

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku



MILANÓWEK, 27 sierpnia 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
Milanowskiego Centrum Kultury
ZA I PÓŁROCZE 2013r.

	PRZYCHODY	Plan na 2013r	Wykonanie 30.06.2013r	Wykonanie w %
I	DOTACJE	1 016 000,00	530 000,00	52,17
	Dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta	1 016 000,00	530 000,00	
II	PRZYCHODY WŁASNE (netto)	135 000,00	82 802,48	61,35
1	Przychody z działalności statutowej :	86 500,00	53 885,48	62,29
	a) wpłaty z prowadzonych sekcji	30 000,00	19 689,00	65,62
	b) sprzedaż biletów na imprezy kulturalne(teatryki, koncerty, spektakle)	27 500,00	23 106,48	84,02
	c) wpisowe na zorganizowanie :	10 500,00	8 890,00	84,67
	- piłkarskiej ligi oldbojów	5 300,00	5 280,00	
	- turnieju szachowego	3 000,00	2 710,00	
	- eliminacje do Mistrz. Polski amatorów w piłce nożnej	2 200,00	900,00	
	d) środki na działalność strzelnicy (dofinansowanie z powiatu)	12 000,00	0,00	0
	e) środki na organizację turnieju tenisowego (dofinan. z powiatu)	1 500,00	0,00	0
	f) otrzymane darowizny (na imprezy kulturalne i sportowe)	5 000,00	2 200,00	44
2	Przychody z wynajęcia:	47 000,00	28 071,59	59,73
	a) kortów tenisowych	26 000,00	16 317,85	62,76
	b) wynajęcia sali	16 000,00	8 721,74	54,51
	c) miejsc reklamowych(podczas imprez kulturalnych i sportowych)	5 000,00	3 032,00	60,64
3	Naliczenie oprocentowania w banku	1 500,00	845,41	56,33
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 151 000,00	612 802,48	53,24
	K O S Z T Y	PLAN	WYKONANIE	
I	KOSZTY FUNKCJONOWANIA ORAZ UTRZYMANIE BUDYNKÓW MCK	587 000,00	305 958,51	
1	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC	395 000,00	192 912,57	
	- wynagrodzenia osobowe	385 000,00	192 000,57	
	- nagrody jubileuszowe	10 000,00	912,00	
2	SKŁADKI ZUS 19,64 %	75 600,00	35 984,09	
3	MATERIAŁY I WYPSAŻENIE	51 000,00	33 507,29	
	Zużycie energii	11 700,00	6 417,37	
	Zużycie wody ,ścieki	1 900,00	959,75	
	Zużycie gazu	18 200,00	13 431,49	
	Materiały biurowe	4 000,00	2 463,19	
	Środki czystości	3 800,00	2 373,48	
	Materiały dekoracyjne,remontowe i inne	4 600,00	2 693,61	
	Zakup wyposażenia	6 800,00	5 168,40	

4	USŁUGI OBCE	43 600,00	32 984,07
	Koszty telekomunikacyjne	8 000,00	3 913,60
	Usługi pocztowe ,bankowe	2 000,00	1 457,23
	Wywóz nieczystości (opróżnienie pojemników)	2 700,00	1 361,38
	Ubezpieczenia OC, wyposażenia,budynków	2 100,00	1 058,00
	Konserwacje,naprawy wyposażenia,opłaty za licencję programów komputerowych, przeglądy ,ekspertyzy .	6 800,00	5 556,50
	Remonty , modernizacje ,usługi różne	22 000,00	19 637,36
5	POZOSTAŁE KOSZTY	21 800,00	10 570,49
	Delegacje , ryczałty samochodowe	6 000,00	4 435,78
	Odpis na Fundusz Socjalny	8 500,00	2 623,60
	Świadczenia na rzecz pracownika (szkolenia,badania)	1 500,00	594,11
	Podatek od nieruchomości	5 800,00	2 917,00
II	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	381 500,00	203 644,51
1	OGÓLNOMIEJSKIE IMPREZY KULTURALNE	290 500,00	165 193,44
	- Zaplecze techniczne(przygotowanie i organizacja imprez kulturalnych)	50 000,00	24 155,90
	- Koszty imprez kulturalnych i rozrywkowych	89 000,00	56 646,40
	- Organizacja wystaw,wernisaży ,konkursów	16 000,00	15 100,28
	- Dofinansowanie dla Biblioteki Parafialnej	1 500,00	1 500,01
	- Organizacja festiwalu " Otwarte Ogrody" oraz Europejskich Dni Dziedzictwa	25 000,00	21 579,81
	- Imprezy kulturalne dla dzieci(teatrzyki,dzień dziecka,mikołajki)	31 000,00	16 037,91
	- Imprezy kulturalne dla młodzieży	20 000,00	17 642,18
	- Dzień Milanówka	40 000,00	6 159,21
	- Koszty związana ze zbiorami muzealnymi	7 000,00	3 045,14
	- Koszt utrzymania sali wystawowej w willi "Matulka"	11 000,00	3 326,60
2	DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI I KLUBÓW ZAINTERESOWAŃ	91 000,00	38 451,07
	Warsztaty plastyczne	5 000,00	1 233,11
	Dziecięcy i młodzieżowy teatr amatorski ,prowadzenie chóru	5 000,00	3 204,41
	Gry strategiczne	9 000,00	5 621,53
	Warsztaty rękodzieła , malowanie na jedwabiu	8 000,00	1 935,42
	Klub przedszkolaka "Krasnoludki"	10 000,00	7 040,00
	Koszty prowadzenia "Lata w Mieście" w MCK	20 000,00	1 430,00
	Klub skrabble	4 000,00	1 750,00
	Prowadzenie " Lata w mieście" w szkołach	30 000,00	16 236,60
III	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA	176 000,00	118 021,95
	Ogólno-Miejskie imprezy sportowe	97 000,00	76 032,71
	Działalność sekcji strzeleckiej	24 000,00	12 115,53
	Działalność sekcji rowerowej	7 000,00	3 868,98
	Organizacja rozgrywek Oldbojów, eliminacje MP, turniej szachowy (realizacja w 100% z wpisowego)	10 500,00	6 175,02
	Zajęcia sprawnościowe(gimnastyka na kręgosłup)	3 500,00	987,00
	Sekcja ścianki wspinaczkowej	6 000,00	3 226,24

