

Na terenie miasta Mława działają trzy 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 2019 rok przychody w kwocie 977 190,00 zł, wykonała za I półrocze 2019 rok w wysokości 495 503,40 zł tj. 50,70 % w tym m.in.:

- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 487 736,67 zł w tym 25 066,67 zł z tyt. dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Mławskim,
- przychody ze sprzedaży usług w kwocie 7 293,50 zł.

Planowane wydatki w kwocie 977 190,00 zł zostały wykonane w I półroczu 2019 r. w wysokości 471 946,62 zł tj. 48,30% w tym m.in.:

- amortyzacja (zakup książek i wyposażenia) w kwocie 15 574,73 zł,
- zużycie materiałów i energii w kwocie 46 081,79 zł w tym 323,13 zł, z tytułu dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Mławskim,
- usługi obce w kwocie 20 190,24 zł, w tym 474,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Mławskim,
- wynagrodzenia w kwocie 326 273,87 zł, w tym 19 127,50 zł z tytułu dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Mławskim,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 62 312,11 zł w tym 4 743,83 zł z tytułu dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Mławskim,
- pozostałe koszty w kwocie 1 513,88 zł w tym 619,91 zł, z tytułu dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Mławskim.

Otrzymaną w I półroczu 2019 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 487 736,67 zł w tym 25 066,67 zł z tytułu dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Mławskim, przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 324 693,87 zł w tym 19 127,50 zł z tytułu dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Mławskim,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 580,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 55 847,58 zł w tym 3 621,85 zł z tytułu dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Mławskim,
- ZFŚS - świadczenia urlopowe w kwocie 5 224,53 zł, w tym 921,98 zł z tytułu dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Mławskim,
- zakup książek w kwocie 15 574,73 zł,
- centralne ogrzewanie w kwocie 13 282,14 zł,
- serwis programu bibliotecznego „Patron” w kwocie 6 765,00 zł,
- energię elektryczną w kwocie 9 698,22 zł,
- zakup programów antywirusowych i aktualizacji w kwocie 4 338,81 zł,
- czynsz Filia Nr 2 w Mławie w kwocie 3 701,98 zł,
- zakup książek dla 6-latków w kwocie 3 116,00 zł,

- konserwacja i monitoring systemu P. Poż. w kwocie 2 878,20 zł,
- organizacja imprez i konkursów dla czytelników w kwocie 1 970,44 zł, w tym 323,13 zł z tytułu dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Mławskim,
- materiały biurowe w kwocie 1 994,54 zł,
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne w kwocie 1 013,38 zł,
- opłaty internetowe w kwocie 2 025,68 zł, w tym 474,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Mławskim,
- prenumeratę czasopism w kwocie 1 840,87 zł,
- zakupy bieżące w kwocie 1 429,27 zł,
- podróże służbowe w kwocie 751,38 zł w tym 619,91 zł, z tytułu dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Mławskim,
- zakup środków czystości w kwocie 1 426,82 zł,
- różne usługi w kwocie 1 879,65 zł,
- wodę i kanalizację w kwocie 625,45 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 1 240,00 zł w tym 200,00 zł, z tytułu dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Mławskim,
- ubezpieczenie mienia MBP w kwocie 762,50 zł,
- opłaty RTV w kwocie 735,45 zł,
- monitoring Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie w kwocie 369,00 zł,
- wywóz nieczystości w kwocie 211,20 zł.

Na dzień 30.06.2019 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie nie posiada należności bieżących.

Na dzień 30.06.2019 roku posiada zobowiązania bieżące w kwocie 2 026,82 zł (za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę i kanalizację, monitoring MBP, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe).

Na dzień 30.06.2019 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bieżącym na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 25 436,07 zł.

**Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie** zaplanowało na 2019 rok przychody w kwocie 1 169 432,00 zł, wykonało za I półrocze 2019 rok w wysokości 590 274,98 zł, tj. 50,48 % w tym m.in.:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 568 531,98,00 zł,
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Mławskim w kwocie 9 000,00 zł,
- przychody ze sprzedaży usług w kwocie 2 743,00 zł,
- darowizna pieniężna w kwocie 10 000,00 zł.

Planowane koszty w kwocie 1 169 432,00 zł wykonano za I półrocze 2019 roku w wysokości 477 735,12 zł tj. 40,86% w tym m.in. na:

- zużycie materiałów i energii w kwocie 47 505,55 zł,
- usługi obce w kwocie 24 627,00 zł,
- wynagrodzenia w kwocie 337 583,49 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 65 670,82 zł,
- pozostałe koszty w kwocie 1 347,26 zł.

