

PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

z dnia 9 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury za I półrocze 2013 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 pierwsze półrocze 2013 r. z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Benjamin J. Dobosz
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Kierownik Oddziału Budżetu
Bożena Stypulska
inż. Bożena Stypulska

RADCA PRAWNY
Lech Pisarenko
Lech Pisarenko

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTEK KULTURY ZA I półrocze 2013 roku**

TEATR LALKI I AKTORA (rozdział 92106)

Plan dochodów na 2013 r. wynosi 2.128.044 złotych i został zrealizowany w 52,21% tj. w kwocie 1 110 982 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 63,11% planu dochodów ogółem, pozostałe dotacje 13,67%, a dochody własne stanowią 23,22%

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	0830	Wpływy z usług	319 000	189 527	59,41
2	0920	Odsetki bankowe	4 000	2 232	55,80
3	0960	Darowizny	20 000	21 786	108,93
4	0970	Inne dochody Pokrycie amortyzacji	151 000	76 915	50,94
5	0970	Inne dochody /dotacje celowe/: Urząd Miejski – profilaktyka Urząd Miejski – Ferie z Teatrem Urząd Miejski – festiwal Ministerstwo Kultury – festiwal Ministerstwo Kultury - edukacja Urząd Marszałkowski - festiwal	171 000	148 000	86,55
6	2480	Dotacje - Urząd Miejski	1 343 044	672 522	50,07
7	6220	Zadania inwestycyjne	120 000	0	0
		Razem	2 128 044	1 110 982	52,21

Koszty na I półrocze 2013 roku zostały zaplanowane na kwotę 2 128 044 zł i zostały zrealizowane na kwotę 1 115 667 zł tj. 52,43%

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 048 600	550 032	52,45
2	4090	Honoraria	131 000	77 605	59,24
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170 000	97 927	57,60
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	13 988	55,95
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	100 819	50,41
6	4260	Zakup energii	45 000	21 442	47,65
7	4270	Zakup usług remontowych	10 360	2 223	21,46
8	4300	Zakup usług pozostałych	291 282	191 649	65,80
9	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	22 626	75,42

10	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 302	5 325	47,12
11	4430	Różne opłaty i składki	10 000	6 913	69,13
12	4440	Odpis podstawowy na Z F Ś S	27 300	20 511	75,13
13	4480	Podatek od nieruchomości	8 200	4 607	56,18
14		Wydatki inwestycyjne	120 000	0	0,00
		Razem	2 128 044	1 115 667	52,43

Informacje dodatkowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	17 146	65 033,42
2	Stan zobowiązań	61 949	58 832,16
3	Środki pieniężne w kasie	2 803	2 689,45
4	Środki pieniężne na rachunku bankowym	128 831	134 226,70

Na koniec okresu sprawozdawczego placówka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Teatr realizował swoje zadania statutowe. Zorganizowano XXVI Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA na który otrzymano dotację z Ministerstwa Kultury w wysokości 70.000 złotych, z Fundacji „Sztuk i Dialogu” wysokości 23.000 złotych oraz dotację z Ministerstwa Kultury na edukację w wysokości 50 000 zł

Dochody własne ze sprzedaży biletów wynoszą 189 527 złotych, odsetki bankowe wynoszą 2 232 zł, darowizny od sponsorów – 21.786 zł, jak również dotacje z Urzędu Miejskiego w Łomży w wysokości 672 522 złote tj. 50% planu

T L i A zatrudnia 25 osób. Działalność placówki za I półrocze 2013 roku zamknęła się stratą w wysokości 4 685 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 opracowała: 17 nowych programów koncertowych, 6 programów audycji muzycznych, wykonując 18 koncertów oraz 42 audycje muzyczne dla dzieci i młodzieży.

Plan dochodów na 2013 rok wynosi 1.817.300 złotych i został zrealizowany w 40,31% tj. w kwocie 732 481,97 zł. Głównym źródłem dochodów Orkiestry jest dotacja z budżetu Miasta, która stanowi 66,36% dochodów ogółem. Dotacja podmiotowa przyznana na 2013 rok stanowi 95,29% w stosunku do dotacji w 2012 roku.