	Sekcja piłki siatkowej	6 000,00	2 940,00
	Szkołka szachowa dla dzieci	7 000,00	4 680,00
	Szkołka tenisowa dla dzieci	2 000,00	763,00
	Towarzystwo Klub Szachowy	3 000,00	360,00
	Koszty utrzymania kortów	6 000,00	4 527,47
	Sekcja Nording Walking	4 000,00	2 346,00
IV	KOSZTY REKLAMY,PROMOCJI	6 500,00	5 565,34
	- aktualizowanie strony internetowej	5 500,00	4 675,27
	- reklama i promocja MCK	1 000,00	890,07
	KOSZTY RAZEM	1 151 000,00	633 190,31
	- Zwrot z rozliczenia projektu dotacji "Młodzież w działaniu" (rezerwa gotówki w banku na koniec roku 2012)	9 000,00	8 841,41
	KOSZTY OGÓŁEM	1 160 000,00	642 031,72

Stan zobowiązań i należności na dzień 30.06.2013r

1. zobowiązania - 24 809,55 /niewymagalne/
2. należności - 5 753,62 /niewymagalne/

Dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury
Aneta Majak

**SPRAWOZDANIE
Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

PRZYCHODY		PLAN	WYKONANIE	wykonanie w %
1	Dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta	372 500,00	170 000,00	45,64
	Środki z Fundacji Orange	932,63	932,63	100
	Naliczenie oprocentowania w banku	1 000,00	658,89	65,89
	Razem	374 432,63	171 591,52	45,83
KOSZTY		PLAN	WYKONANIE	
1	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC	226 000,00	101 402,05	
2	UBEZPIECZENIE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	49 800,00	22 873,25	
	- składki ZUS od wynagrodzeń	42 900,00	19 227,75	
	- szkolenia , usługi medyczne dla pracowników	1 100,00	970,00	
	- odpisy na ZFŚS	5 800,00	2 675,50	
3	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	13 000,00	12 499,01	
	- książki do czytania	12 000,00	12 020,91	
	- książki do słuchania	500,00	478,10	
	- multimedia (filmy)	500,00	0,00	
4	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	40 730,00	20 647,45	
	- zużycie energii	13 000,00	5 763,23	
	- zużycie gazu /ogrzewanie/	9 180,00	6 768,03	
	- woda ,ścieki	550,00	161,68	
	- środki czystości	1 600,00	1 005,53	
	- wyposażenie , materiały	5 300,00	1 309,30	
	- materiały biurowe	2 400,00	1 815,80	
	- prenumerata	1 700,00	1 117,76	
	- nagrody na konkurs recytatorski	1 000,00	0,00	
	- materiały do archiwizacji dokumentów	6 000,00	2 706,12	
5	USŁUGI OBCE	11 100,00	4 244,19	
	- usługi telekomunikacyjne	1 700,00	710,13	
	- wywóz nieczystości	500,00	237,88	
	- przeglądy , konserwacja sprzętu i inne usługi	1 800,00	781,53	
	- usługi informatyczne	6 100,00	1 922,00	
	- usługi pocztowe, bankowe	1 000,00	592,65	
6	WYNAGRODZENIA BEZOOSOBOWE	31 000,00	9 905,00	
	- archiwizacja dokumentów, sprzątanie (umowy o dzieło, zlecenie)	31 000,00	9 905,00	
7	POZOSTAŁE KOSZTY	2 800,00	1 819,14	
	- delegacje, ryczałty samochodowe	1 600,00	1 226,29	
	- ubezpieczenie wyposażenia	1 200,00	592,85	
8	PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI	1 680,00	841,00	
	KOSZTY OGÓLEM	374 430,00	174 231,09	

Stan zobowiązań i należności na dzień 30.06.2013r

1. Zobowiązania - 9952,94 (niewymagalne)

2. Należności - 0,00 (niewymagalne)

Dyrektor Biblioteki
mgr Zofia Pawlak-Szymańska