

ZARZĄDZENIE NR 79 / 2019  
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA  
z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego  
jednostek kultury za 2018 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077 ze zmianami ) postanawiam :

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek kultury za 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, Zespół w Łomży.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA  
dr Mariusz Chrzanowski

RADCA PRAWNY  
Mieczysław Jagielak

Kierownik Oddziału Budżetu  
Inż. Bożena Szypulska

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK KULTURY ZA 2018 ROK

### TEATR LALKI I AKTORA (rozdział 92106)

#### Swoje cele statutowe Teatr realizuje poprzez:

- 1/ przygotowanie i popularyzację przedstawień premierowych,
- 2/ systematyczne wystawianie spektakli teatralnych udostępniających wartości kultury regionalnej, narodowej i światowej,
- 3/ prowadzenie działalności popularyzującej wiedzę o teatrze przy współpracy z instytucjami kultury i oświaty
- 4/ współtworzenie i promowanie inicjatyw artystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży przy współpracy z innymi teatrami oraz samorządowymi instytucjami kultury,
- 5/ prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i reklamowej związanej z realizacją celów statutowych teatru.

#### **Premiery i repertuar**

W 2018 roku Teatr Lalki i Aktora w Łomży wzbogacił repertuar o dwa spektakle premierowe:

„**Pippi Pończoszanka**” Astrid Lindgren , reż. Michał Derlatka – premiera 3 marca 2018 r.

„**Zaczarowany Jeleń**”. Spektakl na 600-lecie miasta. Tekst i reżyseria Jarosław Antoniuk – prapremiera, 29 września 2018 r.

Na setną rocznicę odzyskania Niepodległości przygotowano czytanie performatywne:

„**Ścieżka obok drogi**” – wspomnienia Kazimierzy Iłłakowiczówny o Józefie Piłsudskim. Reżyseria - Jarosław Antoniuk – premiera 9 listopada 2018 r.

Poza spektaklami premierowymi w 2018 roku w repertuarze Teatru Lalki i Aktora w Łomży znalazły się:

Thornbjorn Egner „Karius i Baktus” – reżyseria Jarosław Antoniuk; M. Ghelderode „Pasja”, reż. Wiesław Hejno; J. Wilkowski „Miś Tymoteusz”, reż. Jarosław Antoniuk; „Rosnę”, scenariusz i reż. Janusz i Mariola Słonimscy; C. Collodi „Pinokio”, reż. Jarosław Antoniuk; F. Kafka „Proces”, reż. Jarosław Antoniuk; L. Bardijewska „Skąd Mikołaj wie”, reż. Rafał Swaczyna

Ogółem w 2018 roku zaprezentowano **260 przedstawień** przy udziale **2698 widzów** (w tym korzystających z Karty Dużej Rodziny 303 widzów).

#### Ważne imprezy i projekty kulturalne realizowane w 2018 roku

##### **Pasja-Zbliżenia 2018**

Kontynuacja ekumenicznego projektu objazdowego realizowanego w 2016 i 2017 roku. Celem projektu było wystawienie „Pasji” w trzech kościołach w miejscach ważnych dla tradycji, kultury i tożsamości



regionu: Jedwabnem, Zbójnej i Hodyszewie. Społeczno-artystyczny charakter przedsięwzięcia pozwolił na prezentację widowiska w miejscach ważnych dla tradycji, kultury i tożsamości regionu. Działania TLiA zgromadziły i zintegrowały publiczność wielopokoleniową, przedstawiciele różnych grup społecznych. Dla widzów było to obcowanie z ważnym widowiskiem i przeżycie emocjonalne. Projekt był realizowany w dniach 21-29 marca 2018 roku.

### **XXXI Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA**

Festiwal, który jest imprezą cykliczną odbył się w dniach 06.06.2018-09.06.2018 r. i miał charakter konkursu, w którym ostatecznie o nagrody ubiegało się **14 teatrów z kraju i zagranicy**. Gościliśmy takie kraje jak: Islandia, Białoruś, Rosja, USA, Włochy, Argentyna, Łotwa, Portugalia, Ukraina, Niemcy i Czechy. W nurcie imprez towarzyszących, które skupiają liczną publiczność, można było zobaczyć następujące teatry: Teatr Biuro Podróży (Polska), Teatr KTO (Polska), Mandragora Circo (Argentyna), oraz „Proces” w wykonaniu zespołu gospodarzy festiwalu. Poza spektaklami w ramach imprez towarzyszących odbyły się również wernisaż i koncert Zespołu Funkasanki. W festiwalu wzięło udział ponad 170 uczestników, dyrektorzy teatrów, liczne grono gości zaproszonych z kraju i zagranicy.

### **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 2018 roku w teatrze odbyło się **64 spotkań edukacyjnych dla 2698 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 zarówno dla młodzieży, jak i najmłodszej grupy widzów.

### Struktura przychodów w 2018 r

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura przychodów
Wpływy z usług / sprzedaż biletów, towarów/	520 000,00	519 425,23	99,89	17,33
Dotacja podmiotowa (Urząd Miejski)	1 716 000,00	1 716 000,00	100,00	57,27
Dotacja celowa (Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	434 000,00	434 000,00	100,00	14,49
Pozostałe przychody (odsetki, amortyzacja)	166 200,00	165 890,95	99,81	5,54
Dotacja inwestycyjna (Urząd Miejski)	219 578,00	160 666,26	73,17	5,37
<b>Razem</b>	<b>3 055 778,00</b>	<b>2 995 982,44</b>	<b>98,05</b>	<b>100</b>

W roku 2019 Teatr Laki i Aktora uzyskał przychody własne w wysokości 685 316,18 zł tj. 22,88% przychodów ogółem. Ze sprzedaży biletów uzyskano 454 244,13 zł, ze sprzedaży towarów 11 277,93 zł, z

tytułu odsetek bankowych 1 444,54 zł, z tytułu dofinansowania usług kulturalnych 53 903,17 zł, amortyzacja pokryta dotacjami 148 784,97 zł, pozostałe 15 661,44 zł.

