

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 57/2026  
Burmistrza Miasta Mława  
z dnia 31 marca 2026 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**roczne z wykonania planu**  
**finansowego**  
**Instytucji Kultury za 2025 r.**

Na terenie miasta Mława działają trzy Instytucje Kultury tj.:

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

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

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie zaplanowała na 2025 rok przychody w kwocie 1 206 221,03 zł, wykonała na dzień 31.12.2025 r w wysokości 1 200 021,03 zł tj. 99,49 % w tym m.in.:

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie	1 087 378,00 zł
Dotacja podmiotowa na zadania dotyczące prowadzenia porozumienie z Powiatem Mławskim	98 385,00 zł
Dotacja celowa Narodowy Rozwój Czytelnictwa	10 310,00 zł
Przychody własne	1 579,90 zł
Odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie	2 368,13 zł

Koszty zaplanowane w kwocie 1 206 221,03 zł zostały wykonane w 2025 r. w wysokości 1 199 808,40 zł tj. 99,47 % w tym m.in.:

Amortyzacja	2 700,00 zł
Zakup książek do wypożyczalni i czytelní	45 619,69 zł
Zużycie materiałów i energii	150 219,69 zł
Usługi obce	52 750,24 zł
Wynagrodzenia	775 384,14 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne	167 508,24 zł
Pozostałe koszty	5 626,40 zł

Plan dotacji podmiotowej na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie przyznanej przez Organizatora wynosił 1 093 578,00 zł, wydatkowano w kwocie 1 087 378,00 zł, co stanowi 99,43 %. Niewydatkowaną dotację podmiotową zwrócono w kwocie 6 200,00 w dniu 31.12.2025 r.

Otrzymań w 2025 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 1 087 378,00 zł przeznaczono na:

1. Wynagrodzenia osobowe	690 680,81 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	5 390,00 zł
3. Świadczenie urlopowe	24 510,60 zł
4. Fundusz pracy	7 669,25 zł
5. Ubezpieczenia społeczne	114 155,69 zł
6. Szkolenia, środki bhp, delegacje	3 978,85 zł
7. Badania lekarskie pracowników	1 161,00 zł
1. Ogrzewanie budynku CO	35 308,49 zł
2. Energia elektryczna	22 535,88 zł
3. Woda i ścieki	1 049,51 zł
4. Wywóz śmieci	4 002,48 zł
5. Środki czystości	1 994,21 zł

6. Materiały biurowe	2 317,22 zł
7. Prenumerata czasopism	3 460,91 zł
8. Zakup komputerów z oprogramowaniem	2 700,00 zł
9. Zakup oprogramowania do komputerów	4 991,35 zł
10. Zakup wyposażenia	58 724,05 zł
11. Zakup książek do wypożyczalni i czytelnicy	35 309,69 zł
12. Zakup folii do książek	1 201,46 zł
13. Zakup książek dla latków	4 000,00 zł
14. Monitoring budynku, systemu p. poż	3 494,43 zł
15. Opłaty pocztowe, RTV	813,50 zł
16. Opłaty internetowe, telekomunikacyjne	4 070,40 zł
17. Przeglądy techniczne	8 454,41 zł
18. Bieżące naprawy, remonty i konserwacja kserokopiarki	8 879,40 zł
19. Ubezpieczenie majątku	4 345,00 zł
20. Zakupy na bieżącą działalność	7 004,34 zł
21. Organizacja imprez i konkursów	3 198,15 zł
22. Serwis programu bibliotecznego, kody legimi	13 005,00 zł
23. Wykonanie kart bibliotecznyc	2 000,00 zł
24. Usługi bieżące	6 971,92 zł

W ramach otrzymanej dotacji podmiotowej Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie realizowała zadania biblioteki powiatowej. Zadania te były realizowane na podstawie porozumienia nr 1/2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku z Powiatem Mławskim. Na ten cel z budżetu samorządu powiatowego przekazano dla Miasta Mława środki w kwocie 98 385,00 zł, które to zostały wydatkowane w 100%.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie w roku 2025 otrzymała dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zadanie „Narodowy Rozwój Czytelnictwa” na podstawie umowy Z-I.07210.1088.2025/01 z dnia 4 września 2025 w wysokości 10 310,00 wydatkowano ją w całości

Na dzień 31.12.2024 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie posiada zobowiązania bieżące na kwotę 726,51 zł:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mławie - WOD-KAN	90,81zł
- BETA Security ISO Sp. z o. o.	110,70 zł
- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	525,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie na dzień 31.12.2025 r. nie posiadała należności.

