

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

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

za 2011 rok



MILANÓWEK, 30 marca 2012 rok

1. Milanowskie Centrum Kultury

Przychody Centrum Kultury w trakcie 2011 roku wyniosły 1 395 436,52 zł, w tym dotacja z budżetu Miasta wyniosła 1 041 500,00 zł, na pozostałą kwotę 353 936,52 zł składają się: dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu „Młodzież w działaniu” (54 993,99 zł), środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa (10 000,00 zł), dochody własne uzyskiwane z wynajmu pomieszczeń, kortów tenisowych, miejsc reklamowych (102 424,27 zł), sprzedaży biletów na imprezy kulturalne, wpływy z prowadzenia sekcji, wpisowe na organizację konkursów i meczy (75 052,50 zł), darowizny od sponsorów (22 705,20 zł), środki na działalność strzelnicy i na organizację turnieju tenisowego otrzymane z powiatu (13 500,00 zł) oraz na organizację koncertu integracyjnego w ramach projektu „Kapitał Ludzki-poszerzyć krąg” (32 520,33 zł), środki pozyskane z BGK na konserwację rzeźb Szczepkowskiego (41 100,00 zł) oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych (1 640,23 zł).

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 1 340 607,99 zł, w tym:

- a. 620 310,47 zł - stanowią koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodka. Na wydatki osobowe pracowników (płace i pochodne) wydatkowano łącznie 504 374,49 zł, natomiast pozostała kwota 115 935,98 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, delegacje, ryczałty, świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania), odpisy na ZFŚS;
- b. 414 884,85 zł – wydatkowano na działalność kulturalną i organizację imprez kulturalnych na terenie miasta, w tym:
 - w ramach ogólno-miejskich imprez kulturalnych wydatkowano 368 376,92 zł na: zaplecze techniczne tj. przygotowanie i organizację imprez kulturalnych oraz koszty związane z wymogami bezpieczeństwa imprez masowych, imprezy kulturalne i rozrywkowe, organizację wystaw, wernisaży, konkursów, dofinansowanie do Biblioteki Parafialnej, festiwal Otwarte Ogrody, Dzień Milanówka oraz Europejskie Dni Dziedzictwa, imprezy kulturalne dla dzieci (teatrzyki, dzień dziecka, bale), projekt „Młodzież w działaniu”, wsparcie inicjatyw młodzieżowych, współorganizację imprez artystycznych z organizacjami pozarządowymi;
 - na działalność sekcji i klubów zainteresowań poniesiono wydatki w łącznej wysokości 46 507,93 zł. W ramach tych środków pokryto między innymi koszty warsztatów artystycznych, dziecięcego i młodzieżowego teatru amatorskiego, gier strategicznych, klubów twórców, rękodzieła, malowania na jedwabiu, klubu przedszkolaka „Krasnoludki”, koszy prowadzenia „Lata w Mieście” w MCK oraz sekcji scrabble;

- c. 270 150,72 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), sekcji piłki siatkowej, sekcji wspinaczkowej, szkoły szachowej dla dzieci, szkoły tenisowej dla dzieci, Towarzyskiego Klubu Brydżowego, Towarzyskiego Klubu Szachowego, koszty utrzymania kortów, rozbudowę Skate Parku oraz pokryto koszty działalności boiska Orlik;
- d. 7 964,96 zł – wydatkowano na koszty reklamy i promocji MCK oraz aktualizowanie strony internetowej;
- e. 27 296,99 zł – odpis amortyzacyjny za 2011 rok od środków trwałych.

Milanowskie Centrum Kultury na dzień 31.12.2011 roku nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań i należności.

2. Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna uzyskała w trakcie 2011 roku przychody w wysokości 300 538,20 zł. Źródła przychodów: dotacja z budżetu Miasta Milanówka – 292 000 zł, dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek – 5 600 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych 629,93 zł. Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2011 roku wynosił 2 308,27 zł.

W okresie sprawozdawczym MBP poniosła koszty w wysokości 300 683,44 zł, w tym na: wynagrodzenia, pochodne od płac, szkolenia, usługi medyczne dla pracowników i fundusz świadczeń socjalnych – 216 711,20 zł, zakup nowego księgozbioru – 29 681,03 zł, zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych i prenumeratę – 34 848,96 zł, zakup usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, naprawę i konserwację sprzętu, usługi pocztowe i bankowe oraz usługi informatyczne – 10 160,89 zł, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, ubezpieczenie wyposażenia – 2 936,36 zł, na wynagrodzenia bezosobowe za sprzątnięcie i naprawy 6 345,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna wg stanu na dzień 31.12.2011 r. nie posiada żadnych wymagalnych należności i zobowiązań.

Skarbnik Miasta Milanówka
-/-
Bożena Sehn

Burmistrz Miasta Milanówka
-/-
Jerzy Wysocki