W 2018 roku Teatr Lalki i Aktora pozyskał również na swoją działalność artystyczną i edukacyjną dodatkowe środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w łącznej kwocie 434 000,00 zł:

1. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka 164 000,00 zł
2. Poznajemy Teatr- edukacja estetyczna dzieci i młodzieży 63 000,00 zł
3. Pasja – zbliżenia 2018 – 47 000,00 zł
4. Modernizacja elewacji i dachu oraz wykonanie iluminacji budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży - 160.000,00 zł

Koszty za 2018 rok zostały zrealizowane na kwotę 2 990 024,61 zł tj. 97,85 % planu.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia, w tym:	1 594 300,00	1 594 031,02	99,99	53,30
- osobowe	1 401 300,00	1 401 177,02	-	-
- honoraria pracowników i obce	193 000,00	192 854,00	-	-
Składki na ubezpieczenie społeczne	254 000,00	253 912,96	99,97	8,50
Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	26 989,86	99,97	0,91
Remonty	45 000,00	44 932,90	99,85	1,51
Materiały	102 200,00	99 688,43	97,55	3,34
Usługi	296 600,00	296 254,19	99,89	9,90
Pozostałe koszty	357 100,00	353 548 ,99	99,01	11,82
Koszty inwestycyjne	379 578,00	320 666,26	84,48	10,72
<b>Razem</b>	<b>3 055 778,00</b>	<b>2 990 024,61</b>	<b>97,85</b>	<b>100,00</b>

Największą pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia, które stanowią 53,30% kosztów ogółem, następnie składki na ubezpieczenie społeczne (8,50%) i Fundusz Pracy (0,91%) oraz pozostałe usługi (9,90%) i koszty inwestycji (10,72%).

Informacje dodatkowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Stan należności	40 882,04	38 741,79
	W tym wymagalne	0,00	0,00
2	Stan zobowiązań	12 086,93	11 894,27



	W tym wymagalne	0,00	0,00
3	Środki pieniężne	100 444,99	108 971,77

Działalność placówki w 2018 roku zamknęła się zyskiem w wysokości 5 957,83 zł

### Inwestycje i remonty.

#### **Modernizacja elewacji i dachu oraz wykonanie iluminacji budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży.**

Projekt objął malowanie elewacji w nowej kolorystyce, montaż systemu oświetlenia iluminacji elewacji, remont pokrycia dachowego i inne prace ogólnobudowlane. Modernizacja realizowana była przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 160 000,00 zł oraz Urzędu Miasta Łomża w wysokości 160 666,26 zł.

Celem zadania było wzmocnienie instytucji poprzez tworzenie nowoczesnej bazy dostosowanej do aktualnych potrzeb, dbałość o ład przestrzenny i estetykę, stworzenie optymalnych i nowoczesnych warunków do funkcjonowania teatru i prowadzenia działalności edukacyjno-artystycznej, modernizacja modernistycznej bryły budynku oraz poprawienie jego stanu infrastruktury technicznej i estetycznej.

#### **Remonty**

W 2018 roku przeprowadzono remont pomieszczeń ogólnodostępnych w teatrze: malowanie ścian kawiarni, klatki i hallu znajdujących się na parterze i na piętrze, malowanie sufitów hallu i klatki schodowej, malowanie drzwi, poręczy schodów, wymieniono również 32 oprawy oświetleniowe w hallu i na klatce schodowej. Przeprowadzenie robót wewnętrznych było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Łomża w wysokości 30.000 zł.

#### **Zatrudnienie**

W Teatrze Lalki i Aktora w Łomży zatrudnionych było **28 osób /27,25 etatu/** w tym: zespół artystyczny: dyrektor naczelny i artystyczny, ośmioro aktorów, scenograf, kierownik muzyczny, zespół techniczny stanowią: brygadier sceny, operator światła, operator dźwięku, elektroakustyk i kierowca – pracownik obsługi sceny oraz magazynier/pracownik techniczny, w skład pracowników administracji wchodzi: organizator pracy artystycznej - prowadzenie sekretariatu, główna księgowa, dwie specjalistki ds. reklamy i obsługi widzów i specjalista ds. promocji, w pracowni plastyczno-technicznej zatrudnione są trzy osoby, kolejne trzy zajmują się obsługą budynku /sprzątaczką, portier-pracownik gospodarczy oraz bufetowa-portier/. Przeciętne wynagrodzenie na 1 etat w 2018 roku wyniosło 4 284,95 zł brutto, w tym:

- a) kadra kierownicza – 2 etaty – 7 608,52 zł
- b) zespół artystyczny /aktorzy/- 9,5 etatu – 4 981,34 zł,
- b) administracja - 4,25 etatu – 3 997,71 zł
- c) obsługa – 11,50 etatu – 3 456,99 zł.

