

ZARZĄDZENIE NR 248/21

PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek kultury za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) postanawiam:

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek kultury za I półrocze 2021 r. z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA
mgr Elżbieta Parzych

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021

TEATR LALKI I AKTORA (rozdział 92106)

Swoje cele Teatr realizuje poprzez:

- ✓ przygotowanie i popularyzację przedstawień premierowych,
- ✓ systematyczne wystawianie spektakli teatralnych udostępniających wartości dramaturgii, kultury regionalnej, narodowej i światowej,
- ✓ prowadzenie działalności popularyzującej wiedzę o teatrze przy współpracy z instytucjami kultury i oświaty,
- ✓ współtworzenie i promowanie inicjatyw artystycznych adresowanych dla dzieci i młodzieży,
- ✓ prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i reklamowej związanej z realizacją celów statutowych teatru.

I. Premiery

W I półroczu 2021 roku w Teatrze w dniu 6 marca 2021 r., odbyła się premiera spektaklu pt. „Koziołek Matołek” w reżyserii Jarosława Antoniuka.

II. Repertuar Teatru w I półroczu 2021 r.

„Szewc Kopytko i Kaczor Kwak”	- reżyseria S. Ochmański
„Lew i ptak”	- reżyseria Kata Csato
„Królik Edward”	- reżyseria Peter Palik
„Magiczny sklep”	- reżyseria Jarosław Antoniuk
„Mała Syrenka”	- reżyseria Anna Wolszczak

III. Ważne imprezy i projekty kulturalne

• Ferie z Teatrem 2021

W dniach 06 - 16.01.2021 r. w ramach propozycji jednej z form wypoczynku dla dzieci podczas ferii zimowych Teatr udostępnił online spektakle i czytania performatywne, zarówno dla młodzieży i najmłodszej grupy widzów m.in.: „Ubogi książkę”, „Sklep z zabawkami”, „Szczęśliwy książkę”, „Pinokio”, „Zaczarowany Jeleń”, „Kominiarczyk”, „Calineczka”, „Kot w butach”.

W styczniu 2021 roku po 18 latach od premiery Teatr udostępnił w formie czytania performatywnego online „Opowieść o Lejzorku Rojtszwańcu” w reżyserii Jarosława Antoniuka.

W 2021 roku Teatr złożył do Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu wnioski na realizację n/w projektów, co zaowocowało pozyskaniem dodatkowych środków finansowych w wysokości 347 000,00 zł. Stanowi to istotny element, umożliwiający poszerzenie zakresu świadczonych usług kulturalnych dla regionu podlaskiego.

- **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 2021 roku w teatrze odbyło się 14 spotkań edukacyjnych dla 424 uczniów.

- **XXXIV Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA**

Festiwal, który jest imprezą cykliczną, odbył się w dniach 10 - 13 czerwca 2021 roku i miał charakter konkursu, w którym ostatecznie o nagrody ubiegało się 17 teatrów, w tym 7 z kraju i 10 z zagranicy (Rosja, Hiszpania, Argentyna, Izrael, Słowenia, Holandia, Słowacja, Portugalia, Litwa i Białoruś). W związku z obowiązującymi obostrzeniami festiwal odbył się hybrydowo, został bardziej dostosowany do realiów czasowych i społecznych. W nurcie imprez towarzyszących, można było zobaczyć: „Księżycowa droga” i „ Impresario” Teatru Nikoli, „Fin Amor” Teatru Ewolucji Cienia, „Pan i Pani O!” Teatru Pantomimy Mimo, „Beczka śmiechu” Teatru na Walizkach, „Kosmiczna podróż Guliwera” Teatru Klinika Lalek, „Synowie Muzytronu” Teatru Muzikanty oraz „Koziołka Matołka” w wykonaniu zespołu gospodarzy festiwalu.

- **Podlaskie zasilane kulturą**

Podczas objazdu można odwiedzić miejscowości posiadające unikalny urok, miejsca, w których skupia się wielokulturowość, religia, historyczne zakręty, różne języki oraz autentyczny patriotyzm. Jednym z głównych założeń zadania jest umożliwienie uczestnictwa oraz integracji społecznej widowni w różnym wieku i z różnych środowisk. Pierwsza prezentacja spektaklu „Szewc Kopytko i Kaczor Kwak” odbyła się 20.06.2021 r. w Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie, kolejne planowane są w sierpniu i listopadzie m.in.: „Szewc Kopytko i Kaczor Kwak” w Porcie Łomża i Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, „Mała Syrenka” w miejscowości Zbójna oraz „Ścieżka obok drogi” w Muzeum Przyrody w Drozdowie.

