

Na terenie miasta Mława działają trzy Instytucje Kultury

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

**Miejski Dom Kultury w Mławie zaplanował na 2021 rok**

Przychody w kwocie 2 538 409,00 zł, wykonał przychody na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 407 327,98 zł tj. 55,44 %, w tym;

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Mława w kwocie 1 099 723,66 zł.
- 2) Dotacja celowa z budżetu Miasta Mława w kwocie 19 976,00 zł.
- 3) Dotacja celowa z narodowego Centrum Kultury w kwocie 8 000,00 zł.
- 4) Przychody ze sprzedaży usług w kwocie 28 271,54 zł.
- 5) Odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 124,60 zł.
- 6) Pokrycie amortyzacji w kwocie 60 990,03 zł.
- 7) Pozostałe przychody w kwocie 190 242,15 zł.

Koszty w kwocie 2 542 209,00 zł zostały wykonane w 2021 r. w kwocie 826 215,55 zł tj. 32,50 % w tym:

- 1) Amortyzacja w kwocie 89 678,49 zł
- 2) Zużycie materiałów i energii w kwocie 73 591,25 zł
- 3) Usługi obce w kwocie 37 178,62 zł
- 4) Wynagrodzenia w kwocie 525 990,67 zł
- 5) Ubezpieczenia społeczne i inne w kwocie 82 274,86 zł
- 6) Pozostałe koszty w kwocie 17 501,66 zł

Otrzymałą w 2021 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 1 099 723,66 zł, wykorzystano w kwocie 505 036,26 zł tj. 45,92% z przeznaczeniem na:

- 1) Wynagrodzenia osobowe w kwocie 356 275,09 zł.
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 744,00 zł.
- 3) Świadczenie urlopowe w kwocie 7 131,17 zł.
- 4) Szkolenia ,środki bhp, delegacje w kwocie 1 703,93 zł.
- 5) Ogrzewanie budynku CO w kwocie 36 928,86 zł.
- 6) Energia elektryczna w kwocie 11 838,21 zł.
- 7) Woda i ścieki w kwocie 761,96 zł.
- 8) Wywóz śmieci w kwocie 1 051,34 zł.
- 9) Środki czystości w kwocie 1 943,70 zł.
- 10) Konserwacja windy w kwocie 2 140,44 zł.
- 11) Monitoring budynku w kwocie 634,32 zł.
- 12) Ubezpieczenie majątku w kwocie 1 321,00 zł.
- 13) Konkursy, koncerty w kwocie 14 216,57 zł.
- 14) Zakupy wyposażenia w kwocie 13 533,39 zł.
- 15) Działalność kół zainteresowań w kwocie 640,00 zł.
- 16) Opłaty ZAIKS w kwocie 795,69 zł.

- 17) Internet i telefon w kwocie 2 321,60 zł.
- 18) Remonty budynku i sprzętu w kwocie 3 054,99 zł

Otrzymana dotacja celowa w 2021 roku w kwocie 19 976,00 zł w ramach programu przeciwdziałającemu uzależnieniu od narkomanii „Recepta na długowieczność”, zostanie zrealizowana zgodnie z umową z dnia 26.04.2021 r. OS.8141.7.2021 AD do 15.12.2021 r.

Na dzień 30.06.2021 roku Miejski Dom Kultury w Mławie posiada należności bieżące oraz z tytułu podatku VAT i ZUS na kwotę 75 885,03 zł. ponadto 57 817,74 zł ponadto posiada zobowiązania bieżące i zobowiązania z tytułu PIT na kwotę 12 519,88 zł.