Pozyskano z Ministerstwa Kultury i dziedzictwa narodowego dotacje celowe na następujące programy:

- „Lutosławski i jego inspiracje” - 53 040 zł
- Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki „Sacrum et musica” – 100 000 zł
- Infrastrukturę kultury – zakup fortepianu - 100 000 zł
- Kolekcje – Zamówienia kompozytorskie „Zamówienie i prawykonanie nowego, napisanego przez Edwarda Sielickiego utworu” - 20 000 zł

W trakcie roku została przyznana dotacja z budżetu miasta w kwocie 90.000.zł na dofinansowanie zakupu fortepianu

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	0830	Wpływy z usług	192 300	62 806,00	32,66
2	0920	Pozostałe odsetki	4 000	2 199,84	55,00

3	0960	darowizny	8 000	0,00	0,00
4	0970	Różne dochody	36 960	11 436,13	30,94
5	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu	1 206 000	603 000,00	50,00
6	2800	Dotacje celowe z budżetu	27 000	0,00	0,00
7	2840	Dotacje celowe z budżetu państwa	153 040	53 040	34,66
		Dotacje inwestycyjne	190 000	0,00	0,00
		Razem	1 817 300	732 481,97	40,31

Koszty na 2013 rok zostały zaplanowane na kwotę 1817.300 zł i zostały zrealizowane na kwotę 678 205,56 zł tj. 37,32%

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	14 631,01	49,85
2	4010	Wynagrodzenie osobowe	743 600	338 720,02	45,55
3	4090	Honoraria	398 100	136 659,00	34,33
4	4110	Składki ZUS	124 650	59 596,65	47,81
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500	6 759,61	46,62
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700	7 829,23	31,70
7	4260	Zakup energii	57 900	32 432,50	56,01
8	4300	Zakup usług pozostałych	132 760	62 185,11	46,84
9	4410	Podróże służbowe krajowe	51 220	789,83	1,54
10	4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 400	724,82	5,03
11	4440	Odpis podstawowy na ZFŚS	24 640	12 135,78	49,25
12	4480	Podatek od nieruchomości	11 480	5 742,00	50,02
		Wydatki inwestycyjne	190 000	0,00	0,00
		Razem	1 817 300	678 205,56	37,32

Informacje dodatkowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	6 509	7 090,29
2	Stan zobowiązań	12 196	32 493,94
3	Środki pieniężne w kasie	10 180	4 514,19
4	Środki pieniężne na rachunku bankowym	111 904	168 989,51

Dotacja z budżetu Miasta sfinansowano; ekwiwalenty za używanie przez muzyków instrumentów i akcesoriów własnych, wynagrodzenia osobowe, honoraria dyrygentów, solistów i muzyków doangażowanych, składki ZUS i Fundusz Pracy, odpis podstawowy na ZFŚS, zakup energii oraz częściowy zakup usług pozostałych.

W I półroczu 2013 r. ogłoszono przetarg na zakup fortepianu. Zobowiązań wymagalnych nie stwierdzono

MIEJSKI DOM KULTURY – DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH (rozdział 92109)

Plan dochodów na 2013 rok opiewa na kwotę 1.480.000 złotych i został zrealizowany w 40,95 % tj. w kwocie 606.020,14 zł

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych nie prowadzi działalności gospodarczej, która stanowiłaby stałe źródło dochodu, w większości dochody 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	15.000	16 797,82	111,99
2	0830	Wpływy z usług	353.000	43 529,05	12,33
3	0920	Odsetki bankowe	5.000	1 693,27	33,87
4	0960	Darowizny	12.000	2 000,00	16,67
5	0970	Pozostałe dochody	50.000	19 500,00	39,00
6	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	1.045.000	522 500,00	50,00
		Razem	1.480.000	606 020,14	40,95

Koszty na 2013 rok zostały zaplanowane na kwotę 1.480.000 zł i zostały zrealizowane na kwotę 578 961,47 zł tj. 39,12%

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	240,00	12,00
2	3040	Nagrody o charakterze ogólnym nie zaliczane do wynagrodzeń	25 000	6 138,70	24,55
3	4010	Wynagrodzenia osobowe	727 400	347 605,66	47,79
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 500	58 132,81	46,69
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000	7 455,82	46,60
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	30 162,00	27,42
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700	20 672,50	47,31
8	4260	Zakup energii	57 500	31 466,99	54,73
9	4270	Zakup usług remontowych	19 000	3 018,71	15,89
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	485,00	16,17
11	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	49 586,31	16,53
12	4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telefonii komórkowej	1 000	221,40	22,14
13	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	6 500	2 677,95	41,20
14	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 039,00	75,98
15	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	795,86	26,53
16	4430	Różne opłaty i składki	14 800	528,76	3,57