IV. Inwestycje i remonty

W I półroczu 2021 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania „Mobilny Teatr - zakup środka transportu na potrzeby działalności kulturalnej”. Zakup środka transportu jest

niezbędny z uwagi na prowadzenie przez teatr projektów z zakresu edukacji estetycznej dzieci i młodzieży oraz wystawianie spektakli na terenie województwa podlaskiego i województw ościennych. Zadanie dofinansowane jest z dotacji celowej Urzędu Miasta na kwotę 80 000,00 zł oraz z programu INFRASTRUKTURA KULTURY ze środków MKDniS pochodzących z budżetu państwa w wysokości 65 000,00 zł. Umowa na zakup samochodu typu bus na kwotę 151 167,00 zł brutto została podpisana z firmą ITS System Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach z terminem realizacji do 13 sierpnia 2021 roku.

V. Struktura przychodów w I półroczu 2021 r.

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura dochodów
Przychody ze sprzedaży (w tym usług, towarów, pozostałe)	236 000,00	125 956,51	53,37	8,42
Dotacja podmiotowa (Urząd Miejski)	1 950 000,00	966 249,00	49,55	64,65
Dotacja MKDniS	347 000,00	153 000,00	44,09	10,24
Pozostałe przychody (przychody finansowe, przychody operacyjne)	345 000,00	249 437,97	72,30	16,69
Dotacja inwestycyjna Urząd Miejski	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	2 958 000,00	1 494 643,48	50,53	100

W I półroczu 2021 TLiA zrealizował swoje przychody w kwocie 1 494 643,48 zł, co stanowi 50,53 %.

Koszty na dzień 30 czerwca 2021 roku zostały zrealizowane na kwotę 1 455 892,67 zł tj. 49,22 % planu.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz honoraria	1 724 000,00	817 888,78	47,44	56,18
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	300 000,00	137 889,65	45,96	9,47
Zużycie energii	56 000,00	33 632,34	60,06	2,31

Materiały	59 000,00	36 454,38	61,79	2,50
Usługi	348 700,00	260 340,58	74,66	17,88
Pozostałe koszty	290 300,00	169 686,94	58,45	11,66
Wydatki inwestycyjne	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	2 958 000,00	1 455 892,67	49,22	100

Największą pozycją w strukturze kosztów są wynagrodzenia, stanowiące wraz pochodnymi 65,65 % kosztów ogółem, w tym osobowe /46,63%/ i bezosobowe - wynagrodzenia/honoraria wypłacone dla osób uczestniczących w realizacji projektów, realizatorów premier oraz inspektora ochrony danych, PPOŻ, BHP, nagrody jubileuszowe i odprawy /9,55%/. Pochodne od wynagrodzeń stanowią 9,47% kosztów ogółem.

Wykonanie planu w pozycji pozostałe koszty (wg układu rodzajowego), tj. 66,33 %, związane jest z realizacją głównych elementów kosztowych danej grupy rodzajowej w I półroczu roku obrotowego, czyli takich zadań jak 34 Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka, Poznajemy Teatr - edukacja estetyczna dzieci i młodzieży.

VI. Zatrudnienie

W I półroczu 2021 roku w TLiA zatrudnionych było 27 osób (26,5 etatu) w tym: kadra zarządcza, zespół artystyczny, pracownicy administracji i obsługi.

VII. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	31 148,29	112 709,39
2	Stan zobowiązań	9 110,80	53 088,15
3	Środki pieniężne	172 614,58	164 783,74

Na koniec okresu sprawozdawczego placówka nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 38 750,81 zł.

FILHARMONIA KAMERALNA im. Witolda Lutosławskiego (rozdział 92108)

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży zadania statutowe realizowała w składzie 22 osobowym (20,25 etatu).

Założenia programowe zostały zrealizowane jak niżej:

	Plan roczny	Wykonanie I półrocze 2021
1. Ilość koncertów	35	18
2. Ilość pojedynczych audycji	100	38
Razem	135	56

W ramach działalności kulturalnej w I półroczu wykonano 18 koncertów, w tym 10 online bez dostępu publiczności z racji panującej epidemii. Do ich wykonania zaproszono artystów scen polskich i zagranicznych. W dniu 4 czerwca 2021 r. zorganizowano koncert plenerowy poświęcony rocznicy pobytu Jana Pawła II w Łomży, a 20 czerwca 2021 r. podczas uroczystego otwarcia sali koncertowej wraz z łomżyńskimi filharmonikami wystąpił Maciej Dziemiańczuk.

