.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz honoraria	1 696 100,00	1 656 462,07	97,66	62,35
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	299 700,00	289 659,27	96,65	10,90
Zużycie energii	42 000,00	41 668,41	99,21	1,57
Materiały	75 800,00	66 660,90	87,94	2,51
Usługi	200 800,00	193 357,04	96,29	7,28
Pozostałe koszty	294 300,00	278 733,17	94,71	10,50
Wydatki inwestycyjne	130 000,00	129 996,58	100,00	4,89
Razem	2 738 700,00	2 656 537,44	97,01	100

Zatrudnienie.

Na dzień 31.12.2020 roku w TLiA zatrudnionych było 27 osób (26,5 etatu) w tym: zespół artystyczny: dyrektor naczelny i artystyczny, aktorzy, scenograf, kierownik muzyczny, zespół techniczny i pracownicy administracji i obsługi.

Informacje dodatkowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	38 875,10	31 148,29
2	Stan zobowiązań	14 456,65	9 110,80
3	Środki pieniężne	106 369,94	172 614,58

Na koniec okresu sprawozdawczego placówka nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych. Wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 79 586,12 zł.

FILHARMONIA KAMERALNA im. Witolda Lutosławskiego (rozdział 92108)

1. Działalność koncertowa:

Filharmonia, w trudnym czasie panującej pandemii i związanych z nią ograniczeń, zrealizowała 49 spośród 50 planowanych koncertów. Działalność

artystyczną Filharmonia rozpoczęła koncertami: „Jubileusz z Kolędą” oraz „Rosyjski karnawał” z udziałem zagranicznych gości- Igora Verbitskiego i Alexandra Maslova. W styczniu wystąpiła również z koncertem na „Zamku Królewskim” w Warszawie z udziałem solistów: Tomasza Strahla (wiolonczela) i Jakuba Jakowicza (skrzypce). Koncerty z podobnym repertuarem odbyły się następnie w łomżyńskiej Katedrze i sali koncertowej Szkół Katolickich w Łomży. W marcu, wzorem lat ubiegłych, odbyły się koncerty okolicznościowe: „Pożegnanie Karnawału” i „Z Życzeniami Dla Pań”. W sumie od stycznia do marca, tj. do dnia ogłoszenia pandemii odbyło się 11 koncertów. Mając na uwadze wydane rekomendacje, aby na czas zagrożenia epidemiologicznego poszukiwać nowych, niestandardowych form prowadzenia działalności artystycznej oraz w trosce o melomanów wprowadzono koncerty emitowane za pośrednictwem sieci internet, z czego część wyłącznie online, a kilka z ograniczoną ilością słuchaczy. W tym czasie do udziału w koncertach udało się zaprosić m.in.: skrzypaczkę z Japonii Mao Koni Shi, dyrygenta Hubę Holloko (Węgry) oraz wybitnego dyrygenta – Tomasza Bugaja, a także wielu uznanych solistów. Uroczystą „Galą Sylwestrową” z udziałem: Barbary Lewickiej (sopran) oraz Piotra Kołodzieja (baryton) 31 grudnia został zakończony 2020 rok. Ponadto w grudniu zgodnie z planem nagrano „Koncert Noworoczny”, który został wyemitowany w pierwszych dniach stycznia 2021 r.

Wśród wykonanych 49 koncertów -18 to koncerty w ramach XVI edycji Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki „SACRUM ET MUSICA”. Realizacja tego zadania w takim zakresie oraz formie odbyła się dzięki dotacji celowej na wydatki bieżące ze środków MKiDN w wysokości 160 tys. zł. Wkład własny pokryto z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta Łomża oraz z dodatkowych wpływów pozyskanych od samorządów oraz sponsorów. Mimo panującej epidemii wykonano wszystkie spośród 18 planowanych koncertów, które realizowano za pośrednictwem sieci internetowej z jednoczesnym udziałem publiczności, przy zachowaniu obowiązujących w tym okresie obostrzeń i wymogów sanitarnych. Pomimo trudności wywołanych epidemią Filharmonia zachowała tradycję Festiwalu Sacrum poprzez realizację zadania na terenie kilku województw oraz utrzymanie jego międzynarodowego charakteru angażując zagranicznych artystów.

