

PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

z dnia 19 marca 2013 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury za 2012 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) postanawiam :

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek kultury za 2012 r. z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 2

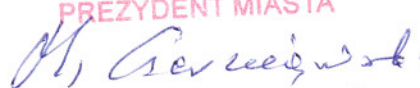
Informacja o której mowa w § 1 podlega przekazaniu Radzie Miejskiej Łomży i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
RADCA PRAWNY  
Mieczysław Jarciołak

  
SKARBNIK MIASTA  
mgr Grażyna Kołodziejaska

PREZYDENT MIASTA  
  
Mieczysław Leon Czerniawski

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
JEDNOSTEK KULTURY ZA 2012 rok**

**TEATR LALKI I AKTORA (rozdział 92106)**

Plan dochodów na 31.12.2012 r. opiewa na kwotę 2.111.007 złotych i został zrealizowany w 97,87% tj. w kwocie 2.066.114,88 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 62,62 % dochodów ogółem, pozostałe dotacje 11,29 %, a dochody własne stanowią 26,09 %

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	0830	Wpływy z usług	319.000	376 331,48	117,97
2	0920	Odsetki bankowe	3.000	4 044,58	134,82
3	0960	Darowizny	16.308	16 308,54	100
4	0970	Inne dochody Pokrycie amortyzacji	112.000	108 976,28	97,30
5	0970	Dochody własne	23.000	33 587,77	146,03
6	0970	Inne dochody /dotacje celowe/: Urząd Miejski – profilaktyka Urząd Miejski – Ferie z Teatrem Urząd Miejski – festiwal Ministerstwo Kultury – festiwal Parafia Krzyża Świętego - festiwal	204.000	233 167,23 65 090 5.000,00 35.000,00 98 077,23 30.000,00	114,30
7	2480	Dotacje - Urząd Miejski	1.293.699	1 293 699,00	100
8	6220	Zadania inwestycyjne	140.000	0	0
		<b>Razem</b>	<b>2.111.007</b>	<b>2 066 114,88</b>	<b>97,87</b>

Koszty za 2012 rok zostały zaplanowane na kwotę 2.111.007 zł i zostały zrealizowane na kwotę 2 013 868,85 tj. 95,40%

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.048.600	1 094 704,73	104,4
2	4090	Honoraria	96.000	134 744,00	140,36
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158.700	186 699,48	117,64
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.900	26 452,37	106,23
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192.600	186 284,08	96,72
6	4260	Zakup energii	46.200	40 531,61	87,73
7	4270	Zakup usług remontowych	15.000	2 438,03	16,25
8	4300	Zakup usług pozostałych	285 847	250 803,10	87,74
9	4410	Podróże służbowe krajowe	40.000	37 663,61	94,16
10	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25.000	7 303,18	29,21



11	4430	Różne opłaty i składki	2.100	10 936,66	520,79
12	4440	Odpis podstawowy na Z F Ś S	28.100	27 348,00	97,32
13	4480	Podatek od nieruchomości	7.960	7 960,00	100,00
14	6220	Wydatki inwestycyjne	140.000	0	0
		<b>Razem</b>	<b>2.111.007</b>	<b>2 013 868,85</b>	<b>95,40</b>

Informacje dodatkowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	50.613	17 146,14
2	Stan zobowiązań	44.332	61 949,52
3	Środki pieniężne w kasie	396	2 803,38
4	Środki pieniężne na rachunku bankowym	62.431	128 833,70

Na koniec okresu sprawozdawczego placówka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W Teatrze odbyło się kilkadziesiąt przedstawień, które obejrzało około 20 tys widzów. Zorganizowano XXV Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA na który otrzymano dotację z Ministerstwa Kultury w wysokości 98 077,23 złotych, z Urzędu Miejskiego w wysokości 30.500 złotych oraz Parafii Krzyża Świętego w wysokości 30.000 złotych. Dochody własne ze sprzedaży biletów wynoszą 376 331,48 złotych, odsetki bankowe wynoszą 4 044,58 zł darowizny – 16 308,54 oraz pozostałe dochody własne 142 564,05 (w tym pokrycie amortyzacji – 108 976,28 zł) jak również dotacje z Urzędu Miejskiego w Łomży w wysokości 1 293 699 złotych.

