

ZARZĄDZENIE NR 265 / 2018

PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

z dnia 26 lipca 2018 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek kultury za I półrocze 2018 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2077 ze zmianami ) postanawiam :

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek kultury za I półrocze 2018 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  
  
mgr Mariusz Chrzanowski

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018

## 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 2018 roku w Teatrze w dniu 3.03.2018 r, odbyła się jedna premiera pt. „Pipi Pończoszanka” w reżyserii Michała Derlatki.

### II. Repertuar Teatru w I półroczu 2018 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
„Rosnę”	- reżyseria Mariola Fajak-Słonimska i Janusz Słonimski

Ogółem w I półroczu 2018 roku zaprezentowano 152 przedstawienia przy udziale ok. 16 700 widzów ( w tym korzystających z Karty Dużej Rodziny ok 240 widzów).

### III. Ważne imprezy

- **Pasja-Zbliżenia 2018** – prezentacja spektakli odbyła się w dniach 21.03-29.03.2018r. Projekt skierowany do szerokiego grona ludzi mających utrudniony dostęp do dóbr kultury, niezaangażowanych w życie kulturalne. Projekt wzbudził ogromny rezonans, e którym uczestniczyło kilka tysięcy widzów. Społeczno-artystyczny charakter projektu pozwolił na prezentacje widowiska w miejscach ważnych dla tradycji, kultury i tożsamości Podlasia: Jedwabne, Zbójna i Hodyszewo. Są to miejscowości w których krzyżują się religie, języki, historia i kultura.
- W dniach 6-9.06.2018 odbył się prestiżowy **XXXI Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA**, który jest imprezą cykliczną. Jest to jeden z najstarszych festiwali teatralnych w kraju, uznany w środowiskach twórczych w Polsce i za granicą. W festiwalu wzięło udział ponad 170 uczestników, dyrektorzy teatrów, liczne grono gości zaproszonych z kraju i zagranicy.

Na trzech scenach oraz Rynku Starego Miasta i Placu Katedralnym o nagrody ubiegało się 14 teatrów z kraju i zagranicy m.in. z Islandii, Białorusi, Włoch, Rosji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Argentyny, Portugalii, Ukrainy, Czech i Łotwy. W ramach imprez towarzyszących odbyły się również wernisaż i koncert Zespołu Funkasanki.

- **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 2018 roku w teatrze odbyło się 39 spotkań edukacyjnych dla 1651 uczniów.

- **Ferie z Teatrem 2018**

W dniach 21.01 - 30.01.2018 w ramach propozycji jednej z form wypoczynku dla dzieci podczas ferii zimowych Teatr zaprezentował spektakle dla dzieci i młodzieży.

W 2018 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 274 000zł (tj. o 10 tys więcej niż w roku ubiegłym). , co stanowi istotny element umożliwiający poszerzenie zakresu świadczonych usług kulturalnych w regionie podlaskim.

#### **IV. Inwestycje i remonty.**

W I półroczu 2018 roku rozpoczęto realizację inwestycji pn. „Modernizacja elewacji i dachu oraz wykonanie iluminacji budynku Teatru Lalki i Aktora”. Dzięki realizacji tej inwestycji nastąpi poprawa stanu infrastruktury technicznej, zabezpieczeniem budynku przed degradacją oraz poprawa estetyki zewnętrznej budynku. Powyższe zadanie zostanie sfinansowane z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (160 tys.) oraz dotacji z budżetu Miasta Łomża. Inwestycja zostanie zakończona w II półroczu 2018.

#### **V. Zmiany planu rzeczowo-finansowego na rok 2017**

Zarządzeniami Dyrektora Teatru Lalki i Aktora dokonano zmian planu rzeczowo-finansowego na rok 2018. Główne zmiany planu dotyczyły:

- zwiększenia dotacji celowej inwestycyjnej Urząd Miejski o kwotę 195 851 zł
- zwiększenia dotacji podmiotowej organizatora (urząd Miejski) o kwotę 36 000,00 zł, na częściowe pokrycie kosztów XXXI Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA.

