

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,
- 4/ Stacja Naukowa im. prof. Stanisława Herbsta w Mławie

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

zaplanowała na 2016 rok przychody w kwocie 789 454,17 zł, wykonała za 2016 rok w wysokości 784 905,30 zł tj. 99,5% w tym m. in.:

- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 747 990,00 zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w kwocie 24 000,00 zł
- przychody ze sprzedaży usług w kwocie 10 752,50 zł
- darowizna finansowa na zakup książek w kwocie 1 000,00 zł

Planowane koszty w kwocie 789 454,17 zł zostały wykonane w 2016 r. w wysokości 786 446,10 zł tj. 99,70% w tym m.in.:

- amortyzacja (zakup książek i wyposażenia ) w kwocie 50 911,87 zł
- zużycie materiałów i energii w kwocie 74 501,04 zł
- usługi obce w kwocie 42 436,82 zł
- wynagrodzenia w kwocie 508 102,35 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 107 463,52 zł
- pozostałe koszty w kwocie 3 030,50 zł

Otrzymałą w 2016 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 747 990,00 zł przeznaczono m in. na:

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 504 992,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 110,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 87 569,00 zł
- ZFŚS – świadczenia urlopowe w kwocie 13 947,61 zł
- centralne ogrzewanie w kwocie 26 564,07 zł
- energię elektryczną w kwocie 16 929,09 zł
- zakup książek w kwocie 20 113,92 zł
- różne usługi (wykonanie strony internetowej, kart bibliotecznych ) w kwocie 8 051,38 zł
- konserwacja i monitoring systemu p.poż w kwocie 6 248,40 zł
- serwis programu bibliotecznego „Patron” w kwocie 6 765,00 zł
- zakup programów antywirusowych i aktualizacji w kwocie 4 232,09 zł
- czynsz Filia Nr 2 w kwocie 6 893,56 zł
- zakup materiałów biurowych w kwocie 4 815,94 zł
- badania lekarskie pracowników w kwocie 3 770,00 zł
- usługi związane z organizacją imprez w kwocie 1 734,95 zł
- zakup wyposażenia w kwocie 1 358,29 zł
- zakup książek dla 6-latków w kwocie 558,60 zł
- zakupy bieżące w kwocie 2 369,77 zł
- woda i kanalizacja w kwocie 1 589,88 zł
- organizacja imprez i konkursów dla czytelników w kwocie 2 509,16 zł

- prenumerata czasopism w kwocie 3 699,68 zł
- zakup środków bhp dla pracowników w kwocie 1 996,91 zł
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne w kwocie 2 644,81 zł
- opłaty internetowe w kwocie 3 439,06 zł
- ubezpieczenie mienia MBP w kwocie 2 731,00 zł
- przeglądy techniczne w kwocie 2 458,50 zł
- zakup środków czystości w kwocie 1 753,53 zł
- bieżące naprawy i remonty w kwocie 1 004,00 zł
- ochrona budynku MBP w kwocie 885,60 zł
- opłaty RTV w kwocie 735,45 zł
- zakup folii do książek w kwocie 1 277,24 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada należności bieżących.

Na dzień 31.12.2016 r. posiada zobowiązania bieżące w kwocie 832,90 zł (za energię elektryczną).

Na dzień 31.12.2016 roku Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bieżącym w kwocie 2 684,89 zł oraz inne środki pieniężne (środki pieniężne w drodze) w kwocie 231,40 zł razem środki pieniężne na dzień 31.12.2016r wynoszą 2 916,29 zł.

