

PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

z dnia 12 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury za 2013 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)postanawiam :

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek kultury za 2013 r. z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

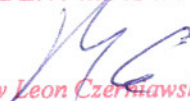
§ 2

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.

PREZYDENT MIASTA


Mieczysław Leon Czerwiński

Kierownik Oddziału Budżetu


inż. Bożena Czypulska

RADCA PRAWNY


Mieczysław Jagielak

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTEK KULTURY ZA 2013 rok**

TEATR LALKI I AKTORA (rozdział 92106)

Swoje cele Teatr Lalki i Aktora realizuje poprzez:

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

Teatr organizuje i współorganizuje wiele imprez m.in. Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA, który jest impreza cykliczną. XXVI Międzynarodowy festiwal Teatralny WALIZKA odbywał się w dniach 12-15 czerwca 2013 r. Był imprezą międzynarodową, która została znakomicie przyjęta przez publiczność, uczestników, gości krajowych i zagranicznych, władze samorządowe i wojewódzkie oraz media. W festiwalu wzięło udział ponad 150 uczestników.

Teatr Lalki i Aktora od lat prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Program edukacyjny prowadzony jest cyklicznie w czasie trwania kolejnych sezonów teatralnych. Plan dochodów na 2013 r. wynosił po zmianach 2.229.319 złotych i został zrealizowany w 100,12 % tj. w kwocie 2.232.059,41 zł.

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

- dotacja przedmiotowa z Urzędu Miejskiego
- dotacje celowe z Urzędu Miejskiego i Ministerstwa Kultury
- granty
- wpływy z usług
- darowizny i reklama
- odsetki bankowe.

Dotacja budżetowa z Urzędu na zadania bieżące stanowi 60,24% planu dochodów ogółem, pozostałe dotacje 6,28%, a dochody własne stanowią 33,48%

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	0830	Wpływy z usług / sprzedaż biletów/	365.100	365.458,38	100,10
2	0920	Odsetki bankowe	4.000	4.052,63	101,32
3	0960	Darowizny, sponsorzy	21.700	21.785,86	100,40
4	0970	Inne dochody własne /refundacja z PUP, dochody z kawiarenki/ Pokrycie amortyzacji	30.900	35.577,76	115,14
			153.000	153.024,78	100,02
5	0970	Inne dochody /dotacje celowe/: U.M. – profilaktyka – 23.000 U.M. – Ferie z Teatrem 5.000 M K i D N festiwal WALIZKA – 69.575 zł M K i D N edukacja – 48.541 zł Fundacja „ Sztuki i Dialogu”- 23.000 zł	171.575	169.116,00	98,57
6	2480	Dotacje - Urząd Miejski	1.343.044	1.343.044	100,00

7	6220	Zadania inwestycyjne – dotacja z UM na zakup samochodu	140.000	140.000	100,00
		Razem	2.229.319	2.232.059,4 1	100,12

Koszty na 31 grudnia 2013 roku zostały zaplanowane na kwotę 2.229.319 zł i zostały zrealizowane na kwotę 2.237.021,38 zł tj. 100,35 %

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 100 000	1.117.712,33	101,61
2	4090	Honoraria	138 000	135.625,00	98,28
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 000	195.438,45	108,58
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 800	27.946,14	108,32
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 369	194.042,17	89,68
6	4260	Zakup energii	37 700	37.747,42	100,13
7	4270	Zakup usług remontowych	17 250	17.246,84	99,98
8	4300	Zakup usług pozostałych	244 800	244.817,54	100,01
9	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000	33.302,74	100,92
10	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	7.058,52	117,64
11	4430	Różne opłaty i składki	20 000	50.393,23	251,97
12	4440	Odpis podstawowy na Z F Ś S	27 000	27.348,00	101,29
13	4480	Podatek od nieruchomości	8 000	8.243,00	103,04
14	6220	Wydatki inwestycyjne	175 400	140.000,00	79,82
		Razem	2 229 319	2.237.021,38	100,35

Informacje dodatkowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	17 146,14	53.064,57
2	Stan zobowiązań	61 949,52	85.101,46
3	Środki pieniężne w kasie	2 803,38	506,75
4	Środki pieniężne na rachunku bankowym	128 833,70	74.915,66

Na koniec okresu sprawozdawczego placówka nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Teatr realizował swoje zadania statutowe. Zorganizowano Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA na który otrzymano dotację z Ministerstwa Kultury, Fundacji „Sztuk i Dialogu” oraz dotację z Ministerstwa Kultury na edukację.

