

Na terenie miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj.:

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie,
2. Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie,
3. Miejski Dom Kultury w Mławie,

### **Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie**

zaplanowała na 2018 rok przychody w kwocie 894 520,23 zł, wykonała za 2018 rok w wysokości 892 744,92 zł tj. 99,8%, w tym m. in.:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 848 950,00 zł w tym 40 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące na podstawie porozumień z Powiatem Mławskim.
2. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" w kwocie 30 000,00 zł.
3. Przychody ze sprzedaży usług w kwocie 12 518,18 zł.
4. Za zagubione książki i upomnienia w kwocie 878,00 zł.

Planowane koszty w kwocie 894 520,23 zł zostały wykonane w 2018 r. w wysokości 893 355,21 zł, tj. 99,9%, w tym m.in.:

1. Amortyzacja (zakup książek i wyposażenia) w kwocie 66 732,27 zł,
2. zużycie materiałów i energii w kwocie 77 856,02 zł, w tym 2 956,49 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
3. Usługi obce w kwocie 39 213,47 zł, w tym 1 039,90 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
4. Wynagrodzenia w kwocie 579 828,18 zł w tym 28 568,80 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 126 549,66 zł w tym 6 169,60 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
6. Pozostałe koszty w kwocie 3 175,61 zł w tym 1 265,21 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.

Otrzymaną w 2018 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 848 950,00 zł w tym 40 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące na podstawie porozumień z Powiatem Mławskim przeznaczono m.in. na:

1. Wynagrodzenia osobowe w kwocie 576 990,18 zł w tym 28 568,80 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
2. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 838,00 zł.
3. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 100 322,22 zł w tym 5 076,77 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
4. ZFŚS świadczenia urlopowe w kwocie 16 895,66 zł w tym 592,83 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
5. Zakup książek w kwocie 30 145,27 zł.
6. Centralne ogrzewanie w kwocie 26 197,99 zł.
7. Energię elektryczną w kwocie 14 500,00 zł.
8. Czynsz Filia Nr 2 w kwocie 7 515,30 zł.

9. Serwis programu bibliotecznego „Patron” w kwocie 6 765,00 zł.
10. Organizacja imprez i konkursów dla czytelników w kwocie 6 557,66 zł w tym 1 280,55 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
11. Konserwacja i monitoring systemu ppoż. w kwocie 6 248,40 zł.
12. Badania lekarskie w kwocie 5 300,00 zł, w tym 360,00 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
13. Uzupelnienie wyposazenia w kwocie 4 914,36 zł.
14. Prenumerata czasopism w kwocie 4 443,05 zł.
15. Zakup materialow biurowych w kwocie 4 257,88 zł w tym 160,67 zł, dotyczy zadan biblioteki powiatowej.
16. Zakupy biezace w kwocie 4 022,55 zł w tym 1 487,35 zł, dotyczy zadan biblioteki powiatowej.
17. Uslugi pocztowo-telekomunikacyjne w kwocie 3 691,67 zł w tym 1 039,90 zł dotyczy zadan biblioteki powiatowej.
18. Przeglady instalacji (elektrycznej, kominowej, wody i kanalizacji, ppoż.) w kwocie 3 416,80 zł.
19. Zakup ksiazek dla 6-latkow w kwocie 3 284,40 zł.
20. Opłaty internetowe w kwocie 3 257,39 zł.
21. Środki bhp i odzież ochronna dla pracowników w kwocie 2 672,78 zł.
22. Zakup środków czystości w kwocie 2 285,76 zł w tym 27,92 zł, dotyczy zadan biblioteki powiatowej.
23. Zakup programow antywirusowych i aktualizacji w kwocie 1 956,19 zł.
24. Różne usługi w kwocie 1 874,40 zł.
25. Podróże służbowe w kwocie 1 699,61 zł w tym 1 265,21 zł, dotyczy zadan biblioteki powiatowej.
26. Woda i kanalizacja w kwocie 1 560,78 zł.
27. Ubezpieczenie mienia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie w kwocie 1 476,00 zł,
28. szkolenia pracowników w kwocie 1 359,00 zł w tym 140,00 zł dot. zadan biblioteki powiatowej.
29. Monitoring Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie w kwocie 885,60 zł.
30. Opłaty RTV w kwocie 735,45 zł.
31. Konserwacja ksero w kwocie 450,00 zł.
32. Wywóz nieczystości w kwocie 430,65 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku, Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie nie posiada należności bieżących.

Na dzień 31.12.2018 roku posiada zobowiązania bieżące w kwocie 480,92 zł (za energię elektryczną).

Na dzień 31.12.2018 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 333,39 zł.

### **Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie**

zaplanowało na 2018 rok przychody w kwocie 934 000 zł, wykonało w wysokości 1 034 065,63 zł tj.110,71% w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 991 631,00 zł.
2. Wpływy z usług (sprzedaż biletów wstępu ) w kwocie 6 694,50 zł.
3. Saldo z ubiegłego roku w kwocie 5 177,94 zł.
4. Darowizny w kwocie 21 194,19 zł.
5. Refundacja kosztów zatrudnienia w kwocie 9 368,00 zł.

Planowane koszty w kwocie 934 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 033 954,83 zł tj.110,70% w tym m.in.