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

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży zadania statutowe realizowała zatrudniając 22 pracowników w wymiarze 20,5 etatu ( stan na dzień 31.12.2018r.), w tym:

- kadra zarządcza: dyrektor (dyrygent), główna księgowa -kadrowa,
- kierownik do spraw organizacji (3/4 etatu)
- 5 pracowników administracyjno-finansowo-gospodarczych

Założenia programowe zostały zrealizowane jak poniżej:

	Plan roczny	Wykonanie w 2018
1. Ilość koncertów	<b>64</b>	<b>67</b>
2. Ilość audycji muzycznych	<b>130</b>	<b>133</b>

W 2018 roku w ramach działalności kulturalnej Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży wykonała 67 koncertów, w tym 19 koncertów w ramach XIV Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki Sacrum et Musica. W zaprezentowanych słuchaczom koncertach abonamentowych wystąpili wybitni dyrygenci m. innymi: Ezgi Irmak z Turcji, Jacek Błaszczyk, Marek Pijarowski, Władimir Bormotow ( Białoruś), Seweryn Burko (Ukraina), Igor Verbicki (Rosja), Grigorij Palikarov (Bułgaria), Oleg Arapi, Krystian Alexander, Aleksandro Calcagnile (Włochy)

W dniu 21 stycznia 2018r. zaprezentowano wyjątkowe przedsięwzięcie kulturalne pt. „Łomżyńskie Betlejem”, w którym udział wzięli wyjątkowi artyści związani z Łomżą, między innymi: Jula, Marika, Adam Kalinowski, Jacek Szymański, Tadeusz Walewacz, Żaklina Olchowik z towarzyszeniem Dariusza Boguskiego, Paweł i Łukasz Lipsy wraz z rodzicami. Swoje możliwości wokalne zaprezentowały też łomżyńskie chóry działające przy szkołach podstawowych, studia wokalne działające w Łomży oraz grupa teatralna „Gesty” składająca się z uczestników warsztatów terapii zajęciowej „Bona” pod kierunkiem p. Anny Starachowskiej. Artyści wykonali przepiękne polskie kolędy.

W marcu 2018r. odbył się koncert pt. „Z życzeniami dla Pań”, który organizowany od kilkunastu lat, cieszy się ogromnym uznaniem melomanów. Zaproszenie do występu w tym koncercie przyjął znany aktor Zbigniew Zamachowski, który z towarzyszeniem łomżyńskich filharmoników wystąpił jako solista (śpiew).

Do wyjątkowych wydarzeń należy zaliczyć koncert pt. „ III Wiosenny Koncert Gwiazd”, który odbył się w dniu 15 kwietnia 2018r. w sali Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży, na którym zaprezentowali się znani łomżyńscy posłowie, samorządowcy, osoby na co dzień piastujące ważne funkcje w naszym mieście, między innymi: B. Krynicka. L. Kołakowski, W. Grzymała, A. Konopka. J. Mieczkowski, ks. A. Godlewski, A. Piechociński, E. Parzych, L. Szabłowski, M. Tocka, W. Kłosiński, J. Piorunek, J. Ramotowski i inni.

W maju Filharmonia wykonała dwa zagraniczne koncerty: w Nowym Zamku w Grodnie i Muzycznej Szkole Artystycznej w Lidze na Białorusi. Koncerty odbyły się w ramach obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości, upamiętniając w ten sposób wybitnych polskich kompozytorów: Henryka Wieniawskiego i



Stanisława Moniuszko. Udział w koncertach wzięli znakomici soliści: Bogumiła Dziel-Wawrowska – sopran i Tomasz Pieluchowski – tenor. Następnie w foyer Urzędu Miejskiego w Łomży został wykonany koncert pt. „MUZYCZNA MAJÓWKA” z udziałem dyrygenta z Ukrainy Sherahima Burko oraz solistów Bogumiły Dziel-Wawrowskiej i Piotra Komorowskiego – akordeon.

Również w dniu 19 maja Filharmonia włączyła się w wydarzenie kulturalne „NOC MUZEÓW” prezentując słuchaczom koncert z udziałem dyrygentki młodego pokolenia Agnieszki Maślanki, a jako soliści wystąpili łomżyńscy filharmonicy: Adrian Stanciu, Michał Vashkevich, Edyta Moskwa, Piotr Sawicki.

W dniu 17 maja 2018r. odbył się koncert „Estrada Młodych” z udziałem instrumentalistów ze Szkół Muzycznych I i II stopnia.

W ramach uroczystych obchodów 600- lecia Miasta Łomża w łomżyńskiej Katedrze odbył się Uroczysty Koncert uświetniający tę wyjątkową datę. Udział w koncercie wzięli: Jacek Szymański – tenor, Katarzyna Duda wybitna skrzypaczka, Kornel Wolak wirtuoz klarnetu oraz połączone chóry łomżyńskie.

W sierpniu filharmonicy koncertowali w Kościele św. Anny w Jaszunach na Litwie, gdzie pod dykcją Jan Miłosza Zarzyckiego wystąpili: Katarzyna Rzymska –Diallo – sopran i Mariusz Monczak –skrzypce.

W dniu 13 września 2018r. w sali Centrum Kultury Filharmonia Uroczystym Koncertem zainauguowała sezon artystyczny 2018/2019, na którym pod dykcją Grigorija Palikarova wystąpili znakomici soliści Agata Kielar-Długosz- flet i Łukasz Długosz- flet.

W październiku Filharmonia Kameralna w Łomży obchodziła jubileusz 40-lecia swojej działalności. Na Uroczystym Koncercie zorganizowanym w Centrum Kultury w Łomży obok dyrektora Jan Miłosza Zarzyckiego i łomżyńskich filharmoników wystąpiła Agata Szymczewska – wybitna Laureatka XIII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.

W dniu 11 listopada 2018r. w łomżyńskiej Katedrze odbył się Koncert Muzyki Polskiej zorganizowany z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. W koncercie udział wzięli Hanna Zajączkiewicz –sopran i Tomasz Pieluchowski – tenor a 22 listopada gościliśmy znakomitego dyrygenta z Włoch - Aleksandro Calcagnile, pod dykcją którego wystąpiła Rosella Spinosa – włoska solistka grająca na fortepianie, a jednocześnie kompozytorka muzyki do niemych filmów. Publiczności został zaprezentowany film pt. „Golem” połączony z muzyką na żywo.

W grudniu zaprezentowano najmłodszej publiczności Koncerty Mikołajkowe pt. „Przeciąganie Struny” z udziałem Mariusza Smolija i solistki Marty Książek – sopran oraz podczas uroczystej Gali Sylwestrowej, pod dykcją Jana Miłosza Zarzyckiego, wystąpili znakomici soliści: Alejandrina Vazquez –solistka - sopran i Rafał Songan – baryton.