T L i A zatrudnia 26 osób. Działalność placówki za 2013 rok zamknęła się stratą w wysokości 4.961,97 zł

FILHARMONIA KAMERALNA im. Witolda Lutosławskiego (rozdział 92108)

Filharmonia Kameralna swoje zadania statutowe realizuje w 21 osobowym składzie (w tym: dyrektor naczelny – dyrygent, 13 muzyków i 6 pracowników administracyjno-biurowych) W 2013 roku orkiestra opracowała: 39 nowych programów koncertowych, 11 programów audycji muzycznych, wykonując 55 koncertów oraz 103 audycje muzyczne dla dzieci i

młodzieży. Podczas organizowanych koncertów w Łomży gościnnie wystąpili m.in. dyrygenci z Włoch, Norwegii i Meksyku oraz soliści i wokaliści z Hiszpanii, Białorusi, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Bułgarii, Włoch i Korei Południowej.

Plan przychodów na 2013 rok wynosi 1.866.440 złotych i został zrealizowany w 99,50 % tj. w kwocie 1.857.158,06 zł. Głównym źródłem dochodów Orkiestry jest dotacja z budżetu Miasta, która stanowi 70,72 % dochodów ogółem. Dotacja podmiotowa przyznana na 2013 rok stanowi 95,29% w stosunku do dotacji w 2012 roku.

Pozyskano dotacje celowe na następujące programy:

1) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

- Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki „Sacrum et musica” – 100 000 zł
- Infrastrukturę kultury – zakup fortepianu – 100.000 zł

2) Instytut Muzyki i Tańca

- „Lutosławski i jego inspiracje” – 53 040 zł
- Kolekcje – Zamówienia kompozytorskie „Zamówienie i prawykonanie nowego, napisanego przez Edwarda Sielickiego utworu” program dwuletni, łącznie w latach 2013-2014 – 20.000 zł
- 14 000 zł

3) Narodowe Centrum Kultury

- Kampania edukacyjna „Barwy Muzyki” – 60.000 zł

4) Urząd Miejski w Łomży

- zakup fortepianu – 90.000 zł
- organizacja jubileuszu 35-lecia Filharmonii i nagranie płyty – 10.000 zł
- 3 koncerty poranne dla młodzieży pn. „Muzyczny relaks – Trzeźwe szkoły” w ramach ŁPPIRPA – 10.000 zł
- obchody Narodowego Święta Niepodległości – 2.000 zł

Ogółem koncertów Filharmonii wysłuchało 16 148 melomanów, w tym 250 osób koncert zagraniczny, 4 745 najmłodszych słuchaczy w ramach 103 audycji muzycznych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych.

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	0830	Wpływy z usług	165.000	179.628,00	108,87
2	0970	Różne dochody	54.400	47.281,42	86,91
3	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu	1 208 000	1.208.000,00	100,00
4	2800	Dotacje celowe z budżetu	22 000	21.990,00	99,95
5	2840	Dotacje celowe z budżetu państwa	227.040	225.563,22	99,35
		Dotacje inwestycyjne	190 000	174.695,42	91,94
		Razem	1.866.440	1.857.158,06	99,50

Koszty na 2013 rok zostały zaplanowane na kwotę 1.866.440 zł i zostały zrealizowane na kwotę 1.831.718,51 zł tj. 98,14 %

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24.650	26.191,00	105,25

2	4010	Wynagrodzenie osobowe	743.600	730.542,06	98,24
3	4090	Honoraria	395.620	384.823,00	97,27
4	4110	Składki ZUS	124.650	121.804,65	97,72
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.500	15.609,55	107,65
6	4210, 4260, 4270	Materiały i usługi	164.260	162.296,29	98,80
7	4300,4440	Pozostałe koszty	209.160	215.756,54	103,15
		Wydatki inwestycyjne	190.000	174.695,42	91,94
		Razem	1.866.440	1.831.718,51	98,14

Informacje dodatkowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	6 509,50	14.456,62
2	Stan zobowiązań	12 195,96	9.448,51
3	Środki pieniężne w kasie	10 179,79	10.512,18
4	Środki pieniężne na rachunku bankowym	111.903,93	116.026,25

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. Pozostałe koszty działalności instytucji, m.in. zakup materiałów i sprzętu, wypożyczenia materiałów nutowych, transport sprzętu, usługi poligraficzne, opłaty estrad oraz dojazdy i zakwaterowanie artystów doangażowanych sfinansowano dochodami własnymi

Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły

MIEJSKI DOM KULTURY – DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH (rozdział 92109)

Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

Plan dochodów na 2013 rok opiewa na kwotę 1.487.000 złotych i został zrealizowany w 90,79 % tj. w kwocie 1.350.022,67 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 – 22,08 % dochodów ogółem.