Uzyskaną w I półroczu 2019 roku dotację podmiotową i celową na działalność statutową w kwocie 577 531,98 zł przeznaczono m.in. na :

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 283 793,49 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 100,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 53 642,07 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 10 000,00 zł,
- centralne ogrzewanie w kwocie 15 860,04 zł,
- energię elektryczną w kwocie 3 199,56 zł,
- wystawy stałe i czasowe w kwocie 12 952,64 zł,
- imprezy okolicznościowe i warsztaty w kwocie 9 338,25 zł,
- naprawy i remonty w kwocie 11 864,45 zł,
- nagroda jubileuszowa w kwocie 4 578,00 zł,
- odprawa emerytalna w kwocie 9 612,00 zł,
- konserwacja i monitoring systemu ppoż. w kwocie 4 514,10 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 2 001,74 zł,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 1 013,68 zł,
- ubezpieczenie mienia w kwocie 457,50 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2019 r. nie posiada należności bieżących.

Posiada zobowiązania bieżące w kwocie 1 306,95 zł z tytułu opłat za wodę, wywóz pojemnika na śmieci, c. o. i usługi telekomunikacyjne.

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 114 806,73 zł.

**Miejski Dom Kultury w Mławie** zaplanował na 2019 rok:

**Przychody** w kwocie 2 780 300,00 zł, wykonał przychody na dzień 30-06-2019 r. w wysokości 1 594 879,07 zł tj. 57,36 %. w tym m. in.:

- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 913 000,02 zł,
- dotacja celowa z Miasta Mława w kwocie 60 000,00 zł,
- przychody ze sprzedaży usług w kwocie 478 572,66 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 593,53 zł,
- pokrycie amortyzacji w kwocie 98 886,16 zł,
- pozostałe przychody na kwotę 43 826,70 zł.

Koszty w kwocie 2 816 300,00 zł zostały wykonane w 2019 r. w wysokości 1 493 758,42 zł tj. 53,04 % w tym m.in.:

- amortyzacja w kwocie 99 687,87 zł,
- zużycie materiałów i energii w kwocie 82 758,40 zł,
- usługi obce w kwocie 569 562,04 zł,
- wynagrodzenia w kwocie 564 317,87 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne w kwocie 95 973,79 zł,
- pozostałe koszty w kwocie 81 458,45 zł.

Otrzymałą w 2019 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 913 000,02 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 439 366,61 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 118 301,34 zł,
- świadczenie urlopowe w kwocie 3 687,90 zł,
- fundusz pracy w kwocie 8 184,38 zł,
- ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 779,83 zł,
- szkolenia, środki bhp, delegacje w kwocie 8 184,54 zł,
- ogrzewanie budynku CO w kwocie 27 883,41 zł,
- energia elektryczna w kwocie 15 759,76 zł,
- woda i ścieki w kwocie 1 578,43 zł,
- wywóz śmieci w kwocie 2 331,12 zł,
- środki czystości w kwocie 3 009,21 zł,
- konserwacja windy w kwocie 2 067,18 zł,
- monitoring budynku w kwocie 233,86 zł,
- ubezpieczenie majątku w kwocie 1 169,00 zł,
- konkursy w kwocie 2 273,53 zł,
- organizacja Dni Mławy w kwocie 148 725,19 zł,
- różne imprezy kulturalne w kwocie 55 464,73 zł.

Otrzymała w 2019 roku dotacja celowa w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i wyposażenie profesjonalnego studia nagrań, zostanie wydatkowana w II półroczu br, zgodnie z zawartą umową z dnia 14 czerwca 2019 r. OS.3026.4.2019r.AD.

Na dzień 30-06-2019 roku Miejski Dom Kultury w Mławie posiada należności bieżące oraz z tytułu podatku VAT na kwotę 48 629,46 zł oraz zobowiązania bieżące (m.in. ZUS i PIT) na kwotę 55 252,22 zł.

Zobowiązania bieżące wobec jednostek powiązanych na dzień 30-06-2019 r. stanowią:

- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie w kwocie 1 913,65 zł,
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mławie w kwocie 174,41 zł.

Miejski Dom Kultury w Mławie na dzień 30-06-2019 roku nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 30-06-2019 r. wynosi 274 519,54 zł.