Należy podkreślić, iż istotną datą w życiu Filharmonii Kameralnej w Łomży był dzień 9 lutego 2018r, kiedy to Filharmonia weszła do elitarnego grona instytucji wspólnie prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Łomża. Dotacja przekazywana przez Ministra pozwoliła na rozszerzenie działalności statutowej, co zaowocowało cyklem koncertów pt. „Muzyczne Wieczory u Lutosławskich”. W ramach tego cyklu w 2018 roku zrealizowano 9 koncertów. Koncerty odbywały się raz w



miesiącu w salonie Muzeum Przyrody w Drozdowie. W ramach tego cyklu gościliśmy znakomitych artystów m.in.: Wojtkę Popielarza – gitara, Duo Catinga Philippa Villa i Anastasię Maximkina (Francja), Annę Jeremus, Ewę Murzynowską, Joannę Słowińską, Tatianę Baranovską, Duo Roszkowski (Jana i Adama), zespół kameralny Alla Breve, Kwintet Fortepianowy z Białegostoku im. Aleksandra Tasmana, Antoniego Niculescu z Rumunii. W dniu 10 maja 2018 w ramach drozdowskiego cyklu odbyło się wyjątkowe wydarzenie pt. „Chwila Nieustająca – Henryk Gała” z okazji jubileuszu 80-tych urodzin wybitnego twórcy i założyciela Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej. Podczas muzycznego wieczoru sam jubilat Henryk Gała recytował własną poezję, a towarzyszyli mu łomżyńscy filharmonicy w składzie: Cezary Gójski- skrzypce, Adrian Stańciu- altówka, Ewa Barczyk – wiolonczela, Piotr Sawicki- skrzypce.

Ważnym przedsięwzięciem kulturalnym w 2018r. była XIV edycja Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki „SACRUM ET MUSICA”, w ramach którego odbyło się 19 koncertów. Festiwal jest przedsięwzięciem kulturalnym uznawanym za wydarzenie o wysokiej randze artystycznej, obejmującym swym zasięgiem nie tylko województwo podlaskie, ale warmińsko-mazurskie oraz mazowieckie. Jest prestiżowym przedsięwzięciem promującym Łomżę oraz województwo podlaskie. W Festiwalu udział wzięli wybitni dyrygenci, zespoły kameralne i soliści polscy i zagraniczni, między innymi: Manfredo Di Crescenzo – dyrygent, Carola Ricciotti –sopran, Elbląska Orkiestra Kameralna z udziałem Hadriana Filipa Tabęckiego, Maurico Silva- fortepian, znakomity chór Dudaryk ze Lwowa, solistka Gabriella Istoc oraz wybitny aktor Mariusz Bonaszewski , który wykonał recytację wierszy Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II.

W ramach edukacji muzycznej skierowanej do dzieci i młodzieży, w roku 2018 zostały wykonane 133 audycje muzyczne. Audycjami objęte są dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego.

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w 2018 r. powiększyła dyskografię o dwie nowe płyty. Pierwszą z nich : „Polish Contemporary Concertos” nagrano z udziałem czterech wybitnych solistów: Marcin Dylla – gitara, Paweł Gusnar – saksofon, Krzysztof Jakowicz – skrzypce, Tomasz Strahl - wiolonczela. Płyta została wydana przez Wydawnictwo Fonograficzne DUX. Druga płyta: „Łomża Chamber Players”, a na niej nazwiska: Borusiewicz, Gójski, Moskwa, Sawicki, Stanciu, Vashevicz, Wolak, została wydana przez Wydawnictwo Fonograficzne Requiem Records. Ponadto w listopadzie 2018r. łomżyńscy filharmonicy nagrali materiał na następną płytę pt. „FLUTE REFLECTIONS II” z udziałem wybitnych solistów: Agaty Kielar –Długosz - flet i Łukasza Długosza – solisty flet. Planowane wydanie płyty to 2019 rok.

Ogółem koncertów Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży w 2018r. wysłuchało 20448 melomanów, w tym 7630 najmłodszych słuchaczy w ramach 133 audycji muzycznych.

W ramach Funduszy Promocji Kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Filharmonia otrzymała dotacje na:



- cykl koncertów w ramach realizacji projektu „Bliżej muzyki” trzecia edycja z programu: Kultura dostępna - 20.000 zł. W ramach zadania wykonano trzy koncerty, kierowane do słuchaczy z różnych grup społecznych, często z utrudnionym dostępem do kultury.
- realizację projektu pn. : „Krzysztof Herdzin- utwór na harmonijkę ustną i orkiestrę smyczkową” w ramach programu Zamówienia Kompozytorskie. Jest to projekt 2-letni. Dotacja na rok 2018 – 6000 zł, na rok 2019- 20.000 zł
- zakup instrumentów na działalność statutową Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży z programu Infrastruktura 2018 - 70.000 zł.

Dodatkowo pozyskano dotację z Urzędu Miejskiego w wysokości 17 374 zł na pokrycie wkładu własnego. Dotację rozliczono, zwrócono część dotacji niewykorzystanej, ostatecznie wartość projektu wyniosła 86334,94zł.

## II. WYKONANIE BUDŻETU

1. **Dotacją z budżetu miejskiego 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.

Wydatki w części niepokrytej dotacją z budżetu miasta opłacono:

- z dotacji podmiotowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (465.000,00zł)
- z dochodów własnych, na które składa się sprzedaż usług kulturalnych ( koncerty i audycje szkolne), reklamowych i inne.