MBP na dzień 31.12.2025 roku nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wynosi 3 879,82 zł.

### **Miejski Dom Kultury w Mławie**

Miejski Dom Kultury w Mławie zaplanował na 2025 rok przychody w kwocie 6 464 392,92 zł, wykonał w wysokości 6 464 392,92 zł tj. 100 %. w tym m.in.:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 785 400,00 zł
2. Dotacja celowa z Miasta Mława	290 000,00 zł
3. Dotacja celowa z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	190 000,00 zł
4. Przychody z działalności statutowej	984 564,75 zł
5. Przychody ze sprzedaży towarów	35 099,53 zł
6. Odsetki od środków na rachunku bankowym	30 576,10 zł
7. Pozostałe przychody	971,17 zł
8. Wpisowe w konkursach	880,00 zł
9. Pokrycie amortyzacji	1 166 901,37 zł

Planowane koszty w kwocie 6 464 392,92 zł zostały wykonane w wysokości 6 183 893,78 zł, tj. 95,66 %, w tym m.in.:

1. Zużycie materiałów i energii	820 752,72 zł
2. Usługi obce	500 707,75 zł
3. Wynagrodzenia	2 090 588,49 zł
4. Ubezpieczenia społeczne i inne	393 070,10 zł
5. Wartość sprzedanych towarów	13 297,60 zł
6. Pozostałe koszty	113 235,40 zł
7. Amortyzacja	1 252 241,72 zł

Plan dotacji podmiotowej na działalność statutową Miejskiego Domu Kultury w Mławie przyznanej przez Organizatora wynosił 3 765 400,00 zł, wydatkowano w kwocie 3 765 400,00 zł, co stanowi 100 %. W ramach dotacji podmiotowej wydatkowano środki na:

1. Wynagrodzenia osobowe	1 752 364,74 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	38 223,75 zł
3. Świadczenie urlopowe	57 191,40 zł
4. Fundusz Pracy	29 864,57 zł
5. Ubezpieczenia społeczne	291 371,54 zł
6. Szkolenia, badania lekarskie, środki bhp, delegacje	16 978,51 zł
7. Ogrzewanie budynku CO	563,28 zł
8. Energia elektryczna	277 663,80 zł
9. Woda i ścieki	7 205,79 zł
10. Wywóz śmieci	10 355,52 zł
11. Środki czystości	14 007,00 zł
12. Materiały biurowe	19 733,93 zł
13. Konserwacja windy	5 610,99 zł
14. Ubezpieczenie majątku	12 399,00 zł
15. Informatyczne, aktualizacje programów	29 752,39 zł
16. Zakupy wyposażenia	127 427,01 zł
17. Konkursy	8 106,45 zł
18. Remonty urządzeń	10 913,13 zł
19. Przeglądy, naprawy i konserwacje budynku	17 383,51 zł
20. Internet telefon	4 170,10 zł
21. Monitoring budynku	1 013,88 zł
22. Organizacja Imprez w tym: Dni Mławy	657 099,71 zł

W ramach otrzymanej dotacji podmiotowej Miejski Dom Kultury w Mławie realizował zadania, na które Miasto Mława otrzymało dotację celową z Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na:

- I Mławskie Zaduszki Jazzowe w kwocie 10 000,00 zł – wykonanie 100%.
- Miejską Grę Plenerową wydatkowano w kwocie 10 000,00 zł – wykonanie 100%.

#### Dotacje celowe otrzymane z Miasta Mława W 2025 roku

1. Na zadania z zakresu profilaktyki przeciwdziałania problemom alkoholowym i przeciwdziałania narkomanii Miejski Dom Kultury otrzymał kwotę 70 000,00 zł i zrealizowano następujące zadania:
  - 1) „Miasteczko profilaktyczne organizowane podczas Miejskiego Dnia Dziecka” - wydatkowano 6 388,00 zł. Dotację rozliczono zgodnie z umową z dnia 07.05.2025 nr. OS.8141.8.2025.EŚ.
  - 2) „Profilaktyczne potańcówki w parku miejskim DISCO PARKIET” 43 612,00 zł - wydatkowano 43 612,00 zł. Dotację rozliczono zgodnie z umową z dnia 07.05.2025 nr. OS.8141.8.2025.EŚ.
  - 3) „XXI Ogólnopolski Festiwal muzyki ROCKOWANIA” - wydatkowano 20 000,00 zł. Dotację rozliczono zgodnie z umową z dnia 22.09.2025 nr OS.8141.22.2025.EŚ.
2. Na zakup projektora, serwera kinowego wraz z oprogramowaniem - wydatkowano 200 000,00 zł. Dotację rozliczono zgodnie z umową z dnia 05.05.2025 nr OS.3040.2.2025.AD

Na dzień 31.12.2025 roku Miejski Dom Kultury w Mławie posiada należności bieżące w kwocie 27 152,80 oraz z tytułu podatku VAT na kwotę 87 359,49 zł. Posiada również zobowiązania bieżące na kwotę 75 874,42 zł.