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	30.000	25.722,82	85,74
2	0830	Wpływy z usług	310.000	308.281,58	99,45
3	0920	Odsetki bankowe	5.000	3.027,27	60,55
4	0960	Darowizny	22.000	8.991,00	40,87
5	0970	Pozostałe dochody	68.000	52.000,00	76,47
6	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	1.052.000	1.052.000,00	100,00
		Razem	1.487.000	1.350.022,67	90,79

Koszty na 2013 rok zostały zaplanowane na kwotę 1.487.000 zł i zostały zrealizowane w wysokości 1.368.356,27 zł tj.92,02 %

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	835,00	41,75
2	3040	Nagrody o charakterze ogólnym nie zaliczane do wynagrodzeń	28 000	27.737,04	99,06
3	4010	Wynagrodzenia osobowe	727 400	686.740,90	94,41
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 500	114.509,61	91,98
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000	14.813,52	92,58
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	99.946,00	99,95
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500	45.637,97	83,74
8	4260	Zakup energii	57 700	57.698,09	100,00
9	4270	Zakup usług remontowych	12.800	10.027,55	78,34
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	584,00	58,40
11	4300	Zakup usług pozostałych	308 970	263.679,43	85,34
12	4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telefonii komórkowej	1 000	464,19	46,42
13	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	6 500	5.588,14	85,97
14	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4.139,90	92,00
15	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	1.497,06	49,90
16	4430	Różne opłaty i składki	17 000	12.369,87	72,76
17	4440	Odpis podstawowy na ZFŚS	21 330	21.330,00	100,00
18	4480	Podatek od nieruchomości	800	758,00	94,75
		Razem	1 487 000	1.368.356,27	92,02

Informacje dodatkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	3 154,85	3.038,79
2	Stan zobowiązań	20 201,30	14.133,65
3	Środki pieniężne w kasie	175 23	2.729,12
4	Środki pieniężne na rachunku bankowym	88 554,39	61.715,31

Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły. Stan zatrudnienia – 19 etatów.

Podstawą działalności Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych jest roczny plan pracy oraz umocowania prawne, którym podlega z racji ustawy. Większość działań merytorycznych w 2013 roku podejmowana była w ramach trzech dziedzin: edukacji, promocji i upowszechnianiu kultury. Ponadto dom kultury podejmował inne zadania, w tym zleczone, 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.

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. W 2013 roku MDK DŚT ponad 40 razy użyczał nieodpłatnie sprzęt lub pomieszczenia w ramach współpracy lub pomocy organizacyjnej.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA (rozdział 92116)

Plan dochodów w 2013 r. opiewa na kwotę 1.875.279 zł i został zrealizowany w 100 %, tj. w kwocie 1.875.276,99 zł.

Dochody własne Biblioteki stanowią 5,99 % dochodów ogółem. Pochodzą między innymi ze sprzedaży, usług, odsetek, kar za przetrzymywanie książek i darowizn pieniężnych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży w 2013 r. otrzymała następujące dotacje:

- dotację podmiotową z budżetu miasta w kwocie 1.762.881,00 zł,
- dotację celową z Biblioteki Narodowej na dofinansowanie zadania „Zakup nowości wydawniczych” w ramach Programu Biblioteki Narodowej *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek* w kwocie 32.000,00 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta stanowiła 94 % dochodów ogółem i została zrealizowana w 100 %.

Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na dofinansowanie zadania *Zakup nowości wydawniczych* w ramach Programu Biblioteki Narodowej *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek* stanowiła 1,7 % dochodów ogółem i została zrealizowana w 100 %.

Dotacje, podmiotowa z budżetu miasta i celowa z Biblioteki Narodowej, łącznie w kwocie 1.794.881,00 zł, stanowiły 95,7 % ogólnych dochodów Biblioteki.

Biblioteka w 2013 r. uzyskała dochody własne w kwocie 80.395,99 zł. Dochody własne w stosunku do planu zostały zrealizowane w 100 %.

Dochody własne stanowiły 4,3 % dochodów ogółem. Pochodziły między innymi z usług, odsetek, kar za przetrzymywanie książek, sprzedaży składników majątkowych, amortyzacji klimatyzatora oraz darowizn pieniężnych i książkowych.