2. Działalność edukacyjna:

Filharmonia zrealizowała 86 spośród 130 planowanych audycji muzycznych. Zamknięcie szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych w związku z epidemią wpłynęło na znaczne ograniczenie działalności edukacyjnej Filharmonii. W trosce o kontynuację współpracy z placówkami i utrzymanie kontaktu z najmłodszymi melomanami, wprowadzono odpłatną formę audycji online. Prezentacja polegała na internetowej emisji audycji muzycznej dedykowanej poszczególnej placówce oświatowej. Wykonano mniejszą niż planowano ilość audycji, ale finalnie utrzymano odbiorców i uzyskano przychód ze sprzedaży audycji online.

Ogółem koncertów i audycji muzycznych Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży wysłuchało (tj. w czasie rzeczywistym oraz online) 16.003 melomanów, z czego: 2 780 w ramach Festiwalu Sacrum, zaś 7 485- to najmłodsi odbiorcy audycji muzycznych.

W celu przeciwdziałania skutkom epidemii w grudniu 2020 zwiększona została dotacja podmiotowa na wydatki bieżące, w tym na działania antycovidowe z MKiDN o kwotę 89.400zł. Instytucja dokonała m.in. zakupów wyposażenia zapobiegającego rozprzestrzenianiu się epidemii oraz oprogramowania wraz z wdrożeniem umożliwiającego pracę zdalną.

3. Działalność wydawnicza:

W 2020r. Filharmonia powiększyła dorobek fonograficzny o dwie nowe płyty: „Harmonia Polonica Nova” z utworami polskich współczesnych kompozytorów oraz : „Opus dedicatum” z dziełami dedykowanymi Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży. Prace nad płytą „Opus dedicatum” mogły być realizowane jedynie dzięki wsparciu finansowemu z Funduszu Wsparcia Kultury w wysokości 27.950,00zł.

Programy Ministra: *Zamówienia kompozytorskie 2020 i Infrastruktura kultury 2020*
Z Funduszy Promocji Kultury MKiDN pozyskano dofinansowanie w kwocie 18.550,00 zł na realizację projektu pn.: "Alicja Gronau- Kaskady na wiolonczelę solo i orkiestrę smyczkową" w ramach programu *Zamówienia kompozytorskie 2020* . Ponadto uzyskano dofinansowanie na zakupy inwestycyjne aplikując w programie *Infrastruktura kultury 2020* na zakup mobilnego klawesynu.

Reasumując panująca epidemia wpłynęła na nieco niższe od planowanego na 2020r. wykonanie mierników. Ograniczenia działalności związane z epidemią spowodowały niższe wykonanie dochodów własnych (koncerty online nie generowały przychodów, mniejsze wpływy z biletów oraz audycji muzycznych , ograniczone przychody ze sponsoringu).

WYKONANIE BUDŻETU

Na dochody instytucji w 2020r. składają się:

1. Dotacje:

- a) **1 466.478,00zł** – dotacja podmiotowa z UM Łomża, którą sfinansowano głównie: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe w tym umowy zlecenia oraz honoraria, składki ZUS, Fundusz Pracy, ekwiwalenty za używanie przez muzyków instrumentów i akcesoriów własnych, ekwiwalenty za strój koncertowy oraz za pranie, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, jak też w części zakup materiałów, energii, usług.
- b) **494.400,00zł** - dotacja podmiotowa MKiDN, w tym : 89.400,00zł zwiększenie dotacji podmiotowej z MKiDN na wydatki związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii (np. zakup sprzętu, wyposażenia i środków ochrony osobistej, sprzętu i oprogramowania umożliwiającego pracę zdalną)

- c) **160.000,00zł** - dotacja celowa (COVID) z MKiDN z przeznaczeniem na realizację XVI edycji Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki : SACRUM ET MUSICA w zmienionej formie za pośrednictwem sieci internetowej
- d) **27.950,00zł** – dotacja z Funduszu Wsparcia Kultury z przeznaczeniem na działania związane z nagraniem i przygotowaniem płyty do wydania (COVID)
- e) **18.550,00zł** - dotacja z Funduszy Promocji Kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn.: "Alicja Gronau- Kaskady na wiolonczelę solo i orkiestrę smyczkową" w ramach programu Zamówienia Kompozytorskie 2020

Należy więc podkreślić, że instytucja stojąc w obliczu epidemii i związanych z nią trudności w prowadzeniu działalności kulturalnej pozyskała znaczne środki finansowe na działania antycovidowe, tj. zapobieganie rozprzestrzenianiu się pandemii, przeciwdziałanie jej skutkom oraz dostosowanie działalności statutowej do zmienionej formy prezentacji za pośrednictwem sieci internetowej. Łączna kwota pozyskanych środków to **277.350,00zł**.