17	4440	Odpis podstawowy na ZFŚS	21 800	16 350,00	75,00
18	4480	Podatek od nieruchomości	800	384,00	48,00
		Razem	1 480 000	578 961,47	39,12

Informacje dodatkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	2 154,85	14 025,43
2	Stan zobowiązań	20 201,30	26 033,41
3	Środki pieniężne w kasie	175 23	1 992,71
4	Środki pieniężne na rachunku bankowym	88 729,62	108 757,11

Zobowiązań wymagalnych nie stwierdzono. Stan zatrudnienia – 19 etatów.

Należności nasze na dzień 30.06.2013 wynoszą 14.025,43
i wynikają z tytułu:

- należności z tytułu dostaw i usług 2.246,60
- należności od pracowników z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych , paliwa, znaczków i zaliczek 11.778,83

Zobowiązania krótkoterminowe Miejskiego Domu kultury-Domu Środowisk Twórczych na dzień 30.06.2013 r. wynikają z tytułu:

Z tytułu podatku Vat 907,00
Z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych 4.268,00
Z tytułu rozrachunków z ZUS 20.058,41
Inne rozliczenia 800,00

Razem zobowiązania 26.033,41

Miejski Dom Kultury-Dom Środowisk Twórczych w Łomży informuje, że sytuacja finansowa instytucji jest analizowana na bieżąco i są podejmowane odpowiednie starania aby zapewnić płynność w realizacji wydatków.

Aby równoważyć wydatki prowadzimy intensywną współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami w celu uzyskania środków finansowych w formie sponsoringu bądź reklamy .

Całoroczny kalendarz imprez i innych przedsięwzięć powoduje, że intensyfikacja naszych działań, a przez to wzrost dochodów zwiększa się w II połowie roku (duże imprezy letnie, warsztaty twórcze, Wirująca Strefa, Łomżyńska Jesień Kulturalna).

Wykonanie kosztów za pierwsze półrocze w stosunku do planów wynosi 39,12% natomiast wykonanie dochodów w stosunku do planów wynosi 40,95% i wynika to z harmonogramu naszej działalności Wzrost wykonania dochodów i kosztów następuje w drugim półroczu .

Z uwagi na powyższe przewidujemy, iż wykonamy założone plany.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE MIEJSKIEGO DOMU KULTURY – DOMU ŚRODOWISK TWÓRCZYCH W ŁOMŻY ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Podstawą działalności Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych jest roczny plan pracy oraz umocowania prawne, którym podlega z racji ustawy. Większość działań merytorycznych w pierwszej połowie 2013 roku podejmowana była w ramach trzech dziedzin: edukacji, promocji i upowszechnianiu kultury. Ponadto dom kultury podejmował inne zadania, w tym zlecone, okazjonalne, jednorazowe lub cykliczne, ale nie przewidziane w planie pracy. Działalność domu kultury opiera się głównie na stałych zajęciach z dziećmi i młodzieżą, współpracy z lokalnymi twórcami i animatorami życia kulturalnego oraz organizowaniu imprez kulturalnych. Rok 2013 rozpoczęły koncerty około bożonarodzeniowe w łomżyńskich kościołach, w wykonaniu zespołów M. Sinoff, których finałem był tradycyjny