Do dochodów własnych zaliczono też środki na realizację zadań celowych, otrzymane z Urzędu Miejskiego w Łomży (*Ferie w Bibliotece* – 1.800 zł, *Dni Literatury Dziecięcej* – 1.000 zł, *Czerwcowy Konkurs Jednego Wiersza - XIV edycja* – 2.000 zł), a także darowiznę pieniężną z Fundacji Orange otrzymaną w ramach Programu *Orange dla Bibliotek* (10.019,01 zł).

Szczegółowe zestawienie dochodów:

L. p.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	0690	Wpływ z różnych opłat	4.868	4.867,40	100,00
2.	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	24.741	24.741,16	100,00
3.	0830	Wpływ z usług	2.785	2.784,58	100,00
4.	0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	2.186	2.185,70	100,00
5.	0920	Odsetki	3.887	3.886,95	100,00
6.	0960	Darowizny	10.019	10.019,01	100,00

7.	0970	Różne dochody	26.612	26.611,19	100,00
8.	2480	Dotacja podmiotowa	1.762.881	1.762.881,00	100,00
9.	2480	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	32.000	32.000,00	100,00
10.	2700	Inne źródła	5.300	5.300,00	100,00
Razem			1.875.279	1.875.276,99	100,00

Koszty na 2013 r. zostały zaplanowane na kwotę 1.918.551 zł i zostały zrealizowane na kwotę 1.918.537,03 zł co stanowi 100 % planu.

W 2013 roku wydatkowano środki na następujące cele:

1. Dokonano corocznego przeglądu:

- technicznego budynku przy ulicy Długiej 13 i lokalu przy ulicy 3 Maja 6A,
- warunków pracy w placówkach MBP pod kątem bhp, zabezpieczenia przeciwpożarowego i estetyki lokali.

2. Przeprowadzono coroczną:

- atestację podręcznego sprzętu gaśniczego,
- kontrolę przewodów wentylacyjnych w budynkach MBP.

3. Przeprowadzono konserwację i kontrolę kompletności sprzętu komputerowego w bibliotece głównej i filiach. Na stanowiskach komputerowych dokonano kontroli legalności oprogramowania oraz przechowywanych danych. We wszystkich placówkach dokonano kontroli zabezpieczeń sieci komputerowej, serwerów i stacji komputerowych.

4. Dokonano konfiguracji programu firmy PROGMAN – moduły: Kadry, Płace, Finanse, Zlecane, Przelewy; aktualizowano i archiwizowano bazy programu.

5. Lokal Filii Nr 2 powiększono o dodatkowe pomieszczenia, przeznaczone na działalność kulturalno-oświatową.

6. Prace remontowe i modernizacyjne wykonane w 2013 r.:

a) przeprowadzono remont w budynku MBP przy ul. Długiej 13:

- zmodernizowano oświetlenie Wypożyczalni,
- pomalowano farbą emulsyjną jedno pomieszczenie Wypożyczalni, dwa magazyny na poddaszu oraz dwie boczne klatki schodowe,
- pomalowano farbą olejną stolarkę okienną i drzwiową w pomieszczeniach na poddaszu,
- wymieniono drewniane siedziska ławek na dziedzińcu,

b) przeprowadzono remont bieżący wynajętych dodatkowo pomieszczeń w Filii Nr 2,

c) wymieniono zniszczone drzwi wejściowe do lokalu Filii Nr 6,

d) współfinansowano, razem z SM "Zgoda", remont części wspólnych w budynku przy ulicy

3 Maja 6A (dach, kominy, opaska wokół budynku).

7. Poprawa wyposażenia w 2013 r.:

- zakupiono pawilon i parasol plenerowy do wykorzystania podczas imprez bibliotecznych,

- w budynku przy ul. Długiej 13, wymieniono chodniki i wycieraczki,

- w Czytelni, uzupełniono środek chłodzący w klimatyzatorze,

- w Wypożyczalni, wymieniono wykładzinę, zakupiono 10 regałów, fotoramy, skórzaną pufę,

- na ścianie lokalu przy ul. 3 Maja 6A, zamontowano tablice informacyjne oraz uchwyt do flagi, drzwi do lokalu oklejono folią z informacjami,

- w Oddziale dla Dzieci, uzupełniono zasoby gier edukacyjnych, zakupiono fotoramy i pojemniki na zabawki, wykonano matę edukacyjną,