#### **VI. Struktura przychodów w I półroczu 2018 r**

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura przychodów
Wpływy z usług / sprzedaż biletów, towarów/	425 000,00	318 845,73	75,03	22,32
Dotacja podmiotowa (Urząd Miejski)	1 686 000,00	860 250,00	51,03	60,23
Dotacja celowa (Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	200 000,00	164 000,00	82,00	11,49
Pozostałe przychody (odsetki, amortyzacja)	150 500,00	85 024,96	56,50	5,96
Dotacja inwestycyjna (Urząd Miejski)	385 851,00	0,00		-
<b>Razem</b>	<b>2 847 351,00</b>	<b>1 428 120,69</b>	<b>50,16</b>	<b>100</b>

W I półroczu 2018 TLIA uzyskał następujące przychody:

- dotacja podmiotowa – 860 250 zł
  - sprzedaż biletów – 262 433,34 zł
  - sprzedaż towarów – 7 429,22 zł,
  - odsetki – 663,71 zł,
  - amortyzacja – 84 361,25 zł
  - pozostałe dochody własne – 48 983,17 zł,
- oraz dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na organizację Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA w wysokości 164 000 zł,

Koszty na dzień 30 czerwca 2018 roku zostały zrealizowane na kwotę 1 390 143,52 zł tj. 48,83 %

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia	1 450 000,00	777 509,99	53,63	55,92
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	255 000,00	134 015,83	52,56	9,64
Zużycie energii	39 500,00	19 738,34	49,97	1,42
Materiały	58 500,00	35 890,16	61,35	2,59
Usługi	309 000,00	231 259,65	74,85	16,63
Pozostałe koszty	189 500,00	105 643,26	54,98	7,60
amortyzacja	160 000,00	86 086,29	53,81	6,20
Koszty inwestycyjne	385 851,00	0,00	-	-
<b>Razem</b>	<b>2 847 351,00</b>	<b>1 390 143,52</b>	<b>48,83</b>	<b>100</b>

Największą pozycją w strukturze kosztów są wynagrodzenia, stanowiące wraz z pochodnymi 65,56% 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 2018”).

Informacje dodatkowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	40 882,04	39 246,77
2	Stan zobowiązań	12 086,93	90 819,60
3	Środki pieniężne	100 444,99	245 552,16

Na koniec okresu sprawozdawczego placówka nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych. W 2018 roku zatrudnionych jest 30 osób (wzrost o 4 osoby) na 28,5 etatu (wzrost o 3 etaty – specjalista ds. marketingu, specjalista ds. technicznych i portier). Wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 37 977,17 zł.

## FILHARMONIA KAMERALNA im. Witolda Lutosławskiego ( rozdział 92108)

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

- kadra zarządcza: dyrektor (dyrygent), główna księgowa - kadrowa – 2 etaty,
- 6 pracowników administracyjno-finansowo-gospodarczych ( z czego 1 osoba na 1/2 et.),
- 14 muzyków (w tym: 5 w wymiarze  $\frac{3}{4}$  etatu, z czego troje przebywało na urlopie wychowawczym).

Założenia programowe zostały zrealizowane jak niżej:

	Plan roczny	Wykonanie I półrocze 2018
1. Ilość koncertów w ramach XIV MFK „Sacrum et musica”	17	0
2. Ilość audycji muzycznych	130	83
3. Ilość koncertów	33	24

W I półroczu zaprezentowano 24 koncerty min: „Łomżyńskie Betlejem”, „Z życzeniami dla pań”, „III Wiosenny Koncert Gwiazd” oraz w ramach obchodów 600-lecia nadania praw miejskich w łomżyńskiej katedrze uroczysty koncert upamiętniający tę datę. W maju filharmonicy zagraли dwa koncerty zagraniczne w Grodnie i Lidze na Białorusi, a w czerwcu nagrywali materiał muzyczny na kolejną płytę, której roboczy tytuł nosi nazwę „Łomżyńscy instrumentalisci”

Ogółem koncertów Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży w I półroczu 2018 r. wysłuchało 3 377 melomanów ( z czego 211 osób koncerty szkolne) oraz 4 230 najmłodszych słuchaczy w ramach 83 audycji muzycznych organizowanych dla dzieci.

