

**BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA**

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

**za 2010 rok**



**MILANÓWEK, 31 marca 2011 rok**

## 1. Milanowskie Centrum Kultury

Przychody Centrum Kultury w trakcie 2010 roku wyniosły 1 657 242,28 zł, w tym dotacja z budżetu Miasta wyniosła 1 405 000,00 zł, na pozostałą kwotę 252 242,28 zł składają się: środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa (10 000,00 zł), dochody własne uzyskiwane z wynajmu pomieszczeń, kortów tenisowych, miejsc reklamowych (94 375,24 zł), sprzedaży biletów na imprezy kulturalne, wpływy z prowadzenia sekcji, wpisowe na organizację konkursów i meczy (103 947,96 zł), darowizny od sponsorów (30 886,00 zł), środki na działalność strzelnicy otrzymane w formie dotacji celowej z powiatu (12 000,00 zł) przychody ze sprzedaży towarów (119,67 zł) oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych (913,41 zł).

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 1 678 011,05 zł, w tym:

- a. 742 435,01 zł - stanowią koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka. Na wydatki osobowe pracowników (płace i pochodne) wydatkowano łącznie 590 818,69 zł, natomiast pozostała kwota 151 616,32 zł została przeznaczona na koszty utrzymania budynku (energia, woda ścieki, gaz, materiały biurowe, środki czystości), koszty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi bankowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie: OC, budynków, wyposażenia, konserwacje, naprawy, opłaty za licencję programów komputerowych, remonty, koszty związane ze zbiorami muzealnymi, delegacje, ryczałty, świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania), odpis na ZFŚS;
- b. 570 171,03 zł – wydatkowano na działalność kulturalną i organizację imprez kulturalnych na terenie miasta, w tym:
  - w ramach ogólno-miejskich imprez kulturalnych wydatkowano 513 565,74 zł na: Bal Seniora i Ojców Miasta, występy artystyczne podczas Dnia Milanówka, organizacja koncertów, saloników z kulturą, kabaretów, uroczystości patriotyczne (rocznice świąt narodowych), organizacja wystaw, wernisaży, konkursów, imprezy kulturalne dla dzieci (teatryki, dzień dziecka, bal karnawałowy), organizacja V festiwalu „Otwarte ogrody” oraz Europejskie Dni Dziedzictwa, koszty związane z wymogami bezpieczeństwa imprez;
  - na działalność sekcji i klubów zainteresowań poniesiono wydatki w łącznej wysokości 56 605,29 zł. W ramach tych środków pokryto między innymi koszty warsztatów malarskich i plastycznych, dziecięcego i młodzieżowego teatru amatorskiego, gier strategicznych, klubów twórców, rękodzieła, klubu przedszkolaka „Krasnoludki”, koszty prowadzenia „Lata w Mieście” w MCK oraz „Lata w Mieście” dla przedszkolaków;
- c. 326 111,15 zł – wydatkowano na działalność sportową, w tym na: ogólno-miejskie imprezy sportowe, na działalność: Sekcji Panczenistów, Sekcji Strzeleckiej, Sekcji Rowerowej, Sekcji Lekkoatletycznej i Koszykowej, na Akcję Lato-Zima organizowanej na terenie Szkół, organizację turniejów: szachowego, tenisowego,

strzeleckiego oraz piłkarskich (liga szóstek i liga oldbojów), zajęcia sprawnościowe (gimnastyka na kręgosłup), sekcji piłki siatkowej, szkoły szachowej dla dzieci, szkoły tenisowej dla dzieci, Towarzyskiego Klubu Brydżowego, Towarzyskiego Klubu Szachowego, koszty utrzymania kortów, rozbudowę Skate Parku oraz współfinansowanie miesięcznika sportowego, koszty działalności boiska Orlik;

- d. 11 083,86 zł – wydatkowano na koszty reklamy i promocji MCK oraz aktualizowanie strony internetowej;
- e. 28 210,00 zł – odpis amortyzacyjny za 2010 rok od środków trwałych.

Milanowskie Centrum Kultury na dzień 31.12.2010 roku nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań i należności.

## **2. Miejska Biblioteka Publiczna**

Miejska Biblioteka Publiczna uzyskała w trakcie 2010 roku przychody w wysokości 279 335,55 zł. Źródła przychodów: dotacja z budżetu Miasta Milanówka – 274 000,00 zł, dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek – 3 795,05 zł, środki z Fundacji Orange – 1 142,42 zł oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych 398,08 zł.

W okresie sprawozdawczym MBP poniosła koszty w wysokości 277 633,26 zł, w tym na: wynagrodzenia, pochodne od płac i fundusz świadczeń socjalnych – 212 626,41 zł, zakup nowego księgozbioru – 26 994,20 zł, zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych i prenumeratę – 14 317,85 zł, zakup usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, naprawę i konserwację sprzętu, usługi pocztowe i bankowe oraz usługi informatyczne – 14 707,54 zł; delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, ubezpieczenie wyposażenia – 2 357,26 zł, na wynagrodzenia bezosobowe za sprzątanie i naprawy 6 630,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna wg stanu na dzień 31.12.2010 r. nie posiada żadnych wymagalnych należności i zobowiązań.

Skarbnik Miasta Milanówka  
-/-  
Bożena Sehn

Burmistrz Miasta Milanówka  
-/-  
Jerzy Wysocki