koncert charytatywny „Gwiazdka z nieba” w kościele o.o. Kapucynów. W ramach ferii zimowych odbyła się cykliczna akcja „Szukamy Młodych Talentów” oraz koncert finałowy uczestników akcji. W pierwszym półroczu odbyło się wiele koncertów; m.in. koncerty jazzowe Tone Raw i New Bone oraz koncerty rockowe (Metal Night 3, Farben Lehre, Raggafaya). Miał miejsce koncerty okazjonalne; walentynkowe Serdeczne Piosenki, Śpiewamy dla Mamy (na Dzień Matki) i Co Powie Tata.. (na Dzień Ojca). Ważnym i od lat realizowanym cyklem są koncerty związane z osobą Jana Pawła II. W tym roku odbyły się trzy koncerty muzyki gospel po wspólnym tytule „Jak w niebie wesoło” w wykonaniu Studia Wokalnego EMDEK. Wydarzeniem był także finał konkursu poetyckiego im. Jana Kulki na którym miał miejsce koncert Hanny Skrodzkiej Bałaty z zespołem. Wiosna upłynęła pod znakiem przeglądów konkursów adresowanych do podopiecznych łomżyńskich szkół i przedszkoli. Odbyły się miejskie eliminacje konkursów recytatorskich (OKR), Festiwal Przedszkolaków „Mama, Tata i Ja”, Mini Playback Show oraz Festiwal Piosenek Dzieci i Młodzieży „Big Bit”. Miały także miejsce premiery Teatru Aktywnego „Serenada”. Ponadto w MDK – DŚT zaprezentowane były spektakle „Tacy jak Witkacy”, „Na granicy” grupy Afront i „W to mi graj” fundacji Szafa Kultury. Ciekawym zakończeniem półrocza były koncert „Bardzo Dobry Wieczór z Piosenką” i festyn muzyczny „Słoneczna Estrada” z udziałem laureatów festiwalu Big Bit i zespołów Looking 4 i Pajujo. W kwietniu odbyło się otwarcie wystawy pokonkursowej „Makulatura to nie śmieć” pod hasłem „Ptasi świat”, a w maju wielkim wydarzeniem wystawienniczym okazała się być organizowana po raz drugi w Łomży „Noc muzeów”. W galerii Pod Arkadami przygotowana była (wspólnie z Galerią Sztuki Współczesnej) ekspozycja prac (rysunków) Jana Dobkowskiego, honorowego obywatela Łomży. Tego dnia (18.05) miało w Łomży miejsce inne ważne wydarzenie; otwarcie bulwarów i portu nad Narwią. MDK – DŚT był zaangażowany artystycznie i technicznie w program uświetniający to wydarzenie.

Czerwiec zdominowały imprezy realizowane w ramach Dni Łomży. Były koncert w kolejną rocznicę pobytu papieża w Łomży (w parafii św. Krzyża i Katedrze). Po raz kolejny odbył się także koncert „Przyjaciele Pani Hani”, którego gwiazdą był Babski Kabaret czyli Old Spice Girls w składzie Lidia Stanisławska, Emilia Krakowska i Barbara Wrzeńska. Rozstrzygnięty został również konkurs plastyczny „Łomża” nad Narwią, którego ekspozycję otwarto w galerii Bonar.

Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych tradycyjnie nie tylko koordynował imprezy w ramach Dni Łomży ale większość z nich wspierał technicznie i organizacyjnie, m.in. Novum Jazz Festiwal, Festiwal Teatralny „Walizka”, festyn „Dzień Uchodźcy” Fundacji „Ocalenie”, Złot Pojazdów Zabytkowych, Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej, festyn na Jana, imprezy organizowane przez TPZŁ, MBP i innych.

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) – 17 uczestników,
- Teatr GDS (Joanna Klama) – 8 uczestników, (8)
- Studio Piosenki Pop Art (Bernard Karwowski) – 16, (6)
- Studio Wokalne Emdek (Magda Sinoff) – 10,
- Zespół Mały Emdek (Magda Sinoff) – 14, (14)
- Grupa Taneczna „Crazy Twisting Group” (Marek Kisiel) – 8
- Muzyczna Piwnica (zespoły rockowe) – ok.12,
- Pracownia Plastyczna (Anna Bureś) – 50,

oraz współpracujący z Galerią Pod Arkadami Klub Fotografii „Nurt” (12 osób)

O poziomie i jakości edukacji artystycznej prowadzonej w MDK - DŚT świadczą liczne nagrody i wyróżnienia zdobywane na najważniejszych konkursach i przeglądach w kraju i zagranicą. W czerwcu formacja taneczna C.T.Group zdobyła po raz kolejny Mistrzostwo Europy w Amsterdamie w Holandii. Organizowane były warsztaty twórcze i wyjazdy warsztatowe oraz wyjazdy na ciekawe i ważne wydarzenia artystyczne.

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.

Tradycyjnie już organizowaliśmy wystawy lokalnych fotografików i plastyków m.in. wystawy fotografii Pawła Dutko i Geometria pejzażu Jarosława Strenkowskiego.