Miejski Dom Kultury w Mławie na dzień 31.12.2025 roku nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. wynosi 771 743,09 zł.

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

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie zaplanowało na 2025 rok przychody w kwocie 1 449 225,35 zł, wykonało na dzień 31.12.2025 r w 1 449 225,35 zł tj. 100,00 % w tym m.in.:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	1 407 190,00 zł
2. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta (w ramach zawartej umowy Miasta Mława z Powiatem Mławskim)	10 000,00 zł
3. Wpływy z usług (np. sprzedaż biletów wstępu) oraz pozostałe przychody	27 390,00 zł
4. Przychody finansowe z tytułu odsetek bankowych	4 645,35 zł

Planowane koszty w kwocie 1 449 225,35 zł zostały wykonane w wysokości 1 435 270,09 zł tj. 99,04 % w tym m.in.

1. Zużycie materiałów i energii	207 871,73 zł
2. Usługi obce	130 089,07 zł
3. Podatki i opłaty	0,00 zł
4. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody, odprawa emerytalna	889 193,40 zł
5. Ubezpieczenia społeczne i inne	200 369,61 zł
6. Inne koszty rodzajowe	7 746,28 zł
7. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł

Plan dotacji podmiotowej na działalność statutową Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie przyznanej przez Organizatora wynosił 1 407 190,00 zł wydatkowano w kwocie 1 407 190,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W ramach dotacji podmiotowej wydatkowano środki na:

1. Wynagrodzenia osobowe	856 243,40 zł
2. Nagroda Jubileuszowa i odprawa emerytalna	20 610,00 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe	12 340,00 zł
4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 454,00 zł
5. Ubezpieczenie społeczne	145 444,16 zł
6. Fundusz pracy	20 471,45 zł
7. Szkolenia, środki bhp, delegacje	2 579,25 zł
8. Ogrzewanie budynku	42 888,87 zł
9. Energia elektryczna	15 677,48 zł
10. Woda i ścieki	926,50 zł
11. Wywóz nieczystości	1 773,36 zł
12. Zakup materiałów biurowych	2 075,00 zł
13. Zakup środków czystości	4 898,53 zł
14. Zakup wyposażenia	15 726,85 zł
15. Zakup komputerów i oprogramowania	2 551,23 zł
16. Monitoring budynku	2 797,47 zł
17. Opłaty pocztowe	485,89 zł
18. Opłaty internetowe, telekomunikacyjne	2 177,55 zł
19. Konserwacja p. poż., alarmu	3 309,93 zł
20. Ubezpieczenie mienia	3 287,00 zł
21. Zakup literatury fachowej	135,00 zł
22. Naprawy i remonty	22 260,00 zł
23. Zakupy na bieżącą działalność	9 212,11 zł

24. Organizacja wystaw stałych i czasowych	138 229,19 zł
25. Usługi bieżące	16 817,98 zł
26. Warsztaty i ferie dla dzieci oraz konkursy	6 414,55 zł
27. Wydarzenia cykliczne (Piano Day, Noc Muzeów, Dni Mławy)	757,50 zł
28. Audyt sprawozdania finansowego	15 498,00 zł
29. Dzierżawa drukarki	6 267,72 zł
30. Promocja Instytucji	2 880,03 zł

W ramach otrzymanej dotacji podmiotowej Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej realizowało zadanie polegające na opracowaniu i publikacji „Przewodnik po Ziemi Zawkrzeńskiej” tom II. Na ten cel z budżetu samorządu powiatowego przekazano dla Miasta Mława środki w kwocie 10 000,00 zł, które to zostały wydatkowane w 100%.

Na dzień 31.12.2025 roku Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie posiadało zobowiązania bieżące na kwotę 981,26 zł, w tym wobec:

- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mławie - WOD-KAN	68,71 zł
- BETA Security ISO Sp. z o. o.	121,77 zł
- Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej	322,30 zł
- Novago sp. z o.o.	168,48 zł
- Er-Telecom	300,00 zł

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie nie posiada należności.

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na dzień 31.12.2025 roku nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 30 246,94 zł.