1. Zużycie materiałów w kwocie 180 527,60 zł.
2. Usługi obce w kwocie 59 830,95 zł.
3. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i nagroda jubileuszowa w kwocie 664 044,49 zł.
4. Ubezpieczenia społeczne i inne w kwocie 126 161,83 zł.
5. Pozostałe koszty w kwocie 2 351,05 zł.

Otrzymałą w 2018 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 991 631,00 zł przeznaczono m.in. na:

1. Wynagrodzenia osobowe w kwocie 596 927,49 zł.
2. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 400,00 zł.
3. Nagrody, odprawa emerytalna w kwocie 30 717,00 zł.
4. Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 107 235,03 zł.
5. Centralne ogrzewanie w kwocie 31 515,62 zł.
6. Energię elektryczną w kwocie 5 148,69 zł.
7. Materiały biurowe, znaczki, środki czystości w kwocie 4 473,43 zł.
8. Zakupy bieżące w kwocie 63 805,07 zł.
9. Zakup oprogramowania w kwocie 1 985,22 zł.
10. Monitoring obiektu w kwocie 1 476,00 zł.
11. Zakup i konserwacja centrali telefonicznej w kwocie 1 440,00 zł.
12. Konserwacja ppoż. w kwocie 8 905,20 zł.
13. Zakup muzealiów w kwocie 2 090,00 zł.
14. Usługi telekomunikacyjne w kwocie 2 798,27 zł.
15. Pozostałe usługi różne w kwocie 16 746,11 zł.
16. Odpis na ZFŚS w kwocie 14 414,84 zł.
17. Ubezpieczenie mienia w kwocie 915,00 zł.
18. Szkolenie, delegacje, bhp pracowników w kwocie 5 948,01 zł.
19. Remonty w kwocie 31 263,64 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Posiada zobowiązania bieżące w kwocie 98,30 zł z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne.

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 919,08 zł.

### **Miejski Dom Kultury w Mławie**

zaplanował na 2018 rok przychody w kwocie 2 915 364,48 zł, wykonał w wysokości 2 915 364,48 zł tj. 100%. w tym m.in.:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 1 790 000,00 zł.
2. Dotacja celowa z Miasta Mława w kwocie 61 281,31 zł.
3. Dotacja celowa z Fundacji im. Stefana Batorego w kwocie 4 000,00 zł.
4. Przychody ze sprzedaży usług w kwocie 850 351,92 zł.
5. Odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 1 174,80 zł.
6. Refundacja kosztów zatrudnienia Urząd Pracy w kwocie 6 807,34 zł.
7. Darowizna w kwocie 10 000,00 zł.
8. Pokrycie amortyzacji w kwocie 191 614,95 zł.
9. Pozostałe przychody w kwocie 134,16 zł.

Koszty w kwocie 2 820 759,07 zł zostały wykonane w 2018 r. w wysokości 2 820 759,07 zł, tj. 100%, w tym m.in.:

1. Amortyzacja w kwocie 219 765,73 zł.
2. Zużycie materiałów i energii w kwocie 216 186,54 zł.
3. Usługi obce w kwocie 928 475,05 zł.
4. Wynagrodzenia w kwocie 1 124 343,68 zł.
5. Ubezpieczenia społeczne i inne w kwocie 202 731,31 zł.
6. Wartość sprzedanych towarów w kwocie 46 971,15 zł.
7. Pozostałe koszty w kwocie 82 285,61 zł.

Otrzymałą w 2018 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 1 790 000,00 zł przeznaczono na:

1. Wynagrodzenia osobowe w kwocie 850 000,00 zł.
2. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 190 000,00 zł.
3. Świadczenie urlopowe w kwocie 23 000,00 zł.
4. Fundusz Pracy w kwocie 15 000,00 zł.
5. Ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 000,00 zł.
6. Szkolenia, środki bhp, delegacje w kwocie 8 500,00 zł.
7. Ogrzewanie budynku CO w kwocie 46 000,00 zł.
8. Energia elektryczna w kwocie 30 000,00 zł.
9. Woda i ścieki w kwocie 3 800,00 zł.
10. Wywóz śmieci w kwocie 4 500,00 zł.
11. Środki czystości w kwocie 5 000,00 zł.
12. Konserwacja windy w kwocie 4 300,00 zł.
13. Monitoring budynku w kwocie 700,00 zł.
14. Ubezpieczenie majątku w kwocie 2 300,00 zł.
15. Warsztaty zespołów w kwocie 20 000,00 zł.
16. Konkursy w kwocie 5 000,00 zł.
17. Działalność kół zainteresowań w kwocie 50 000,00 zł.
18. Organizacja Dni Mławy w kwocie 260 000,00 zł.
19. Różne imprezy kulturalne w tym ZAIKS w kwocie 131 900,00 zł.

Otrzymałą w 2018 roku dotację celową na realizację projektu pn: „Kultura uzależnia pozytywnie” w kwocie 120 000,00 zł wydatkowano w kwocie 61 281,31 zł. Dotację rozliczono zgodnie z umową, niewykorzystana część dotacji w kwocie 58 718,69 zł zwrócono w dniu 11.12.2018r.

Na dzień 31-12-2018 roku Miejski Dom Kultury w Mławie posiada należności bieżące oraz z tytułu podatku VAT na kwotę 59 520,54 zł oraz zobowiązania bieżące na kwotę 47 550,13 zł.

Miejski Dom Kultury w Mławie na dzień 31-12-2018 roku nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31-12-2018 r. wynosi 123 763,49 zł.