### WYKONANIE BUDŻETU

W dniu 9 lutego 2018 r. Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego weszła do elitarnego grona instytucji wspólnie prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W związku z powyższym na 2018 rok została przyznana dotacja podmiotowa z MKiDN w wysokości 405 000 zł. Dotacja z ministerstwa pozwoli na rozszerzenie działalności statutowej. W I półroczu otrzymane środki w wysokości 160 000 zł przeznaczono na organizację cyklu koncertów pt. „Muzyczne wieczory u Lutosławskich”, które odbywają się raz w miesiącu w salonie Muzeum Przyrody w Drozdowie

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

W I półroczu 2018 roku wpływy z tytułu dotacji podmiotowej uzyskano w wysokości 846 049,20 zł, tj. 47,61% planu, z tego Urząd Miejski – 686 049,20 zł i MKiDN – 160 000 zł

Dochody własne Filharmonia zrealizowała w kwocie 83 679,35 zł r., a są to:

- wpływy z koncertów abonamentowych i realizowanych	38 774,00 zł
na podstawie podpisanych umów:	
- wpływy z audycji muzycznych	23 030,00 zł
- pozostałe wpływy ( np. reklama)	7 661,50 zł
- pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja)	13 313,53 zł
- przychody finansowe	900,32 zł

W II półroczu 2018 roku planowane są do podpisania kolejne umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach których zostaną dofinansowane następujące przedsięwzięcia:

- cykl koncertów w ramach realizacji projektu „Blżej muzyki” – 20 000 zł,
- realizację projektu pn. „Krzysztof Hardzin – utwór na harmonijkę ustną i orkiestrę smyczkową” – 6 000 zł (rok 2019 – 20 000 zł),
- zakup instrumentów – 70 000 zł

Łącznie planowane dofinansowanie działalności Filharmonii ze środków MKiDN na rok 2018 wyniesie 501 000 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura przychodów
dotacja podmiotowa, w tym	1 777 100,00	846 049,20	47,61	-
Miasto Łomża	1 372 100,00	686 049,20	50,0	73,78
MKiDN	405 000,00	160 000,00	39,51	17,21
Przychody ze sprzedaży usług	130 000,00	69 465,50	53,44	7,48
Pozostałe przychody	35 300,00	14 213,85	40,27	1,53
<b>Razem</b>	<b>1 942 400,00</b>	<b>929 728,55</b>	<b>47,87</b>	<b>100</b>

Koszty zrealizowano w wysokości przewidzianej do realizacji na I półrocze 2018 r.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia	1 402 100,00	673 911,91	48,06	72,93
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	162 610,00	80 777,92	49,68	8,75
Materiały, usługi i energia	235 780,00	97 243,59	41,24	10,52
Pozostałe koszty	141 910,00	72 022,09	50,75	7,80
<b>Razem</b>	<b>1 942 400,00</b>	<b>923 955,51</b>	<b>47,57</b>	<b>100</b>

Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 81,68% całości poniesionych kosztów w I półroczu 2018 roku

Uzyskany wynik finansowy na dzień 30.06.2018 r. zysk 5 773,04 zł, zostanie przeznaczony na pokrycie wkładu własnego podczas realizacji programów z udziałem środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na organizację XIV Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki „Sacrum et musica” w II półroczu 2018 r.

Na dzień 30.06.2018 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	966,04	2 803,06
2	Stan zobowiązań	33 414,96	48 099,60
3	Środki pieniężne	223 614,90	232 209,01

## 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 2018 r zostały zrealizowane w wysokości 1 072 055,68 zł, co stanowi 52,82 % planu rocznego w tym dotacja podmiotowa 869 999,60 zł i jest to 81,15 % całości dochodów za pierwsze półrocze 2018 r.