### **Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie zaplanowała na 2021 rok**

Przychody w kwocie 807 070,00 zł, wykonała za I półrocze 2021 roku w kwocie 415 862,54 zł tj. 51,53 %, w tym m. in.:

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Mława w kwocie 375 175,00 zł.
- 2) Dotacja celowa na zadania dotyczące biblioteki powiatowej w kwocie 32 600,00 zł.
- 3) Przychody ze sprzedaży usług w kwocie 7 931,54 zł.
- 4) Za zagubione książki i upomnienia w kwocie 156,00 zł.
- 5)

Koszty w kwocie 807 070,00 zł zostały wykonane w I półroczu 2021 r. w kwocie 389 898,80 zł tj. 48,31% w tym m.in.:

- 1) Amortyzacja (zakup książek i serwera z oprogramowaniem) w kwocie 13 205,22 zł.
- 2) Zużycie materiałów w kwocie 8 505,34 zł, w tym 120,00 zł dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
- 3) Energia elektryczna w kwocie 25 339,48 zł.
- 4) Usługi obce w kwocie 18 446,16 zł, w tym 474,00 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
- 5) Wynagrodzenia w kwocie 268 725,48 zł, w tym 25 230,00 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
- 6) Inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 5 085,77 zł, w tym 1 550,26 zł dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
- 7) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 48 842,26 zł, w tym; 4 858,95 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
- 8) Pozostałe koszty w kwocie 834,82 zł, w tym 51,82 zł, dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
- 9) Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 914,27 zł.

Otrzymaną w I półroczu 2021 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 375 175,00 zł, wydatkowano w kwocie 357 613,77 zł tj. 95,32% na:

- 1) Wynagrodzenia osobowe w kwocie 243 495,48 zł.
- 2) Ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 944,15 zł.
- 3) Fundusz pracy w kwocie 3 039,16 zł.

- 4) Świadczenia urlopowe w kwocie 3 100,52 zł.
- 1) Centralne ogrzewanie w kwocie 13 781,29 zł.
- 2) Zakup książek, książek dla 6 latków oraz foli do książek w kwocie 3 271,80 zł.
- 3) Zakup książek do czytelnicy i wypożyczalni w kwocie 5 255,22 zł.
- 4) Energię elektryczną w kwocie 11 202,10 zł.
- 5) Serwis programu bibliotecznego „Patron” w kwocie 6 765,00 zł.
- 6) Czynsz Filia Nr 2 w kwocie 652,00 zł.
- 7) Różne usługi w kwocie 3 501,20 zł.
- 8) Konserwacja i monitoring systemu ppoż. w kwocie 2 878,20 zł.
- 9) Zakupy bieżące w kwocie 538,47 zł.
- 10) Przeglądy instalacji (elektrycznej, kominowej, wody i kanalizacji, p.poz) w kwocie 412,50 zł.
- 11) Zakup materiałów biurowych w kwocie 653,58 zł.
- 12) Zakup środków czystości w kwocie 541,42 zł.
- 13) Usługi pocztowo-telekomunikacyjne w kwocie 2 185,63 zł.
- 14) Szkolenia pracowników w kwocie 299,00 zł.
- 15) Zakup serwera z oprogramowaniem w kwocie 7 950,00 zł.
- 16) Ubezpieczenie mienia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie w kwocie 783,00 zł.
- 17) Opłaty RTV w kwocie 529,20 zł.
- 18) Środki bhp dla pracowników w kwocie 135,99 zł.
- 19) Organizacja imprez i konkursów dla czytelników w kwocie 708,06 zł.
- 20) Woda i kanalizacja w kwocie 356,09 zł.
- 21) Monitoring Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie w kwocie 549,84 zł.
- 22) Opłata do Orange w kwocie 914,27 zł.
- 23) Wywóz nieczystości w kwocie 498,59 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie otrzymała dotację celową na rok 2021 na podstawie porozumienia nr 1/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku z Powiatem Mławskim dotyczącą wykonywania zadań biblioteki powiatowej w kwocie 32 600,00 zł. wydatkowała w kwocie 32 285,03 zł co stanowi 99,03%.

Na dzień 30.06.2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie nie posiada należności bieżących.

Na dzień 30.06.2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie posiada zobowiązania bieżące w kwocie 387,38 zł.

Na dzień 30.06.2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bieżącym na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 27 632,15 zł.