2. Dochody własne, na które składa się sprzedaż usług kulturalnych (koncerty i audycje szkolne), usług reklamy i innych, w 2020r. instytucja zrealizowała na poziomie niższym od zakładanego. Wpływ na to miała panująca pandemia, oraz związane z nią ograniczenia w prowadzeniu działalności kulturalnej wprowadzone od 12.03.2020r. Jednak nawet w tak trudnym dla kultury czasie pozyskano sponsorów i odbiorców usług kulturalnych, którzy wsparli Filharmonię podczas realizacji Festiwalu Sacrum et musica. Wartość pozyskanych środków to kwota 30 464,04zł.

3. Dotacje na zakupy inwestycyjne: pozyskano dofinansowanie na zakup klawesynu mobilnego aplikując do MKiDN w programie *Infrastruktura kultury 2020*. Zadanie pn.: „Zakup instrumentów muzycznych na działalność statutową Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży” zostało sfinansowane dotacją z MKiDN w kwocie 45.000,00zł oraz z UM Łomża w kwocie 25.000,00zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura przychodów
dotacja podmiotowa, w tym	1 960 878,00	1 960 878,00	100,00	82,81
Miasto Łomża	1 466 478,00	1 466 478,00	100 00	-
MKiDN	494 400,00	494 400,00	100,00	-
Dotacja celowa z MKiDN	206 500,00	206 500,00	100,00	8,72
Przychody ze sprzedaży usług	94 600,00	93 942,25	99,31	3,97
Pozostałe przychody	38 500,00	36 367,41	94,46	1,54
Dotacja inwestycyjna Urząd Miejski	25 000,00	25 000,00	100,00	1,06
Dotacja inwestycyjna MKiDN	45 000,00	45 000,00	100,00	1,90

Razem	2 370 478,00	2 367 687,66	99 89	100
--------------	---------------------	---------------------	--------------	------------

Koszty zrealizowano w wysokości przewidzianej do realizacji na 2020 rok w wysokości 2 367 931,34 zł, tj. 99,90% planu.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i honoraria	1 552 800,00	1 552 556,66	99,98	65,56
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	185 500,00	185 488,77	99,99	7,84
Świadczenia pracownicze	55 300,00	55 293,19	99,99	2,34
Materiały i energia	142 175,00	141 034,83	99,20	5,96
Usługi obce	257 450,00	256 783,89	99,74	10,84
Pozostałe koszty bieżące	107 253,00	106 774,00	99,56	4,50
Koszty inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	100 00	2,96
Razem	2 370 478,00	2 367 931,34	99,90	100

Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS), które stanowią łącznie 73,40% całości poniesionych kosztów w 2020 roku.

W II półroczu 2020 dokonano również zakupu klawesynu, którego zakup był współfinansowany z Programu MKiDN „Program Infrastruktura Kultury”.

Uzyskany wynik finansowy na dzień 31.12.2020 r. wynosi – strata (-) 243,68 zł.

Na dzień sprawozdawczy Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych.

Informacje dodatkowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	1 353 ,43	6 704,60
2	Stan zobowiązań	28 738,44	10 121,28
3	Środki pieniężne	186 282,42	158 935,82

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Według stanu na dzień 31.12.2020r. Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży zatrudniała 20 pracowników (18,5 etatu), z czego: 2 pracowników kadry zarządczej,

4 pracowników administracji, 1 pracownik gospodarczy oraz 13 muzyków. Z racji długotrwałej nieobecności dwóch pracowników /urlop bezpłatny i urlop wychowawczy/ faktyczne zatrudnienie i wynagrodzenia kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Ilość etatów	Przeciętne wynagrodzenie brutto
Zespół artystyczny	8,25	3 862,59
Dział administracyjny	3,75	5 220,02
Dział techniczny	2,00	3 945,68
Kadra zarządcza	2,00	10 174,08
Razem	16,00	4 980,06

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. W związku z ograniczeniami spowodowanymi epidemią koronawirusa MDK DŚT został zmuszony zawiesić działalność merytoryczną w formie dotychczasowej. Od połowy marca do 31.12.2020 prowadzone były zajęcia muzyczne, teatralne, baletowe, pilatesu i stretchingu, koncerty, zajęcia warsztatowe i filmy w trybie online. Cieszyły się one bardzo dużym zainteresowaniem, jednak z uwagi na formę prowadzonych zajęć placówka nie pobierała żadnych opłat. W tym okresie odwołano także wszystkie spektakle i koncerty biletowane.

