

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku



MILANÓWEK, 31 sierpień 2010 roku

1. Milanowskie Centrum Kultury

Przychody Milanowskiego Centrum Kultury w trakcie I półrocza 2010 roku wyniosły 823 098,95 zł (plan 1 637 100,00 zł), w tym dotacja z budżetu miasta 720 000,00 zł, na pozostałą kwotę 103 098,95 zł składają się przychody z działalności statutowej (70 510,90 zł): wpłaty z prowadzonych sekcji, sprzedaż biletów na imprezy kulturalne tj. teatryki, koncerty, spektakle, bale, wpisowe na zorganizowanie rozrywek meczy oldbojów, turnieju szachowego, tenisowego, środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa, opłaty za zajęcia sprawnościowe tj. aerobik, gimnastyka, pilaste, środki na działalność strzelniczy; przychody z wynajmu (23 338,53 zł): kortów tenisowych, sali, miejsc reklamowych – podczas otwartych ogrodów, przychody z otrzymanych darowizn (8 650,00 zł) – na organizację Otwartych Ogródów oraz innych imprez kulturalnych, przychody ze sprzedaży towarów (119,67 zł) oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych (479,85 zł).

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 801 054,85 zł (plan 1 686 179,08 zł), w tym:

- a. 375 084,89 zł - stanowią koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum. Na wydatki osobowe pracowników (płace i pochodne) wydatkowano łącznie 279 700,10 zł, natomiast pozostała kwota 95 384,79 zł została przeznaczona na koszty utrzymania budynku (gaz, woda, energia, wywóz śmieci, usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, konserwacje i naprawy sprzętu, przeglądy i ekspertyzy, zakup artykułów biurowych, reklamowych i dekoracyjnych, środków czystości, zakup wyposażenia, ubezpieczenie OC wyposażenia i budynków, opłaty za licencje programów komputerowych, remont sufitu, malowanie sali, delegacje, ryczałty, świadczenia na rzecz pracowników – szkolenia i badania, odpis na ZFSS.
- b. 257 009,49 zł – wydatkowano na działalność kulturalną i organizację imprez kulturalnych na terenie miasta, w tym:
 - w ramach ogólnomiejskich imprez kulturalnych wydatkowano 237 163,60 zł na: Bal Seniora i Bal Ojców Miasta, organizację koncertów, saloników z kulturą, kabaretonów, uroczystości patriotyczne – rocznice świąt narodowych, organizację koncertów okolicznościowych (Dzień Kobiet, Dzień Matki oraz współorganizacja imprez kulturalnych), organizację wystaw, wernisaży, konkursów, imprezy kulturalne dla dzieci (teatryki, Dzień Dziecka, bal karnawałowy, organizacja V Festiwalu „Otwarte Ogrody”, Europejskie Dni Dziedzictwa, zaplecze techniczne oraz koszty związane z wymogami bezpieczeństwa imprez masowych;
 - na działalność sekcji i klubów zainteresowań poniesiono wydatki w łącznej wysokości 19 845,89 zł. W ramach tych środków pokryto między innymi koszty warsztatów malarskich, plastycznych, dziecięcego i młodzieżowego teatru amatorskiego, gry strategiczne, Klubu Twórców Rękodzieła, Klubu Przedszkolaka Krasnoludki oraz koszty prowadzenia Akcji „Lato w Mieście” prowadzone w MCK.
- c. 162 986,60 zł – wydatkowano na działalność sportową, w tym na: ogólnomiejskie imprezy sportowe, na działalność: Sekcji Panczenistów, Sekcji Strzeleckiej, Sekcji

Rowerowej, Sekcji lekkoatletycznej i piłki koszykowej, na Akcję Lato-Zima organizowanej na terenie szkół, na organizację rozgrywek Oldbojów, zajęcia sprawnościowe (aerobik, pilates, gimnastyka) oraz na sekcję piłki siatkowej, Szkółki szachowej dla dzieci, Szkółki tenisowej dla dzieci, Towarzystwo Klub Brydżowy, Towarzystwo Klub Szachowy koszty utrzymania kortów, rozbudowę Skate Parku, współfinansowanie miesięcznika sportowego oraz koszty działalności boiska Orlik;

- d. 5 973,87 zł – wydatkowano na koszty reklamy i promocji związane między innymi z aktualizacją strony internetowej;

Milanowskie Centrum Kultury na dzień 30.06.2010 roku nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań i należności.

2. Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna uzyskała w trakcie I półrocza 2010 roku przychody w wysokości 145 215,24 zł. Źródła przychodów: dotacja z budżetu miasta w kwocie 145 000,00 zł oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 215,24 zł.

W okresie sprawozdawczym MBP poniosła koszty w wysokości 129 165,31 zł, w tym na: wynagrodzenia, pochodne od płac – 95 078,81 zł, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i usługi medyczne dla pracowników – 4 469,04 zł; zakup nowego księgozbioru – 13 934,24 zł; zakup energii, gazu środków czystości, materiałów biurowych i prenumeratę – 6 111,73 zł; zakup usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, naprawa i konserwacja sprzętu, usługi bankowe i usługi informatyczne – 6 392,54 zł; delegacje służbowe, podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 653,95 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe za sprzątnięcie i naprawy – 2 525,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna wg stanu na dzień 30.06.2010 r. nie posiada żadnych wymagalnych należności i zobowiązań.

Skarbnik Miasta Milanówka

-/-

Bożena Sehn

Burmistrz Miasta Milanówka

-/-

Jerzy Wysocki