

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 165/2022
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 18 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu
finansowego
Instytucji Kultury
za I półrocze 2022r.

Mława sierpień 2022 rok

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 2022 rok przychody w kwocie 2 831 101,00 zł, wykonał przychody na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 620 793,26 zł tj. 57,25 %, w tym;

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Mława w kwocie 1 128 863,52 zł.
2. Dotacja celowa z budżetu Miasta Mława w kwocie 19 982,00 zł.
3. Dotacja celowa z narodowego Centrum Kultury w kwocie 107 400,00 zł.
4. Dotacja celowa Przyszań św. Mikołaja w kwocie 49 992,00 zł.
5. Przychody ze sprzedaży usług w kwocie 10 873,71 zł.
6. Pokrycie amortyzacji w kwocie 73 188,00 zł.
7. Pozostałe przychody w kwocie 230 494,03 zł.

Planowane koszty w kwocie 2 831 101,00 zł zostały wykonane w 2022 r. w kwocie 1 228 550,91 zł tj. 43,39% w tym:

1. Amortyzacja w kwocie 87 797,15 zł.
2. Zużycie materiałów i energii w kwocie 174 449,11 zł.
3. Usługi obce w kwocie 233 306,62 zł.
4. Wynagrodzenia w kwocie 628 939,18 zł.
5. Ubezpieczenia społeczne i inne w kwocie 93 093,77 zł.
6. Pozostałe koszty w kwocie 10 965,08 zł.

Otrzymałą w 2022 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 1 128 863,52 zł, wykorzystano w kwocie 839 234,54 zł tj. 74,34 % z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia osobowe w kwocie 504 141,18 zł.
2. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 562,90 zł.
3. Świadczenie urlopowe w kwocie 4 988,91 zł.
4. Fundusz Pracy w kwocie 8 816,39 zł.
5. Ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 657,28 zł.
6. Szkolenia ,środki bhp, delegacje w kwocie 8 631,19 zł.
7. Ogrzewanie budynku CO w kwocie 27 433,50 zł.
8. Energia elektryczna w kwocie 14 395,83 zł.
9. Woda i ścieki w kwocie 1 078,20 zł.
10. Wywóz śmieci w kwocie 4 635,12 zł.
11. Materiały biurowe w kwocie 1 395,28 zł.
12. Konserwacja windy w kwocie 2 116,02 zł.
13. Monitoring budynku w kwocie 286,92 zł.
14. Ubezpieczenie majątku w kwocie 1 321,00 zł.
15. Aktualizacja programów komputerowych w kwocie 2 249,42 zł.
16. Organizacja imprez w tym Dni Mławy w kwocie 89 833,96 zł.

17. Konkursy, koncerty w kwocie 11 549,21 zł.
18. Zakupy wyposażenia w kwocie 955,98 zł.
19. Działalność kół zainteresowań w kwocie 45 148,17 zł.
20. Internet i telefon w kwocie 21 870,01 zł.
21. Remonty budynku i sprzętu w kwocie 3 168,07 zł

Otrzymana dotacja celowa w 2022 roku w kwocie 107 400,00 zł z Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury została zrealizowana w kwocie 106 779,10 zł. Zostanie rozliczona do 14 lipca 2022r.

Otrzymana dotacja celowa w 2022 roku w kwocie 19 982,00 zł w ramach programu profilaktycznego „Z dala używek i zagrożeń”, zostanie zrealizowana zgodnie z umową z dnia 10 maja 2022 r OS.8141.6.20z Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury została zrealizowana w kwocie 106 779,10 zł, zostanie rozliczona w II półroczu 2022r.

Otrzymana dotacja ceowa z Fundacji św. Mikołaja w kwocie 49 992,00 zł, zostanie rozliczona w II półroczu 2022r.

Na dzień 30.06.2022 roku Miejski Dom Kultury w Mławie posiada należności bieżące oraz z tytułu podatku VAT na kwotę 51 288,00 zł, ponadto posiada zobowiązania bieżące i zobowiązania z tytułu PIT i ZUS na kwotę 64 105,75 zł.