Na dochody MDK DŚT składają się dochody własne, dotacja podmiotowa organizatora na działalność bieżącą oraz dotacja celowa na realizację inwestycji. Dochody bieżące w 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 1 825 220,40 zł, co stanowi 75,50 % planu rocznego. Dotacja podmiotowa wyniosła 1 693 000 zł i stanowi 92,76 % całości dochodów bieżących za 2020 rok. Ponadto placówka uzyskała dochody z sprzedaży usług własnych /realizacja imprez, spektakli, zajęć/ w wysokości 57 664,11 zł, co stanowi 3,16% dochodów bieżących ogółem oraz pozostałe dochody z darowizn, sprzedaży monet, wynajmu pomieszczeń i sprzętu 74 556,26 zł.

Jednostka zrealizowała również dochody inwestycyjne w kwocie 113 493,84 zł. Wysokość dochodów własnych domu kultury jest uzależniona od wielu czynników. Na ogół dochody generują duże imprezy (wpływy od sponsorów), sprzedaż biletów i akredytacji (Dni Łomży, Gościniec Łomżyński, Łomżyńska Jesień Kulturalna, warsztaty artystyczne itp.), warsztaty których realizacja w związku z ograniczeniami spowodowanymi epidemią została zawieszona.

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura dochodów
Dotacja podmiotowa	2 109 000,00	1 693 000,00	80,28	87,32
Przychody ze sprzedaży usług	117 500,00	57 664,11	49,08	2,98
Pozostałe dochody	191 000,00	74 556,26	39,03	3,85
Dotacja inwestycyjna UM	113 720,00	113 493,84	99,81	5,85
Razem	2 531 220,00	1 938 714,21	76,60	100

Koszty bieżące za 2020 rok zamknęły się kwotą 1 714 972,48 zł, co stanowi 70,94 % planu rocznego. Główne koszty stanowią: wynagrodzenie osobowe dla 19 etatów – 1 029 367,72 zł tj. 99,94% wykonania planu, wynagrodzenia bezosobowe – 112 899 zł – 56,45% wykonania planu, składki ZUS i FP – 190 789,99 zł tj. 94,80 % planu, zużycie materiałów i energii – 133 237,19 zł, usługi obce (w tym remonty) 189 370,48 zł oraz pozostałe koszty 59 308,10 zł. Największy udział w strukturze kosztów mają wynagrodzenia (66,70), składki ZUS (11,50) oraz zakup materiałów i usług (13,45)

Dotacją podmiotową sfinansowano: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne w wysokości 1 309 546,98 zł, zużycie materiałów i energii – 74 332,10 zł, usługi obce – 209 586,40 zł oraz pozostałe koszty – 99 534,52 zł.

Ponadto MDK DŚT poniósł koszty inwestycyjne w wysokości 113 493,84 zł na wykonanie termomodernizacji budynku domu kultury.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 230 000,00	1 142 266,72	92,87	62,47
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	201 270,00	190 789,99	94,80	10,43
Materiały i usługi	897 150,00	322 607,67	35,96	17,65
Pozostałe koszty bieżące	89 080,00	59 308,10	66,58	3,25
Wydatki inwestycyjne	113 720,00	113 493,84	99,80	6,20
Razem	2 531 220,00	1 828 466,32	72,24	100

Informacje dodatkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	48 642,00	42 000,00
	w tym: wymagalne	0,00	42 000,00
2	Stan zobowiązań	73 168,03	467 338,16
	w tym: wymagalne	0,00	0,00
3	Środki pieniężne	200 658,50	667 339,43

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12 dotyczy nieuregulowanej faktury za reklamę, natomiast w kwocie zobowiązań na dzień sprawozdawczy zawarta jest kwota niewykorzystanej dotacji podmiotowej w wysokości 416 000 zł, która została zwrócona na konto Urzędu Miejskiego w styczniu 2021r.

