

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku



MILANÓWEK, 29 sierpnia 2019 roku

Sprawozdanie przychodów i kosztów
 na dzień 30.06.2019r.

	PRZYCHODY	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019r.
I	DOTACJE	1 750 000,00	1 050 000,00
	Dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta	1 750 000,00	1 050 000,00
II	PRZYCHODY WŁASNE (netto)	105 000,00	197 921,13
1	Przychody z działalności statutowej :	74 000,00	65 880,00
	a) wpłaty z prowadzonych sekcji artystyczne	30 800,00	32 765,00
	zajęcia plastyczne, malarstwo, rysunek	5 000,00	8 440,00
	zajęcia wokalne i teatralne dla dzieci i młodzieży	12 000,00	9 605,00
	zajęcia dla przedszkolaków	7 500,00	4 580,00
	warsztaty fotograficzne dla młodzieży i dorosłych	1 300,00	705,00
	pozostałe: warsztaty artystyczne MINIGRANT/TANECZNE/CERAMIKA	5 000,00	9 435,00
	b) wpłaty z prowadzonych sekcji sportowych	11 700,00	7 165,00
	sekcja szachowa dla dzieci	2 000,00	2 090,00
	mini-tenis dla dzieci	8 500,00	4 710,00
	sekcja łucznicza ,strzelecka	1 200,00	365,00
	c) wpisowe na zorganizowanie:	4 500,00	6 060,00
	- piłkarskiej ligi oldbojów	4 500,00	6 060,00
	- turnieju szachowego	0,00	0,00
	- eliminacje do Mistrz. Polski amatorów w piłce nożnej	0,00	0,00
	d) środki na działalność strzelniczy (dofinansowanie z powiatu)	12 000,00	0,00
	f) wpisowe na zimę i lato w mieście	15 000,00	19 890,00
2	Przychody ze sprzedaży usług :	30 000,00	103 731,27
	a) wpłaty z wynajęcia boiska Grudów	0,00	158,54
	b) wpłaty z wynajęcia kortów tenisowych	20 000,00	22 316,23
	c) miejsc reklamowych (podczas imprez kulturalnych i sportowych)	8 000,00	0,00
	d) sprzedaży biletów na koncerty	2 000,00	43 837,54
	e) sprzedaż biletów na Teatryki dla Dzieci	0,00	2 555,56
	f) Bilety na Bal dobroczynny	0,00	34 814,82
	g) sprzedaż towarów ze sklepiku	0,00	48,58
3	Przychody operacyjne	1 000,00	28 309,86
	a) sponsoring na organizację imprez sport. i kult. oraz inne przychody	1 000,00	28 309,86
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 855 000,00	1 247 921,13

KOSZTY			
I	KOSZTY ZARZĄDU , UTRZYMANIE BUDYNKÓW	865 000,00	402 801,60
1	KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW	775 400,00	347 550,55
	Wynagrodzenia osobowe (9 etatów)	631 200,00	284 360,83
	Składki ZUS od wynagrodzeń 19,55%	118 800,00	55 028,04
	Świadczenia na rzecz pracownika (szkolenia,badania)	5 600,00	860,00
	Odpis na Fundusz Socjalny	12 000,00	3 073,25
	Delegacje , ryczałty samochodowe (3 osoby)	7 800,00	4 228,43
2	ZUŻYCIE ENERGII,GAZU,WODY	14 800,00	11 985,76
	Energia	5 000,00	2 012,45
	Gaz	8 800,00	8 559,64
	Wody ,ścieki	1 000,00	1 413,67
3	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	17 700,00	5 477,36
	Materiały biurowe	5 000,00	2 412,56
	Środki czystości	2 500,00	1 465,73
	Materiały dekoracyjne,remontowe i inne	2 200,00	855,41
	Zakup wyposażenia	8 000,00	743,66
4	USŁUGI OBCE	57 100,00	37 787,93
	Koszty telekomunikacyjne	5 600,00	3 258,35
	Wywóz nieczystości (opróżnienie pojemników)	4 000,00	2 069,63
	Konserwacje,przeglądy,ekspertyzy ,remonty	5 000,00	4 331,95
	Usługi pocztowe ,bankowe	1 900,00	826,30
	Ubezpieczenia OC, wyposażenia,budynków	8 500,00	5 966,08
	Usługi pozostałe,(obsl. Rodo, BHP, dzierżawa drukarki, doraźnie sprzątanie)	21 600,00	13 800,32
	Usługi informatyczne , licencje na programy , strona internetowa	5 000,00	5 525,30
	Podatek od nieruchomości	5 500,00	2 010,00
II	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	336 500,00	350 882,36
1	OGÓLNOGMIJSKIE IMPREZY KULTURALNE	167 500,00	258 839,30
	Koncerty / spektakle	35 000,00	69 114,44
	Festiwal Otwarte Ogrody	20 000,00	31 047,53
	Dzień Dziecka / koncerty młodzieżowe/ Iluzja	20 000,00	15 987,45
	Organizacja wystaw, wernisaży, konkursów	5 000,00	3 716,86
	Europejskie Dni Dziedzictwa	10 000,00	0,00
	Sylwester	0,00	44 566,40
	Dzień Milanówka	77 500,00	0,00