Po stronie kosztów największą pozycję stanowią wynagrodzenia i honoraria – 1 229 449 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 213 151 zł. Na materiały i usługi (materiały do inscenizacji, materiały biurowe, energia elektryczna i ciepła, opłaty pocztowe i wydawnictwa teatralne) przeznaczono 480 058 zł a pozostałe koszty (podatki, pozostałe składki i ubezpieczenia) – 91 211 zł

T L i A zatrudnia 26 osób. Działalność placówki za 2012 rok zamknęła się zyskiem w wysokości 52 246,03 zł

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

Filharmonia Kameralna swoje zadania statutowe realizuje w 21 osobowym składzie (w tym: dyrektor naczelny – dyrygent, 15 muzyków i 5 pracowników administracyjno-biurowych) Orkiestra w 100 % zrealizowała roczny plan koncertowy opracowując 47 programów muzycznych oraz 10 programów edukacyjnych, które zaprezentowano wykonując 59 koncertów kameralno – symfonicznych oraz 70 audycji muzycznych. Występów FKWL wysłuchało ogółem 19 535 melomanów, w tym 5 175 dzieci i młodzieży w ramach zajęć edukacyjnych. Zorganizowano specjalne koncerty dla mieszkańców miasta z okazji Święta 3 Maja, „Dni Łomży”, 100-lecia Banku Spółdzielczego w Łomży i uroczysty koncert w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości

Poza granicami kraju filharmonia koncertowała Kłajpedzie na Litwie oraz na Międzynarodowym Festiwalu „Kristiansund Krikke Kunst Kulturfestival” w Sunndalsora i Molde w Norwegii.

W ramach współpracy Filharmonii Kameralnej z Urzędem Miejskim w Łomży przy realizacji „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej 2012” zrealizowano dla młodzieży szkolnej i świetlic socjoterapeutycznych 8 koncertów z cyklu „Muzyczny relaks – trzeźwe szkoły”

Plan dochodów na 2012 rok opiewa na kwotę 1 565 160 złotych i został zrealizowany w 103,44% tj. w kwocie 1 619 046 zł. Głównym źródłem dochodów Filharmonii jest dotacja budżetowa, która stanowi 80,37 % dochodów ogółem.



## Szczegółowe zestawienie dochodów:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	0830	Wpływy z usług	165.000	201 978	122,41
2	0920	Pozostałe odsetki	6.000	6 619	110,32
3	0960	darowizny	8.000	11 800	147,50
4	0970	Różne dochody	45.000	57 489	127,76
5	2480	Dotacja z Urzędu Miasta	1 265 560	1 265 560	100,00
	2800	Dotacja celowa UM	35 600	35 600	100,00
5	2840	Dotacje podmiotowe z budżetu państwa	40 000	40 000	100,00
		<b>Razem</b>	<b>1.565 160</b>	<b>1 619 046</b>	<b>103,44</b>

Koszty na 2012 rok zostały zaplanowane na kwotę 1 619 060 zł i zostały zrealizowane na kwotę 1 635 490 zł tj.101,01%

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 350	29 340	99,97
2	4010	Wynagrodzenie osobowe	716 600	716 559	99,99
3	4090	Honoraria	407 460	407 436	99,99
4	4110	Składki ZUS	110 650	110 608	99,96
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500	14 428	99,50
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700	24 671	99,88
7	4260	Zakup energii	57 900	57 887	99,98
8	4300	Zakup usług pozostałych	172 800	188 643	109,17
9	4410	Podróże służbowe krajowe	35 020	35 879	102,45
10	4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 400	14 387	99,91
11	4440	Odpis podstawowy na ZFŚS	24.640	24 616	99,90
12	4480	Podatek od nieruchomości	11.040	11 036	99,96
		<b>Razem</b>	<b>1 619 060</b>	<b>1 635 490</b>	<b>101,01</b>

Informacje dodatkowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	5.039	6509
2	Stan zobowiązań	20.909	12196
3	Środki pieniężne w kasie	11.581	10 179
4	Środki pieniężne na rachunku bankowym	124.019	111 915

Zobowiązań wymagalnych nie stwierdzono. Działalność Filharmonii za 2012 roku zamknęła się stratą w wysokości 16 445 zł.

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

Plan dochodów na 2012 rok opiewa na kwotę 1.529.900 złotych i został zrealizowany w 98,91 % tj. w kwocie 1 513 172,66 zł

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

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	30.000	29 139,04	97,13
2	0830	Wpływy z usług	318.000	306 467,49	96,37
3	0920	Odsetki bankowe	5.300	5 234,15	98,76
4	0960	Darowizny	6.000	3 886,00	64,77
5	0970	Pozostałe dochody	70.000	68 445,98	97,78
6	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	1.100.000	1 100 000	100,00
		<b>Razem</b>	<b>1.529.900</b>	<b>1 513 172,66</b>	<b>98,91</b>