Działalność placówki na dzień 31.12.2020 zamknęła się zyskiem w wysokości 110 247,89 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA (rozdział 92116)

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży w zasadniczej części koszty swojej działalności pokrywa z dotacji podmiotowej organizatora tj. Urzędu Miejskiego w Łomży. W roku 2020 dotacja na działalność statutową wyniosła 2 496 992 zł co stanowiło 92,6 % ogółu przychodów w 2020 roku naszej instytucji.

W ramach powyższej dotacji realizowane było również Porozumienie zawarte w dniu 6.07.2020r pomiędzy Miastem Łomża a Powiatem Łomżyńskim na realizację zadań biblioteki powiatowej na terenie Powiatu Łomżyńskiego. Wartość porozumienia tj dofinansowania ze Starostwa Powiatowego dla Urzędu Miasta wynosiła 27 000 zł.

Całość dotacji została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na podstawie planu rzeczowo-finansowego instytucji oraz porozumienia.

W ramach starań o pozyskiwanie do finansowania działalności, także środków zewnętrznych zostały zawarte w 2020 roku umowy na realizację poniższych projektów:

- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - dofinansowanie w wysokości 43 000 zł w całości zostało przeznaczone na zakup nowości wydawniczych do zbiorów bibliotecznych; Projekt realizowany przez Bibliotekę Narodową,
- „Wieloletni Program Niepodległa. Koalicje dla Niepodległej” – dofinansowanie w wysokości 22 770 zł zostało przeznaczone na przybliżenie faktów z historii dla uczniów naszego miasta w wieku 11-13 lat; Projekt realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- „HistoGranie” Projekt w ramach zadania „Bardzo Młoda Kultura w województwie podlaskim – kwota wsparcia 2 921 zł skierowana została na działania edukacyjno-historyczne młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością w naszym mieście.
- „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” – wysokość dofinansowania 28 500 zł przeznaczona została na wyposażenie instytucji w nowocześniejszy sprzęt

komputerowy w celu zapewnienia mieszkańcom Łomży zrównoważonego dostępu do nowych technologii.

Pozostałe przychody są to głównie opłaty wynikające z wieloletniej umowy na podnajem pomieszczeń dla Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów i Muzeum Północno-Mazowieckiego, oraz opłaty czytelników za dodatkowe usługi.

MBP otrzymała w grudniu 2020 roku dotację celową inwestycyjną na zakup oprogramowania zintegrowanego systemu bibliotecznego w kwocie 35 000 zł.

Plan dochodów na 31.12.2020 r. opiewał na kwotę 2 698 483,00 zł i został zrealizowany w 99,95 %, tj. w kwocie 2 696 896,00 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu stanowi 92,58 % dochodów ogółem i została zrealizowana w 100,00 %, dotacje celowe stanowią 3,60% dochodów ogółem a dochody własne Biblioteki stanowią 2,52 % 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	2 496 992,00	2 496 992,00	100,00	92,58
Dotacje celowe bieżące	97 191,00	97 191,00	100,00	3,60
Dochody ze sprzedaży usług	1 400,00	1 296,90	92,64	0,05
Dochody z najmu i dzierżawy	24 000,00	23 141,06	96,43	0,86
Pozostałe dochody	43 900,00	43 275,04	98,58	1,61
Dotacja inwestycyjna UM	35 000,00	35 000,00	100,00	1,30
Razem	2 698 483,00	2 696 896,00	99,95	100

Koszty realizowane były na podstawie planu finansowego instytucji aktualizowanego o bieżące zdarzenia gospodarcze w ciągu roku. Kwota zaplanowanych kosztów na rok 2020 wynosiła 2 698 483 zł, a rzeczywiste poniesienie kosztów zamknęło się kwotą 2 694 188,49zł co stanowi 99,84 % wykonania planu.

Podstawowym rodzajem kosztów w całej gospodarce finansowej są wynagrodzenia i pochodne, ze względu na rodzaj działalności statutowej. W 2020 roku wysokość poniesionych kosztów na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz ze składkami ZUS wyniosła 1 981 046,13 zł, co daje wskaźnik udziału danej grupy rodzajowej w całości poniesionych wydatków na poziomie 73,53%. Wynagrodzenia osobowe obejmują przeciętne zatrudnienie w 2020 roku 37 osób w większości zatrudnionych na pełnym etacie. W zatrudnieniu niepełno etatowym pozostaje na dn. 31.12.2020 5 osób. Poziom zatrudnienia jest utrzymany na minimalnym poziomie koniecznym do obsługi wszystkich Filii Biblioteki przy dostępności księgozbiorów dla czytelników 6 dni w tygodniu. Przeciętna płaca

zasadnicza pracowników (bez wynagrodzenia Dyrektora i Księgowego) na dzień 31.12.2020 wynosi ok 2 953 zł miesięcznie /brutto/ .