W galerii Bonar miały miejsce wystawy pokonkursowe i prezentujące dorobek Pracowni Plastycznej MDK - DŚT.

Ponadto staramy się jak najszerszej promować dokonania i umiejętności naszych, młodych artystów poza Łomżą, na licznych przeglądach i festiwalach tanecznych, teatralnych i wokalnych. Tancerze break dance, zespoły wokalne (i ich członkowie indywidualnie) wyjeżdżali na ogólnopolskie i międzynarodowe turnieje i przeglądy oraz brali udział w castingach do programów telewizyjnych.

W pierwszym półroczu 2013 r. MDK - DŚT zorganizował:

21 koncertów muzycznych,

11 wystaw plastycznych i fotograficznych,

5 spektakli teatralnych,

9 konkursów i przeglądów,

9 warsztatów artystycznych

5 innych przedsięwzięć, głównie promujących kulturę lokalną.

Ponadto z ramienia MDK – DŚT młodzież i dzieci wzięły udział w 26 konkursach w kraju i za granicą oraz prezentowali się wiele razy na imprezach współorganizowanych lub organizowanych przez inne podmioty.

Cały czas utrzymywane są kontakty z innymi organizatorami działań kulturalnych.(m. in. z Filharmonią Kameralną im. W. Lutosławskiego, Miejską Biblioteką Publiczną, ROK, Teatrem Lalki i Aktora, szkołami i innymi instytucjami i stowarzyszeniami)

Ilość imprez organizowanych przez szkoły, stowarzyszenia, parafie, organizacje pozarządowe, które współpracują z MDK – DŚT przy realizacji swoich zamierzeń jest znacząca, co powoduje duże zaangażowanie naszego sprzętu i pracowników.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA (rozdział 92116)

Plan dochodów w 2013 r. opiewa na kwotę 1.824.285 zł i został zrealizowany w 50,25 %, tj. w kwocie 916.824,87 zł.

Dochody własne Biblioteki stanowią 3,37 % dochodów ogółem. Pochodzą między innymi ze sprzedaży, usług, odsetek, kar za przetrzymywanie książek i darowizn pieniężnych.

Szczegółowe zestawienie dochodów:

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	0690	Wpływ z różnych opłat	8.500	2.771,20	32,60
2.	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	24.000	14.063,17	58,60
3.	0830	Wpływ z usług	4.500	1.846,72	41,04
4.	0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	1.500	1.159,70	77,31
5.	0920	Odsetki	7.000	1.931,93	27,60

6.	0960	Darowizny	10.019	10.019,01	100,00
7.	0970	Różne dochody	585	292,14	49,94
8.	2700	Inne źródła	5.300	3.300,00	62,26
9.	2480	Dotacja podmiotowa	1.762.881	881.441,00	50,00
Razem			1.824.285	916.824,87	50,26

Koszty na 2013 r. zostały zaplanowane na kwotę 1.824.285 zł i zostały zrealizowane na kwotę 903.545,71 zł co stanowi 49,53 % planu.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów:

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	3020	Ekwiwalent za odzież roboczą	2.800	0	0
2.	3040	Nagrody konkursowe	7.200	6.043,36	83,94
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.095.000	510.632,88	46,63
4.	4090	Honoraria	15.800	12.885,00	81,55
5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190.400	86.530,30	45,45
6.	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.100	8.147,53	40,53
7.	4170	Umowy zlecenia	20.000	9.135,00	45,68
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.000	40.834,91	57,51
9.	4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	89.000	56.109,01	63,04
10.	4260	Zakup energii	107.000	61.307,29	57,30
11.	4270	Zakup usług remontowych	53.025	3.605,26	7,67
12.	4300	Zakup pozostałych usług	33.460	16.222,92	48,48
13.	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	16.000	8.101,02	50,63
14.	4400	Opłaty czynszowe	45.000	22.409,00	49,80
15.	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	2.197,10	43,94
16.	4430	Różne opłaty i składki	5.000	3.601,63	72,03
17.	4440	Odpis podstawowy na ZFŚS	45.000	29.950,00	65,56
18.	4480	Podatek od nieruchomości	3.500	1.745,00	49,86
Razem			1.824.285	903.545,71	49,53

Informacje dodatkowe:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1.	Stan należności	7.986,40	1.382,49
2.	Stan zobowiązań	2.872,48	11.292,74
3.	Środki pieniężne w kasie	1.471,50	1.341,00
4.	Środki pieniężne na rachunku bankowym	55.949,80	102.598,55

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta stanowi 96,14 % dochodów wykonanych ogółem i została zrealizowana w 50 %.