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

zaplanowało na 2016 rok przychody w kwocie 797 900,00 zł , wykonało za 2016 rok w wysokości 868 521,56 zł tj. 108,85 % w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 821 200,00 zł,
- refundacja kosztów zatrudnienia w kwocie 41 738,33 zł
- wpływy z usług (sprzedaż biletów wstępu ) w kwocie 4 902,00 zł
- saldo z ubiegłego roku w kwocie 4 786,31 zł
- odsetki bankowe w kwocie 681,23 zł

Planowane koszty w kwocie 797 900,00 zł wykonało za 2016 roku w wysokości 868 260,81 zł tj. 108,13 % w tym m. in:

- zużycie materiałów w kwocie 73 496,56 zł
- usługi obce w kwocie 22 041,46 zł
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i nagroda jubileuszowa w kwocie 638 617,40 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne w kwocie 124 741,64 zł
- pozostałe koszty w kwocie 2 276,68 zł

Otrzymałą w 2016 roku dotację podmiotową na działalność statutową na 2016r w kwocie 821 200,00 zł przeznaczono m. in. na :

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 572 568,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 840,00 zł
- nagrody jubileuszowe w kwocie 11 566,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 103 466,74 zł
- odpisy na ZFŚS w kwocie 14 498,22 zł
- centralne ogrzewanie w kwocie 33 187,94 zł

- energię elektryczną w kwocie 5 148,69 zł
- materiały biurowe w kwocie 4 738,15 zł
- zakupy bieżące w kwocie 9 230,02 zł
- zakup komputerów i oprogramowania w kwocie 10 463,45 zł
- monitoring obiektu w kwocie 1 476,00 zł
- zakup i konserwacja centrali telefonicznej w kwocie 2 820,00 zł
- konserwacja ppoż w kwocie 8 905,20 zł
- zakup muzealiów w kwocie 6 753,00 zł
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 2 798,27 zł
- pozostałe usługi różne w kwocie 2 505,50 zł
- ubezpieczenie mienia w kwocie 1 967,00 zł

Na dzień 31 czerwca 2016 roku Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Posiada zobowiązania krótkoterminowe o okresie wymagalności do 12 miesięcy z tytułu opłat za energię elektryczną w kwocie 195,22 zł.

bieżące w kwocie 1 494,13 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 31.12.2016 roku wynoszą 4 729,62 zł

### **Miejski Dom Kultury w Mławie**

zaplanował na 2016 rok, przychody w kwocie 2 435 462,27 zł, wykonał przychody za 2016 r. w wysokości 2 435 462,27 zł tj. 100,00 %. w tym m. in.:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 1 279 200,00 zł
- dotacja celowa z Miasta Mława w kwocie 162 000,00 zł
- przychody ze sprzedaży usług w kwocie 715 691,36 zł
- refundacja kosztów Urząd Pracy na kwotę 120 484,81 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 1 400,88 zł
- pokrycie amortyzacji w kwocie 154 310,66 zł
- pozostałe przychody na kwotę 2 374,56 zł

Koszty w kwocie 2 351 562,78 zł zostały wykonane w 2016 r. w wysokości 2 351 562,78 zł tj. 100,00 % w tym m.in.:

- amortyzacja w kwocie 167 502,71 zł
- zużycie materiałów i energii w kwocie 246 586,04 zł
- usługi obce w kwocie 684 455,77 zł
- wynagrodzenia w kwocie 991 288,41 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne w kwocie 188 823,03 zł
- pozostałe koszty w kwocie 72 906,82 zł

Otrzymaną w 2016 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 1 441 200,00 zł przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 569 087,40 zł
- odprawa rentowa w kwocie 10 191,60 zł
- nagrody jubileuszowe w kwocie 22 0003,67 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 113 122,97 zł
- świadczenie urlopowe w kwocie 23 169,53 zł
- fundusz pracy w kwocie 11 666,49 zł
- ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 926,25 zł
- środki bhp, szkolenia w kwocie 11 690,45 zł
- ogrzewanie budynku CO w kwocie 48 563,53 zł
- energia elektryczna w kwocie 43 562,54 zł
- woda i ścieki w kwocie 3 970,06 zł
- wywóz śmieci w kwocie 2 931,44 zł
- ubezpieczenie majątku w kwocie 2 821,00 zł
- internet w kwocie 853,11 zł
- telefon w kwocie 4 143,39 zł
- konkursy w kwocie 7 864,23 zł
- opłata Zaiks w kwocie 12 534,35 zł
- zakup wyposażenia 42 932,00 zł
- działalność kół zainteresowań w kwocie 78 920,94 zł
- organizacja i zakup materiałów na różne imprezy w kwocie 26 277,12 zł
- różne imprezy kulturalne w kwocie 125 967,93 zł
- organizacja Dni Mławy w kwocie 160 000,00 zł