W 2020 roku zostało wypłaconych 7 nagród jubileuszowych o wartości 60 750 zł i 2 odprawy emerytalne na wartość 18 720 zł

W związku z trwającą epidemią COVID w 2020 roku Biblioteka skorzystała z możliwości wsparcia finansowego w ramach tarczy antykryzysowej. Za miesiące III-V otrzymała umorzenie 50% składek od wynagrodzeń podlegających wpłacie do ZUS. Kwota wsparcia wyniosła 71 431,61 zł dzięki czemu koszty składek ZUS w 2020 roku były niższe w stosunku do lat poprzednich. Powyższe środki zostały wykorzystane na przeprowadzenie koniecznego całkowitego remontu jednej z łazienek oraz częściowego remontu drugiej, jak również na doposażenie stanowisk pracy bibliotekarzy co znacznie umożliwiło wdrożenie nowego oprogramowania systemu bibliotecznego. Część środków została przeznaczona na przeprowadzenie profesjonalnego przeszkolenia wszystkich pracowników z nowego systemu co znacznie usprawni i unowocześni czytelnikom korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.

Ważnym kosztem dla działalności Biblioteki są środki przeznaczone na zakup nowości wydawniczych do zbiorów bibliotecznych, na które w 2020 roku MBP przeznaczyła kwotę 123 664,53 zł (w tym z dofinansowania z Biblioteki Narodowej na 43 000 zł).

W 2020 roku poniesione koszty opłat czynszowych i eksploatacyjnych od lokali zajmowanych przez filie wyniosły 86 078,50 zł. W styczniu 2020 roku udało się zrealizować przeniesienie Filii nr 6 z lokalu przy ul. Małachowskiego 4 do lokalu o znacznie lepszych warunkach powierzchniowych przy ul. Małachowskiego 1/3 co jednak wiąże się z wyższymi opłatami najmu.

W ramach działań inwestycyjnych z dofinansowaniem z Urzędu Miasta Łomża dokonano zakupu i wdrożenia nowego zintegrowanego systemu bibliotecznego SOWA Premium do obsługi czytelników. Wartość oprogramowania - 35 000 zł.

Dotacją podmiotową sfinansowano: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, honoraria i pochodne w wysokości 1 964 308,02 zł, zużycie materiałów i energii – 300 141,49 zł /w tym wyposażenie i zbiory biblioteczne – 132 858,24 zł/, usługi obce – 163 789,15 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 59 458,67 zł oraz pozostałe koszty –9 294,67 zł.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów:

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i honoraria	1 749 700,00	1 749 366,30	99,98	64,93
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	231 700,00	231 679,83	100,00	8,60
Zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych	295 500,00	294 971,14	99,83	10,94

Zakup energii	102 200,00	102 040,74	99,85	3,79
Zakup usług remontowych i pozostałych	172 483,00	171 807,94	99,61	6,38
Pozostałe koszty	111 900,00	109 322,54	97,70	4,06
Koszty inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	100,00	1,30
Razem	2 698 483,00	2 694 188,49	99,84	100

Informacje dodatkowe:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1.	Stan należności	38 465,57	24 920,84
2.	Stan zobowiązań	10 248,20	9 425,07
3.	Środki pieniężne	203 766,50	210 243,86

Zobowiązań i należności wymagalnych nie stwierdzono.

Działalność Biblioteki na dzień 31.12.2020 r zamknęła się zyskiem w wysokości 2 707,51 zł.

MUZEUM PÓŁNOCNO - MAZOWIECKIE (rozdział 92118)

Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży działa zgodnie ze statutem na obszarze województwa podlaskiego i mazowieckiego. W 2020 roku ze względu na stan epidemii i szereg obostrzeń wprowadzonych przez rząd, Muzeum w ograniczony sposób realizowało swoje zadania 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 31.12.2020 r Muzeum zatrudniało 39 pracowników (36,01 etatu). Średnie wynagrodzenie wyniosło 3 709 zł

W 2020 roku zgodnie z programem i planem rzeczowym zorganizowano:

I. Muzeum w Łomży – wystawy czasowe

1. „Artyści z kręgu Cepelii” - styczeń 2020,
2. „Świat toruńskiego piernika” luty – październik 2020,
3. „Czas Jagiellonów” – wystawa numizmatów, maj – lipiec 2020,
4. „Łomża 1920” wystawa rocznicowa, sierpień-grudzień 2020.