- na potrzeby czytelników Oddziału Zbiorów Specjalnych, zakupiono jedno urządzenie (czytnik) do odtwarzania cyfrowej książki mówionej nagranej w systemie mp3 i jedno urządzenie wypożyczono od Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „LARIX”,

- w Filii Nr 1, zakupiono 2 krzesła obrotowe,

- w Filii Nr 2, przygotowano drugie stanowisko komputerowe, zakupiono 4 stoły czytelniane i

55 krzesel, 4 stoliki i 16 krzesełek dla dzieci, stolik okolicznościowy, fotoramy, rolety do nowych pomieszczeń, wycieraczki, tablicę do pisania,

- w Filii Nr 4, zakupiono wykładzinę do czytelnii.

8 Zakupiono zapasowy serwer i dokonano konfiguracji kopii serwera podstawowego na serwer zapasowy.

9. Dokonano konfiguracji stanowiska do katalogowania książek cyfrowych w Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów oraz stanowiska do przegrywania książek cyfrowych do pamięci CZYTAKA w Oddziale Zbiorów Specjalnych.

10. Zaktualizowano zapotrzebowanie Biblioteki, w ramach projektu „ Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”, na sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów:

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	3020	Ekwiwalent za odzież roboczą	3.347	3.347,00	100,00
2.	3040	Nagrody konkursowe	7.483	7.482,59	100,00
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.095.000	1.095.000,00	100,00
4.	4090	Honoraria	17.110	17.110,00	100,00
5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186.606	186.605,95	100,00
6.	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.271	17.270,06	100,00
7.	4170	Umowy zlecenia	22.593	22.592,10	100,00
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.707	90.702,87	100,00
9.	4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	130.603	130.602,64	100,00
10.	4260	Zakup energii	110.041	110.039,60	100,00
11.	4270	Zakup usług remontowych	36.704	36.703,49	100,00
12.	4300	Zakup pozostałych usług	33.800	33.796,61	100,00
13.	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	16.857	16.856,63	100,00
14.	4400	Opłaty czynszowe	46.589	46.588,85	100,00
15.	4410	Podróże służbowe krajowe	4.228	4.227,90	100,00
16.	4430	Różne opłaty i składki	4.737	4.736,18	100,00
17.	4440	Odpis podstawowy na ZFŚS	43.393	43.392,53	100,00
18.	4480	Podatek od nieruchomości	3.305	3.305,00	100,00
19.	4720	Amortyzacja	48.177	48.177,03	100,00
Razem			1.918.551	1.918.537,03	100,00

Informacje dodatkowe:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1.	Stan należności	7.986,40	8.024,75
2.	Stan zobowiązań	2.872,48	2.588,06

3.	Środki pieniężne w kasie	1.471,50	1.330,00
4.	Środki pieniężne na rachunku bankowym	55.949,80	60.101,27

Zobowiązań i należności wymagalnych nie stwierdzono.

Stan zatrudnienia w MBP na dzień 31 grudnia 2013 roku – 38 pracowników (37 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.

Muzeum na dzień 31.12.2013 r. zatrudniało 39 pracowników na 35 etatach.

Dotacja otrzymywana przez Muzeum pozwala na pokrycie bieżących kosztów utrzymania obiektów i płac pracowników. Średnia wynagrodzeń na 1 etat w 2013 r. wyniosła 2.553 zł, ostatnia podwyżka wynagrodzeń była w XI.2010 r. W dotacji nie uwzględniono zwiększonych kosztów utrzymania i obsługi Muzeum po zakończeniu remontu – klimatyzacja, winda, wentylacja, oświetlenie ekspozycyjne, c.o., monitorowania oraz kosztów realizacji wystaw czasowych co skutkuje stratą.

Nastąpiło zmniejszenie dochodów własnych w stosunku do planu w zakresie wstępu do Muzeum, mimo większej frekwencji. Większą frekwencję uzyskaliśmy z organizacji m.in. „Nocy Muzeów” i otwarcia wystaw stałych (czwartki są dniem bezpłatnym dla zwiedzających).

Zgodnie z programem, planem i harmonogramem zorganizowaliśmy:

- w Muzeum w Łomży 12 wystaw czasowych i wystawę stałą „Łomża. Wędrowka przez wieki”.

Łączna frekwencja w Muzeum wyniosła 25.247 osób (w tym „Noc Muzeów” 15.05.2013 - 10.000) na wystawach stałych i czasowych.

W warsztatach muzealnych wzięło udział 2.146 uczniów w 96 grupach, w grudniu jak co roku odbyły się „Spotkania Mikołajkowe” dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.

