

**Sprawozdanie roczne z wykonania  
planów finansowych samorządowych  
instytucji kultury**

**za 2016 rok**



**MILANÓWEK, 29 marca 2017 rok**

Milanówek, dn. 27.02.2017r.

Milanowskie Centrum Kultury

05-822 Milanówek

ul. Kościelna 3


Sz.P.

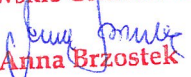
Wiesława Kwiatkowska

Burmistrz

Miasta Milanówka

Zgodnie z art. 265 pkt.2 ustawy z dnia 18.11.2016r o finansach publicznych (Dz.U Nr 249 poz.2104 z póź.zm.) w załączeniu przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Milanowskiego Centrum Kultury za 2016 rok.

DYREKTOR  
MILANOWSKIEGO CENTRUM KULTURY  
  
Aneta Majak

Główny Księgowy  
Milanowskie Centrum Kultury  
  
Anna Brzostek

MILANOWSKIE CENTRUM KULTURY  
05-822 Milanówek, ul. Kościelna 3  
NIP: 529-108-23-52, REGON: 000797990  
tel. 022 758 32 34, 758 39 60

**SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**  
**Milanowskiego Centrum Kultury**  
**za 2016 rok**

	PRZYCHODY	Plan na 2016r	Wykonanie 2016
<b>I</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>1717075,00</b>	<b>1717075,00</b>
	Dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta	1717075,00	1717075,00
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE (netto)</b>	<b>114625,00</b>	<b>165548,75</b>
<b>1</b>	<b>Przychody z działalności statutowej :</b>	<b>110000,00</b>	<b>99960,92</b>
	<b>a) wpłaty z wynajęcia kortów tenisowych</b>	<b>40000,00</b>	<b>46731,95</b>
	<b>b) wpłaty z prowadzonych sekcji artystyczne</b>	<b>28000,00</b>	<b>18120,00</b>
	zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży	1500,00	1900,00
	zajęcia wokalne dla młodzieży i dorosłych	4500,00	10080,00
	gry strategiczne dla młodzieży	4500,00	620,00
	malarstwo na jedwabiu	1500,00	165,00
	ceramika ,rękodzieło	5000,00	675,00
	zajęcia dla dzieci Krasnoludki z Milanówka	7500,00	3850,00
	warsztaty fotograficzne dla młodzieży i dorosłych	1500,00	830,00
	warsztaty emisji głosu i zachowań scenicznych	2000,00	0,00
	<b>c) wpłaty z prowadzonych sekcji sportowych</b>	<b>20500,00</b>	<b>14333,97</b>
	sekcja szachowa dla dzieci	5000,00	2840,00
	gimnastyka na kręgosłup dla dorosłych	1500,00	2373,97
	mini-tenis dla dzieci	12000,00	8330,00
	sekcja łucznicza	2000,00	790,00
	<b>d) wpisowe na zorganizowanie:</b>	<b>8500,00</b>	<b>8775,00</b>
	- piłkarskiej ligi oldbojów	5600,00	5940,00
	- turnieju szachowego	2200,00	0,00
	- eliminacje do Mistrz. Polski amatorów w piłce nożnej/ Turniej młodzieżowy	700,00	2835,00
	<b>e) środki na działalność strzelniczy ( dofinansowanie z powiatu)</b>	<b>12000,00</b>	<b>12000,00</b>
	<b>f) środki na organizację turnieju tenisowego (dofinan. z powiatu)</b>	<b>1000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Przychody z wynajęcia:</b>	<b>2000,00</b>	<b>6491,05</b>
	a) miejsc reklamowych (podczas imprez kulturalnych i sportowych)	2000,00	6491,05
<b>3</b>	<b>Przychody operacyjne</b>	<b>2000,00</b>	<b>59096,78</b>
	a) sponsoring na organizację imprez sport.i kulturalne	0,00	8249,19
	b) wpisowe Lato-Zima	0,00	14135,00
	c) bilety	0,00	3513,88
	d) inne przychody	2000,00	11402,71
	e) Odpisy mortyzacji środków trwałych użyzycznych	0,00	21796,00
<b>4</b>	<b>Naliczenie oprocentowania w banku</b>	<b>625,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>1831700,00</b>	<b>1882623,75</b>