2. Przychody Filharmonia zrealizowała w wysokości przewidzianej na 2018r. Trudne do przewidzenia przychody ze sprzedaży biletów oraz pozostałe przychody, w tym przychody finansowe oraz darowizny wykonano na poziomie niewiele niższym od zakładanego planu. Przychody kształtowały się następująco:

<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>1 867 100,00 zł</b>
w tym:	
1. z Urzędu Miasta	1 402 100,00 zł
2. z MKiDN	465 000,00 zł
<b>Dotacje na działalność statutową z FPK MKiDN:</b>	<b>26 000,00 zł</b>
w tym:	
1. zadanie pn.: „Cykl koncertów: Bliżej muzyki III edycja”	20 000,00 zł
2. zadanie pn.: "Krzysztof Herdzin- utwór na harmonijkę ustną i orkiestrę smyczkową"	6 000,00 zł
<b>Dochody własne</b>	<b>208 650,50 zł</b>
w tym:	
1. wpływy z koncertów	145 614,00 zł
2. wpływy z audycji muzycznych	36 920,00 zł

3. pozostałe wpływy ( np. reklama)	26 116,50 zł
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>33 131,43 zł</b>
w tym:	
1. w tym amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji	27 316,42 zł
<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 982,04 zł</b>
<b>Dotacje na zakupy inwestycyjne:</b>	
<b>"Zakup instrumentów muzycznych na działalność statutową Filharmonii kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży"</b>	<b>86 334,94 zł</b>
w tym:	
1. dotacja z UM w Łomży	17 275,62 zł
2. dotacja z MKiDN	69 059,32 zł
<b>Przychody razem</b>	<b>2 223 198,91 zł</b>

3. Poniesione koszty rodzajowe Filharmonia zrealizowała w wysokości nieprzekraczającej przewidzianej na 2018r. Koszty te kształtowały się następująco:

<b>Koszty rodzajowe</b>	<b>2 142 505,61 zł</b>
w tym:	
1. amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji	27 316,42 zł
2. zużycie materiałów i energii	64 377,34 zł
3. usługi obce	214 604,94 zł
4. wynagrodzenia ( osobowe, bezosobowe, honoraria)	1 553 420,99 zł
5. podatki i opłaty	2 039,00 zł
6. ubezpieczenia społeczne, FP i inne świadczenia na rzecz pracowników	205 205,57 zł
7. pozostałe koszty rodzajowe	75 541,35 zł
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>337,00 zł</b>
<b>Koszty razem</b>	<b>2 142 842,61 zł</b>
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>86 334,94 zł</b>
<b>Wydatki razem</b>	<b>2 229 177,55 zł</b>

#### 4. Wynik finansowy na dzień 31.12.2018r.:

- bez uwzględnienia zmiany stanu produktów : - 5 978,64 strata
- z uwzględnieniem zmiany stanu produktów: 41 392,65 zł zysk.



## 5. Wykonanie planu finansowego za 2018r.

Treść		Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	w tym z dotacji podmiotowej z UM	W tym z dotacji podmiotowej z MKiDN	% udziału
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 230 274,00</b>	<b>2 223 198,91</b>	<b>1 402 100,00</b>	<b>465 000,00</b>	99,68
1	<b>dotacje z UM</b>	<b>1 419 474,00</b>	<b>1 419 375,62</b>	<b>1 402 100,00</b>		<b>99,99</b>
1.1	dotacja podmiotowa z UM	1 402 100,00	1 402 100,00	1 402 100,00		100,00
1.2	dotacja z UM na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 374,00	17 275,62			0,00
2	<b>dotacje z MKiDN</b>	<b>561 000,00</b>	<b>560 059,32</b>		<b>465 000,00</b>	<b>99,83</b>
2.1	dotacja podmiotowa z MKiDN	465 000,00	465 000,00		465 000,00	100,00
2.2	dotacja z MKiDN z FPK na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	69 059,32			98,66
2.3	dotacja z MKiDN z FPK na działalność bieżącą	26 000,00	26 000,00			100,00
3	<b>przychody ze sprzedaży usług własnych</b>	<b>213 800,00</b>	<b>208 650,50</b>			<b>97,59</b>
4	<b>pozostałe przychody</b>	<b>36 000,00</b>	<b>35 113,47</b>			<b>97,54</b>
4.1	pozostałe przychody operacyjne z tytułu odpisów amortyzacyjnych środka trwałego zakupionego z dotacji	27 317,00	27 316,00			100,00
II	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 230 274,00</b>	<b>2 229 177,55</b>	<b>1 402 100,00</b>	<b>465 000,00</b>	0,00
	w tym:					
1.	<b>Amortyzacja środka trwałego zakupionego z dotacji</b>	<b>27 317,00</b>	<b>27 316,42</b>			<b>100,00</b>
2.	<b>Materiały i energia</b>	<b>64 380,00</b>	<b>64 377,34</b>	<b>24 321,19</b>		<b>100,00</b>
3.	<b>Usługi obce</b>	<b>214 610,00</b>	<b>214 604,94</b>	<b>98 563,76</b>	<b>50 000,00</b>	100,00
4.	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>1 553 443,00</b>	<b>1 553 420,99</b>	<b>1 069 735,95</b>	<b>385 000,00</b>	<b>100,00</b>
4.1	osobowe	798 273,00	798 253,97	<b>614 811,95</b>	165 000,00	100,00
4.2	honoraria i bezosobowe	755 170,00	755 167,02	<b>454 924,00</b>	220 000,00	100,00
5.	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>43 030,00</b>	<b>43 027,32</b>	<b>39 947,68</b>		<b>99,99</b>
6.	<b>Składki, w tym:</b>	<b>162 180,00</b>	<b>162 178,25</b>	<b>132 178,25</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
6.1	Składki na ubezpieczenie społeczne	142 350,00	142 348,41	112 348,41	30 000,00	100,00
6.2	Składki na Fundusz Pracy	19 830,00	19 829,84	19 829,84		100,00
7.	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>2 040,00</b>	<b>2 039,00</b>	<b>2 039,00</b>		<b>99,95</b>
8.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>75 900,00</b>	<b>75 878,35</b>	<b>35 314,17</b>		<b>99,97</b>