Zobowiązania bieżące wobec jednostek powiązanych na dzień 30 czerwca 2022 wobec Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mławie w kwocie 198,61 zł. Miejski Dom Kultury w Mławie na 30 czerwca 2022r. nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. wynosi 884 699,14 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie zaplanowała na 2022 rok

zaplanowała na 2022 rok przychody w kwocie 793 035,00 zł, wykonała w wysokości 400 005,50 zł tj. 50,44%, w tym m.in.:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 350 599,98 zł.
2. Dotacja celowa na zadania dotyczące biblioteki powiatowej w kwocie 35 200,00 zł.
3. Przychody ze sprzedaży usług w kwocie 5 990,62 zł.
4. Za zagubione książki i upomnienia w kwocie 139,00 zł.
5. Dotacja celowa w ramach Programu Rządowego promocja czytelnictwa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na zadanie „Wszystkie świąty Bolesława Prusa” 7 735,00 zł.
6. Odsetki bankowe 340,90 zł

Planowane koszty w kwocie 793 035,00 zł zostały wykonane za I półrocze 2022 r. w wysokości 379 646,72 zł tj. 47,87 % w tym m.in.:

1. Amortyzacja (zakup książek) w kwocie 14 460,05 zł.
2. Zużycie materiałów w kwocie 12 828,76 zł, w tym 134,11 zł dotyczy zadań biblioteki powiatowej, oraz 96,22 zł dotyczy zadań w ramach dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3. Energia w kwocie 21 583,95 zł.
4. Usługi obce w kwocie 26 358,74 zł, w tym 474,00 zł dotyczy zadań biblioteki powiatowej oraz 4 200,00 zł dotyczy zadań w ramach dotacji celowej pod nazwą zadania „Wszystkie światy Bolesława Prusa”.
5. Podatki i opłaty w kwocie 0,00 zł.
6. Wynagrodzenia w kwocie 250 564,19 zł, w tym 28 893,75 zł dotyczy zadań biblioteki powiatowej oraz 501,00 zł dotyczy zadań w ramach dotacji celowej pod nazwą zadania „Wszystkie światy Bolesława Prusa”.
7. Inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 8 624,70 zł, w tym 1 873,61 zł dotyczy zadań biblioteki powiatowej.
8. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 44 050,12 zł, w tym 5 034,37 zł dotyczy zadań biblioteki powiatowej oraz 97,95 zł dotyczy zadań w ramach dotacji celowej pod nazwą zadania „Wszystkie światy Bolesława Prusa”.
9. Pozostałe koszty w kwocie 1 176,21 zł, w tym 393,21 zł dotyczy zadań biblioteki powiatowej.

Otrzymałą w I półroczu 2022 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 350 599,98 zł wydatkowano w kwocie 333 496,88 zł na:

1. Wynagrodzenia osobowe w kwocie 221 169,44 zł.
2. Ubezpieczenie społeczne w kwocie 36 674,63 zł.
3. Fundusz pracy w kwocie 2 243,17 zł.
4. Świadczenia urlopowe w kwocie 4 988,91 zł.
5. Szkolenia pracowników w kwocie 1 592,18 zł.
6. Centralne ogrzewanie w kwocie 11 289,79 zł.
7. Energię elektryczną w kwocie 9 793,44 zł.
8. Wodę i kanalizację w kwocie 500,72 zł.
9. Wywóz nieczystości w kwocie 693,90 zł.
10. Zakup materiałów biurowych w kwocie 1 880,75 zł.
11. Zakup środków czystości oraz środków ochrony przed COVID-19 w kwocie 1 679,84 zł.
12. Konserwację i monitoring systemu ppoż. w kwocie 2 464,20 zł.
13. Przeglądy instalacji w kwocie 307,50 zł.
14. Monitoring Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie w kwocie 549,84 zł.
15. Ubezpieczenie mienia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie w kwocie 783,00 zł.
16. Zakup książek dla 6 latków oraz folii do książek w kwocie 3 150,60 zł.
17. Zakupy bieżące w kwocie 1 166,20 zł.
18. Usługi pocztowo-telekomunikacyjne, Internet w kwocie 2 364,96 zł.
19. Opłaty RTV w kwocie 529,20 zł.
20. Usługi bieżące w kwocie 1 512,13 zł.

21. Serwis programu bibliotecznego „Patron” w kwocie 6 765,00 zł.
22. Organizację imprez i konkursów dla czytelników w kwocie 2 107,43 zł.
23. Zakup książek do czytelnicy i wypożyczalni w kwocie 14 460,05 zł.
24. Wykonanie kart bibliecznych oraz zakup kodów do Legimi dla czytelników w kwocie 4 830,00 zł.

Dotacje celowe:

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie otrzymała dotację na rok 2022 na podstawie porozumienia nr 1/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku z Powiatem Mławskim, Aneks nr 1 z dnia 30.12.2021 r. dotyczącą wykonywania zadań biblioteki powiatowej w kwocie 35 200,00 zł. Wydatkowano ją w kwocie 36 803,05 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie otrzymała dotację celową na rok 2022 - Umowa nr 09872/22/FPK/IK z dnia 29.04.2022 r. w ramach Programu Rządowego Promocja czytelnictwa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na zadanie „Wszystkie światy Bolesława Prusa” w kwocie 7 735,00 zł. Wydatkowano ją w kwocie 4 798,95 zł.