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży w I półroczu 2013 roku zrealizowała koszty na sumę 903.545,71 zł co stanowi 49,53 % planowanych kosztów. Wydatki nie zostały wykonane w 50 % ponieważ planowane remonty i wypłaty nagród jubileuszowych realizowane będą w II półroczu bieżącego roku.

Łączna suma zobowiązań wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 11.292,74 zł, natomiast należności liczą 1.382,49 zł. Rozrachunki z pracownikami stanowią kwotę 5.581,44 zł.

Środki pieniężne w kwocie 103.939,55 zł pozostające w dyspozycji Biblioteki w dniu 30 czerwca 2013 roku zostaną przeznaczone na opłacenie zobowiązań, sfinansowanie planowanych remontów, wypłatę nagród jubileuszowych oraz zakup brakującego sprzętu bibliotecznego.

Stan zatrudnienia w MBP na dzień 30 czerwca 2013 roku – 39 pracowników (38 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.

Plan dochodów na 2013 rok wynosi 1.760.000 złotych i został zrealizowany w I półroczu 2013 w 45,48 % tj. w kwocie 800 493,19 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	0830	Wpływy z usług	139 000	42 549,30	30,61
2	0840	Wpływy ze sprzedaży	18 700	5 738,31	30,69
3	0920	Odsetki bankowe	3 648	1 055,21	28,93
4	0960	Pozostałe dochody	28 000	15 824,37	56,52
5	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 470 652	735 326,00	50,00
6	6220	Dotacja inwestycyjna z UM	100 000	0,00	0,00
		Razem	1 760 000	800 493,19	45,48

Koszty na 2013 rok zostały zaplanowane na kwotę 1.760.000 zł i zostały zrealizowane na kwotę 826 591,13 zł tj. 46,97%

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000	2 152,05	43,04
1	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.107.000	520 851,75	47,05
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	182.000	87 499,39	48,08
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.000	7 574,96	42,08
5	4170	Umowy zlecenia i o dzieło	50.000	16 271,00	32,54
6	4210	Zakup materiałów i	76.250	37 821,97	49,60

		wyposażenia			
7	4260	Zakup energii	98.400	53 563,58	54,43
8	4300	Zakup usług pozostałych	78.000	59 465,04	76,24
9	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	2 775,99	55,52
10	4440	Odpis podstawowy na Z F Ś S	40.000	38 550,00	96,38
11	4430	Różne opłaty i składki	250	0,00	0,00
12	4480	Podatek od nieruchomości	100	62,00	62,00
13	4530	Podatek od towarów i usług	100	3,40	3,40
16	6220	Wydatki inwestycyjne	100.000	0,00	0,00
		Razem	1.760.000	826 591,13	46,97

Informacje dodatkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	42 541,47	13 268,97
2	Stan zobowiązań	51 870,66	58 447,51
3	Środki pieniężne w kasie	2 433,11	10 636,80
4	Środki pieniężne na rachunku bankowym	53 229,63	34 337,21

Na dzień 30.06.2013 r. Muzeum nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Zakup wyposażenia do wystaw stałych zgodnie z planem są w trakcie realizacji i będą finansowane w II półroczu 2013 r.

W I półroczu były prowadzone prace związane z konserwacją muzealiów do wystawy stałej „Lamp naftowych” oraz rzeźb drewnianych do wystawy stałej „Dawna rzeźba ludowa na Mazowszu Północno - Wschodnim”.

W tym okresie zakończono scenariusz i wybór eksponatów wystawy rzeźby oraz zlecono wykonanie projektu aranżacji i konstrukcji tej wystawy. Umowa zawarta była do dnia 28.06.2013 r. Rozstrzygnięcie nastąpi w II półroczu. Prowadzone są również prace przygotowawcze dotyczące projektu aranżacji wystawy stałej bursztynu kurpiowskiego.

Przewidywane działania w II półroczu 2013 spowodują znaczny wzrost po stronie przychodów (Skansen w Nowogrodzie).z jednoczesnym ograniczeniem kosztów.