Dochody własne są to dochody z realizacji imprez, spektakli, zajęć plastycznych, muzycznych, darowizn, wynajmu pomieszczeń i sprzętu – 202 056,08 zł, co stanowi 18,85 % całości dochodów.

Wysokość dochodów własnych domu kultury jest uzależniona od wielu czynników. Na ogół dochody generują duże imprezy (wpływy od sponsorów), sprzedaż biletów lub akredytacji (Dni Łomży, Łomżyńska Jesień Kulturalna, warsztaty artystyczne itp.).

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura dochodów
Dotacja podmiotowa	1 760 000,00	869 999,60	49,44	81,15
Przychody ze sprzedaży usług	151 900,00	74 916,66	49,32	6,99
Pozostałe dochody	101 200,00	127 139,42	125,64	11,86
Dotacja inwestycyjne	16 636,00	0,00	0,00	-
<b>Razem</b>	<b>2 029 736,00</b>	<b>1 072 055,68</b>	<b>52,82</b>	<b>100</b>

Koszty za pierwsze półrocze 2018 zamknęły się kwotą 1 078 409,01 zł, co stanowi 53,13 % planu rocznego. Główne koszty stanowią: wynagrodzenie osobowe dla 19 etatów - 380 353,48 zł tj. 35,27% kosztów ogółem, wynagrodzenia bezosobowe – 91 716 zł, składki ZUS i FP- 7,01% kosztów ogółem, zużycie materiałów i energii – 6,14% kosztów ogółem, usługi obce – 38,89% całości kosztów.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia	925 300,00	472 069,48	51,02	43,77
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	149 980,00	75 522,96	50,36	7,01
Materiały i usługi	872 200,00	485 598,29	55,68	45,02
Pozostałe koszty bieżące	65 620,00	45 218,28	68,91	4,20
Wydatki inwestycyjne	16 636,00	0,00	-	-
<b>Razem</b>	<b>2 029 736,00</b>	<b>1 078 409,01</b>	<b>53,13</b>	<b>100</b>

Informacje dodatkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	36 870,00	105 211,50
2	Stan zobowiązań	61 062,34	173 721,95
3	Środki pieniężne	123 893,71	226 672,80

Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły. Działalność placówki zamknęła się stratą na dzień 30.06.2018 r w wysokości (-) 6 353,33 zł.

### MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ( rozdział 92116)

Plan dochodów na 30.06. 2018 r. opiewa na kwotę 2 318 494,00 zł i został zrealizowany w 49,88 %, tj. w kwocie 1 156 431,82 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu stanowi 96,68 % dochodów ogółem. Została zrealizowana w 49,87 %. Dochody własne Biblioteki stanowią 3,32 % 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	2 242 120,00	1 118 066,20	49,87	96,68
Dochody ze sprzedaży usług	2 000,00	972,33	48,62	0,09
Dochody z najmu i dzierżawy	28 000,00	13 573,70	48,48	1,17
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400,00	993,60	70,98	0,09
Pozostałe dochody	44 974,00	22 825,99	50,76	1,97
<b>Razem</b>	<b>2 318 494,00</b>	<b>1 156 431,82</b>	<b>49,88</b>	<b>100</b>

Koszty na 2018 r. zostały zaplanowane na kwotę 2 318 494 zł. W I półroczu br. zrealizowano koszty na kwotę 1 103 288,07 zł, co stanowi 47,59 % planu. Realizacja kosztów przebiegała planowo, z wyjątkiem pozycji „pozostałe koszty”, gdzie plan został wykonany w 76,4%. Wpływ na taką realizację kosztów ma podwyższenie funduszu remontowego w lokalu Oddziału dla Dzieci przy ul. 3 Maja 6A przez Wspólnotę Mieszkaniową ZGODA, która jest Zarządcą budynku i właścicielem ¼ jej powierzchni.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów:

