

**ZARZĄDZENIE NR 217 / 2020**

**PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA**

**z dnia 18 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek kultury za I półrocze 2020 r.**

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

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek kultury za I półrocze 2020 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

Kierownik Oddziału Budżetu  
inż. Bożena Szypulska

SPRAWDZONO  
POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-PRAWNYM  
RADCA PRAWNY  
Marek Stanisław Najda

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020

## 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. Premiery**

W I półroczu 2020 roku w Teatrze w dniu 27 czerwca.2020 r, odbyła się premiera spektaklu pt. „Lew i ptak” w reżyserii Kata Csató.

### **II. Repertuar Teatru w I półroczu 2020 r.**

„Skąd Mikołaj wie”	- reżyseria Rafał Swaczyna
„Miś Tymoteusz”	- reżyseria Jarosław Antoniuk
„Karius i Baktus”	- reżyseria Jarosław Antoniuk
„Brzydkie Kaczętko”	- reżyseria Jarosław Antoniuk
„Proces”	- reżyseria Jarosław Antoniuk
„Królik Edward”	- reżyseria Peter Palik
„Madejowe łoże”	- reżyseria Jarosław Antoniuk

### **III. Ważne imprezy i projekty kulturalne**

#### • **Ferie z Teatrem 2020**

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

#### • **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 2020 roku w teatrze odbyły się 22 spotkania edukacyjnych dla 841 uczniów.

- **XXXIII Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA**

Festiwal, który jest imprezą cykliczną początkowo miał odbyć się w dniach 3-6 czerwca 2020 roku. Jednak sytuacja epidemiologiczna wymusiła zmianę idei festiwalu i przeniesienia go do przestrzeni otwartej. Został również przesunięty termin realizacji festiwalu na 3-6 września br i nazwa na „33 Spotkania teatralne Walizka – Moje Miasto” Wszystkie widowiska odbędą się na różnych przestrzeniach miejskich m.in.: na placu katedralnym, dziedzińcu Kościoła o. Kapucynów, Porcie Łomża, Parku Jana Pawła II, Amfiteatrze, ulicy Długiej i Farnej.

- **Kultura w sieci „Rekwizytornia online”**

„Rekwizytornia online” to nowatorski program na skalę krajową, który obecnie cieszy się dużą oglądalnością oraz ma wejść do ogólnopolskiej platformy edukacyjnej w zakresie dokształcania nauczycieli oraz uczniów. O jego sile artystycznej i edukacyjnej świadczy kilka tysięcy odsłon. Rekwizytornia jest cyklem czytań performatywnych, który układa się w serial teatralny pod tytułem „Klasyczna literatura dla dzieci w nowych dekoracjach”. W ramach zadania zainscenizowano i zrealizowano telewizyjnie sześć tematycznych czytań performatywnych oraz zapewniono dostęp szerokiej grupie odbiorców w sieci.

- **Udostępnianie spektakli TLiA w sieci**

Ten program wywołał duże zainteresowanie odbiorców w sieci. Udostępniono archiwalne spektakle TLiA, które tworzą jego dotychczasowy dorobek artystyczny m.in.: „Ubogi książę”, „Sklep z zabawkami”. Zaprezentowaliśmy również spektakle, które nie tak dawno miały swoje premiery: „Proces” w ramach ogólnopolskiej akcji – Dzień Teatru Publicznego, a „Zaczarowany Jeleń” miał ogólnopolską premierę na Portalu Teatralnym. Ten spektakl obejrzała widownia w całym kraju.

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 323 000 zł, co stanowi istotny element umożliwiający poszerzenie zakresu świadczonych usług kulturalnych dla regionu podlaskiego.

## **V. Struktura przychodów w I półroczu 2020 r**

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura przychodów
Wpływy ze sprzedaży / usług, towarów/	428 000,00	93 685,24	21,89	7,90

Dotacja podmiotowa (Urząd Miejski)	1 914 000,00	957 000,00	50,00	80,75
Dotacja celowa (Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	323 000,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody (odsetki, amortyzacja)	196 000,00	134 569,31	68,66	11,35
Dotacja inwestycyjna Urząd Miejski	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja inwestycyjna MKiDN	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>2 991 000,00</b>	<b>1 185 254,55</b>	<b>39,63</b>	<b>100</b>

W I półroczu 2020 TLiA zrealizował swoje przychody w 39,63%. Niskie wykonanie związane jest z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego i ograniczeniem działalności instytucji kultury.

Koszty na dzień 30 czerwca 2020 roku zostały zrealizowane na kwotę 1 131 598,46 zł tj. 37,84 % planu

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz honoraria	1 793 000,00	766 531,37	42,75	67,74
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	314 000,00	136 884,03	43,59	12,10
Zużycie energii	42 000,00	18 948,71	45,12	1,67
Materiały	58 000,00	18 616,21	32,10	1,65
Usługi	337 000,00	54 196,14	16,08	4,79
Pozostałe koszty	317 000,00	136 422,00	43,04	12,05
Wydatki inwestycyjne	130 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>2 991 000,00</b>	<b>1 131 598,46</b>	<b>37,84</b>	<b>100</b>

Największą pozycją w strukturze kosztów są wynagrodzenia, stanowiące wraz z pochodnymi 79,84% kosztów ogółem. W I półroczu rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i modernizacja instalacji sanitarnych w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży” Celem niniejszego zadania jest poprawa stanu infrastruktury i bezpieczeństwa osób przebywających w budynku.

W II półroczu planowana jest realizacja programu „Mobilny teatr – zakup zestawów oświetlenia i nagłośnienia” Strategicznym celem programu jest stworzenie optymalnych warunków

do funkcjonowania Teatru i prowadzenia jego działalności w objęzdzie oraz siedzibie. Zadanie otrzymało grant w wysokości 50 000 zł z programu INFRASTRUKTURA KULTURY ze środków MKIDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

#### VI. Zatrudnienie.

W I półroczu 2020 roku w TLiA zatrudnionych było 28 osób (27,5 etatu) w tym: zespół artystyczny: dyrektor naczelny i artystyczny, aktorzy, scenograf, kierownik muzyczny, zespół techniczny i pracownicy administracji i obsługi.

#### VII. Informacje dodatkowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	38 875,10	43 492,59
2	Stan zobowiązań	14 456,65	71 433,04
3	Środki pieniężne	125 436,20	247 781,27

Na koniec okresu sprawozdawczego placówka nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych. Wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 53 656,09 zł.

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

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

Założenia programowe zostały zrealizowane jak niżej:

	Plan roczny	Wykonanie I półrocze 2020
1. Ilość koncertów	50	16
2. Ilość audycji muzycznych w cyklach	20	6
3. Ilość koncertów	130	57

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną ilość realizowanych zadań została znacznie ograniczona. W I półroczu zaprezentowano 16 koncertów, w tym 4 on-line. W dniu 23 stycznia 2020 roku Filharmonia gościła ze swoim koncertem pt. „Nie Tylko Klasycznie” w sali koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie.

Ogółem koncertów Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży w I półroczu 2020 r. wysłuchało 3 526 melomanów ( z czego koncerty on-line w czasie rzeczywistym wysłuchały 463 osoby, a do dnia 30.06 br. liczba odtworzeń wynosi 4 281.

Zamknięcie szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych w związku z epidemią wpłynęło na znaczne ograniczenie działalności edukacyjnej Filharmonii.

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 powiększenie dorobku fonograficznego o nowe nagranie o roboczym tytule „Musica Harmonica Polonia” oraz przygotowanie drugiej płyty z dziełami dedykowanymi Filharmonii.

## WYKONANIE BUDŻETU

Na rok 2020 łączne planowane przychody Filharmonii Kameralnej ogółem zamykają się kwotą 2 080 928 zł. W I półroczu 2020 roku zrealizowano przychody w kwocie 994 046,97 zł tj. w 47,77%, w tym: wpływy z tytułu dotacji podmiotowej uzyskano w wysokości 925 239 zł, tj. 49,44 % planu, z tego Urząd Miejski przekazał – 733 239 zł a MKiDN – 192 000 zł

Dotacją z budżetu m. Łomża sfinansowano głównie: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, honoraria, składki ZUS i Fundusz Pracy, ekwiwalenty za używanie przez muzyków instrumentów i akcesoriów własnych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów, energii oraz zakup usług. Wydatki w części niepokrytej dotacją z Miasta Łomża opłacono z dotacji podmiotowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z dochodów własnych.

Dochody własne Filharmonia zrealizowała w kwocie 68 807,97 zł r., a są to:

- wpływy z koncertów abonamentowych i realizowanych 31 075,92 zł
- na podstawie podpisanych umów:
- wpływy z audycji muzycznych 16 500,00 zł
  - pozostałe wpływy ( np. sprzedaż CD, wynajem) 3 170,72 zł
  - pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja) 17 757,94 zł
  - przychody finansowe 303,39 zł

W ramach ogłoszonych programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2020 Filharmonia otrzymała dofinansowanie z Programu Zamówienia kompozytorskie 2020, w ramach którego powstanie utwór o roboczym tytule „Kaskady na wiolonczelę solo i orkiestrę smyczkową” Alicji Gronau.

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura przychodów
dotacja podmiotowa, w tym	1 871 478,00	925 239,00	49,44	93,08
Miasto Łomża	1 466 478,00	733 239,00	50 00	-

MKiDN	405 000,00	192 000,00	47,41	-
Dotacja celowa Miasto Łomża	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa z MKiDN	63 550,00	0,00	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży usług	84 500,00	50 746,64	60,06	5,11
Pozostałe przychody	36 400,00	18 061,33	49,62	1,81
<b>Razem</b>	<b>2 080 928,00</b>	<b>994 046,97</b>	<b>47,77</b>	<b>100</b>

Koszty zrealizowano w wysokości przewidzianej do realizacji na I półrocze 2020 r.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i honoraria	1 411 247,00	632 902,07	44,85	70,80
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	194 500,00	87 451,74	44,96	9,79
Świadczenia pracownicze	54 300,00	27 231,07	50,15	3,05
Materiały i energia	63 000,00	29 136,01	42,15	3,26
Usługi obce	175 600,00	68 110,87	38,79	7,62
Pozostałe koszty bieżące	112 281,00	49 000,17	53,86	5,48
Koszty inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>2 080 928,00</b>	<b>893 831,93</b>	<b>42,96</b>	<b>100</b>

Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS), które stanowią łącznie 80,59% całości poniesionych kosztów w I półroczu 2020.

W II półroczu 2020 będzie dokonany zakup klawesynu, który jest współfinansowany z Programu MKiDN „Program Infrastruktura Kultury”.

Uzyskany wynik finansowy na dzień 30.06.2020 r. wynosi - zysk 100 215,04 zł, zostanie przeznaczony na pokrycie wkładu własnego podczas realizacji programów z udziałem środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na organizację XVI Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki „Sacrum et musica”.

Na dzień 30.06.2020 Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Informacje dodatkowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	1 353 ,43	624 56
2	Stan zobowiązań	29 137 44	42 546,00
3	Środki pieniężne	184 753,06	296 727,22

## **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 koronowirusa MDK DŚT został zmuszony zawiesić działalność merytoryczną w formie dotychczasowej. Od połowy marca do 30.06.2020 prowadzone były zajęcia muzyczne, teatralne, baletowe, pilatesu i stretchingu w trybie on-line. 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. Większość pracowników świadczyła pracę zdalną lub przebywała na urloпах wypoczynkowych.

Na dochody MDK DŚT składają się wpływy własne oraz dotacja podmiotowa organizatora na działalność bieżącą. Dochody bieżące w I półroczu 2020 r zostały zrealizowane w wysokości 1 086 038,40 zł, co stanowi 45,88 % planu rocznego, tj. o 124 996,60 zł mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dotacja podmiotowa wyniosła 1 029 500 zł i stanowi 94,80 % całości dochodów bieżących za pierwsze półrocze 2020 r. Ponadto placówka uzyskała dochody z sprzedaży usług własnych w wysokości 29 617,91 zł, co stanowi 2,73% dochodów bieżących ogółem oraz pozostałe dochody z darowizn, sprzedaży monet, wynajmu pomieszczeń i sprzętu – 26 920,49 zł.

Wysokość dochodów własnych domu kultury jest uzależniona od wielu czynników. Na ogół dochody generują duże imprezy (wpływy od sponsorów), sprzedaż biletów lub akredytacji (Dni Łomży, Łomżyńska Jesień Kulturalna, warsztaty artystyczne itp.), których realizacja w bieżącym roku stoi pod znakiem zapytania.

Miejski Dom Kultury-Dom Środowisk Twórczych w Łomży otrzymał dofinansowanie z Miasta zadania inwestycyjnego na termomodernizację budynku MDK DŚT. W I półroczu wydatkowano 31 277,60 zł.



## Szczegółowe zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodów	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania	Struktura dochodów
Dotacja podmiotowa	2 059 000,00	1 029 500,00	50,00	92,14
Przychody ze sprzedaży usług	117 500,00	29 617,91	25,21	2,65
Pozostałe dochody	191 000,00	26 920,49	0,14	2,41
Dotacja inwestycyjna UM	113 720,00	31 277,60	27,51	2,80
<b>Razem</b>	<b>2 481 220,00</b>	<b>1 117 316,00</b>	<b>45,27</b>	<b>100</b>

Koszty bieżące za pierwsze półrocze 2020 zamknęły się kwotą 782 585,62 zł, co stanowi 33,06 % planu rocznego. Główne koszty stanowią: wynagrodzenie osobowe dla 19 etatów – 494 884,52 zł tj. 48,05% wykonania planu, wynagrodzenia bezosobowe – 47 958,00 zł – 23,98% wykonania planu, składki ZUS i FP – 93 645,21 zł tj. 46,53 % planu, zużycie materiałów i energii – 42 045,36 zł, usługi obce (w tym remonty) – 67 432,44 zł oraz pozostałe koszty – 36 620,09 zł. Największy udział w strukturze kosztów mają wynagrodzenia (66,70), składki ZUS (11,50) oraz zakup materiałów i usług (13,45)

## Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 230 000,00	542 842,52	44,14	66,70
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	201 270,00	93 645,21	46,53	11,50
Materiały i usługi	847 150,00	109 477,80	12,93	13,45
Pozostałe koszty bieżące	89 080,00	36 620,09	41,11	4,50
Wydatki inwestycyjne	113 720,00	31 277,60	27,51	3,85
<b>Razem</b>	<b>2 481 220,00</b>	<b>813 863,22</b>	<b>32,80</b>	<b>100</b>

## 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	42 252,93
	w tym: wymagalne	0,00	0,00
3	Środki pieniężne	200 658,50	480 487,98

Działalność placówki na dzień 30.06.2020 zamknęła się zyskiem w wysokości 303 452,78 zł.

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

Plan dochodów na 30.06.2020 r. opiewał na kwotę 2 548 995,00 zł i został zrealizowany w 49,99 %, tj. w kwocie 1 274 147,90 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu stanowi 97,25 % dochodów ogółem i została zrealizowana w 50,00 %. Dochody własne Biblioteki stanowią 2,75 % dochodów ogółem. Pochodzą między innymi ze sprzedaży, usług, odsetek i kar za przetrzymywanie książek.

Szczegółowe zestawienie dochodów:

<b>Rodzaj dochodów</b>	<b>Plan na 30.06.2020</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2020</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Struktura przychodów</b>
Dotacja podmiotowa	2 478 272,00	1 239 136,00	50,00	97,25
Dochody ze sprzedaży usług	1 000,00	229,20	22,92	0,02
Dochody z najmu i dzierżawy	24 000,00	12 562,71	52,35	0,98
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	20,00	2,00	0,00
Pozostałe dochody	44 723,00	22 199 99	49,64	1,75
<b>Razem</b>	<b>2 548 995,00</b>	<b>1 274 147,90</b>	<b>49,99</b>	<b>100</b>

Koszty na 2020 r. zostały zaplanowane na kwotę 2 548 995 zł. W I półroczu br. zrealizowano koszty na kwotę 1 179 279,38 zł, co stanowi 46,27 % planu. Realizacja kosztów przebiegała planowo. Remonty i honoraria, wypłaty nagród jubileuszowych, wypłaty z tytułu umów zleceń będą realizowane w II półroczu. W związku z ogłoszeniem przez rząd tarczy antykryzysowej 2,0 Biblioteka skorzystała z możliwości zwolnienia z opłaty składek ZUS za marzec i kwiecień br. Z tego tytułu wpłynęły na konto Biblioteki środki w wysokości 45 862,19 zł.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów:

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i honoraria	1 693 918,00	785 050,11	46,35	66,57
Nagrody konkursowe	8 500,00	500,00	5,89	0,05
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	257 850,00	88 474 59	34,32	7,50
Zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych	183 995,00	104 785,27	56,95	8,88
Zakup energii	119 469,00	59 639,16	49,92	5,06
Zakup usług remontowych i pozostałych	80 137,00	30 995,82	38,68	2,63
Pozostałe koszty	205 126,00	109 834,43	53,55	9,31
<b>Razem</b>	<b>2 548 995,00</b>	<b>1 179 279,38</b>	<b>46,27</b>	<b>100</b>

Informacje dodatkowe:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1.	Stan należności	6 957,46	7 984,73
2.	Stan zobowiązań	8 083,11	2 717,81
3.	Środki pieniężne	151 286,61	239 762,56

Zobowiązań i należności wymagalnych nie stwierdzono. Środki pieniężne pozostające w dyspozycji Biblioteki w dniu 30 czerwca 2019 roku zostaną przeznaczone na opłacenie zobowiązań, sfinansowanie planowanych remontów, zakupów brakującego sprzętu bibliotecznego oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w II półroczu. Działalność MBP na dzień 30.06.2020 r zamknęła się zyskiem w wysokości 94 868,52 zł. Stan zatrudnienia w MBP na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 37 pracowników (36 etatów) merytorycznych, administracji i obsługi.

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

Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży działa zgodnie ze statutem na obszarze województwa podlaskiego i mazowieckiego. Plan pracy realizowany był we wszystkich placówkach wchodzących w skład tejże instytucji, czyli w Muzeum w Łomży, Galerii Sztuki Współczesnej oraz Skansenie Kurpiowskim im Adama Chętnika w Nowogrodzie.

Na dzień 30.06.2020 r Muzeum zatrudniało 40 pracowników (35,93 etatu). Średnie wynagrodzenie wynosi 3 583 zł

Zgodnie z programem i planem rzeczowym w I półroczu 2020 r 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.

Frekwencja w Muzeum wyniosła 1 578 osób, z czego 458 osób uczestniczyło w zwiedzaniu a pozostałe osoby w zajęciach warsztatowych.

### **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,

Galerię odwiedziły 833 osoby, z tego 156 osób uczestniczyło w zwiedzaniu połączonym z zajęciami warsztatowymi.

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

Skansen zajmuje powierzchnie ok 3,2 ha, w bieżącym roku rozpoczął sezon w maju i odwiedziły go 2 072 osoby.

W I kwartale br. 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.

Łączna frekwencja w Muzeum Północno Mazowieckim za I półrocze 2020r wyniosła 4 483 osoby tj. o 9 369 osób mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

#### IV Wykonanie budżetu

Łącznie na 2020 rok zaplanowano po stronie dochodowej kwotę 2 565 000 zł, a wykonano dochody w kwocie 1 121 057,11 zł tj. w 43 71%. Otrzymana dotacja podmiotowa stanowi 95,46 % dochodów ogółem, natomiast dochody własne 4 54% dochodów ogółem. Na dochody własne składają się: 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	21 256,54	15,75	1,90
Wpływy ze sprzedaży	43 500,00	4 368,11	10,04	0,39
Dotacja podmiotowa	2 140 340,00	1 070 170,00	50,00	95,46
Pozostałe dochody	246 160,00	25 262,46	10,27	2,25
<b>Razem</b>	<b>2 565 000,00</b>	<b>1 121 057,11</b>	<b>43,71</b>	<b>100</b>

Zaplanowane na 2020 r. koszty zostały zrealizowane w kwocie 1 144 314,03 zł tj. w 44,62%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 81,63 % całości kosztów. Koszty z wszystkich placówek do organizacji wystaw tj. zakup materiałów i usług wyniosły 18 886,62 zł, na renowacje i konserwacje zabytków tj. zakupy materiałów wydatkowano 1 003,46 zł, na konserwacje, przeglądy urządzeń (winda, klimatyzacja, wentylacja), monitoring, ochrona wydatkowano 4 207,56 zł, na pozostałe różne zakupy związane z działalnością muzeum – zakup paliwa (ciągnik, samochód, pilarka, wykaszarka, kosiarka) 1 475,16 zł, artykuły papierniczo-biurowe, tusze 2 132,98 zł, środki do utrzymania czystości 3 287,90zł, usługi utrzymania czystości 2 723,00 zł, usługi telefoniczne i telekomunikacyjne 3 867,67 zł, usługi komputerowe i serwisowe 3 803,32 zł, czynsz Galeria 6 010,56 zł, szkolenie pracowników 487,80 zł, delegacje służbowe krajowe 1 466,31 zł, oraz pozostałe koszty .

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura kosztów
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 798 000,00	794 529,76	44,19	69,43
Składki na ubezpieczenie	314 000,00	139 616,97	44,47	12,20

społeczne i FP				
Zakup materiałów	96 800,00	17 971,34	18,57	1,57
Zakup energii	78 000,00	53 170,58	68,17	4,65
Zakup usług pozostałych	100 000,00	42 914,52	42,91	3,75
Pozostałe koszty	178 200,00	96 110,86	53,94	8,40
<b>Razem</b>	<b>2 565 000,00</b>	<b>1 144 314,03</b>	<b>44,62</b>	<b>100</b>

Informacje dodatkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	10 554,44	18 804,95
2	Stan zobowiązań	29 805,91	13 459,30
3	Środki pieniężne	76 830,61	41 937,49

Na dzień 30.06.2020 r. Muzeum nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Działalność jednostki za I półrocze 2020 rok zamknęła się stratą w wysokości 23 256,92 zł

### Podsumowanie

Łącznie wszystkie samorządowe instytucje kultury swoją działalność za I półrocze 2020 roku zamknęły nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 528 935,51 zł. Stan środków finansowych w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2020 wyniósł 1 306 696,52 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów wszystkich instytucji kultury:

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura dochodów
Wpływy z usług	809 500,00	199 903,64	24,70	3,52
Dotacja podmiotowa Miasto Łomża	10 058 090,00	5 029 045,00	50,00	88,35
Dotacja podmiotowa MKiDN	746 550,00	192 000,00	25,72	3,38
Pozostałe dochody bieżące	739 283,00	239 596,29	32,41	4,20
Dotacja inwestycyjna Miasto Łomża	218 720,00	31 277,60	14,30	0,55
Dotacja inwestycyjna MKiDN	95 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>12 667 143,00</b>	<b>5 691 822,53</b>	<b>44,94</b>	<b>100,00</b>

W analizie dochodów za I półrocze 2020 należy zauważyć iż, w strukturze wpływów największą pozycję zajmują dotacje (podmiotowe i celowe) przyznane instytucją kultury przez Miasto Łomża i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 92,28%, pozostałe wpływy stanowiące 7,72% 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	7 980 465,00	3 549 086,90	44,48	68,74
Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	1 281 620,00	546 027,54	42,61	10,58
Zakup materiałów, energii i usług	2 181 151,00	607 962,43	27,88	11,78
Pozostałe koszty bieżące	910 187,00	428 487,55	47,08	8,30
Koszty inwestycyjne	313 720,00	31 277,60	9,97	0,60
<b>Razem</b>	<b>12 667 143,00</b>	<b>5 162 887,02</b>	<b>40,76</b>	<b>100,00</b>

Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne (79,32%), następnie koszty bieżącego funkcjonowania placówek - zakup materiałów, usług i energii (11,78%).

Z uwagi na stan epidemiologiczny działalność jednostek kulturalnych była w I półroczu 2020 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 Mariusz Chrzanowski