KOSZTY		Plan na 2016r	Wykonanie 2016
<b>I</b>	<b>KOSZTY FUNKCJONOWANIA ORAZ UTRZYMANIE BUDYNKÓW MCK</b>	<b>723800,00</b>	<b>816833,54</b>
<b>1</b>	<b>KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW</b>	<b>602280,00</b>	<b>681136,36</b>
	Wynagrodzenia osobowe PLAN 9,25 etatu	485000,00	451045,98
	Zmiany kadrowe 2,15 Administr.kierownicze Wykonanie 11,40 etatu		90442,54
	Składki ZUS od wynagrodzeń 19,55% od 9,25 etatu	94800,00	85946,29
	składki ZUS od wynagrodzeń 19,55% wykonanie 11,40 etatu		17681,52
	Świadczenia na rzecz pracownika (szkolenia,badania)	4000,00	7206,40
	Odpis na Fundusz Socjalny	10180,00	13263,90
	Ryczałty samochodowe	8300,00	11320,15
	Delegacje	0,00	4229,58
<b>2</b>	<b>ZUŻYCIE ENERGII,GAZU,WODY</b>	<b>32200,00</b>	<b>29260,84</b>
	Energia	14000,00	8024,97
	Gaz	14000,00	17040,44
	Wody ,ścieki	4200,00	4195,43
<b>3</b>	<b>MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE</b>	<b>49800,00</b>	<b>65110,53</b>
	Materiały biurowe	4500,00	10727,34
	Środki czystości	3300,00	4338,53
	Materiały dekoracyjne,remontowe i obsługi technicznej imprez	7000,00	18367,33
	zakup wyposażenia ,instrumenty muzyczne , namioty i inne	35000,00	31677,33
<b>4</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>39520,00</b>	<b>41325,81</b>
	Koszty telekomunikacyjne	4600,00	5966,66
	Wywóz nieczystości(oprózniczenie pojemników)	3400,00	2947,44
	Konserwacje,przeeglądy,ekspertyzy	7000,00	4197,16
	Usługi pocztowe ,bankowe	1000,00	188,50
	Ubezpieczenia OC, wyposażenia,budynków	2700,00	4193,63
	Remonty , modernizacje ,usługi różne	6820,00	10060,92
	Usługi informatyczne , licencje na programy , strona internetowa	8000,00	8140,60
	Podatek od nieruchomości	6000,00	5630,90
<b>II</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA</b>	<b>645200,00</b>	<b>635410,56</b>
<b>1</b>	<b>OGÓLNOMIEJSKIE IMPREZY KULTURALNE</b>	<b>420200,00</b>	<b>469660,67</b>
	Targi Kobiectwo Inspiracje,	36000,00	8905,21
	Hip-Hopowe szaleństwo	0,00	11632,00
	Koncerty Gwiazd	0,00	60078,21
	Wydarzenia w plenerze	0,00	16030,20
	Bał dla dzieci	0,00	5363,20
	Letnia Filharmonia	40000,00	44461,83
	Organizacja wystaw,wernisaży ,konkursów	20200,00	20276,05
	Twórcza Noc -wydarzenie dla młodzieży/pozytywnie zakreśleni	5500,00	6032,99
	Anioutwo dla dzieci/ imprezy dla dzieci	4000,00	7565,12
	Organizacja festiwalu " Otwarte Ogrody"	55000,00	56724,36
	Organizacja EDD	0,00	15158,36
	Święto Miasta , Milanowski Wimbledon	105000,00	98810,38
	Koszty związana ze zbiorami muzealnymi ( ubezpieczenie i inne)	2500,00	998,92
	Koszt utrzymania sali wystawowej w willi "Matulka"	12000,00	11558,01
	Koncerty z okazji Rocznic Narodowych	40000,00	34362,16
	Świąteczna Warszawska- Wigilia Miejska i kiermasz	70000,00	71703,67
	Biennale Malarstwa na Jedwabiu /	23000,00	0,00
	Święto Kapelusza	7000,00	0,00
<b>2</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI I KLUBÓW ZAINTERESOWAŃ</b>	<b>225000,00</b>	<b>165749,89</b>
	Teatr dla dzieci i młodzieży	2500,00	3878,11
	Warsztaty wokalne dla młodzieży i dorosłych + Capela Milanoviensis	8000,00	13680,00
	Gry strategiczne	7500,00	1200,00
	Warsztaty malowania na jedwabiu	2500,00	1684,35
	Warsztaty ceramiczne, rękodzieło	6500,00	2590,65
	Zajęcia dla dzieci Krasnoludki z Milanówka-koszt wynajęcia Sali i prowadzenie	8500,00	11833,14
	Prowadzenie orkiestry i działania promocyjne na rzecz miasta	47500,00	25042,30
	Warsztaty fotograficzne	3000,00	4697,25
	Warsztaty emisji głosu i zachowań scenicznych	6000,00	0,00
	Akcja Edukacja	0,00	11099,99
	ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY	43000,00	11987,76
	Lato-zima w Mieście w MILANÓWKU( MCK, szkoły, basen )	90000,00	89156,33