Koszty na 2012 rok zostały zaplanowane na kwotę 1.529.900 zł i zostały zrealizowane na kwotę 1 524 531,22 zł tj.99,65%

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.100	1 035,00	94,09
2	3040	Nagrody o charakterze ogólnym nie zaliczane do wynagrodzeń	36 500	36 223,18	99,24
3	4010	Wynagrodzenia osobowe	711 000	710 560,99	99,94
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117.000	116 974,19	99,98
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.000	14 740,98	98,27
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150.000	149 042,00	99,36
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.700	46 672,72	97,85
8	4260	Zakup energii	56.000	55 747,58	99,55
9	4270	Zakup usług remontowych	10.100	10 049,05	99,50
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200	1 194,00	99,50
11	4300	Zakup usług pozostałych	335.700	334 152,76	99,54
12	4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telefonii komórkowej	500	462,49	92,50
13	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	5 800	5 768,89	99,46
14	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	3 640,63	98,40



15	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700	1 679,98	98,82
16	4430	Różne opłaty i składki	15 200	14 899,78	98,02
17	4440	Odpis podstawowy na ZFŚS	21.000	21 000,00	100,00
18	4480	Podatek od nieruchomości	700	687,00	98,14
		<b>Razem</b>	<b>1.529.900</b>	<b>1 524 531,22</b>	<b>99,65</b>

Informacje dodatkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	4.270,89	2 154,85
2	Stan zobowiązań	19.688,80	20 201,30
3	Środki pieniężne w kasie	1.452,48	175,23
4	Środki pieniężne na rachunku bankowym	97.007,16	88 729,62

Zobowiązań wymagalnych nie stwierdzono. Działalność placówki za 2012 rok zamknęła się stratą w wysokości 11 358,56 złotych.

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w 2012 r. realizuje zadania określone w rocznym planie pracy. Większość działań merytorycznych podejmowana była w ramach trzech dziedzin: edukacji, promocji i upowszechnianiu kultury. Oprócz tego dom kultury był angażowany do wykonywania zadań okazjonalnych, jednorazowych lub cyklicznych, ale nie przewidzianych w planie pracy lub wykraczających poza standard działań.

**Edukacja kulturalna** realizowana jest przede wszystkim poprzez zajęcia z dziećmi i młodzieżą w pracowniach, grupach i zespołach działających w MDK - DŚT oraz poprzez konkursy, przeglądy, wystawy i spotkania autorskie.

Grupy, zespoły i pracownie:

- Teatr Aktywny (Joanna Klama)
- Studio Piosenki Pop Art (Bernard Karwowski) ,
- Studio Wokalne Emdek (Magda Synow)
- Zespół wokalny Emki (Magda Synow)
- Grupa Taneczna „Crazy Twisting Group” (Marek Kisiel)
- Formacja Taneczna “Kids”
- grupy break dance (Marek Kisiel)
- Dziewczęce Grupy Taneczne: „Twist”, “Twist Mini Mini”, “Skrecz” (Marek Kisiel)
- Muzyczna Piwnica (zespoły rockowe)
- Pracownia Plastyczna (Anna Bureś)

oraz współpracujący z Galerią Pod Arkadami Klub Fotografii „Nurt”

**Upowszechnianie sztuki i promocja kultury lokalnej.** Zadania te realizowane są przede wszystkim poprzez koncerty, wystawy, spektakle, spotkania autorskie i działania wydawnicze. W pierwszym półroczu nasze działania skupiają się głównie wokół kultury dla dzieci i młodzieży oraz imprez plenerowych, na których z ramienia MDK-DŚT wystąpiły lokalne zespoły. Inne zadania upowszechnieniowe to wystawy, spektakle, wydawnictwa i wieczory promocyjne.

**Działania promocyjne** dotyczą twórców lokalnych: plastyków, fotografików, literatów, muzyków oraz związanych z MDK - DŚT – głównie młodzieżowych – zespołów, grup, klubów i pracowni. Na polu muzyki promocja koncentrowała się wokół zespołów młodzieżowych i piosenki dziecięcej.



**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ( rozdział 92116)**

Plan dochodów na 2012 rok opiewa na kwotę 1.972.696 złote i został zrealizowany w 100% tj. w kwocie 1 972 695,46 zł. Dochody własne uzyskane w kwocie 79 271,96 stanowią 4% dochodów ogółem Pochodziły one głównie ze sprzedaży usług – 24 679,02 zł, , odsetek – 8 674,55 zł, kar za przetrzymywanie książek, darowizn pieniężnych i sprzedaży składników majątkowych.