9.	Zakupy inwestycyjne	87 374,00	86 334,94		98,81
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	47 371,29		0,00
IV.	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	0,00	41 392,65	0,00	0,00

**6. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2018r. oraz 31.12.2018r.**

Stan na dzień	01.01.2018r.	31.12.2018r.
<b>1.Stan środków finansowych na rachunkach bankowych Filharmonii</b>	<b>219646,77</b>	<b>198480,07</b>
a) środki finansowe na bieżącym rachunku bankowym	215 037,58	194741,84
b) środki finansowe na koncie ZFŚS	4 609,19	3738,23
<b>2. Środki pieniężne w kasie</b>	<b>3 968,13</b>	<b>6840,42</b>
<b>3.Stan należności</b>	<b>966,04</b>	<b>1873,17</b>
a) w tym wymagalne	0,00	0,00
<b>4.Stan zobowiązań</b>	<b>33 414,96</b>	<b>25356,87</b>
a) w tym wymagalne	0,00	0,00

**7. Stan zatrudnienia w osobach i w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2018r.**

	osoby	etaty	Przeciętne wynagrodzenie brutto
<b>1. Zatrudnienie ogółem na dzień 31.12.2018r.</b>	22	20,50	3 244,93
a) zespół artystyczny	14	12,75	2 351,25
b) dział administracyjno-techniczny	5	5	3 351,40
c) kadra zarządcza	3	2,75	7 194,24

**MIEJSKI DOM KULTURY – DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH ( rozdział 92109)**

Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych prowadzi działalność z zakresu upowszechniania kultury. Prowadzi zajęcia teatralne, muzyczne , wokalne , taneczne i plastyczne. Organizuje nieodpłatne zajęcia w czasie ferii i wakacji dla dzieci pozostających w mieście. Podopieczni MDK DŚT biorą udział w konkursach i imprezach organizowanych przez inne podmioty.

Na dochody MDK DŚT składają się wpływy własne oraz dotacja podmiotowa organizatora na działalność bieżącą.

Dochody w 2018 r zostały zrealizowane w wysokości 2 344 096,36 zł, co stanowi 92,93 % planu rocznego w tym dotacja podmiotowa w wysokości 1 769 000 zł i jest to 75,47 % całości dochodów za 2018 r.



Dochody własne są to dochody z realizacji imprez, spektakli, zajęć plastycznych, muzycznych, darowizn, wynajmu pomieszczeń i sprzętu – 495 460,36 zł, co stanowi 21,88 % 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	1 769 000,00	1 769 000,00	100,00	75,46
Przychody ze sprzedaży usług	285 000,00	211 793,06	74,32	9,04
Pozostałe dochody bieżące	389 000,00	283 667,30	72,93	12,10
Dotacja inwestycyjna	79 636,00	79 636,00	100,00	3,40
<b>Razem</b>	<b>2 522 636,00</b>	<b>2 344 096,36</b>	<b>92,93</b>	<b>100</b>

Koszty za 2018 rok zamknęły się kwotą 2 412 727,36 zł, co stanowi 95,65 % planu rocznego.

Wynagrodzenie osobowe 19 etatów (średnioroczna liczba) wyniosło 833 662,89 zł i stanowi 34,56 % całości kosztów poniesionych w 2018 r., narzuty na wynagrodzenia – 163 022,83 zł tj. 6,76 % całości kosztów, wynagrodzenia bezosobowe 272 608,50 zł tj. 11,30 % całości poniesionych kosztów, zużycie materiałów i energii – 140 578,45 zł tj. 5,83 % całości poniesionych kosztów, usługi obce w tym remonty bieżące 836 989,33 zł, czyli 34,69 % całości kosztów oraz pozostałe koszty 86 229,36 zł, co stanowi 3,58 % całości kosztów.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia	1 135 000,00	1 106 271,39	97,47	45,85
Składki na ubezpieczenie społeczne	147 200,00	146 777,05	99,72	6,09
Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	16 245,78	90,26	0,68
Materiały i usługi	1 050 400,00	977 567,78	93,07	40,50
Pozostałe koszty bieżące	92 400,00	86 229,36	93,33	3,58
Koszty inwestycji	79 636,00	79 636,00	100	3,30
<b>Razem</b>	<b>2 522 636,00</b>	<b>2 412 727,36</b>	<b>95,65</b>	<b>100</b>

Informacje dodatkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	7 967,12	36 870,00
	W tym wymagalne	0,00	0,00
2	Stan zobowiązań	27 361,77	61 062,34
	W tym wymagalne	0,00	0,00
3	Środki pieniężne	63 892,07	123 893,71

Średnioroczna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 19 etatów.

	osoby	etaty	Przeciętne wynagrodzenie brutto
1. Zatrudnienie ogółem na dzień 31.12.2018r.	19	19	3 656,42
a) pracownicy merytoryczni	7	7	3 787,24
b) dział administracyjno-techniczny	3	3	3 166,33
c) kadra zarządcza	2	2	6 433,05
d) obsługa	7	7	2 942,30

Za rok 2018 działalność placówki zamknęła się stratą w wysokości 68 631,00 zł

#### **MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ( rozdział 92116)**

Plan dochodów na 31.12.2018 r. opiewał na kwotę 2 385 308,00 zł i został zrealizowany w 100 %, tj. w kwocie 2 385 305,95 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu w wysokości 2 242 120,00 zł została zrealizowana w 100%, stanowi ona 94 % dochodów placówki ogółem. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała również dotację celową z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w 2018 roku ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 41 000 zł (1,72% dochodów ogółem).

Dochody własne Biblioteki w wysokości 102 185,95 zł, stanowią 4,29 % dochodów ogółem. Pochodzą między innymi ze sprzedaży usług, odsetek i kar za przetrzymywanie książek, sprzedaży składników majątkowych i darowizn.