Wystawa czasowa „Wycinanka, bursztyn i inne skarby Kurpiów” była prezentowana od maja do końca lipca w Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach Kiszewskich, obejrzało ją 14.995 osób.

- w Galerii Sztuki Współczesnej zorganizowano 8 wystaw, 6 spotkań autorskich, 54 pogadanki na temat wystaw dla grup dzieci i młodzieży, 14 warsztatów dla 247 uczniów. Łączna frekwencja na wystawach wyniosła 3.550 osób.

- w Skansenie, w sierpniu zorganizowano „Niedzielę na św. Rocha”, tj. imprezę ponadregionalną, ukazującą tradycje kultury kurpiowskiej i innego regionu etnograficznego. Odbyły się pokazy autentycznej wytwórczości ludowej oraz tradycyjne gry i zabawy dla dzieci i dorosłych. Zorganizowano 13 warsztatów dla 210 osób, razem frekwencja wyniosła 22.150 osób

Ogółem przeprowadzono 123 warsztaty muzealne w których uczestniczyło 2665 osób, łącznie Muzeum zwiedziło 50.947 osób. Wydaliśmy: 15 zaproszeń (1370 egz.), 3 katalog (750 egz.), 2 foldery (500 egz.) 10 plakatów i afiszy (800 szt.) i przewodnik po Skansenie w ilości 1500 egzemplarzy i 1 katalog.

Wykonano konserwacje i remonty obiektów muzealnych, w Skansenie wymieniono poszycie dachu na chałupie z Łysych, remont wnętrza chałupy z Kadzidła, wykonano nową bramę wjazdową, płot w zagrodzie z Baranowa i w dolnej części

Skansenu, remont spichlerza z Cięcka, zabiegiem konserwatorskim poddano 114 muzealiów we własnej pracowni konserwatorskiej,

Prowadzono badania terenowe, inwentaryzacje fotograficzną i opisową starych kapliczek na terenie Kurpiowskiej Puszczy Zielonej w związku z organizacją wystaw stałych, dokumentacja muzealiów – w sumie wykonano 5.500 zdjęć cyfrowych.

Zakupiono eksponatów na kwotę 2.600, zł, stan na koniec 2013 r. wynosi 31.663 muzealia.

Plan dochodów na 2013 rok wynosi 1.767.000 złotych i został zrealizowany w 2013 roku w 97,79 % tj. w kwocie 1.727.861,27 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	0830	Wpływy z usług	124 000	88.765,10	71,58
2	0840	Wpływy ze sprzedaży	18 000	14.195,98	78,87
3	0920	Odsetki bankowe	2.348	1.865,46	79,45
4	0960	Pozostałe dochody	28 000	28.774,69	102,77
5	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 470 652	1.470.652,00	100,00
6		amortyzacja	24.000	23.608,04	98,37
7	6220	Dotacja inwestycyjna z UM	100 000	100.000,00	100,00
		Razem	1 767 000	1.727.861,27	97,79

Koszty na 2013 rok zostały zaplanowane na kwotę 1.767.000 zł i zostały zrealizowane w wysokości 1.733.764,59 zł tj. 98,12%

Szczegółowy zakres realizacji planu kosztów :

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.200	6.132,83	98,92
1	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.080.000	1.072.452,75	99,30
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183.000	182.044,87	99,48
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.000	15.402,90	96,27
5	4170	Umowy zlecenia i o dzieło	40.000	36.774,00	91,94
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.000	61.481,05	89,10
7	4260	Zakup energii	98.200	94.452,22	96,18
8	4300	Zakup usług pozostałych	106.000	98.034,48	92,49
9	4410	Podróże służbowe krajowe	5.150	5.025,60	97,58
10	4440	Odpis podstawowy na Z F Ś S	39.000	38.288,00	98,17
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	5,85	5,85
16	6220	Wydatki inwestycyjne	100.000	100.000,00	100,00
		amortyzacja	24.000	23.608,04	98,37
		Razem	1.767.000	1.733.764,59	98,12

Informacje dodatkowe :

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1	Stan należności	42 541,56	29.165,11
2	Stan zobowiązań	51 870,66	67.969,49
3	Środki pieniężne w kasie	9.088,23	6.354,54
4	Środki pieniężne na rachunku bankowym	23.937,65	42.525,74

Na dzień 31.12.2013 r. Muzeum nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

PREZYDENT MIASTA



Mieczysław Leon Czerniawski