Frekwencja w Muzeum wyniosła 3 807 osób, z czego 883 osoby uczestniczyły w zwiedzaniu połączonym z zajęciami warsztatowymi.

II. Galerii Sztuki Współczesnej ul Długa 13, oddział Muzeum

1. „Malarstwo i rysunek Edwarda Dwurnika”, styczeń- luty 2020,
 2. „Litografia Witolda Warzywody”, maj-czerwiec 2020,
 3. Wystawa zbiorowa „Inklinacje” – malarstwo, rysunek, rzeźba, animacja – lipiec-sierpień,
 4. Wystawa twórczości J. Swoińskiego – wrzesień,
 5. Wystawa malarstwa T. Adamowskiej „Vanitas” październik 2020 – styczeń 2021.
- Galerię odwiedziło 1 419 osób, z tego 249 osób uczestniczyło w zwiedzaniu połączonym z zajęciami warsztatowymi.

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

Skansen zajmuje powierzchnię ok 3,2 ha, w bieżącym roku rozpoczął sezon w maju i odwiedziło go 11 357 osób.

Pracownicy Skansenu w 2020 roku zajmowali się pracami porządkowymi, remontowymi i konserwatorskimi zabytków. W stolarni wykonano 303 kopy gontów osikowych do pokrycia dachu na dworze z Brzózek.

W I kwartale muzeum i galeria prowadziły ożywioną działalność statutową, zostały przygotowane i zrealizowane projekty-warsztaty do wystaw i wypieki ozdobnych pierników. Z powodu epidemii działalność wystawiennicza muzeum oraz jego oddziałów została zamrożona w okresie od 12 marca do 11 maja 2020r i od 07 listopada do 31 grudnia.

Łącznie wszystkie placówki Muzeum Północno Mazowieckim w 2020 roku odwiedziły 16 583 osoby.

IV. Wykonanie budżetu

Łącznie na 2020 rok zaplanowano po stronie dochodowej kwotę 2 565 000 zł, a wykonano dochody w kwocie 2 297 817,18 zł tj. w 89,59%. Otrzymana dotacja podmiotowa stanowi 93,15 % dochodów ogółem. W 2020 roku uzyskano również środki w wysokości 9 000 zł z programu „Kultura w sieci” Celem programu jest finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia online. Ponadto uzyskano dochody własne: dochody ze sprzedaży biletów wstępu – 64 639,98 zł /2019r - 134 186,15 zł/, wynajmu zabytków i pomieszczeń – 18 520,18 zł oraz ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek – 19 256,48 zł /2019r – 45 073,12 zł/.

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura dochodów
Wpływy z usług	135 000,00	83 160,13	61,60	3,62
Wpływy ze sprzedaży	43 500,00	19 256,48	44,27	0,83

Dotacja podmiotowa	2 140 340,00	2 140 340,00	100,00	93,15
Dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury	9 000,00	9 000,00	100,00	0,40
Pozostałe dochody	237 160,00	46 060,57	19,43	2,00
Razem	2 565 000,00	2 297 817,18	89,59	100

Zaplanowane na 2020 r. koszty zostały zrealizowane w kwocie 2 338 645,49 zł tj. w 91,18%.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 84,02 % całości kosztów.

Koszty z wszystkich placówek na organizację wystaw tj. zakup materiałów i usług wyniosły 24 947,65 zł, na renowacje i konserwacje zabytków tj. zakupy materiałów wydatkowano 10 246,13 zł, na konserwacje, przeglądy urządzeń (windy, klimatyzacja, wentylacja), monitoring, ochronę wydatkowano 20 564,99 zł, na pozostałe różne zakupy związane z działalnością muzeum – zakup paliwa (ciągnik, samochód, pilarka, wykaszarka, kosiarka) 2 723,60 zł, artykuły papierniczo-biurowe, tusze 4 902,08 zł, środki do utrzymania czystości 8 360,56 zł, usługi utrzymania czystości 5 659,96 zł, usługi telefoniczne i telekomunikacyjne 7 678,48 zł, usługi komputerowe i serwisowe 7 991,82 zł, czynsz Galeria 11 004,28 zł, szkolenie pracowników 787,80 zł, delegacje służbowe krajowe 2 913,76 zł oraz pozostałe koszty. Przeprowadzono również bieżące prace remontowe (klimatyzacji, telewizji dozorowanej) oraz konserwację muzealiów i eksponatów.