	Teatryki dla Dzieci, Pokazy	0,00	12 334,33
	Wernisaż "Murale Polskiej Niepodległości"	0,00	19 823,34
	WOŚP	0,00	3 490,14
	Bal dobroczynny	0,00	42 332,45
	"ViVat Niepodległa" -ZAIKS	0,00	1 230,00
	Koncerty Rocznic Narodowych i Okolicznościowe(Dzień Edukacji)	0,00	1 920,22
	100 Lecie Gminy	0,00	500,00
	Rok Moniuszki	0,00	12 500,00
	Miejska Wigilia	0,00	276,14
2	DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI I KLUBÓW ZAINTERESOWAŃ/ KURNIK	169 000,00	92 043,06
	Teatr dla Dzieci i młodzieży	10 000,00	3 224,93
	Warsztaty wokalne dla młodzieży	10 000,00	15 654,00
	Zajęcia dla przedszkolaków	10 000,00	11 744,96
	Warsztaty fotograficzne	10 000,00	1 568,25
	Rysunek ,malarstwo	10 000,00	10 377,62
	KURNIK - warsztaty artystyczne	50 000,00	11 787,70
	Działalność Orkiestry Dętej	34 000,00	20 618,08
	Lato-zima w Mieście MCK	35 000,00	17 067,52
III	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA	70 440,00	104 382,89
1	Ogólno-Miejskie imprezy sportowe w/g kalendarza imprez	24 800,00	50 172,52
2	Sekcje sportowe	41 140,00	34 338,06
	Sekcja Nording Walking	940,00	2 400,00
	Działalność sekcji strzeleckiej (współfinansowanej - 12000,00 zł. z powiatu)	24 000,00	9 552,78
	Działalność sekcji rowerowej	3 500,00	3 766,24
	Sekcja piłki siatkowej	2 500,00	2 016,00
	Sekcja szachowa dla dzieci	3 000,00	4 016,04
	Sekcja mini-tenis (realizacja sekcji z wpisowego w kwocie 8500zł.)	3 000,00	7 670,00
	Sekcja lekkoatletyczna	2 000,00	1 584,00
	Sekcja ścianki wspinaczkowej	1 000,00	500,00
	Sekcja brydżowa	1 200,00	2 833,00
3	Organizacja rozgrywek Oldbojów, eliminacje MP, turniej szachowy	4 500,00	6 091,46
4	Koszty utrzymania kortów	0,00	13 780,85
IV	KOSZTY FUNCJONOWANIA ORAZ UTRZYMANIE BOISKA ORLIK	95 560,00	50 272,08
1	KOSZTY UTRZYMANIA 1 ETATU	65 360,00	31 853,13
	Wynagrodzenia osobowe	63 660,00	31 853,13
	Świadczenia na rzecz pracownika (szkolenia,badania)	500,00	0,00
	Odpis na Fundusz Socjalny	1 200,00	0,00
2	UMOWY CYWILON PRAWNE - 2 OSOBY	20 000,00	12 853,50
3	ZUŻYCIE ENERGII,WODY	6 200,00	3 431,38
	Energia	5 700,00	3 021,54
	Wody ,ścieki	500,00	409,84
4	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	1 500,00	235,90
	Środki czystości	500,00	235,90
	Zakup wyposażenia sportowego ,inne materiały	1 000,00	0,00
5	USŁUGI OBCE	2 500,00	1 898,17
	Wywóz nieczystości (opróżnienie pojemników)	1 000,00	446,18
	Konserwacje,przeeglady.ekspertyzy	1 500,00	1 451,99