Na dzień 30.06.2022 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie nie posiada należności wymagalnych. Posiada zobowiązania bieżące w kwocie 1 224,42 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 30.06.2022 r. w kwocie 22 324,17 zł.

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie

zaplanowało na 2022 rok przychody w kwocie 967 692,00 zł, wykonało w wysokości 488 397,79 zł tj. 50, 47 % w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 476 320,98 zł.
2. Dotacja celowa z Powiatu Mławskiego w kwocie 9 000,00 zł.
3. Wpływy z usług (sprzedaż biletów wstępu) w kwocie 2 481,00 zł.
4. Pozostałe przychody własne w kwocie 46,00 zł.
5. Odsetki bankowe 549,81 zł.

Planowane koszty w kwocie 967 692,00 zł zostały wykonane w wysokości 447 271,47 zł tj. 46,22 % w tym m.in.

1. Zużycie materiałów w kwocie 23 850,58 zł.
2. Zużycie energii w kwocie 16 731,78 zł.
3. Usługi obce w kwocie 22 032,89 zł.
4. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody w kwocie 313 587,48 zł, w tym 7 000,00 zł dotyczy dotacji celowej z powiatu Mławskiego „Okupacja w Mławie i regionie”.
5. Świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 17 314,00 zł.
6. Ubezpieczenia społeczne i inne w kwocie 49 926,85 zł.
7. Pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 3 727,89 zł.
8. Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 100,00 zł.

Otrzymałą w 2022 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 476 320,98 zł, wydatkowano w kwocie 440 271,47 zł na:

1. Wynagrodzenia osobowe w kwocie 288 719,48 zł.
2. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 868,00 zł.
3. Odpis na ZFŚS w kwocie 14 604,00 zł.
4. Ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 861,59 zł.
5. Fundusz pracy w kwocie 4 065,26 zł.
6. Szkolenie, delegacje, bhp i badania lekarskie pracowników w kwocie 3 579,47 zł.
7. Centralne ogrzewanie w kwocie 14 575,67 zł.
8. Energię elektryczną w kwocie 1 976,81 zł. Woda i ścieki w kwocie 179,30 zł.
9. Wywóz nieczystości w kwocie 545,40 zł.
10. Materiały biurowe w kwocie 505,16 zł.
11. Środki czystości oraz środków ochrony przed COVID-19 w kwocie 927,80 zł.
12. Konserwacja ppoż. w kwocie 3 579,30 zł.
13. Przeglądy techniczne inst. elekt. przewodów kominowych w kwocie 1 230,00 zł.
14. Monitoring obiektu w kwocie 583,02 zł.
15. Ubezpieczenie mienia w kwocie 652,00 zł.
16. Zakup nisko cennych składników majątku w kwocie 5 327,62 zł.
17. Znaczki w kwocie 234,10 zł.
18. Drobne zakupy bieżące w kwocie 1 012,37 zł.
19. Internet , telefon, poczta w kwocie 2 679,44 zł.
20. Usługi bieżące w kwocie 2 521,07 zł.
21. Zakup certyfikatu kwalifikowalnego (e-podpis) w kwocie 202,95 zł.
22. Wystawy, warsztaty i inne formy działalności w kwocie 3 754,76 zł.
23. Organizacja i usługi związane z wystawami czasowymi i stałymi w kwocie 12 070,12 zł.
24. Organizacja i usługi związane z imprezami okolicznościowymi w kwocie 10 710,36 zł.
25. Promocja Muzeum w kwocie 2 175,82 zł.
26. Pozostałe koszty w kwocie 30,60 zł.
27. Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 100,00 zł.

Dotacje celowe

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie otrzymała dotację celową na rok 2022 zgodnie z zawartą umową nr EZ.403.1.2022 z dnia 25 lutego 2022 roku z Powiatem Mławskim na zadanie konserwacja dokumentów i innych obiektów muzealnych znajdujących się na ekspozycjach stałych Historia i Sztuka w kwocie 9 000,00 zł wydatkowano ją w kwocie 7 000,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 roku Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie nie posiada należności bieżących.

Na dzień 30.06.2022 roku posiada zobowiązania bieżące w kwocie 474,51 zł.

Na dzień 30.06.2022 roku Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 42 067,30 zł.