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	0690	Wpływy z różnych opłat	7 312	7 312,30	100,00
2	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	24.679	24 679,02	100,00
3	0830	Wpływy z usług	3 367	3 366,52	100,00
4	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 615	3 615,00	100,00
5	0920	Pozostałe odsetki	8 675	8 674,55	100,00
6	0960	Darowizny	4 084	4 084,25	100,00
7	0970	Różne dochody	22 040	22 040,32	100,00
8	2700	Inne źródła	37 500	37 500,00	100,00
9	2480	Dotacja podmiotowa	1.855.581	1 855 581,00	100,00
10	6220	Dotacja inwestycyjna	5.843	5 842,50	100,00
		<b>Razem</b>	<b>1.972.696</b>	<b>1 972 695,46</b>	<b>100,00</b>

Koszty na 2012 rok zostały zaplanowane na kwotę 2 030 571 zł i zostały zrealizowane na kwotę 2 030 567,60 zł tj. 100 %.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	3020	Ekwiwalent za odzież roboczą	2 769	2 768,75	100,00
2	3040	Nagrody Konkursowe	6 375	6 374,74	100,00
3	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 095 000	1 095 000,06	100,00
4	4090	Honoraria	20 931	20 931,00	100,00
5	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	184 033	184 032,34	100,00
6	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 808	19 807,51	100,00
7	4170	Umowy zlecenia	22 456	22 456,00	100,00
8	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 970	111 970,26	100,00
9	4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	166 256	166 255,77	100,00
10	4260	Zakup energii	108 592	108 591,50	100,00
11	4270	Zakup usług remontowych	84 662	84 661,99	100,00
12	4300	Zakup usług pozostałych	33 778	33 777,74	100,00
13	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	16 413	16 412,48	100,00
14	4400	Opłaty czynszowe	44 479	44 478,71	100,00
15	4410	Podróże służbowe krajowe	3 783	3 783,04	100,00
16	4430	Różne opłaty i składki	5 368	5 368,37	100,00
17	4440	Odpis podstawowy na ZFŚS	44 414	44 413,62	100,00
18	4480	Podatek od nieruchomości	3 184	3 184,00	100,00



19	4720	amortyzacja	50 457	50 457,22	100,00
20	6220	Zakupy inwestycyjne	5 843	5.842,50	100,00
		<b>Razem</b>	<b>2.030.571</b>	<b>2 030 567,60</b>	<b>100,00</b>

Informacje dodatkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	7.961,62	2 942,45
2	Stan zobowiązań	3.585,69	2 872,48
3	Środki pieniężne w kasie	1.159,24	1 471,50
4	Środki pieniężne na rachunku bankowym	64.707,10	55 949,80

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta stanowi 94,1 % dochodów ogółem i została zrealizowana w 100 %.

Dotacja celowa z budżetu miasta w kwocie 5.842,50 zł na realizację zakupu inwestycyjnego (klimatyzatora) stanowi 0,6 % dochodów ogółem i została zrealizowana w 100 %.

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży w 2012 roku zrealizowała koszty na sumę 2 030 567,60 zł co stanowi 100 % planowanych kosztów. Łączna suma zobowiązań wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 2 872,48 zł, natomiast należności stanowią kwotę 2 942,45 zł. Rozrachunki z pracownikami wynoszą 5.043,95 zł.

Stan funduszu obrotowego na początku 2012 roku wynosił 70.242,00 zł, natomiast na koniec 2012 roku wyniósł 12 367 zł. Osiągnięta w 2012 roku strata w kwocie 57 872,14 spowodowana została przede wszystkim naliczeniem amortyzacji w kwocie 50 165,09 zł od środków trwałych zakupionych przed 1 stycznia 2012 i jeszcze nie zamortyzowanych.

Stan zatrudnienia w MBP na dzień 31 grudnia 2012 r. – 39 pracowników (36 etatów) merytorycznych, administracji i obsługi.

### **MUZEUM PÓŁNOCNO - MAZOWIECKIE ( rozdział 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.

Zgodnie z programem, planem i harmonogramem zorganizowano 9 wystaw w Muzeum w Łomży, gdzie łączna frekwencja wyniosła 27 385 osób. Wydano 3 katalogi, 8 folderów i 1 plakat (dużym powodzeniem cieszyła się „Noc Muzeów”); zorganizowano 10 wystaw w Galerii Sztuki Współczesnej, gdzie łączna frekwencja wyniosła 4 116 osób;

w Skansenie w Nowogrodzie zorganizowano festyn folklorystyczny „Niedziela na Św. Rocha” oraz warsztaty dla młodzieży z udziałem twórców ludowych. Łączna frekwencja wyniosła 24 227 osób.