III	<b>DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA (załącznik)</b>	<b>220800,00</b>	<b>215832,49</b>
	a) <b>Ogólno-Miejskie imprezy sportowe</b>	<b>106000,00</b>	<b>106476,72</b>
	b) <b>Dzień Sportu</b>	<b>20000,00</b>	<b>24017,45</b>
	c) <b>Sekcje sportowe</b>	<b>77300,00</b>	<b>68520,39</b>
	Sekcja Nordic Walking	4000,00	4210,70
	Działalność sekcji strzeleckiej (współfinansowanej - 12000,00 zł. z powiatu)	24000,00	19926,03
	Działalność sekcji rowerowej	6500,00	8750,70
	Sekcja piłki siatkowej	5000,00	4340,00
	Sekcja szachowa dla dzieci	8000,00	6480,02
	Sekcja mini-tenis (realizacja sekcji z wpisowego w kwocie 12000,00zł.)	12500,00	10390,00
	Sekcja łucznicza	6500,00	5550,00
	Sekcja ścianki wspinaczkowej	5500,00	3533,50
	Zajęcia sprawnościowe( gimnastyka na kręgosłup)	5300,00	5339,44
	d) <b>Organizacja rozgrywek Oldbojów, eliminacje MP, turniej szachowy (realizacja z wpisowego)</b>	<b>8500,00</b>	<b>3875,54</b>
	e) <b>Koszty utrzymania kortów</b>	<b>9000,00</b>	<b>12942,39</b>
IV	<b>PROMOCJA CIT</b>	<b>109900,00</b>	<b>83049,35</b>
	Wynagrodzenia 1 etat+ umowy cyw.prawne	49200,00	40379,43
	ZUS od wynagrodzeń	9600,00	5637,03
	Fun.socjalny	1100,00	820,45
	Banery, ulotki, plakaty	50000,00	36212,44
V	<b>KOSZTY FUNKCJONOWANIA ORAZ UTRZYMANIE BOISKA ORLIK</b>	<b>107000,00</b>	<b>84456,77</b>
	<b>KOSZTY UTRZYMANIA ETATU 1 etat</b>	<b>46684,00</b>	<b>44442,53</b>
	Wynagrodzenia osobowe	37800,00	36230,00
	Składki ZUS od wynagrodzeń 19,55%	7390,00	7119,20
	Świadczenia na rzecz pracownika (szkolenia,badania)	400,00	0,00
	Odpis na Fundusz Socjalny	1094,00	1093,33
2	<b>UMOWY CYWILNO -PRAWN 2 osoby</b>	<b>32500,00</b>	<b>29157,18</b>
3	<b>ZUŻYCIE ENERGII,GAZU,WODY</b>	<b>9322,00</b>	<b>5433,73</b>
	Energia	6000,00	4617,18
	Wody ,ścieki	3322,00	816,55
4	<b>MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE</b>	<b>7850,00</b>	<b>915,56</b>
	Materiały biurowe	350,00	106,74
	Środki czystości	1000,00	149,01
	Materiały remontowe i inne	2800,00	244,35
	Zakup wyposażenia sportowego	2700,00	54,01
	Zakup wyposażenia gospodarczego	1000,00	361,45
4	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>8600,00</b>	<b>4507,77</b>
	Koszty telekomunikacyjne	600,00	0,00
	Wywóz nieczystości(oprózniczenie pojemników)	500,00	164,76
	Konserwacje, naprawy ,przeglądy.ekspertyzy	7500,00	4343,01
5	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>2044,00</b>	<b>0,00</b>
VI	<b>KOSZTY UTRZYMANIA PORZĄDKU NA " ZIELONYM DOŁKU "</b>	<b>25000,00</b>	<b>28923,89</b>
1	<b>KOSZTY UTRZYMANIA UMOWY CYWILNO PRAWNEJ</b>	<b>23460,00</b>	<b>27539,86</b>
	umowa cywiln.-prawna 1 etat	18606,00	23518,27
	ZUS od wynagrodzeń	3360,00	4021,59
	Fun.socjalny	1094,00	0,00
	Świadczenia na rzecz pracownika( badania, szkolenia )	400,00	0,00
2	<b>MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE</b>	<b>1540,00</b>	<b>1384,03</b>
	Zakup wyposażenia gospodarczego	1000,00	912,67
	Zakup nasion, sadzonek	540,00	471,36
	<b>KOSZTY OGÓŁEM (Kultura +sport + promocja+Orlik+Zielony Dołek)</b>	<b>1831700,00</b>	<b>1864506,60</b>
VII	<b>Odpis amortyzacji środków trwałych za 2016rok</b>	<b>0,00</b>	<b>36863,30</b>
	a)Odpisy amortyzacji środków trwałych użyczonych		21796,00
	Odpisy amortyzacji śr.trwałych zakupionych		15067,30
	Zwrot do U.S z rozliczenia podatku VAT za 2015 rok	0,00	
	<b>KOSZTY RAZEM</b>	<b>1831700,00</b>	<b>1901369,90</b>

Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2016r

1. zobowiązania - 53747,40/niewymagalne/
2. należności - 85,28 /niewymagalne/

sporządziła: Anna Brzostek

Główny Księgowy  
Milanowskie Centrum Kultury  
Anna Brzostek

DYREKTOR  
MILANOWSKIEGO CENTRUM KULTURY

Aneta Majak

MILANOWSKIE CENTRUM KULTURY  
05-822 Milanówek, ul. Kościelna 3  
NIP: 529-108-23-52, REGON: 000797990  
tel. 022 758 32 34, 758 39 60

Milanówek, dn. 22.02.2017r.

Miejska Biblioteka Publiczna

05-822 Milanówek

ul. Spacerowa 4

Sz.P.

Wiesława Kwiatkowska

Burmistrz

Miasta Milanówka

Zgodnie z art. 265 pkt.2 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych (Dz.U z dnia 18.11.2016r poz.1870) w załączeniu przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2016 rok.

Dyrektor  
Biblioteki Publicznej  
*Ewelina Pawłowska*  
Ewelina Pawłowska

**SPRAWOZDANIE  
Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
ZA 2016 ROK**

<b>PRZYCHODY</b>		PLAN NA 2016r	PLAN NA 31.XII 2016r	WYKONANIE NA 31.XII
1	Dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej (zakup książek)	0,00	11 000,00	11 000,00
3	Wpłaty od czytelników (kary)	4 000,00	6 069,50	6 069,50
4	Środki ze Stowarzyszenia Europa - Program Działaj Lokalnie	0,00	3 000,00	3 000,00
5	Wpływy z wynajęcia sali	0,00	600,00	600,00
6	Wpłaty od sponsorów na działalność kulturalno-oświatową	0,00	500,00	500,00
<b>Razem</b>		<b>504 000,00</b>	<b>521 169,50</b>	<b>521 169,50</b>