## Szczegółowe zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura przychodów
Dotacja podmiotowa	2 242 120,00	2 242 120,00	100,00	94,00
Dotacja celowa z MKiDN	41 000,00	41 000,00	100,00	1,72
Dochody ze sprzedaży usług	1 624,00	1 623,93	100,00	0,07
Dochody z najmu i dzierżawy	24 961,00	24 960,90	100,00	1,05
Pozostałe dochody	75 603,00	75 601,12	100,00	3,16
<b>Razem</b>	<b>2 385 308,00</b>	<b>2 385 305,95</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>

Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej zostały wykonane w kwocie 2 354 336,21 zł tj. w 98,71%. Uzyskane środki finansowe zostały przeznaczone na sfinansowanie działalności MBP w 2018 roku. W strukturach placówki funkcjonuje biblioteka główna oraz cztery filie oraz 6 punktów bibliotecznych. W 2018 roku do księgozbioru włączono 5 698 wolumenów o wartości 126 922,43 zł, w tym jako darowiznę pozyskano 1 191 pozycji za kwotę 19 732,64 zł, ponadto dokonano konserwacji i naprawy 1 164 książek. W placówkach MBP zarejestrowano 79 365 odwiedzin tj. o 4 686 więcej niż w roku ubiegłym, w tym w wypożyczalniach 65 942 i w czytelnich oraz zarejestrowano 8 999 czytelników, tj. o 169 więcej niż rok wcześniej. W placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej wydano indywidualne kody do zdalnego dostępu do platformy IBUK LIBRA 185 czytelnikom, ( liczba otwartych stron – 16 923, czas czytania 103 godz., 84 min.) MBP obsłużyła 16 czytelników chorych i niepełnosprawnych, którym po telefonicznych zgłoszeniach dostarczono do domu 265 książek, 1 075 kaset książki mówionej i 133 audiobooki.

Ponadto Miejska Biblioteka Publiczna prowadziła w 2018 roku również działalność kulturalno-oświatową i upowszechniającą czytelnictwo (spotkania autorskie, koncerty, konkursy, wystawy, prezentacje i kiermasze). Zorganizowano dla dorosłych 5 spotkań autorskich i 3 promocje książek a dla dzieci i młodzieży 16 spotkań autorskich. W ramach Dyskusyjnego Klubu Książki odbyło się 8 spotkań a w siedzibie MBP zorganizowano 2 wystawy i 8 konkursów oraz liczne zajęcia dla dzieci i młodzieży.

W placówce przeprowadzono prace remontowe i modernizacyjne w budynku przy ul. Długiej 13 (malowanie klatki schodowej, remont balkonów, remont części elewacji i montaż oświetlenia), w lokalu MBP przy ul. 3 Maja 6A (remont korytarza, 2 łazienek, prace remontowe w holu oraz malowanie części elewacji zewnętrznej).

W zakresie poprawy wyposażenia zakupiono dysk twardy, wykładzinę dywanową, urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę oraz dwa fotele obrotowe. Ponadto zakupiono pięć nowych licencji komputerowych oraz dokonano naprawy serwera do wykonywania kopii zapasowych systemu bibliotecznego.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów:

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia	1 541 765,00	1 524 727,20	98,90	64,76
Składki na ubezpieczenie społeczne	243 902,00	243 901,76	100,00	10,36
Składki na Fundusz Pracy	18 769,00	18 768,85	100,00	0,80
Zakup materiałów i usług	472 310,00	458 377,64	97,05	19,46
Pozostałe koszty	108 562,00	108 560,76	100,00	4,62
<b>Razem</b>	<b>2 385 308,00</b>	<b>2 354 336,21</b>	<b>98,71</b>	<b>100</b>

Niewykonanie planowanych kosztów na wynagrodzenia spowodowane było rezygnacją jednego z pracowników z planowanego wcześniej odejścia na emeryturę (odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa) a w poz. zakup materiałów i usług, niezrealizowanie złożonego zlecenia na montaż i wykonanie drzwi do Oddziału dla Dzieci.

Informacje dodatkowe:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1.	Stan należności	7 318,26	7 648,94
	W tym wymagalne	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań	16 107,28	13 074,85
	W tym wymagalne	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne	99 503,71	127 110,34

Środki pieniężne w kwocie 127 110,34 zł pozostające w dyspozycji Biblioteki w dniu 31 grudnia 2018 roku zostaną przeznaczone na opłacenie zobowiązań z 2018 r oraz sfinansowanie kolejnego etapu remontu lokalu Oddziału Zbiorów Specjalnych przy ul. 3 Maja 6A.

	osoby	etaty	Przeciętne wynagrodzenie brutto
1. Zatrudnienie ogółem na dzień 31.12.2018r.	38	37	3 219,10
a) pracownicy merytoryczni	30	30	3 044,51
b) dział administracyjno-techniczny	2	2	3 044,51
c) kadra zarządcza	2	2	5 978,27
d) obsługa	4	3	2 829,71



Działalność placówki w 2018 roku zamknęła się zyskiem w wysokości 30 969,74 zł

## **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.

Zgodnie z programem i planem rzeczowym w 2018 r zorganizowano:

I. Wystawy czasowe (duże sale) – „Dzieje papieru i papiernictwa”, „ Ocalone od Niepamięci” z okazji 70-lecia Muzeum, „Dawna i teraźniejsza Łomża” z okazji 600-lecia nadania praw miejskich Łomży, „Wszystko jest liczbą ...”,

II. Wystawy czasowe (sale edukacyjno-wystawowe) – wystawa studniówkowa uczniów Liceum Plastycznego, „Stal, wełna i len”, „Historia małego browaru z dużym piwem” z okazji 50-lecia Browaru Łomża, wystawa fotografii Iwo Świątkowskiego, „Posągi z Wyspy Wielkanocnej w fotografii J. Herman-łżyckiego”, spotkania Mikołajkowe.

W holu Muzeum realizowany jest projekt „Spotkanie z zabytkami” prezentujący wybrane muzealia niedostępne dla zwiedzających. W maju zorganizowano imprezę ogólnodostępną „Noc Muzeów” podczas której zbiory obejrzało ok. 4 000 osób, natomiast w czerwcu z okazji Dnia Dziecka zorganizowano spotkanie pn. „ W rycerskim obozie” dla 200 dzieci.

W Galerii Sztuki Współczesnej w 2018 roku zorganizowano 10 wystaw, min. malarstwa , grafiki, fotografii, malarstwa na jedwabiu oraz akwarel i grafik komputerowych.

W Skansenie Kurpiowskim im. Adama Chętnika w Nowogrodzie przeprowadzono prace remontowo-konserwatorskie na zabytkach : wymieniono dach gontowy, wykonano remont dachu na chałupie Cepelia, wykonano remont śmig na wiatraku, remont zabytkowych uli, remont 2 studni oraz remont sztachetowego płotu. Ponadto wykonano prace porządkowe i pielęgnacyjne, remont instalacji elektrycznej w stolarni. W ramach Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej na terenie Skansenu zaprezentowano twórczość ludową z zakresu wycinankarstwa, garncarstwa i plastyki obrzędowej Kurpiowskiej Puszczy Zielonej.

Łączna frekwencja w Muzeum Północno-Mazowieckim w 2018 roku wyniosła 60 597 osób tj. o 20 175 więcej niż rok wcześniej.

Plan dochodów na 2018 r. wyniósł 2 092 000 zł i został zrealizowany w kwocie 2 079 406,65 zł, co stanowi 99,40 % wykonania. W ramach dochodów własnych uzyskanych w ogólnej kwocie 187 340,81 zł (o 104 788,49 zł więcej niż w roku 2017) wpłynęło: z biletów wstępu – 119 359,04 zł, z najmu pomieszczeń i zabytków – 20 694,09, ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek – 37 321,44 zł, z odsetek bankowych - 762,18 zł oraz pozostałe dochody – 9 204,06 zł.

## Zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura dochodów
Wpływy z usług	144 000,00	140 053,13	97,26	6,73
Wpływy ze sprzedaży	40 000,00	37 321,44	93,30	1,80
Dotacja podmiotowa	1 816 000,00	1 816 000,00	100,00	87,33
Pozostałe dochody	11 200,00	9 204,06	82,18	0,44
Amortyzacja	80 000,00	76 065,84	95,08	3,66
Odsetki bankowe	800,00	762,18	95,27	0,04
<b>Razem</b>	<b>2 092 000,00</b>	<b>2 079 406,65</b>	<b>99,40</b>	<b>100</b>

Koszty na 2018 rok zaplanowano na kwotę 2 092 000 zł i zrealizowano w kwocie 2 072 219,46 zł tj. w 99,06 %. Z otrzymanej dotacji podmiotowej, sfinansowano wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców, składki ZUS i FP, zakup materiałów, energii i usługi obce oraz odpis podstawowy na ZFŚS. Na wynagrodzenia wydatkowano łącznie 1 323 016,72 zł. Średnia wynagrodzeń na 1 etat (bez nagród jubileuszowych i odpraw) wynosi 3 000,00 zł brutto. Z otrzymanej dotacji podmiotowej z budżetu Miasta Łomża sfinansowano wynagrodzenia pracowników (1 323 016,72 zł), wynagrodzenia zleceniobiorców (63 074,50 zł), narzuty na wynagrodzenia (266 029,60 zł), koszty energii elektrycznej, co, wody i zakup materiałów i odzieży ochronnej (88 080,52 zł), usługi obce (59 604,95 zł) oraz zakup eksponatów (16 193,71 zł),

Ogółem dotacją sfinansowano 87,64% poniesionych kosztów Muzeum w 2018 roku.

## Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 800,00	7 769,25	99,61	0,37
Wynagrodzenia osobowe	1 325 000,00	1 323 016,72	99,85	63,85
Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	63 494,50	99,21	3,06
Składki na ubezpieczenie społeczne	226 000,00	225 665,66	99,86	10,89
Składki na Fundusz Pracy	15 300,00	15 090,79	98,64	0,73
Zakup materiałów i wyposażenia	96 800,00	88 830,42	91,77	4,28
Zakup energii	84 000,00	83 691,74	99,63	4,04



Zakup usług pozostałych	113 700,00	110 193,36	96,92	5,32
Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 816,77	94,45	0,23
Odpis podstawowy na ZFŚS	42 600,00	42 600,76	100,01	2,06
Pozostałe koszty	31 700,00	30 983,65	97,74	1,50
Amortyzacja	80 000,00	76 065,84	95,09	3,67
<b>Razem</b>	<b>2 092 000,00</b>	<b>2 072 219,46</b>	<b>99,06</b>	<b>100</b>

Informacje dodatkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	12 006,57	13 252,34
	w tym wymagalnych	0,00	0,00
2	Stan zobowiązań	21 477,11	40 747,97
	W tym wymagalnych	0,00	0,00
3	Środki pieniężne	15 038,71	25 616,22

Działalność jednostki za 2018 rok zamknęła się zyskiem w wysokości 7 187,19 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego w Muzeum zatrudnionych było 40 pracowników na 35,93 etatu.

łącznie wszystkie samorządowe instytucje kultury swoją działalność za 2018 rok zamknęły stratą w wysokości 18 537,60 zł. Stan środków finansowych na dzień 31.12.2018 na rachunkach bankowych wyniósł 590 912,53 zł.

PREZYDENT MIASTA  
  
 dr Marusz Chrzanowski