Ogółem w Muzeum przeprowadzono 127 warsztatów muzealnych w których uczestniczyło 2 665 osób.

W związku z niskimi dochodami własnymi i wysokimi kosztami utrzymania obiektów nie zorganizowano Festynu Archeologicznego „Powrót do Przeszłości”.

Plan dochodów na 2012 rok opiewa na kwotę 1.885.000 złotych i został zrealizowany w 99,82 % tj. w kwocie 1 881 709,50 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	0830	Wpływy z usług	82.000	79 846,98	97,37
2	0840	Wpływy ze sprzedaży	19.700	19 582,07	99,40



3	0920	Odsetki bankowe	2.648	2 602,29	98,27
4	0960	Pozostałe dochody	31 000	30 026,16	96,86
5	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 449.652	1 449 652,00	100,00
7	6220	Dotacja inwestycyjna z UM	300 000	300 000,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>1.885.000</b>	<b>1 881 709,50</b>	<b>99,82</b>

Koszty na 2012 rok zostały zaplanowane na kwotę 1.885.000 zł i zostały zrealizowane na kwotę 1 877 823,82 zł tj. 99,62%

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	4 500	4 365,40	97,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.059.600	1 055 881,83	99,65
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180.000	179 121,14	99,51
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.500	17 081,86	97,61
5	4170	Umowy zlecenia i o dzieło	40.000	39 837,00	99,59
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.300	65 172,81	99,80
7	4260	Zakup energii	91 000	90 489,79	99,44
8	4300	Zakup usług pozostałych	83.000	82 180,72	99,01
9	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	4 723,60	94,47
10	4440	Odpis podstawowy na Z F Ś S	38.200	38 134,00	99,83
11	4430	Różne opłaty i składki	700	667,58	95,37
12	4480	Podatek od nieruchomości	60	60,00	100,00
13	4530	Podatek od towarów i usług	140	108,09	77,20
14	6220	Wydatki inwestycyjne	300.000	300 000,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>1.885.000</b>	<b>1 877 823,82</b>	<b>99,62</b>

Informacje dodatkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	21.894,64	42 541,47
2	Stan zobowiązań	57.013,40	51 870,66
3	Środki pieniężne w kasie	2.433,11	2 433,11
4	Środki pieniężne na rachunku bankowym	53.229,63	53 229,63

Na dzień 31.12.2012 r. Muzeum nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Dochody Muzeum opierają się w głównej mierze na dotacji z Urzędu Miejskiego w kwocie 1 449 652 złote – dotacja podmiotowa oraz 300 000 zł – dotacja inwestycyjna, stanowi 92,98 % dochodów ogółem. Na dochody własne składają się dochody z biletów wstępu – 76 283,60 zł, wynajmu pomieszczeń – 3 563,38 zł, sprzedaży publikacji i pamiątek – 19 582,07 zł, odsetek bankowych – 2 602,29 zł oraz darowizn i pozostałych dochodów – 28 026,16 zł. Muzeum Północno-Mazowieckie zatrudnia 40 pracowników. Po stronie kosztów na wynagrodzenia wydatkowano 1 055 881,83 zł, umowy zlecenia i o dzieło – 39 837 zł, świadczenia na rzecz pracowników ( w tym składki ZUS, FP i inne) – 238 702,40



zł, zużycie materiałów – 65 172,81 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej – 90 489,79 zł, usługi obce (konserwacja, przeglądy, transport, usługi poligraficzne i pocztowe) – 82 180,72 zł, różne podatki i opłaty – 5 559,27 zł.

W 2012 roku Muzeum otrzymało z Urzędu Miejskiego dotacje inwestycyjna w wysokości 300 000 zł, która przeznaczono na:

- zakup eksponatów muzealnych do wystaw stałych – 17 540 zł,
- aranżacje wystawy stałej Historii – 64 701,02 zł,
- zakup sprzętu audio – komputerowego wraz z oprogramowaniem – 15 030 zł,
- wykonanie regałów do archiwum zakładowego i magazynów muzealnych – 6 714,27 zł,
- wyposażenie sal wystawowych (klimatyzatory) – 26 300 zł,
- wykonanie i montaż stałej zabudowy do pomieszczeń administracyjnych – 21 500 zł,
- wykonanie i montaż zabudowy stałej w Sali archeologicznej – 21 750 zł,
- realizację wystaw stałych Sztuki, rzeźby i Bursztynu – 126 464,63 zł.

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Grażyna Kołodziejska

PREZYDENT MIASTA

  
Mieczysław Leon Czerniawski