Otrzymaną w 2016 roku dotację celową w kwocie 162 000,00 zł wydatkowano w kwocie 162 000,00 zł tj.100,00 % z przeznaczeniem na :

- program „Miejskie spotkania ze sztuką” w kwocie 67 028,28 zł
- projekt „Mieszkańcy w działaniu” w kwocie 94 971,72 zł w tym program „Artystycznie Energetyczna Mława w kwocie 8 660,76 zł

Na dzień 31.12.2016 roku Miejski Dom Kultury w Mławie posiada należności bieżące oraz z tytułu podatku VAT na kwotę 70 226,85 zł z oraz zobowiązania bieżące na kwotę 45 019,36 zł. Zobowiązania bieżące wobec jednostek powiązanych na dzień 31.12.2016 r. stanowią;

- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie - PEC w kwocie 7 351,25 zł
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mławie -WOD-KAN w kwocie 360,78 zł

MDK na dzień 31.12.2016 roku nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych. Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. wynosi 68 873,92 zł.

**Stacja Naukowa im. prof. St. Herbsta w Mławie** zaplanowała na 2016 rok przychody w kwocie 231 915,80 zł, wykonała za 2016 rok w wysokości 229 605,19 zł tj. 99,00%.

w tym m. in.:

- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 203 060,00 zł
- przychody ze sprzedaży wydawnictw w kwocie 1 599,61 zł
- wpłaty uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 24 600,00 zł

Planowane koszty w kwocie 231 915,80 zł zostały wykonane w 2016 r. w wysokości 228 074,21 zł tj. 98,3% w tym m.in.:

- amortyzacja (zakup książek i wyposażenia) w kwocie 2 791,10 zł
- zużycie materiałów i energii w kwocie 7 450,72 zł
- usługi obce w kwocie 63 006,17 zł
- podatki i opłaty w kwocie 82,00 zł
- wynagrodzenia w kwocie 137 964,00 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 16 637,24 zł
- pozostałe koszty w kwocie 118,80 zł
- koszty finansowe w kwocie 24,18 zł

Otrzymałą w 2016 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 203 060,00 zł przeznaczono m. in. na:

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 79 557,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 205,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 13 903,98 zł
- ZFŚS – świadczenia urlopowe w kwocie 1 914,38 zł
- wydawnictwa książkowe w kwocie 32 988,55 zł
- zakup książek w kwocie 1 561,10 zł
- materiały biurowe w kwocie 2 905,57 zł
- zakup środków czystości w kwocie 629,71 zł
- zakup programów antywirusowych i aktualizacji w kwocie 949,61 zł
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne w kwocie 789,12 zł
- opłaty internetowe w kwocie 718,53 zł
- opłaty za korzystanie z basenu dla uczestników uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 3 004,50 zł,
- prace porządkujące stanowiska archeologiczne na wzgórzu cmentarnym św. Wawrzyńca w Mławie w kwocie 4 036,37 zł
- różne usługi (aktualizacja strony internetowej) w kwocie 2 055,70 zł
- warsztaty wyjazdowe, spotkania integracyjne dla Uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 2 444,00 zł
- warsztaty tańca dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 2 176,00 zł
- szkolenia pracowników w kwocie 550,00 zł

Na dzień 31.12.2016 roku Stacja Naukowa nie posiada żadnych należności oraz zobowiązań bieżących.

Na dzień 31.12.2016 roku Stacja Naukowa nie posiada żadnych należności oraz zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2016r środki pieniężne w kasie i na rachunku bieżącym w kwocie 3 487,23 zł oraz inne środki pieniężne (środki pieniężne w drodze) w kwocie 353,55 zł razem środki pieniężne na dzień 31.12.2016r wynoszą 3 840,78 zł.