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia osobowe i honoraria	1 519 940,00	688 125,28	45,28	62,36
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	258 190,00	118 847,93	46,04	10,77
Zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych	164 933,00	87 967,92	53,34	7,98
Zakup energii	105 000,00	60 821,62	57,93	5,52
Zakup usług remontowych i	74 000,00	40 807,22	55,15	3,70



pozostałych				
Pozostałe koszty	196 431,00	106 718,10	54,33	9,67
<b>Razem</b>	<b>2 318 494,00</b>	<b>1 103 288,07</b>	<b>47,59</b>	<b>100</b>

Informacje dodatkowe:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1.	Stan należności	7 318,26	7 317,07
2.	Stan zobowiązań	16 107,28	14 973,83
3.	Środki pieniężne	99 503,71	151 515,20

Zobowiązań i należności wymagalnych nie stwierdzono. Środki pieniężne pozostające w dyspozycji Biblioteki w dniu 30 czerwca 2018 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 30.06.2018 r zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości 53 143,75 zł. Stan zatrudnienia w MBP na dzień 30 czerwca 2018 roku – 37 pracowników (36 etatów) merytorycznych, administracji i obsługi.

### **MUZEUM PÓŁNOCNO - MAZOWIECKIE ( rozdział 92118)**

Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży działa zgodnie ze statutem na obszarze województwa podlaskiego i mazowieckiego. Plan pracy realizowany był we wszystkich placówkach wchodzących w skład tejże instytucji, czyli w Muzeum w Łomży, Galerii Sztuki Współczesnej oraz Skansenie Kurpiowskim im Adama Chętnika w Nowogrodzie. Na dzień 30.06.2018 r Muzeum zatrudniało 39 pracowników(wzrost o 1) (35,18 etatu). Średnie wynagrodzenie wynosi 2 993,85 zł

Zgodnie z programem i planem rzeczowym w I półroczu 2018 r zorganizowano:

#### **I. Wystawy czasowe - duże sale**

1. Wystawa „ Dzieje papieru i papiernictwa” – styczeń,
2. Wystawa „Ocalone od Niepamięci” z okazji 70-lecia Muzeum - luty - maj
3. Wystawa „ Dawna i terażniejsza Łomża” z okazji 600-lecia nadania praw miejskich – maj – październik.

#### **II. Wystawy czasowe – sale edukacyjno-wystawowe.**

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

1. Wystawa studniówkowa uczniów Liceum Plastycznego w Łomży – styczeń – luty
2. Wystawa „Stal, wełna i len” rekonstrukcja ubrań i wyposażenia z początków XII wieku z Północnego Mazowsza – wystawa kolekcjonerska - maj – czerwiec.

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

Z 19 na 20 maja zorganizowano imprezę „Noc Muzeów” w Łomży, w której udział wzięło ok 4000 osób. Natomiast w dniach 7-8 czerwca br. zorganizowano z okazji Dnia Dziecka spotkanie pn. „W rycerskim obozie”, w którym udział wzięło ok 200 uczestników.

### **Galerii Sztuki Współczesnej ul Długa 13, oddział Muzeum**

#### Wystawy czasowe :

1. Wystawa malarstwa Andrzeja Strumiły z Maćkowej Rudy, z okazji 90-lecia urodzin, styczeń-luty,
2. Wystawa malarstwa i instalacji Marzeny Turek-Gaś z Warszawy, marzec - kwiecień
3. Wystawa malarstwa Romana Borawskiego z Łomży, kwiecień-maj
4. Wystawa fotografii, malarstwa i grafiki Grzegorza Gwizdona z Łomży – „Bliska sercu”, maj-czerwiec,
5. Wystawa malarstwa na jedwabiu Katarzyny Marciniak z Gdańska, maj-czerwiec
6. Wystawa malarstwa Aleksandra Grzybka z Białegostoku, czerwiec - lipiec,

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

Przeprowadzono prace remontowo-konserwatorskie na zabytkach m.in.:

- wymiana dachu gontowego na jednej połaci dachu na leśniczówce z Zawodzia,
- remont i posadowienie kapliczki z Chrystusem Frasobliwym,
- remont dwóch zabytkowych uli ramowych,
- remont drewnianej studni (zakup materiału na przegródki),

Ponadto wykonano prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenie Skansenu oraz remont instalacji elektrycznej.