Ogółem koncertów Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży w I półroczu 2021 r. wysłuchało 5 019 melomanów (z czego koncerty online w czasie rzeczywistym wysłuchało 3915 osób, a do dnia 30.06 br. liczba odtworzeń wyniosła 4271).

Zamknięcie szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych w związku z epidemią wpłynęło na znaczne ograniczenie działalności edukacyjnej Filharmonii. Na dzień 30.06.2021 r. udało się zrealizować 38 audycji w wersji online, których wysłuchało 2920 najmłodszych odbiorców.

Pomimo niełatwej sytuacji, w zamierzeniach artystycznych Filharmonii znajduje się nieustanna troska o rozwój i kontynuację Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki „Sacrum et Musica”, przedsięwzięcia kulturalnego o wysokiej randze artystycznej. W najbliższym czasie planowane jest również powiększenie dorobku fonograficznego Filharmonii o nowe nagrania.

WYKONANIE BUDŻETU

Na rok 2021 łączne planowane przychody Filharmonii Kameralnej ogółem zamykają się kwotą 2 508 061,00 zł. W I półroczu 2021 roku zrealizowano przychody w kwocie 1 099 453,27 zł tj. w 43,84 %, w tym: wpływy z tytułu dotacji podmiotowej uzyskano w wysokości 1 000 001,00 zł, tj. 45,98 % planu, z tego Urząd Miejski przekazał – 785 001,00 zł, a MKDniS – 215 000,00 zł.

Dotacją z budżetu m. Łomża sfinansowano głównie: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, honoraria, składki ZUS i Fundusz Pracy, PPK, 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, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz z dochodów własnych.

Dochody własne Filharmonia w I półroczu 2021 r. zrealizowała w kwocie 99 452,27 zł, a są to:

- wpływy z koncertów realizowanych na podstawie podpisanych umów	53 000,00 zł
- wpływy z biletów wstępu na koncerty abonamentowe	4 657,42 zł
- wpływy z audycji muzycznych	7 600,00 zł
- pozostałe wpływy (np. sprzedaż CD, wynajem, reklama)	11 471,54 zł
- pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja)	22 723,31 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura dochodów
dotacja podmiotowa, w tym	2 175 000,00	1 000 001,00	45,98	90,95
Miasto Łomża	1 620 000,00	785 001,00	48,46	-
MKDNiS	555 000,00	215 000,00	38,74	-
Dotacja celowa z MKDNiS	130 000,00	0,00	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży usług	154 760,00	76 728,96	49,58	6,98
Pozostałe przychody	48 301,00	22 723,31	47,05	2,07
Razem	2 508 061,00	1 099 453,27	43,84	100

Koszty zrealizowano w wysokości przewidzianej do realizacji na I półroczu 2021 r.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i honoraria	1 652 460,00	718 978,78	43,51	69,83
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP, PPK	238 790,00	104 356,09	43,70	10,14
Świadczenia pracownicze	56 350,00	25 593,28	45,42	2,49
Materiały i energia	172 050,00	51 237,22	29,78	4,98
Usługi obce	255 600,00	88 471,80	34,61	8,59
Pozostałe koszty	132 811,00	40 948,43	30,83	3,97
Razem	2 580 061,00	1 029 585,60	41,05	100

Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS), które stanowią łącznie 69,83 % całości poniesionych kosztów w I półroczu 2021 r.

Uzyskany wynik finansowy na dzień 30.06.2021 r. wynosi – zysk w kwocie 69 867,67 zł, zostanie przeznaczony na realizację działalności statutowej Filharmonii, w tym na pokrycie wkładu własnego XVII Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki „Sacrum et musica”.

Na dzień 30.06.2021 r. 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	6 704,60	1 775,00
2	Stan zobowiązań	10 121,28	67 436,07
3	Środki pieniężne	156 846,48	288 701,08

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, plastyczne, baletowe, graficzne, chór. W związku z ograniczeniami spowodowanymi epidemią koronawirusa MDK - DŚT został zmuszony zawiesić działalność merytoryczną w formie dotychczasowej. Prowadzone były zajęcia online (muzyczne, teatralne, baletowe), które cieszyły się 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 wpływy własne oraz dotacja podmiotowa organizatora na działalność bieżącą. Dochody w I półroczu 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 1 114 881,72 zł, co stanowi 46,13 % planu rocznego. Dotacja podmiotowa wyniosła 1 054 999,00 zł i stanowi 94,63 % całości dochodów za pierwsze półrocze 2021 r. Ponadto, placówka uzyskała dochody ze sprzedaży usług własnych w wysokości 18 075,37 zł, co stanowi 1,62 % całości dochodów ogółem osiągniętych w pierwszym półroczu 2021 roku oraz pozostałe dochody z darowizn, wynajmu pomieszczeń i sprzętu w kwocie 41 807,35 zł.

Wysokość dochodów własnych domu kultury jest uzależniona od wielu czynników. Na ogół dochody generują duże imprezy (wpływy od sponsorów), sprzedaż biletów, warsztaty, zajęcia merytoryczne (balet, teatr, plastyka, grafika, zajęcia muzyczne, chór itp.), wynajem sprzętu i sali.

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura dochodów
Dotacja podmiotowa	2 110 000,00	1 054 999,00	50,00	94,63
Przychody ze sprzedaży usług	117 000,00	18 075,37	15,45	1,62
Pozostałe dochody	190 000,00	41 807,35	22,00	3,75
Razem	2 417 000,00	1 114 881,72	46,13	100

Koszty za pierwsze półrocze 2021 zamknęły się kwotą 869 377,94 zł, co stanowi 35,97 % planu rocznego. Główne koszty stanowią: wynagrodzenie osobowe dla 18 etatów – 541 352,50 zł, tj. 62,27 % całości kosztów poniesionych w pierwszym półroczu 2021 r., narzuty na wynagrodzenia - 92 790,02 zł, tj. 10,67 % całości kosztów oraz wynagrodzenia bezosobowe – 85 522,50 zł, tj. 9,84 % całości poniesionych kosztów, zużycie materiałów i energii - 38 780,05 zł, tj. 4,46 % całości poniesionych kosztów oraz usługi obce (w tym remonty) - 71 995,72 zł, czyli 8,28 % całości kosztów oraz pozostałe koszty – 38 937,15 zł, co stanowi 4,48 % całości kosztów.

Największy udział w strukturze kosztów mają wynagrodzenia (72,11), składki ZUS i PPK (10,67) oraz zakup materiałów i usług (12,74).

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 330 000,00	626 875,00	47,13	72,11
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP, PPK	198 000,00	92 790,02	46,53	10,67
Materiały i usługi	796 670,00	110 775,77	13,90	12,74
Pozostałe koszty bieżące	92 330,00	38 937,15	42,17	4,48
Razem	2 417 000,00	869 377,94	35,97	100

Informacje dodatkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	42 000,00	42 000,00
	w tym: wymagalne	42 000,00	42 000,00

2	Stan zobowiązań	467 338,16	44 429,06
	w tym: niewymagalne	467 338,16	44 429,06
3	Środki pieniężne	667 339,43	490 774,17

Działalność placówki na dzień 30.06.2021 zamknęła się zyskiem w wysokości 245 503,78 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA (rozdział 92116)

Plan dochodów na 30.06.2021 r. opiewał na kwotę 2 747 460,00 zł i został zrealizowany w 47,92 %, tj. w kwocie 1 316 697,51 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu stanowi 96,20 % dochodów ogółem, tj. kwotę 1 266 666,00 zł i została zrealizowana w 49,20 %. Dochody własne Biblioteki stanowią 3,80 % dochodów ogółem. Pochodzą między innymi z najmu pomieszczeń przy ul. Długiej 13, ze sprzedaży, usług, odsetek i kar za przetrzymywanie książek, jak również otrzymane darowizny w formie rzeczowej - książki do zbiorów bibliotecznych.

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura dochodów
Dotacja podmiotowa	2 574 360,00	1 266 666,00	49,20	96,20
Dotacje celowe	78 600,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ze sprzedaży usług	26 000,00	12 701,32	48,85	0,96
Sprzedaż materiałów	0,00	1 310,60	0,00	0,10
Pozostałe dochody	68 500,00	36 019,59	52,58	2,74
Razem	2 747 460,00	1 316 697,51	47,92	100

Koszty na 2021 r. zostały zaplanowane na kwotę 2 747 460,00 zł. W I półroczu br. zrealizowano koszty na kwotę 1 211 276,62 zł, co stanowi 44,09 % planu. Realizacja kosztów przebiegała planowo. Wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych będą realizowane w II półroczu.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów:

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i honoraria	1 709 800,00	750 049,95	43,87	61,92
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	294 000,00	135 650,37	46,14	11,20
Zakup materiałów	81 960,00	34 336,57	41,89	2,84
Zakup energii	105 000,00	59 820,44	56,97	4,94
Zakup usług remontowych i pozostałych	245 500,00	90 265,03	36,77	7,45
Pozostałe koszty	311 200,00	141 154,26	45,36	11,65
Razem	2 747 460,00	1 211 276,62	44,09	100

Informacje dodatkowe:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1.	Stan należności	24 920,84	21 927,13
2.	Stan zobowiązań	9 425,07	63 884,52
3.	Środki pieniężne	149 866,29	318 550,25

Zobowiązań i należności wymagalnych nie stwierdzono. Wzrost zobowiązań na dn. 30.06.2021 r. w stosunku do początku roku związany jest głównie z zobowiązaniami z tytułu podatków (PIT 4 za VI/2021 oraz podatku od nieruchomości za okres VII-XII/) i składek ZUS za miesiąc VI/2021. Pozostałe zobowiązania wynikają z faktur zakupu opłaconych terminowo w miesiącu VII 2021 r. oraz otrzymanych kaucji bibliotecznycy. Działalność MBP na dzień 30.06.2021 r. zamknęła się zyskiem w wysokości 105 420,89 zł. Stan zatrudnienia w MBP na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 36 pracowników 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 30.06.2021 r. Muzeum zatrudniało 39 pracowników (35,76 etatu). Średnie wynagrodzenie na 1 etat wynosi 3 756,00 zł (brutto).

W I półroczu 2021 r zorganizowano następujące zadania:

I. Muzeum w Łomży – wystawy czasowe

1. „Świat toruńskiego piernika” - styczeń – maj,
2. Rysunki do baśni H.Ch. Andersena i M. Konopnickiej – kwiecień,
3. „Kierunek sztuka” wystawa z Muzeum KUL w Lublinie – czerwiec - listopad.

Pracownicy Muzeum przygotowali, opracowali i uczestniczyli w realizacji 7 filmów prezentujących wystawy czasowe oraz wybrane muzealia z działów merytorycznych.

II. Galerii Sztuki Współczesnej ul Długa 13, oddział Muzeum

1. Wystawa malarstwa Teresy Adamowskiej od 2 do 26 lutego,
2. „Jak jeden dzień” wystawa rzeźby ceramicznej Marity Benke-Gajdy - marzec – maj,
3. Noc Muzeów 2021 – wystawa zbiorowa twórców o rodowodzie łomżyńskim „Wspólny mianownik” od 15 maja – czerwiec,
4. Wystawa fotografii Macieja Kędzielawskiego i akwarel Grażyny Kędzielawskiej 18 czerwiec – lipiec.

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

Skansen zajmuje powierzchnie ok 3,2 ha, w którym wykonano następujące konserwacje zabytków:

- remont kapliczki św. Floriana metodą flekowania,
- wykonanie „pszczelnika” w obrębie zagrody z Baranowa,
- renowacja drewnianych rzeźb Adama Chętnika,
- rozpoczęcie wymiany gontowego pokrycia na dworze z Brzózek,
- inne bieżące naprawy płotów, schodów, poręczy i ścieżek.

Łącznie wszystkie placówki Muzeum Północno - Mazowieckiego w I półroczu 2021 r. odwiedziło 7 084 osób i 542 osób uczestniczyło w warsztatach połączonych ze zwiedzaniem wystaw.

IV. Wykonanie budżetu

Na 2021 rok zaplanowano po stronie dochodowej kwotę 2 600 000,00 zł, a wykonano dochody w kwocie 1 310 825,77 zł tj. w 50,42 %. Otrzymana dotacja podmiotowa stanowi 82,01 % dochodów ogółem, natomiast dochody własne wyniosły 17,99 % dochodów ogółem. Na dochody własne składają się m.in.: dochody ze sprzedaży biletów, wynajmu oraz ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek.