Z uzyskanych środków w wysokości 9 000 zł z programu „Kultura w sieci” –projekt „Tajemnice Łomży – opowieści znad Narwi” wykonano cztery filmy – wirtualne spaceru popularyzujące historię i zabytki Łomży.

Dotacją podmiotową sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1 953 338,77 zł, zużycie materiałów i energii – 94 008,28 zł, usługi obce – 36 992,95 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 56 000 zł.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 798 000,00	1 674 773,63	93,15	71,62
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	314 000,00	290 065,14	92,38	12,40
Zakup materiałów	86 800,00	62 413,21	71,91	2,66
Zakup energii	101 000,00	100 506,78	99,52	4,30
Zakup usług pozostałych	100 000,00	84 493,58	84,49	3,62
Pozostałe koszty	165 200,00	126 393,15	76,51	5,40
Razem	2 565 000,00	2 338 645,49	91,18	100

Informacje dodatkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	10 554,44	16 473,15
2	Stan zobowiązań	29 805,91	29 835,21
3	Środki pieniężne	76 830,61	37 403,75

Na dzień 31.12.2020 r. Muzeum nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.
Działalność jednostki za 2020 rok zamknęła się stratą w wysokości 40 828,31 zł

Podsumowanie

łącznie wszystkie samorządowe instytucje kultury swoją działalność za 2020 rok zamknęły nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 151 469,53 zł. Stan środków finansowych w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020 wyniósł 1 246 537,44 zł / w tym dotacja do zwrotu – MDK-DŚT 416 000 zł/.

Szczegółowe zestawienie dochodów wszystkich instytucji kultury:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura dochodów
Wpływy z usług	549 500,00	409 404,43	74,51	3,40
Dotacja podmiotowa Miasto Łomża	10 126 810,00	9 710 810,00	95,90	80,67
Dotacja podmiotowa MKiDN	494 400,00	494 400,00	100,00	4,10
Dotacja celowa bieżąca	669 031,00	669 024,19	100,00	5,56
Pozostałe dochody bieżące	715 420,00	405 109,57	56,63	3,37
Dotacja inwestycyjna Miasto Łomża	253 720,00	253 490,42	99,91	2,10
Dotacja inwestycyjna MKiDN	95 000,00	95 000,00	100,00	0,80
Razem	12 903 881,00	12 037 238,61	93,29	100,00

W analizie dochodów za 2020 rok należy zauważyć iż, w strukturze wpływów największą pozycję zajmują dotacje (podmiotowe i celowe) przyznane instytucjom kultury przez Miasto Łomża oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które stanowią 90,71% przychodów ogółem, pozostałe wpływy bieżące stanowiące 6,77% i pochodzą ze świadczonych usług i pozostałych przychodów a dotacje inwestycyjne stanowią 2,52% dochodów ogółem.

Szczegółowy zakres realizacji kosztów wszystkich instytucji kultury :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	8 026 600,00	7 775 425,38	96,88	65,40
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	1 232 170,00	1 187 683,00	96,39	10,00
Zakup materiałów, energii i usług	2 528 658,00	1 893 639,32	74,89	15,94
Pozostałe koszty bieżące	767 733,00	680 530,96	88,65	5,72
Koszty inwestycyjne	348 720,00	348 490,42	99,94	2,94
Razem	12 903 881,00	11 885 769,08	92,11	100,00

Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne (75,40%), następnie koszty bieżącego funkcjonowania placówek - zakup materiałów, usług i energii (15,94%).

Z uwagi na stan epidemiologiczny działalność jednostek kulturalnych była w 2020 roku mocno ograniczona. Sytuacja finansowa jednak jest stabilna z uwagi na fakt, iż głównym źródłem przychodów tych jednostek są dotacje podmiotowe i celowe (UM+MKiDN), których wysokość w 2020 roku była stabilna.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski