

ZARZĄDZENIE NR 60/12
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

z dnia 22 marca 2012 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
za 2011 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego
instytucji kultury za 2011rok.**

**Na podstawie art.267 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r
o finansach publicznych: Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm. ; postanawiam przyjąć :**

§ 1.

Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2011 rok zgodnie
z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2011 rok zgodnie
z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA
Jadwiga Kozłowska
mgr Jadwiga Kozłowska

Prezydent Miasta
Mieczysław Leon Czerniawski
Mieczysław Leon Czerniawski

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak
Mieczysław Jagielak

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

L.p.	Nazwa jednostki lub zakładu	Gr. śr. trw.	Nazwa mienia komunalnego	Wartość mienia na 31.12.2010r.	Zmiany wartości mienia w 2011r.		Wartość mienia na 31.12.2011r.
					zwiększenia	zmniejszenia	
/brutto w zł/							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB	1	Budynki	25 436 068	2 024 655		27 460 723
		2	Budowle	3 747 697			3 747 697
		3-6	Urządzenia techniczne	1 784 761	93 538		1 878 299
		7	Środki transportu	3 957 974			3 957 974
		8	Wyposażenie	172 760	6 462		179 222
x	Razem	x	x	35 099 260	2 124 655	0	37 223 915
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB	1	Budynki	1 201 661	91 597		1 293 258
		2	Budowle	305 197	48 534		353 731
		3	Maszyny energetyczne	49 770			49 770
		4	Maszyny i urządzenia	250 685	23 039	37 234	236 490
		6	Urządzenia techniczne	31 143	3 100		34 243
		7	Środki transportu	8 485 090	5 504 042	1 721 376	12 267 756
		8	Wyposażenie	164 375	18 321	25 792	156 904
		x	Razem	x	x	10 487 921	5 688 633
3.	Dom Pomocy Społecznej	0	Grunty	169 110			169 110
		1	Budynki	7 654 257			7 654 257
		2	Budowle	671 230			671 230
		3-6	Urządzenia techniczne	665 247	30 574	6 755	689 066
		7	Środki transportu	196 400			196 400
		8	Wyposażenie	444 039			444 039
x	Razem	x	x	9 800 283	30 574	6 755	9 824 102
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4	Maszyny i urządzenia	73 599		4 476	69 123
		6	Urządzenia techniczne		7 492		7 492
		8	Wyposażenie	95 912			95 912
x	Razem	x	x	169 511	7 492	4 476	172 527
5.	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	0	Grunty	221 344			221 344
		1	Budynki	1 188 507			1 188 507
		4	Maszyny i urządzenia	14 373		5 264	9 109
		7	Środki transportu	43 350			43 350
		8	Wyposażenie	4 200			4 200
x	Razem	x	x	1 471 774	0	5 264	1 466 510
6.	Ośrodek Adopcyjno - - Opiekuńczy	0	Grunty	36 621			36 621
		1	Budynki	153 834			153 834
		4	Maszyny i urządzenia	13 739		7 712	6 027
		7	Środki transportu	31 450			31 450
		8	Wyposażenie	15 125		5 904	9 221
x	Razem	x	x	250 769	0	13 616	237 153
7.	Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych	7	Środki transportu	90 000			90 000
		8	Wyposażenie	114 706			114 706
x	Razem	x	x	204 706	0	0	204 706
8.	Teatr Lalki i Aktora	1	Budynki	3 599 190			3 599 190
		2	Budowle	81 258			81 258
		4	Maszyny i urządzenia	81 118			81 118
		6	Urządzenia techniczne	197 797	25 488		223 285
		7	Środki transportu	179 950			179 950
		8	Wyposażenie	16 960			16 960
x	Razem	x	x	4 156 273	25 488	0	4 181 761

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Muzeum Północno-Mazowieckie	1	Budynki	3 497			
		4	Maszyny i urządzenia	162 822	13 848		176 670
		7	Środki transportu	129 555			129 555
		8	Wyposażenie	87 198	77 695		164 893
x	Razem	x	x	383 072	91 543	0	471 118
10.	Miejska Biblioteka Publiczna	1	Budynki	1 389 966			1 389 966
		2	Budowle	143 880			143 880
		4	Maszyny i urządzenia	99 285			99 285
		6	Urządzenia techniczne	9 850			9 850
		7	Środki transportu	51 670			51 670
x	Razem	x	x	1 694 651	0	0	1 694 651
11.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1	Budynki	79 786			79 786
		2	Budowle	2 825 436			2 825 436
		3-6	Urządzenia techniczne	26 025	34 179		60 204
		7	Środki transportu	145 879	4 852		150 731
		8	Wyposażenie	171 764	199 604	7 770	363 598
x	Razem	x	x	3 248 890	238 635	7 770	3 479 755
12.	Przedszkola publiczne	1	Budynki	3 625 560		199 400	3 426 160
		4	Maszyny i urządzenia	77 990	19 776		97 766
		5	Maszyny specjalistyczne	32 718			32 718
		6	Urządzenia techniczne	40 052			40 052
		8	Wyposażenie	214 799	348 517	19 776	543 540
x	Razem	x	x	3 991 119	368 293	219 176	4 140 236
13.	Szkoły podstawowe i gimnazja	1	Budynki	21 832 948	6 326 507	26 644	28 132 811
		2	Budowle	2 953 835	100 000		3 053 835
		4	Maszyny i urządzenia	101 053		14 170	86 883
		5	Maszyny specjalistyczne	36 659			36 659
		6	Urządzenia techniczne	325 631		2 124	323 507
		8	Wyposażenie	559 615	723 806	5 673	1 277 748
x	Razem	x	x	25 809 741	7 150 313	48 611	32 911 443
14.	Szkoły średnie, bursy, poradnia psychologiczno-pedagogiczna	0	Grunty	4 657 911		535 648	4 122 263
		1	Budynki	31 939 742	462 304	1 911 896	30 490 150
		2	Budowle	959 237			959 237
		3	Maszyny energetyczne	298 671			298 671
		4	Maszyny i urządzenia	413 021		124 400	288 621
		5	Maszyny specjalistyczne	192 764	149 141	70 015	271 890
		6	Urządzenia techniczne	370 179	9 528	15 000	364 707
		7	Środki transportu	168 292	12 278	29 458	151 112
8	Wyposażenie	262 999	45 571		308 570		
x	Razem	x	x	39 262 816	678 822	2 686 417	37 255 221
15.	Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	0	Grunty	994 665			994 665
		1	Budynki	3 307 923			3 307 923
		7	Środki transportu	114 187			114 187
		8	Wyposażenie	812 254	4 177		816 431
x	Razem	x	x	5 229 029	4 177	0	5 233 206
16.	Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Łomży	0	Grunty		535 648		535 648
		1	Budynki		1 832 078		1 832 078
		3	Maszyny energetyczne		77 622		77 622
		4	Maszyny i urządzenia		7 750		7 750
		6	Urządzenia techniczne		15 000		15 000
x	Razem	x	x	0	2 468 098	0	2 468 098
17.	Urząd Miejski	0	Grunty	157 238 263	7 614 878	1 370 368	163 482 773
		1	Budynki	58 159 506	39 963 269	4 713 970	93 408 805
		2	Budowle	156 529 126	60 063 136		216 592 262
		3-6	Urządzenia techniczne	19 290 590	7 460 002		26 750 592
		7	Środki transportu	11 157 055	24 480 494	5 508 894	30 128 655
		8	Wyposażenie	1 751 780	66 300	4 400	1 813 680
		x	Razem	x	x	404 126 320	139 648 079

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	MPWiK - udziały		50567	50 567 000			50 567 000
18.	MPEC - udziały		44043	22 021 500			22 021 500
19.	ARR - udziały		300	30 000			30 000
20.	ARRMPIn.-Wsch. - udziały		4	2 000			2 000
21.	ŁFPK - udziały		320	160 000			160 000

Łącznie mienie komunalne				618 166 635	158 524 802	16 374 119	760 313 821
---------------------------------	--	--	--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------


 SKARBNIK MIASTA
 mgr Jadwiga Kozłowska

PREZYDENT MIASTA

 Mieczysław Leon Czerniawski

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2011r.

Miasto Łomża posiada mienie komunalne o ogólnej wartości brutto 760 313 821 złotych.

Składniki majątku gminy mają następujące wartości:

■ grunty	- 169 562 424 zł
■ budynki	- 203 417 448 zł
■ budowle	- 228 428 566 zł
■ maszyny i urządzenia techniczne	- 32 322 469 zł
■ środki transportu	- 47 492 790 zł
■ wyposażenie, narzędzia, przyrządy	- 6 309 624 zł
■ udziały w MPWiK	- 50 567 000 zł
■ udziały w MPEC	- 22 021 500 zł
■ udziały w Agencji Rozwoju Regionalnego	- 30 000 zł
■ udziały w Agencji Rozwoju Regionu Mazowsza Północno-Wschodniego	- 2 000 zł
■ udziały w Łomżyńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych	- 160 000 zł

W stosunku do 2010 roku ogólny stan mienia komunalnego wzrósł o kwotę 142 150 656 zł z tytułu zmian wartości majątku trwałego. Zwiększenie stanu mienia komunalnego w poszczególnych grupach środków trwałych przedstawia się następująco:

- grunty o kwotę	6 244 510 zł;
- budynki o kwotę	43 848 500 zł;
- budowle o kwotę	60 211 670 zł;
- maszyny i urządzenia o kwotę	7 682 927 zł;
- środki transportu o kwotę	22 741 938 zł;
- wyposażenie o kwotę	1 421 138 zł.

Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży, działającemu w ramach gospodarki pozabudżetowej, powierzono w trwały zarząd następujący majątek komunalny: budynki (mieszkalne i pozostałe) o łącznej wartości 27.460.723 zł oraz budowle komunalne: gazociągi, drogi, kanalizacja deszczowa, wodociągowa i sanitarna, oświetlenie na łączną kwotę 3.747.697 złotych.

Zwiększenie ogólnej wartości mienia MPGKiM ZB w stosunku do roku ubiegłego o 2.124.655 zł wynika z tytułu: modernizacji budynków mieszkalnych przy ul.Rządowej, ul.Pocztarskiej, ul.Senatorskiej (2.024.655); zakupu recyklera, odśnieżarki, sprężarki (93.538 zł) i sygnalizacji wahadłowej (6.462 zł).

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży posiada w trwałym zarządzie majątek na ogólną kwotę 14.392.152 zł. Zmiana wartości mienia komunalnego MPK ZB w stosunku do 2010r. nastąpiła z tytułu: modernizacji budynku administracyjnego (91.597 zł); projektu modernizacji stacji paliw i modernizacji sieci wodociągowej bazy MPK ZB (48.534 zł); zakupu kasowników i sprzętu komputerowego (23.039 zł) oraz likwidacji sprzętu zużytego (37.234 zł). Ponadto zakupiono: klimatyzator (3.100 zł); kopiarki i wyposażenie samochodu pomocy technicznej (18.321 zł). Przyjęto 6szt. autobusów miejskich VOLVO 7700 przekazanych przez Urząd Miejski w Łomży (5.504.042 zł). Zlikwidowano urządzenia biurowe i 9szt. wiat przystankowych (25.792 zł) oraz 16szt. autobusów i samochodu ŻUK (1.721.376 zł).

Dom Pomocy Społecznej w Łomży dysponuje majątkiem powierzonym w trwały zarząd o wartości 9.824.102 zł. W stosunku do 2010r. nastąpił wzrost wartości w „urządzeniach technicznych” o 30.574 zł w związku z zakupem suszarki wolnostojącej oraz z likwidacją zamortyzowanej suszarki bębnowej (6.755 zł).

Stan majątku komunalnego w użytkowaniu **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** opiewa się na kwotę 172.527 zł i w stosunku do 2010r. zmienił się z tytułu zakupu urządzeń klimatyzacyjnych (7.492 zł) oraz likwidacji sprzętu komputerowego (4.476 zł).

Wartość mienia komunalnego w trwałym zarządzie **Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej /Domu Dziecka/** na koniec 2011r. wynosi 1.466.510 zł i zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 5.264 zł z tytułu likwidacji zużytego zestawu komputerowego.

Całkowita wielkość majątku trwałego przekazanego w trwały zarząd dla **Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego** zmniejszyła się w stosunku do 2010 r. o kwotę 13.616 zł w związku z likwidacją zużytego sprzętu komputerowego (7.712 zł) i kserokopiarki (5.904 zł).

Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych posiada dysponuje użyczonym majątkiem trwałym o wartości brutto 204.706 zł, którego stan nie uległ zmianie w stosunku do 2010r.

Teatr Lalki i Aktora posiada w trwałym zarządzie majątek komunalny o łącznej wartości brutto 4.181.761 zł. W stosunku do roku 2010 jego wielkość wzrosła o kwotę 25.488 zł w związku z zakupem sprzętu oświetleniowego.

Muzeum Północno-Mazowieckie posiada w mienie komunalne o ogólnej wartości 471.118 zł, którego stan w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrósł o kwotę 91.543 zł. Zakupiono i zainstalowano system audiowizualny (13.848 zł) oraz wyposażenie sali wystawowej – gabloty i ścianki wystawiennicze – 77.695 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna jest właścicielem mienia komunalnego w kwocie 1.694.651 zł brutto. W stosunku do roku 2010 jego wartość nie uległa zmianie.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, dysponuje majątkiem komunalnym (w trwałym zarządzie) o łącznej wartości 3.479.755 zł. W stosunku do roku ubiegłego wartość mienia zwiększyła się o 230.865 zł z tytułu: zakupu urządzeń technicznych na potrzeby Pływalni Miejskiej Nr 2 i stadionu miejskiego w Łomży (34.179 zł); przyjęcia pojazdu elektrycznego MELEX przekazanego nieodpłatnie przez Urząd Miejski w Łomży (4.852 zł) oraz zakupu sprzętu komputerowego, mebli, urządzeń do Pływalni Miejskiej Nr 2, hostelu MOSiR oraz na rzecz stadionu miejskiego (199.604 zł). Ponadto zlikwidowano monitory komputerowe ze względu na duży stopień zużycia (7.770 zł).

Wartość majątku przekazanego w trwały zarząd **przedszkolom publicznym** wynosi 4.140.236 zł i w porównaniu z rokiem 2010 wzrosła w „wyposażeniu” o 149.117 zł z tytułu przekazania przedszkolom publicznym zagospodarowania terenu urządzeniami zabawowymi dla dzieci (149.400 zł). Pozostałe zwiększenia i zmniejszenia wartości „budynków”, „maszyn i urządzeń” oraz „wyposażenia” wynikają ze zmiany klasyfikacji zaewidencjonowanych w latach poprzednich składników majątku i ich przebiegów pomiędzy grupami środków trwałych.

Szkoły podstawowe i gimnazja posiadają w trwałym zarządzie mienie komunalne o całkowitej wartości 32.911.443 zł, które w stosunku do roku 2010 uległo zwiększeniu o kwotę 7.101.702 zł głównie z tytułu: przeprowadzonych termomodernizacji budynków szkół podstawowych (6.214.455 zł) - S.P. Nr 2; 4; 5; 9; realizacji pozostałych remontów i modernizacji (112.052 zł), tj.: instalacji systemu przeciwoblodzeniowego i płotków przeciwśniegowych na dachu (S.P. Nr 2, 7); instalacji rozdzielni elektrycznej P.G. Nr 1 oraz dobudowy schodów ZSDiGm. Zmniejszenie wartości „budynków” stanowi likwidacja części ogrodzenia P.G. Nr 1 (26.644 zł). Zwiększenie „budowli” wynika z przyjęcia przez S.P. Nr 9 przyszkolnej skoczni wzwyż (100.000 zł). Różnicę stanu księgowego w grupach 4-6 stanowi wartość zlikwidowanego wyeksploatowanego sprzętu komputerowego w S.P. Nr 2 i 10 (14.170 zł) oraz uszkodzonego rejestratora telewizji obserwacyjnej S.P. Nr 2 (2.124 zł). Ponadto wyposażono przyszkolne place zabaw szkół podstawowych (z wyłączeniem S.P. Nr 9) w urządzenia do rekreacji dziecięcej (703.760 zł); zakupiono garaż metalowy na zeskok skoku wzwyż przy S.P. Nr 9 (20.046 zł) oraz dokonano likwidacji zużytego wyposażenia S.P. Nr 10 (5.673 zł).

Szkoły ponadgimnazjalne, bursy szkolne i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 dysponują majątkiem (w trwałym zarządzie) o ogólnej wartości 37.255.221 zł. Na zmianę ogólnej wartości mienia w porównaniu z 2010 rokiem miały wpływ:

a) wzrost wartości o 569.546 zł z tytułu:

- wymiany stolarki okiennej w budynku ZSO – 96.555 zł;
- remontu sali gimnastycznej ZSO – 358.249 zł;
- wykonania dokumentacji technicznej na wymianę pokrycia dachu II L.O. – 7.500 zł;

- zakupu kuchni gazowej i automatu szorująco-zmywającego do Bursy Szkolnej Nr 1 – 16.113 zł;
- zakupu traktorka PARTNER na potrzeby Bursy Szkolnej Nr 2 – 12.278 zł;
- przyjęcia do ZSO odśnieżarki, zakupionej przez Radę Rodziców – 7.058 zł;
- przyjęcia do Bursy Szkolnej Nr 1 maszyn i urządzeń o raz wyposażenia kuchni (przekazanych nieodpłatnie przez Bursę Szkolną Nr 3) na łączną kwotę 31.112 zł;
- przyjęcia do ZSWiO Nr 7 maszyn i urządzeń (przekazanych nieodpłatnie przez Bursę Szkolną Nr 3) o wartości 40.681 zł;

b) zmniejszenie wartości o 2.577.141 zł z tytułu:

- wygaśnięcia trwałego zarządu Bursie Szkolnej Nr 3 do nieruchomości położonej przy ul.Polnej 16 i przekazania mienia na rzecz Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Łomży - 2.468.098 zł;
- likwidacji wyeksploatowanego sprzętu komputerowego B.Sz. Nr 1, II L.O. i ZSZTiO Nr 4 - 37.250 zł;
- nieodpłatnego przekazania składników majątku przez Bursę Szkolną Nr 3 do placówek oświatowo-wychowawczych (opisanych wyżej) o łącznej wartości 71.793 zł.

Pozostałe zwiększenia i zmniejszenia wartości wynikają ze zmiany klasyfikacji zaewidencjonowanych w latach poprzednich składników majątku i ich przebiegów pomiędzy grupami środków trwałych, tj.:

- z „budynków” do „maszyn specjalistycznych” w Bursie Szkolnej Nr 3 – 79.818 zł;
- ze „środków transportu” do „wyposażenia” w Zespole Szkół Ogólnokształcących – 29.458 zł.

Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Łomży wykazuje na koniec 2011r. mienie komunalne o wartości 5.233.206 zł. Wartość majątku powierzonego w trwały zarząd w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o kwotę 4.177 zł z tytułu otrzymanych nieodpłatnie maszyn i urządzeń z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku .

Samorządowemu Ośrodkowi Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, przy ul.Polnej 16 (powołanego Uchwałą Nr 382/LII/2009 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 25.11.2009r.) Zarządzeniem Nr 305/11 i decyzjami Prezydenta Miasta Łomża z 2011r.powierzono w trwały zarząd majątek trwały o łącznej wartości 2.468.098 zł.

Urząd Miejski w Łomży – Miasto Łomża (łącznie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego PG) jest właścicielem majątku trwałego o wartości 532.176.760 zł. W stosunku do roku 2010 ogólny stan mienia komunalnego wzrósł o kwotę 128.050.420 zł, w tym :

• **grunty** o kwotę 6.244.510 zł głównie z tytułu:

a) wzrostu wartości o 7.614.878 zł:

- przyjęcia działek od Skarbu Państwa (1.166.145 zł), w wyniku scaleń (1.159.821 zł);
- nabycia w drodze zamiany, zakupów i przejęcia działek na cele publiczne-inwestycyjne (5.288.912 zł);

b) zmniejszenia wartości o 1.370.368 zł:

- przekazanie gruntów z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych (776.487 zł);
- sprzedaż gruntów (592.750 zł) czy też zmiany powierzchni i wartości w drodze podziału (1.131 zł);

• **budynki** o kwotę 35.249.299 zł, głównie z tytułu zakończenia w 2011r. zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 39.963.269 zł w zakresie:

- modernizacji instalacji klimatyzacyjnej budynku Ratusza (5.461 zł);
- budowy i wyposażenia w niezbędną infrastrukturę budynku Pływalni Miejskiej Nr 2 (832.319 zł);
- instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Muzeum Płn.-Mazowieckiego (15.000 zł);
- budowy hali sortowni Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Miastkowie (219.325 zł);
- modernizacji stadionu miejskiego – trybuny - (4.703 zł);
- realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków UE w zakresie: rozbudowy systemu transportowego miasta Łomża i okolic – instalacja systemu zarządzania, informacji i bezpieczeństwa w budynku administracyjnym i hali obsługi naprawczej MPK ZB (309.160 zł); budowy systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania odpadów w Miastkowie (2.276.694 zł); budowy Pływalni Miejskiej Nr 2 przy ul.Ks.Kard.St.Wyszyńskiego (34.730.324 zł); instalacji kolektorów słonecznych (solarów) na obiektach użyteczności publicznej - Pływalnia Miejska Nr 1- (1.570.283 zł).

Przekazano Szkołom Podstawowym Nr 2, 4 i 5 termomodernizacje budynków tychże placówek na łączną kwotę 3.632.792 zł; Szkole Podstawowej Nr 9 skoczną wznosić o wartości 100.000 zł oraz Zespołowi Szkół Ogólnokształcących modernizację sali gimnastycznej (358.249 zł).

Dokonano zmiany klasyfikacji składników majątku zaewidencjonowanych w latach ubiegłych i ich przebiegów pomiędzy grupami środków trwałych, tj. z „budynków” do:

- „budowli” – 220.329 zł;
- „urządzeń technicznych” – 402.600 zł.

• **budowle** o kwotę 60.063.136 zł z tytułu:

- modernizacji placu zajezdni autobusowej MPK ZB – 42.125 zł;
- budowy drogi dojazdowej do ZPiUO w Miastkowie – 66.097 zł;
- budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego, nawierzchni drogowych, parkingów, chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, sygnalizacji świetlnej, kanalizacji deszczowej (8.570.086 zł);
- budowa kanału teletechnicznego w ul.Żabiej – 19.664 zł;
- budowy ogólnodostępnych placów zabaw na Os.Maria i Os.Staszica – 109.145 zł;
- budowy boiska treningowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy na stadionie miejskim – 146.221 zł;
- budowy składanego lodowiska sezonowego BIAŁY ORLIK przy ul.Katyńskiej – 531.177 zł;
- przyjęcia stacji paliw płynnych i układu drogowego z kanalizacją deszczową zajezdni MPK ZB (z „budynków”) – 220.329 zł
- realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków UE w zakresie: modernizacji stadionu miejskiego – boisko treningowe piłkarskie (3.082.548 zł); usprawnienia połączeń drogowych – budowa i modernizacja oświetlenia, nawierzchni drogowych, sygnalizacji świetlnej, kanalizacji deszczowej Al.Piłsudskiego, Al.Legionów, Szosy Zambrowskiej i ul.Spokojnej (38.567.935 zł); budowy systemu gospodarki odpadami komunalnymi – infrastruktura i ogrodzenie terenu ZPiUO w Miastkowie – 8.707.809 zł.

• **urządzenia techniczne** o kwotę 7.460.002 zł z tytułu:

- zakupu i montażu na terenie miasta urządzeń bezprzewodowej sieci szerokopasmowej – hot spot - 109.068 zł;
- realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków UE w zakresie: budowy systemu gospodarki odpadami komunalnymi, tj. zakup i instalacja na terenie ZPiUO w Miastkowie: kontenera socjalno-administracyjnego; zintegrowanego systemu obsługi wraz ze sprzętem elektronicznym; linii technologicznej sortowni; wagi samochodowej oraz budowa: kwater wód deszczowych i odcieków, przepompowni odcieków, brodzika dezynfekcyjnego (6.329.902 zł); rozbudowy systemu transportowego Łomży i okolic – wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży (618.432 zł);
- przyjęcia zespołu dystrybutorów i zbiorników na paliwo wraz z technologią stacji paliw bazy MPK ZB w Łomży (z „budynków”) - 402.600 zł;

• **środki transportu** o kwotę 24.480.494 zł wynikającą z:

- realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków UE w zakresie: budowy systemu gospodarki odpadami komunalnymi, tj. zakupu samochodu dostawczego Fiat Scudo i samochodu ciężarowego Fiat Ducato na potrzeby ZPiUO w Miastkowie (221.120 zł); rozbudowy systemu transportowego Łomży i okolic, tj. zakupu samochodu pomocy technicznej Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI oraz 22 szt. autobusów miejskich niskopodłogowych SCANIA wraz z wyposażeniem oraz doposażenie 15 szt. autobusów VOLVO (24.259.374 zł).

Nieodpłatnie przekazano zamortyzowany pojazd akumulatorowy MELEX do MOSiR w Łomży (4.852 zł) oraz 6 szt. autobusów miejskich VOLVO 7700 na rzecz MPK ZB w Łomży (5.504.042 zł).

- **narzędzia, ruchomości i wyposażenie** o kwotę 66.300 zł z tytułu przypisu wyposażenia z niedoborów inwentaryzacyjnych i dokonanej likwidacji (4.400 zł); zakupu sprzętu biurowego, mebli (18.492 zł) i pozostałego wyposażenia (29.296 zł), m.in. schodółazu z wózkiem inwalidzkim; przyjęcia do ewidencji środków trwałych UM Łomża kserokopiarki nabytej przez SOSPPiN „EDUKATOR” w Łomży (5.600 zł) oraz zakupu tablic pamiątkowych i plaketek informacyjnych w związku z rozbudową systemu transportowego Łomży i okolic (8.512 zł).

Miasto Łomża posiada 100% udziałów w spółkach komunalnych i podobnie jak w 2010r. wynoszą:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. tj.

- w 2011 r. - 50 567 udziałów na wartość 50 567 000 zł,

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. tj.

- w 2011 r. - 44 043 udziałów na wartość 22 021 500 zł.

Ponadto jest właścicielem :

- 300 udziałów w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży o wartości 30.000 zł;
- 4 udziałów w Agencji Rozwoju Regionu Mazowsza Północno-Wschodniego w Ostrołęce o wartości 2.000 zł;
- 320 udziałów w Łomżyńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Łomży o wartości 160.000 zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Kozłowska

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Leon Czerniawski

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK
KULTURY ZA 2011 rok**

TEATR LALKI I AKTORA (92106)

Plan dochodów na 2011 r opiewa na kwotę 1.947.130 złotych i został zrealizowany w 100% tj. w kwocie 1.947.004 zł.

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

- dotacja z Urzędu Miejskiego
- wpływy z usług
- dotacje celowe z budżetu państwa
- darowizny i reklama
- odsetki bankowe.

Dotacja budżetowa z Urzędu na zadania bieżące stanowi 62,9% dochodów ogółem, a pozostałe dotacje 11,3% a dochody własne stanowią 25,8%

Szczegółowe zestawienie dochodów obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	0830	Wpływy z usług	319.055	319.054,62	100
2	0920	Odsetki bankowe	3363	3.362,67	100
3	0960	Darowizny	10236	10.235,36	100
4	0960	Inne dochody Pokrycie amortyzacji	129.276	129.274,59	100
5	0970	Inne dochody w tym: - Urząd Miejski – profilaktyka - Urząd Miejski – Ferie z Teatrem - Urząd Miejski – festiwal - Ministerstwo Kultury – festiwal - Ministerstwo Kultury - edukacja - Urząd Miejski – wyjazd do Omska - Parafia Krzyża Świętego - festiwal	220.500 51.500 5.000 20.000 50.000 41.500 22.500 30.000	220.500,0 51.500 5.000 20.000 50.000 41.500 22.500 30.000	100
6	2480	Dotacje - Urząd Miejski	1.224.700	1.224.700	100
7	6220	Zadania inwestycyjne	40.000	39.876,92	99,7
		Razem	1.947.130	1.947.004,16	100

Koszty na 2011 rok zostały zaplanowane na kwotę 1.960.593 zł i zostały zrealizowane na kwotę 1.960.464,99 tj. 100%

Szczegółowy zakres realizacji planu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.059.173	1.059.172,18	100
2	4090	Honoraria	102.210	102.210	100
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	161.587	161.586,44	100
4	4120	Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	22.726	22.725,87	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167.216	167.215,62	100
6	4260	Zakup energii	41.395	41.394,87	100
7	4270	Zakup usług remontowych	22.585	22.584,40	100
8	4300	Zakup usług pozostałych	236.342	236.341,27	100
9	4410	Podróże służbowe krajowe	29.040	29.039,60	100
10	4420	Podróże służbowe zagraniczne	41.715	41.714,74	100
11	4430	Różne opłaty i składki	1614	1.614,01	100
12	4440	Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.349	27.348,24	100
13	4480	Podatek od nieruchomości	7641	7.640,83	100
14		Wydatki inwestycyjne	40.000	39876,92	100
		Razem	1.960.593	1.960.464,99	100

Informacje dodatkowe przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	50.612,93	57.597,88
2	Stan zobowiązań	44.331,85	46.605,62
3	Środki pieniężne w kasie	396,12	754,31
4	Środki pieniężne na rachunku bankowym	62.430,62	42.497,97

Na koniec okresu sprawozdawczego placówka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W Teatrze odbyło się 227 przedstawień, które obejrzało 18.744 widzów. Odbyło się również 32 spektakle w terenie Teatr odbył również trzy wyjazdy zagraniczne - do Omska, Frankfurtu i Banja Luki

Zorganizowano XXII Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA na który otrzymano dotację z Ministerstwa Kultury, Urzędu Marszałkowskiego, Parafii Krzyża Świętego i Urzędu Miejskiego.

Głównym rodzajem kosztów są wynagrodzenia i pochodne dla 26 zatrudnionych osób na kwotę 1.243.484,49 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały do wykonania środków inscenizacji do nowych premier na ogólną kwotę 38.010,80 zł. Pozostałe znaczące koszty to zużycie energii elektrycznej i ciepłej – 39.139,10 zł; podróże służbowe pracowników i uczestników festiwalu „Walizka” – 29.039,60 zł ; tantiemy autorskie – 37.852,74 zł, honoraria twórców doangażowanych – 66.060 zł oraz zakupione spektakle na festiwal „Walizka” – 96.065,50 zł

Działalność placówki w 2011 roku zamknęła się stratą w wysokości 13.460,92 zł

FILHARMONIA KAMERALNA im. Witolda Lutosławskiego (92108)

Filharmonia Kameralna swoje zadania statutowe realizuje w 23 osobowym składzie (w tym 17 muzyków i 5 pracowników administracyjno-biurowych)

Orkiestra w 100 % zrealizowała roczny plan koncertowy opracowując 39 programów muzycznych oraz 10 programów edukacyjnych dla ok 23 tys melomanów, w tym ok 7,8 tys dzieci i młodzieży.

Oprócz licznych koncertów w 2011 roku wydano również płytę CD w nakładzie 1.000 egzemplarzy

Plan dochodów na 2011 rok opiewa na kwotę 1.367.000 złotych i został zrealizowany w 105,5 % tj. w kwocie 1.442.906 zł. Głównym źródłem dochodów Orkiestry jest dotacja budżetowa, która stanowi 81,5% dochodów ogółem. Przekazaną dotacją sfinansowano: ekwiwalenty za instrumenty i akcesoria oraz pranie odzieży strojów koncertowych, wynagrodzenia osobowe, honoraria solistów i muzyków i inne.

Dochodami własnymi w kwocie 267.406 zł sfinansowano: częściowo honoraria artystów doangażowanych, zużycie materiałów, naprawy i konserwacje, czynsze i wynajem sal, usługi poligraficzne i pocztowe, delegacje i inne

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

Szczegółowe zestawienie dochodów obrazuje poniższa tabela:

w zł					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1		Dotacja przedmiotowa UM Łomża	1.175.500	1.175.500	100
2		Dochody własne	191.500	267.406	139,6
		Razem	1.367.000	1.442.906	105,5

Koszty na 2011 rok zostały zaplanowane na kwotę 1.367.000 zł i zostały zrealizowane na kwotę 1.470.042 zł tj.107,5%

Szczegółowy zakres realizacji planu przedstawia poniższa tabela :

W zł					
Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1		Wynagrodzenia i pochodne	1.094.700	1.169.189	106,8
2		Świadczenia na rzecz pracowników	54.000	53.089	98,3
3		Zużycie materiałów i energii	72.000	78.244	108,7
4		Podatki i opłaty	10300	10593	102,8
5		Podróże służbowe	16.000	31.634	197,7
6		Pozostałe (usługi pocztowe, poligraficzne, zlecenia, czynsze itp.)	120.000	127.293	106,1
		Razem	1.367.000	1.470.042	107,5

Informacje dodatkowe przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	17.665	5039
2	Stan zobowiązań	14.851	20.909
3	Środki pieniężne w kasie	10924	11581
4	Środki pieniężne na rachunku bankowym	132.436	124.019

Zobowiązań wymagalnych nie stwierdzono. Działalność Filharmonii w 2011 roku zamknęła się stratą w wysokości 21.136 zł.

MIEJSKI DOM KULTURY – DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH (92109)

Plan dochodów na 2011 rok opiewa na kwotę 1.482.000 złotych i został zrealizowany w 97,1 % tj. w kwocie 1.438.811,70 zł

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych nie prowadzi działalności gospodarczej, która stanowiłaby stałe źródło dochodu, a przychód w większości stanowią (poza dotacją UM) środki uzyskane z dotacji celowych, ze sprzedaży imprez oraz wynajmu sprzętu oraz darowizny i sponsoring.

Szczegółowe zestawienie dochodów obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	25.000	30.430,36	121,7
2	0830	Wpływy z usług	401.500	354.466,71	88,3
3	0920	Odsetki bankowe	3.500	4.767,58	136,2
4	0960	Darowizny	12.000	9.147,05	76,2
5	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	1.040.000	1.040.000,00	100
		Razem	1.482.000	1.438.811,70	97,1

Koszty na 2011 rok zostały zaplanowane na kwotę 1.482.000 zł i zostały zrealizowane na kwotę 1.420.782,39 tj.95,9%

Głównym rodzajem kosztów są wynagrodzenia i pochodne dla 19 zatrudnionych osób oraz zakup materiałów i wyposażenia, nagrody o charakterze szczególnym, zakup energii jak również zakup usług pozostałych.

Szczegółowy zakres realizacji planu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1500	1.075,0	71,7
2	3040	Nagrody o charakterze ogólnym nie zaliczane do wynagrodzeń	24.200	23.914,78	98,8

3	4010	Wynagrodzenia osobowe	670.000	669.794,82	100
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102.500	99.653,41	97,2
5	4120	Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	16.400	13.983,9	85,3
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157.000	156.917,0	100
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.300	32.625,65	81
8	4260	Zakup energii	54.500	49.824,49	91,4
9	4270	Zakup usług remontowych	15.000	11.472,72	76,5
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	356	35,6
11	4300	Zakup usług pozostałych	349.900	315.433,67	90,2
12	4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telefonii komórkowej	1.000	587,82	58,8
13	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	6500	5.607,32	86,3
14	4410	Podróże służbowe krajowe	4000	3.316,20	82,9
15	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2500	2.054,89	82,2
16	4430	Różne opłaty i składki	13.800	12.295,72	89,1
17	4440	Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.350	21.330	99,9
18	4480	Podatek od nieruchomości	550	539	98
		Razem	1.482.000	1.420.782,39	95,9

Informacje dodatkowe przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	4.300,12	4.270,89
2	Stan zobowiązań	12.703,25	19.688,80
3	Środki pieniężne w kasie	538,25	1.452,48
4	Środki pieniężne na rachunku bankowym	70.466,30	97.007,16

Zobowiązań wymagalnych nie stwierdzono.

MDK-DST w 2011 roku swoją działalność zamknął dodatnim wynikiem w kwocie 18.029,31 zł

Zadania realizowane przez MDK DST w 2011 roku zostały określone w rocznym planie pracy. Praca domu kultury opiera się głównie na stałych zajęciach z dziećmi i młodzieżą, współpracy z lokalnymi twórcami i animatorami życia kulturalnego oraz organizowaniu imprez kulturalnych

W 2011 r. MDK - DŚT zorganizował:

- 29 koncertów muzycznych dla ok 17.800 widzów,
- 20 wystaw plastycznych i fotograficznych dla ok 5.650 widzów,
- 10 spektakli teatralnych i kabaretowych dla ok 3.300 widzów,
- 12 konkursów i przeglądów dla 1.235 uczestników i 1.630 widzów,

25 warsztatów artystycznych i plenerów dla 550 uczestników,
9 innych przedsięwzięć dla ok 1100 widzów

Ponadto z ramienia MDK – DŚT młodzież i dzieci wzięli udział w licznych konkursach oraz prezentowali się wiele razy na imprezach współorganizowanych lub organizowanych przez inne podmioty.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA (92116)

Plan dochodów na 2011 rok opiewa na kwotę 1.904.562 złote i został zrealizowany w 100% tj. w kwocie 1.904.559 zł. Dochody własne Biblioteki stanowiły 6,5% dochodów ogółem. Pochodziły one głównie z usług, odsetek, dobrowolnych wpłat czytelników oraz sprzedaży składników majątkowych.

Oprócz dotacji z budżetu miasta, Biblioteka otrzymała również środki w kwocie 28.000 złotych z Biblioteki Narodowej z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.

Szczegółowe zestawienie dochodów obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1		Dochody własne	123.078	123.075	100
2		Dotacje	1.781.484	1.781.484	100
		Razem	1.904.562	1.904.559	100

Koszty na 2011 rok zostały zaplanowane na kwotę 1.875.622 zł i zostały zrealizowane na kwotę 1.875.600 tj. 100%.

Szczegółowy zakres realizacji planu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	3020	Ekwiwalent za odzież roboczą	2720	2718,75	100
2	3040	Nagrody Konkursowe	6974	6973,16	100
3	4010	Wynagrodzenia osobowe	1050000	1049991,5	100
4	4090	Honoraria	14050	14050	100
5	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155325	155324,54	100
6	4120	Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	21110	21109,27	100
7	4170	Umowy zlecenia	15375	15373,1	100
8	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158312	158311,47	100
9	4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	125855	125854,29	100
10	4260	Zakup energii	101303	101302,77	100
11	4270	Zakup usług remontowych	23765	23763,43	100
12	4300	Zakup usług pozostałych	35527	35526,5	100
13	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	16956	16955,22	100
14	4400	Opłaty czynszowe	39334	39333,68	100

15	4410	Podróże służbowe krajowe	4186	4185,84	100
16	4430	Różne opłaty i składki	5351	5350,07	100
17	4440	Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43831	43830,09	100
18	4480	Podatek od nieruchomości	3782	3781,3	100
19	4720	amortyzacja	51866	51865,09	100
		Razem	1.875.622	1.875.600,07	100

Informacje dodatkowe przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	9.443,08	7.961,62
2	Stan zobowiązań	1910	3585,69
3	Środki pieniężne w kasie	1472,27	1159,24
4	Środki pieniężne na rachunku bankowym	32277,92	64707,1

W ramach swojej działalności w 2011 roku placówka poniosła głównie koszty związane z zatrudnieniem 37 pracowników merytorycznych, administracji i obsługi. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 1.270.255,40. Znaczne koszty poniesiono również na zakup zbiorów – 125.854,29, zakup energii elektrycznej i ciepłej – 101.302,77, usługi remontowe (lokale, sprzęt i samochód) – 23.763,43 oraz pozostałe usługi (pocztowe, szkolenia, wywóz nieczystości) – 35.526,50.

Na 31.12.2011 placówka nie posiada należności wymagalnych. Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży w 2011 roku osiągnęła dodatni wynik finansowy w wysokości 28.959 zł.

MUZEUM PÓŁNOCNO-MAZOWIECKIE (92118)

Muzeum Północno Mazowieckie w Łomży działa na obszarze województwa podlaskiego i mazowieckiego. Plan pracy realizowany był we wszystkich placówkach wchodzących w skład tejże instytucji, a zatem w Muzeum w Łomży, Galerii Sztuki Współczesnej jak i Skansenie Kurpiowskim im Adama Chętnika w Nowogrodzie.

Plan dochodów na 2011 rok opiewa na kwotę 1.760.000 złotych i został zrealizowany w 96,7 % tj. w kwocie 1.702.446,08 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	0830	Wpływy z usług	168 000	130.079,76	77,4
2	0840	Wpływy ze sprzedaży	21 000	19.889,01	94,7
	960	Odsetki bankowe	4 560	3.483,61	76,4
3	0960	Pozostałe dochody	14 000	9500	67,9
4	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 400 440	1.400.440	100
5		Pokrycie amortyzacji	52 000	39.053,70	75,1
6	6220	Dotacja inwestycyjna z UM	100 000	100.000	100
		Razem	1.760.000	1.702.446,08	96,7

Koszty na 2011 rok zostały zaplanowane na kwotę 1.760.000 zł i zostały zrealizowane na kwotę 1.756 996,59 zł.tj. 99,8%

Szczegółowy zakres realizacji planu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.048.000	1.047.570,47	99,9
2	4050	Pozostałe świadczenia	5150	5.167,51	100,3
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	163.000	162.601,11	99,8
4	4120	Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	19.600	19.638,18	100,2
5	4170	Umowy zlecenia i o dzieło	53.000	52.714,50	99,5
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.000	76.175,65	100,2
7	4260	Zakup energii	95.000	99.978,33	105,2
8	4300	Zakup usług pozostałych	101.750	107.557,45	105,7
9	4410	Podróże służbowe krajowe	4650	4.645,07	99,9
10	4440	Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.650	35.651	100
11	4500	Różne opłaty i składki	3880	3.871,27	99,8
12	4510	Pozostałe koszty	2320	2.328,81	100,4
13		Amortyzacja	52.000	39.053,70	75,1
14	6220	Wydatki inwestycyjne	100.000	100.043,54	100
		Razem	1.760.000	1.756.996,59	99,8

Informacje dodatkowe przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	36.671,50	21.894,64
2	Stan zobowiązań	57.893,59	57.013,40
3	Środki pieniężne w kasie	4.998,61	2.433,11
4	Środki pieniężne na rachunku bankowym	97.863,75	53.229,63

Na dzień 31.12.2011 r. Muzeum nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

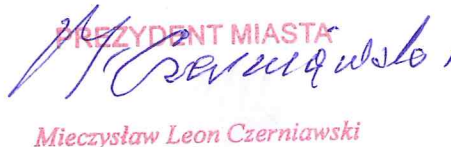
Dochody Muzeum opierają się w głównej mierze na dotacji z Urzędu Miejskiego w kwocie 1.400.440 złotych co stanowi 80% dochodów ogółem. Na dochody własne składają się dochody z biletów wstępu – 82.311 zł, wynajmu pomieszczeń – 20 212 zł, sprzedaży publikacji i pamiątek – 18.175 zł oraz darowizn – 7.500 zł

Na wynagrodzenia i pochodne dla 38 pracowników wydatkowano 1.270.628 zł tj. 72,2 % poniesionych kosztów ogółem. Kolejnym znaczącym obciążeniem dla budżetu placówki są wynagrodzenia bezosobowe – 52.715 zł. opłaty za energię elektryczną i wodę - 99.978 oraz zakup paliwa i innych artykułów niezbędnych do działalności bieżącej – 76.176 zł. Na konserwacje, przeglądy, drobne remonty, usługi transportowe i opłaty telefoniczne – 107.557 zł.

Na 2011 rok z prowadzonej działalności uzyskała stratę w kwocie 54.550 złotych.

SKARBNIK MIASTA

 mgr Jadwiga Kozłowska

PREZYDENT MIASTA

 Mieczysław Leon Czerniawski