<b>KOSZTY</b>		PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE
OSOBY FUNDUSZ PŁAC 5,25 etat.		<b>303 000,00</b>	<b>247 897,66</b>	<b>247 897,66</b>
2	UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	<b>70 980,00</b>	<b>58 733,30</b>	58 733,30
	składki ZUS od wynagrodzeń	62 145,00	50 396,32	50 396,32
	szkolenia, usługi medyczne dla pracowników	2 000,00	2 618,12	2 618,12
	odpisy na ZFŚS	6 835,00	5 718,86	5 718,86
3	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	<b>17 000,00</b>	<b>32 616,50</b>	<b>32 616,50</b>
	książki do czytania	15 000,00	26 464,65	26 464,65
	książki do słuchania	1 000,00	966,80	966,80
	multimedia (filmy)	1 000,00	5 185,05	5 185,05
4	ZUŻYCIE ENERGII,GAZU,WODY	<b>30 220,00</b>	<b>21 236,41</b>	<b>21 236,41</b>
	zużycie energii	19 970,00	14 662,85	14 662,85
	zużycie gazu (ogrzewanie)	9 500,00	5 885,64	5 885,64
	woda ,ścieki	750,00	687,92	687,92
5	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	<b>12 500,00</b>	<b>46 445,98</b>	<b>46 445,98</b>
	prenumerata	2 300,00	3 110,53	3 110,53
	środki czystości	1 700,00	1 229,18	1 229,18
	wyposażenie małowartościowe, materiały remontowe i inne	6 000,00	29 507,95	29 507,95
	zakup pozostałych środków trwałych (amorty.jednorazowo)	0,00	8 869,49	8 869,49
	materiały biurowe	2 500,00	3 728,83	3 728,83
6	USŁUGU OBCE	<b>10 000,00</b>	<b>29 540,93</b>	<b>29 540,93</b>
	usługi telekomunikacyjne	2 100,00	2 052,29	2 052,29
	wywóz nieczystości	1 300,00	1 377,71	1 377,71
	przeglądy , konserwacja sprzętu ,usługi remoontowe i inne	2 000,00	16 617,82	16 617,82
	usługi informatyczne	2 600,00	7 729,95	7 729,95
	usługi pocztowe, bankowe	900,00	894,27	894,27
	ubezpieczenie księgozbioru,wyposażenia	1 100,00	868,89	868,89
7	WYNAGRODZENIA BEZOOSOBOWE	<b>27 300,00</b>	<b>17 516,00</b>	<b>17 516,00</b>
	archiwizacja dokumentów,sprzatanie(umowy o dzieło, zlecenie)	27 300,00	17 516,00	17 516,00
8	POZOSTAŁE KOSZTY	<b>3 200,00</b>	<b>1 226,48</b>	<b>1 226,48</b>
	delegacje, ryczałty samochodowe	3 200,00	1 226,48	1 226,48
9	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	<b>1 800,00</b>	<b>1 921,00</b>	<b>1 921,00</b>
10	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO -OŚWIATOWEJ	<b>28 000,00</b>	<b>56 587,13</b>	<b>56 587,13</b>
	spotkania autorskie	10 000,00	29 412,72	31 167,72
	imprezy tematyczne (wakacje,ferie,święta i inne)	9 000,00	15 525,44	15 525,44
	Lokalne Centrum Kompetencji	9 000,00	11 648,97	11 648,97

11	REALIZACJA PROGRAMU - DZIAŁAJ LOKALNIE	0,00	3 000,00	3 000,00
12	NALICZENIE ODPISU AMORTYZACYJNEGO ZA 2016R	0,00	972,00	972,00
	<b>RAZEM</b>	<b>504 000,00</b>	<b>517 693,39</b>	<b>517 693,39</b>

Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2016r

1. Zobowiązania - 3 885,87 (niewymagalne)

2. Należności - 0,00

Dyrektor  
Biblioteki Publicznej  
*Jawlin*  
Ewelina Pawłowska

sporządziła: Teodora Gontarczyk