Łączna frekwencja w Muzeum Północno-Mazowieckim za I półrocze 2018 roku wyniosła 26 618 osób.

Łącznie na 2018 rok zaplanowano po stronie dochodowej kwotę 2 092 000 zł, a wykonano dochody w kwocie 1 028 052,38 zł tj. w 49,15%. Otrzymana dotacja podmiotowa stanowi 87,98% dochodów ogółem, natomiast dochody własne 12,02% dochodów ogółem. Na dochody własne składają się: dochody ze sprzedaży biletów – 57 049,31 zł, wydawnictw i pamiątek – 18 344,32 zł, najmu – 8 417,28 zł, odsetek bankowych – 323,53 zł oraz pozostałe (w tym amortyzacja) – 34 489,94 zł.

#### Szczegółowe zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura dochodów
Wpływy z usług	130 000,00	65 786,59	60,61	6,40
Wpływy ze sprzedaży	30 200,00	18 344,32	60,75	1,78
Dotacja podmiotowa	1 816 000,00	904 428,00	49,81	87,98
Pozostałe dochody	115 800,00	39 493,47	34,11	3,84
<b>Razem</b>	<b>2 092 000,00</b>	<b>1 028 052,38</b>	<b>49,15</b>	<b>100</b>

Zaplanowane na 2018 r. koszty zostały zrealizowane w kwocie 1 047 429,03 zł tj. w 50,07 %. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 71,21% całości kosztów. Koszty z wszystkich placówek

do organizacji wystaw tj. zakup materiałów, usługi, wyniosły kwotę 29.996,96 zł, katalogi, foldery, zaproszenia, afisze promujące wystawy 5.634,96 zł, koszty do wydawnictwa „Dawna i teraźniejsza Łomża” = 8.831, zł. Na renowacje i konserwacje zabytków tj, zakupy materiałów wydatkowano 7.834,49 zł, na konserwacje, przeglądy urządzeń (windy, klimatyzacja, wentylacja), monitoring, ochrona, naprawy instalacji elektrycznej w Skansenie wydatkowano kwotę 14.185,-zł. Na pozostałe różne zakupy związane z działalnością muzeum wydatkowano: – zakup paliwa (ciągnik, samochód, pilarka, wyka szarka, kosiarka) 3.628,63 zł, artykuły papirniczo-biurowe, tusze 4.545,72 zł, środki do utrzymania czystości 1.798,49 zł, usługi utrzymania czystości 2.871,49 zł, usługi telefoniczne, Internet 3.535,76 zł, komputerowe 7.213,31 zł, czynsz Galeria 7.574,42 zł, szkolenie pracowników 871,54 zł, delegacje służbowe krajowe 2.890,30 zł, oraz inne.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia	1 300 560,00	631 941,31	48,58	60,33
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	242 000,00	113 867,47	47,06	10,88
Zakup materiałów	121 640,00	71 155,16	58,50	6,79
Zakup energii	80 000,00	43 565,77	54,56	4,16
Zakup usług pozostałych	130 000,00	64 163,02	49,36	6,13
Pozostałe koszty	217 800,00	122 736,30	56,36	11,72
<b>Razem</b>	<b>2 092 000,00</b>	<b>1 047 429,03</b>	<b>50,07</b>	<b>100</b>

Informacje dodatkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	12 006,57	15 048,25
2	Stan zobowiązań	21 477,11	51 683,55
3	Środki pieniężne	15 254,48	39 876,24

Na dzień 30.06.2018 r. Muzeum nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Działalność jednostki za I półrocze 2018 rok zamknęła się stratą w wysokości (-)19 376,65 zł

Łącznie wszystkie samorządowe instytucje kultury swoją działalność za I półrocze 2018 roku zamknęły nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 71 163,98 zł. Stan środków finansowych w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2018 wyniósł 895 825,41 zł.