V	KOSZTY FUNKCJONOWANIA ORAZ UTRZYMANIE BOISKA GRUDÓW	50 000,00	35 944,53
1	KOSZTY UTRZYMANIA 1 ETATU	48 400,00	33 139,26
	Wynagrodzenia osobowe	47 170,00	33 139,26
	Świadczenia na rzecz pracownika (szkolenia, badania)	0,00	0,00
	Odpis na Fundusz Socjalny	1 230,00	0,00
2	KOSZTY UMÓW ZLECEŃ	0,00	1 669,26
3	ZUŻYCIE ENERGII, WODY	1 100,00	338,15
	Energia	700,00	338,15
	Wody, ścieki	400,00	0,00
4	MATERIAŁY, WYPOSAŻENIE, ŚR.CZYSTOŚCI	300,00	390,01
	Materiały, Środki czystości	300,00	177,08
	Zakup wyposażenia	0,00	212,93
5	USŁUGI OBCE	200,00	407,85
	Wywóz nieczystości (opróżnienie pojemników)	200,00	303,65
	Konserwacje, przeglądy, ekspertyzy	0,00	104,20
VI	LODOWISKO	247 000,00	247 030,75
VII	MIEJSKIE PODWÓRKO- DZIAŁANIE I WYPOSAŻENIE	40 000,00	16 642,36
VIII	KOSZTY UTRZYMANIA "MATULKA"	12 000,00	9 103,72
IX	KOSZTY UTRZYMANIA "KURNIK"	33 500,00	20 227,28
	OGÓŁEM	1 750 000,00	1 237 287,57

Stan zobowiązań i należności na 30.06.2019

1. zobowiązania 11965,02 /niewymagalne/
2. należności 7669,00 /niewymagalne/

sporządziła: Sylwia Sobiech

Główny Księgowy

Sylwia Sobiech

DYREKTOR
MILANOWSKIEGO CENTRUM KULTURY

Aneta Majak

**SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
za I półrocze 2019 roku**

PRZYCHODY		Plan na 30.06.2019r po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r	Wykonanie w %
1	Dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta	584 750,00	290 000,00	49,59
2	Dotacja celowa z Budżetu Miasta (dofinansowanie projektu "Moja e-biblioteka liderem informacji na Mazowszu")	14 356,00	14 356,00	100,00
3	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek	10 710,00	0,00	0,00
4	Wpłaty od czytelników (kary)	7 000,00	3 843,00	54,90
5	Pozostałe przychody(darowizny, sprzedaż usług)	2 000,00	1 250,00	41,67
RAZEM		618 816,00	309 449,00	