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura dochodów
Wpływy z usług	135 000,00	33 722,30	24,98	2,57
Wpływy ze sprzedaży	44 000,00	12 669,62	28,79	0,97
Dotacja podmiotowa	2 150 000,00	1 075 001,00	50,00	82,01
Pozostałe dochody	271 000,00	189 432,85	69,60	14,45
Razem	2 600 000,00	1 310 825,77	50,42	100

Koszty na 2021 r. zostały zaplanowane na kwotę 2 600 000,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 1 169 935,53 zł, tj. w 45,00 %. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 82,48 % całości kosztów. Koszty z wszystkich placówek do organizacji wystaw tj. zakup materiałów, usługi, wyniosły 8 246,58 zł. Na renowacje i konserwacje zabytków tj., zakupy materiałów wydano 1 869,53 zł. Na konserwacje, przeglądy urządzeń (winda, klimatyzacja, wentylacja), monitoring, ochrona, wydatkowano kwotę 8 427,54 zł. Na pozostałe różne zakupy związane z działalnością muzeum wydatkowano, następująco: zakup paliwa (ciągnik, samochód, pilarka, wyka szarka, kosiarka) - 2 633,91 zł, artykuły papierniczo-biurowe, tusze - 2 013,73 zł, środki do utrzymania czystości - 1 956,40, usługi do utrzymania czystości - 3 661,10 zł, usługi telefoniczne, Internet - 3 752,65 zł, komputerowe, serwis - 3 298,38 zł, czynsz Galeria - 6 085,50 zł, szkolenie pracowników - 325,20 zł, delegacje służbowe krajowe - 1 299,84 zł oraz inne pozostałe koszty.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 865 000,00	818 454,98	43,88	69,95

Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	320 000,00	146 561,97	45,80	12,53
Zakup materiałów	70 000,00	22 154,38	31,65	1,89
Zakup energii	100 000,00	56 362,93	56,36	4,82
Zakup usług pozostałych	90 000,00	31 534,55	35,04	2,70
Pozostałe koszty	155 000,00	94 866,72	61,20	8,11
Razem	2 600 000,00	1 169 935,53	45,00	100

Informacje dodatkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	16 473,15	18 804,95
2	Stan zobowiązań	29 835,21	13 459,30
3	Środki pieniężne	37 403,75	181 887,13

Na dzień 30.06.2021 r. Muzeum nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Działalność jednostki za I półrocze 2021 rok zamknęła się zyskiem w wysokości 140 890,24 zł

Podsumowanie

Łącznie wszystkie samorządowe instytucje kultury swoją działalność za I półrocze 2021 roku zamknęły nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 600 433,39 zł. Stan środków finansowych w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 1 444 696,37 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów wszystkich instytucji kultury:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura dochodów
Wpływy z usług	668 760,00	267 184,46	39,95	4,22
Dotacja podmiotowa Miasto Łomża	10 404 360,00	5 147 916,00	49,48	81,24
Dotacja podmiotowa MKiDN	902 000,00	368 000,00	40,80	5,81
Dotacja celowa Miasto Łomża	78 600,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa MKiDNiS	130 000,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe dochody bieżące	966 801,00	553 401,29	57,24	8,73
Dotacja inwestycyjna Miasto Łomża	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja inwestycyjna MKiDN	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem	13 230 521,00	6 336 501,75	47,89	100,00
--------------	----------------------	---------------------	--------------	---------------

W analizie dochodów za I półrocze 2021 r. należy zauważyć iż, w strukturze wpływów największą pozycję zajmują dotacje podmiotowe przyznane instytucjom kultury przez Miasto Łomża i Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – 87,05 %, pozostałe wpływy stanowiące 12,95 % pochodzą ze świadczonych usług i pozostałych przychodów.

Szczegółowy zakres realizacji kosztów wszystkich instytucji kultury:

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	8 281 260,00	3 732 247,49	45,07	65,07
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	1 350 790,00	617 248,10	45,70	10,76
Zakup materiałów, energii i usług	2 380 480,00	875 385,99	36,77	15,26
Pozostałe koszty bieżące	1 037 991,00	511 186,78	49,25	8,91
Koszty inwestycyjne	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	13 230 521,00	5 736 068,36	43,35	100,00

Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne (75,83%), następnie koszty bieżącego funkcjonowania placówek - zakup materiałów, usług i energii (15,26%).

Z uwagi na stan epidemiologiczny działalność jednostek kulturalnych była w I półroczu 2021 roku mocno ograniczona. Sytuacja finansowa jednak jest stabilna z uwagi na fakt, iż głównym źródłem przychodów tych jednostek jest dotacja podmiotowa, której wysokość w br. nie była modyfikowana.

PREZYDENT MIASTA

dr Marcin Chrzanowski