### **Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie zaplanowało na 2021 rok**

Przychody w kwocie 1 139 874,79 zł, wykonało za I-półrocze 2021 rok w kwocie 580 689,78 zł tj. 55,84 %, w tym:

- 1) Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Mława w kwocie 483 755,99 zł.
- 2) Dotacja celowa z Powiatu Mławskiego w kwocie 9 000,00zł.
- 3) Pozostałe przychody własne w kwocie 100,00 zł.
- 4) Wpływy z usług (sprzedaż biletów wstępu) w kwocie 491,00 zł.
- 5) Darowizna pieniężna w kwocie 10 500,00 zł.
- 6) Zwrot składek ZUS z COVID 19 w kwocie 76 842,79 zł.

Koszty w kwocie 1 039 874,79 zł zostały wykonane w I-półroczu 2021 r. w kwocie 350 876,86 zł tj. 33,74% w tym:

- 1) Zużycie materiałów w kwocie 23 667,87 zł.
- 2) Zużycie energii w kwocie 19 192,91 zł.
- 3) Usługi obce w kwocie 36 111,98 zł.
- 4) Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody, odprawa w kwocie 218 185,33 zł.
- 5) Świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 14 817,90 zł.
- 6) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 37 756,39 zł.
- 7) Pozostałe koszty w kwocie 1 034,48 zł.
- 8) Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 100,00 zł.
- 9) Koszty finansowe w kwocie 10,00 zł.

Otrzymaną w I-półroczu 2021 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 483 755,99 zł wydatkowano w kwocie 350 876,87 zł tj. 72,53% na:

- 1) Wynagrodzenia osobowe w kwocie 211 606,33 zł.
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 579,00 zł.
- 3) Ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 462,31 zł.
- 4) Fundusz pracy w kwocie 3 294,08 zł.
- 5) Odpis na ZFŚS w kwocie 13 083,00 zł.
- 6) Szkolenia, delegacje, bhp pracowników w kwocie 1 734,90 zł.
- 7) Centralne ogrzewanie w kwocie 16 613,41 zł.
- 8) Energię elektryczną w kwocie 2 313,49 zł.
- 9) Woda i ścieki w kwocie 266,01 zł.
- 10) Wywóz nieczystości w kwocie 635,04 zł.
- 11) Zakup wyposażenia w tym; urządzenia do dezynfekcji w kwocie 9 110,06 zł.
- 12) Konserwacja p.poż w kwocie 2 177,10 zł.
- 13) Znaczkę pocztowe w kwocie 312,70 zł
- 14) Drobną zakupy bieżące w kwocie 1 870,46 zł.
- 15) Materiały biurowe w kwocie 141,24 zł.
- 16) Internet, telefon, poczta w kwocie 2 636,32 zł.
- 17) Środki czystości w kwocie 793,28 zł.
- 18) Przeglądy techniczne instalacji elektrycznej i przewodów kominowych w kwocie 1 968,00 zł.
- 19) Zakup literatury fachowej i prenumerata czasopism w kwocie 129,00 zł.

- 20) Ubezpieczenie mienia MZZ w kwocie 652,00 zł.
- 21) Podróże służbowe w kwocie 382,48 zł.
- 22) Promocja Muzeum w kwocie 3 502,89 zł.
- 23) Organizacja i usługi związane z wystawami stałymi i czasowymi w kwocie 17 202,24 zł.
- 24) Wystawy, warsztaty i inne formy działalności w kwocie 289,84 zł.
- 25) Monitoring obiektu w kwocie 516,60 zł.
- 26) Usługi bieżące w kwocie 748,70 zł.
- 27) Naprawy i remonty w kwocie 7 746,38 zł.
- 28) Koszty postępowania sądowego w kwocie 100,00 zł
- 29) Pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 10,00 zł

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie otrzymało dotację na rok 2021, zgodnie z zawartą umową nr EZ.403.1.2021 z dnia 17 marca 2021 roku z Powiatem Mławskim dotyczącą konserwacji ubiorów więźniów z obozu koncentracyjnego w kwocie 9 000,00 zł wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00%.

Na dzień 30.06.2021 roku Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie posiada należności bieżących w kwocie 1 773,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 roku posiada zobowiązania bieżące w kwocie 13 219,88 zł.

Na dzień 30.06.2021 roku Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bieżącym na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 241 654,75 zł.