KOSZTY		Plan na 30.06.2019r	Wykonanie na 30.06.2019r
I	DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI	472 040,00	202 830,65
1	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC (5,25 etatu)	285 000,00	124 571,83
2	UBEZPIECZENIE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW składki ZUS od wynagrodzeń (20,40 %) szkolenia , usługi medyczne dla pracowników odpisy na ZFŚS	69 480,00 56 900,00 7 500,00 5 080,00	31 474,51 24 387,88 5 550,00 1 536,63
3	ZAKUP KSIĘGOZBIORU książki do czytania książki do słuchania multimedia (filmy) książki do czytania z dotacji Bibliotek i Narodowej	37 710,00 23 000,00 2 000,00 2 000,00 10 710,00	18 306,54 16 996,87 0,00 1 309,67 0,00
4	PRENUMERATA	6 000,00	0,00
5	ZUŻYCIE ENERGII,GAZU,WODY zużycie energii zużycie gazu /ogrzewanie/ woda ,ścieki	19 500,00 13 000,00 5 700,00 800,00	5 972,17 3 292,00 2 380,00 300,17
6	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE środki czystości wyposażenie , materiały materiały biurowe	16 300,00 1 300,00 11 000,00 4 000,00	2 495,88 578,42 459,52 1 457,94
7	USŁUGI OBCE usługi telekomunikacyjne wywóz odpadów komunalnych przeeglądy , konserwacja sprzętu,usługi remontowe usługi informatyczne , licencje usługi pocztowe, bankowe ubezpieczenie księgozbioru,wyposażenia koszty obsługi RODO	27 150,00 3 500,00 1 600,00 2 700,00 4 500,00 900,00 2 100,00 11 850,00	15 267,82 1 663,31 861,80 756,01 3 512,85 468,85 2 101,00 5 904,00
8	WYNAGRODZENIA BEZOOSOBOWE sprzątanie (umowy zlecenie)	7 500,00 7 500,00	3 396,40 3 396,40
9	POZOSTAŁE KOSZTY delegacje, ryczałty samochodowe	1 500,00 1 500,00	397,50 397,50
10	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 900,00	948,00

II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO- OŚWIATOWEJ	21 000,00	9 447,98
1	Spotkania autorskie ,wydarzenia artystyczne	12 000,00	6 461,07
2	Wydarzenia dla dzieci - czytanie, zajęcia plastyczne, zima-lato w Mieście,	1 000,00	470,01
3	Akademia talentów	8 000,00	2 516,90
III	KOSZTY- DZIAŁALNOŚĆ LOKALNEGO CENTRUM KOMPETENCJI	67 500,00	31 507,49
1	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC (1 etat)	50 000,00	24 740,00
2	UBEZPIECZENIE I INNE ŚWIADCZENIA	11 920,00	5 042,00
	składki ZUS od wynagrodzeń (20,40 %)	10 200,00	5 042,00
	szkolenia , usługi medyczne dla pracowników	530,00	0,00
	odpisy na ZFŚS	1 190,00	0,00
3	ZUŻYCIE ENERGII,GAZU,WODY (30m ²)	3 100,00	1 352,49
	zużycie energii	1 400,00	470,25
	zużycie gazu /ogrzewanie/	1 500,00	793,24
	woda ,ścieki	200,00	89,00
4	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	700,00	0,00
	wyposażenie , materiały biurowe	700,00	0,00
5	USŁUGI OBCE	1 280,00	373,00
	usługi telekomunikacyjne	500,00	250,00
	wywóz odpadów komunalnych	180,00	123,00
	usługi informatyczne oraz konserwacja sprzętu	600,00	0,00
6	POZOSTAŁE KOSZTY	500,00	0,00
	delegacje	500,00	0,00
IV	KOSZTY WYDANIA BIULETYNU MIASTA MILANÓWKA	43 920,00	37 938,00
1	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC (1 etat)	4 400,00	0,00
2	UBEZPIECZENIE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	1 822,00	0,00
	składki ZUS od wynagrodzeń (20,40%)	900,00	0,00
	szkolenia ,usługi medyczne	0,00	0,00
	delegacje	0,00	0,00
	odpis na ZFŚS	922,00	0,00
3	WYDRUK,FOLIOWANIE BIULETYNU	21 450,00	21 450,00
4	SKŁAD BIULETYNU	6 860,00	7 100,00
5	KOLPORTAŻ	9 100,00	9 100,00
6	MATERIAŁY BIUROWE ORAZ INNE	288,00	288,00
V	DOFINANSOWANIE DO PROGRAMU E-BIBLIOTEKA	14 356,00	14 356,00
	KOSZTY OGÓLEM	618 816,00	296 080,12

Stan zobowiązań i należności na 30.06.2019r.

- Zobowiązania - 15 413,81 (niewymagalne)
- Należności - 15,99 (niewymagalne)

sporządziła: Teodora Gontarczyk

Główny Księgowy
Teodora Gontarczyk

Miejska Biblioteka Publiczna
w Milanówku

Dyrektor
Elżbieta Abramczuk-Kalinowska

