

# **BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA**

**Informacja z wykonania planów finansowych  
samorządowych instytucji kultury  
za I półrocze 2008 roku**



**MILANÓWEK, 31 sierpień 2008 roku**

# 1. Centrum Kultury i Promocji

Przychody Centrum Kultury i Promocji w trakcie I półrocza 2008 roku wyniosły 811 568,00 zł w tym dotacja z budżetu miasta wyniosła 700 000,00 zł na pozostałe kwoty 111 568,00 zł składają się dochody własne uzyskiwane z wynajmu pomieszczeń, kortów tenisowych, miejsc reklamowych (15 401,00 zł), sprzedaży biletów na imprezy kulturalne, wpływy z prowadzenia sekcji, wpisowe na organizację konkursów i meczy (91 105,00 zł), darowizny od sponsorów (1 000,00 zł), przychody ze sprzedaży koszulek, kalendarzy, energii (2 155,00 zł) oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych (1 907,00 zł).

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 791 658,00 zł w tym:

- a. 342 810,00 zł - stanowi koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka. Na wydatki osobowe pracowników (płacone i pochodne) wydatkowano łącznie 210 721 zł natomiast pozostała kwota 135 089 zł została przeznaczona na koszty utrzymania budynku (gaz, woda, energia, wywóz śmieci, monitoring budynku), ubezpieczenia budynków, usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, opłaty RTV, konserwacje i naprawy sprzętu, malowanie pomieszczeń, remont piwnicy budynku „Galerii”, zakup artykułów biurowych, reklamowych, środków czystości, opłaty za licencje programów komputerowych, delegacje, ryczałty, świadczenia na rzecz pracowników, odpisy na ZFŚS.
- b. 301 382,00 zł wydatkowano na działalność kulturalną i organizację imprez kulturalnych na terenie miasta, w tym:
  - w ramach ogólnomiejskich imprez kulturalnych wydatkowano 275 325 zł na: powitanie Nowego Roku, Bal Seniora i Bal Ojców Miasta, organizację koncertów, spektakli teatralnych, kabaretów, organizację uroczystości patriotycznych z okazji rocznic wieloletnich narodowych, organizacja koncertów okolicznościowych (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Matki), organizacja wystaw, wernisaży, spotkania z autorami, współorganizacja imprez kulturalnych z organizacjami działającymi na terenie miasta, organizowanie konkursów Krystyna Nuta, koncerty Arii Operowych, przedstawienia dla dzieci (teatrzyki), organizacja III Festiwalu „Otwarte Ogrody” (kwota 21 896,00 zł środki własne, kwota 34 000,00 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego);
  - na działalność sekcji i klubów zainteresowana poniesiono wydatki w łącznej wysokości 26 057,00 zł. W ramach tych środków pokryto między innymi koszty warsztatów rysunku i malarstwa, dziecięcego teatru amatorskiego, zespołu tańca towarzyskiego, szkoły szachowej, szkoły strzeleckiej, Towarzyskiego Klubu Brydłowego, Towarzyskiego Klubu Szachowego, Zespołu wokalnego „Złoty Liść”, Towarzyskiego Klubu Seniora oraz koszty prowadzenia Akcji „Lato w Mieście” prowadzone w CKiP.
- c. 76 629,00 zł wydatkowano na działalność sportową, w tym na: ogólnomiejskie imprezy sportowe wg Kalendarza Imprez, na działalność: Sekcji Panczenistów, Sekcji Strzeleckiej, Sekcji Rowerowej, Sekcji Koszykówki, na Akcję „Lato-Zima” organizowanej na terenie szkoły na organizację rozgrywek Oldbojów, zajęć sprawnościowych (aerobik, pilaste, gimnastyka) oraz na sekcję piłki siatkowej;

- d. 52 314,00 z€ó wydatkowano na koszty administrowania terenem sportowym na Turczynku.
- e. 18 523,00 z€ó wynios€ wydatki zwi zane z prowadzeniem Biura Promocji (reklama, aktualizacja strony internetowej, koszty wydawania Biuletynu, us€gi telekomunikacyjne, koszty energii, sprz tania, wydatki zwi zane z wyposa eniem, zakup materia€w biurowych, szkolenia, delegacje oraz rycza€y).

Centrum Kultury i Promocji na dzie 30.06.2008 roku nie posiada adnych wymagalnych zobowi za i nale no ci.

## 2. Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna uzyska€ w trakcie I p€ocza 2008 roku przychody w wysoko ci 120 560,00 z€ó r€d€ przychodów: dotacja z Urz du Miejskiego w Milanówku ó 120 000,00 z€ó oraz odsetki od rodków na rachunkach bankowych- 560,00 z€ó

W okresie sprawozdawczym MBP ponios€ koszty w wysoko ci 110 280,00 z€ó w tym na: wynagrodzenia, pochodne od p€ac i fundusz wiadcze socjalnych ó 80 918,00 z€ó zakup nowego ksi gozbioru ó 13 167,00 z€ó zakup energii, gazu rodków czysto ci, materia€w biurowych i prenumerat - 8 291,00 z€ó zakup us€g telekomunikacyjnych, wywóz nieczysto ci, naprawa i konserwacja sprz tu, us€gi pocztowe i bankowe oraz monitoring obiektu i us€gi informatyczne ó 4 621,00 z€ó delegacje s€bowe, podró e s€bowe ó 518,00 z€ó ubezpieczenie wyposa enia kwota 265,00 z€ó oraz na wynagrodzenia bezosobowe za sprz tanie ó 2 500,00 z€ó

Miejska Biblioteka Publiczna wg stanu na dzie 30.06.2008 r. nie posiada adnych wymagalnych nale no ci i zobowi za .

Skarbnik Miasta Milanówka

-/-

Bo ena Sehn

Burmistrz Miasta Milanówka

-/-

Jerzy Wysocki