

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury  
za I półrocze 2013 rok**

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 2013 rok przychody w kwocie 602 898,67 zł, wykonała za I półrocze 2013 roku w wysokości 301 215,14 zł tj. 50% w tym m. in.:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 288 885,00 zł
- przychody ze sprzedaży usług w kwocie 5 470,58 zł
- darowizna finansowa z Fundacji ORANGE w kwocie 5 328,67 zł
- za zagubione książki, upomnienia, inne w kwocie 86,00 zł

Planowane koszty w kwocie 602 898,67 zł zostały wykonane w I półroczu 2013 r. w wysokości 296 248,34 zł w tym m.in.:

- Amortyzacja - 9 422,56 zł
- Zużycie materiałów i energii – 31 683,55 zł
- Usługi obce – 15 922,94 zł
- Wynagrodzenia – 201 243,07 zł
- Ubezpieczenia społeczne i inne – 36 559,22 zł
- Pozostałe koszty – 1 417,00 zł

Otrzymaną w I półroczu 2013 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 288 885,00 zł przeznaczono m in. na:

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 201 243,07 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 36 479,22 zł
- centralne ogrzewanie w kwocie 14 443,89 zł
- energię elektryczną w kwocie 10 177,54 zł
- prenumeratę czasopism w kwocie 1 189,05 zł
- zakup książek dla 6-latków w kwocie 2 478,00 zł
- zakup książek do wypożyczalni i czytelni w kwocie 4 056,04 zł
- zakup materiałów biurowych w kwocie 1 422,63 zł
- czynsz Filia Nr 2 w kwocie 2 437,53 zł
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne w kwocie 2 176,54 zł
- serwis programu bibliotecznego „Patron” w kwocie 6 771,15 zł
- ubezpieczenie mienia MBP w kwocie 1 417,00 zł

Na dzień 30.06.2013 roku Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada należności bieżących natomiast zobowiązania bieżące wynoszą 2 270,70 zł za: (wodę, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, prasę, monitoring MBP, zabezpieczenie umowy).

Na dzień 30.06.2013 roku Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2013 r. w kwocie 20 462,42 zł.

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie zaplanowało na 2013 rok przychody w kwocie 598 349,00 zł , wykonało za I półrocze 2013 rok w wysokości 297 271,84 zł tj. 49,68 % w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 294 014,50 zł,
- przychody ze sprzedaży biletów w kwocie 2 857,00 zł
- dofinansowanie „Nocy Muzeów” przez BS O/Mława 400,00 zł,

Planowane koszty w kwocie 598 349,00 zł stanowią:

- amortyzacja - 500,00 zł
- zużycie materiałów - 47 430,55 zł
- usługi obce - 26 815,45 zł
- wynagrodzenia - 442 461,00 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne - 78 775,00 zł
- pozostałe koszty - 2 367,00 zł

Otrzymałą w I półroczu 2013 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 294 014,50 zł przeznaczono m. in. na :

- wynagrodzenia osobowe w kwocie - 210 019,10 zł
- nagrody jubileuszowe w kwocie - 7 271,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie - 38 405,91 zł
- centralne ogrzewanie w kwocie - 18 312,81 zł
- energię elektryczną w kwocie - 2 711,04 zł
- konserwacja ppoż w kwocie - 4 206,60 zł
- usługi różne - 3 001,87 zł
- usługi telekomunikacyjne - 1 213,38 zł
- ubezpieczenie mienia - 1 107,00 zł

Na dzień 30.06.2013 roku Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie nie posiada należności bieżących, natomiast zobowiązania bieżące wynoszą 1391,71 zł i dotyczą c.o., woda, wywóz śmieci i konserwacja centrali telefonicznej.

Na dzień 30.06.2013 roku Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie nie ma żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych.

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013 roku wynoszą 9 988,11 zł.

**Miejski Dom Kultury w Mławie** zaplanował na 2013 rok przychody w kwocie 962 557,00 zł , wykonał do 30.06.2013 r w wysokości 602 534,51 zł tj. 62,59 %.

w tym m. in.:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie	352 019,00 zł
- dotacja celowa UM	151 000,00 zł
- przychody ze sprzedaży usług w kwocie	92 244,19 zł
- refundacja kosztów Urząd Pracy na kwotę	4 678,01 zł
- pozostałe przychody na kwotę	2 593,31 zł

Planowane koszty w kwocie 962 557,00 zł zostały wykonane w I półroczu 2013 r. w wysokości 597 987,98 zł tj. 62,12 % w tym m.in.:

- amortyzacja	8 069,40 zł
- zużycie materiałów i energii	108 932,76 zł
- usługi obce	58 533,86 zł
- wynagrodzenia	314 957,74 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne	79 529,40 zł
- pozostałe koszty	27 964,82 zł

Otrzymałą w I półroczu 2013 roku dotację podmiotową i celową na działalność statutową w kwocie **503 019,00 zł** przeznaczono m in. na:

- wynagrodzenia osobowe	261 699,50
- wynagrodzenia bezosobowe	17 600,75
- ZUS i FP	53 672,42
- świadczenia urlopowe	10 392,36
- ubezpieczenie rzeczowe	1 444,00
- materiały biurowe	3 145,16
- wywóz śmieci	1 745,10
- energia elektryczna	6 449,21
- centralne ogrzewanie	34 242,27
- woda i ścieki	1 642,88
- remont pomieszczeń	16 321,77
- środki czystości	3 337,42
- telefon	1 953,82
- internet	354,00
- realizacja dotacji celowej	89 018,33

Na dzień 30-06-2013 roku Miejski Dom Kultury w Mławie posiada należności bieżące oraz z tytułu podatku VAT w kwocie 22 932,80 zł z oraz zobowiązania bieżące na kwotę 7 849,69 zł. MDK na dzień 30-06-2013 roku nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych. Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 30-06-2013 r. wynosi 83 605,52 zł.

**Stacji Naukowej im. prof. St. Herbsta w Mławie** zaplanowała na 2013 rok przychody w kwocie 160 550,- zł ,wykonała za I półrocze 2013 roku w wysokości 78 102,36 zł tj. 48,6%.

w tym m. in.:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta w kwocie 70 075,01 zł
- przychody ze sprzedaży wydawnictw w kwocie 93,60 zł
- wpłaty uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 7 933,- zł

Planowane koszty w kwocie 160 550,- zł zostały wykonane w I półroczu 2013 r. w wysokości 73 793,44 zł w tym m.in.:

Amortyzacja - 665,40 zł

Zużycie materiałów i energii -1 603,94 zł

Usługi obce - 7 164,62 zł

Wynagrodzenia - 56 820,30 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne - 7 539,18 zł

Otrzymałą w I półroczu 2013 roku dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie 70 075,01 zł przeznaczono m.in. na:

wynagrodzenia osobowe w kwocie 29 766,30 zł

nagrody w kwocie 1 782,00 zł

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 272,00 zł

pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5 624,80 zł

odpis na ZFŚS w kwocie 1 914,38 zł

zakup książek w kwocie 85,40 zł

materiały biurowe w kwocie 1 134,31 zł

uzupełnienie wyposażenia 719,99 zł

zakup programów antywirusowych i aktualizacji 329,64 zł

usługi pocztowo-telekomunikacyjne w kwocie 750,84 zł

opłaty internetowe 356,88 zł

opłaty bankowe w kwocie 586,90 zł

różne usługi (kopie cyfrowe materiałów z IPN, aktualizacja strony internetowej) w kwocie 1 598,50 zł

Na dzień 30.06.2013 roku Stacja Naukowa nie posiada należności bieżących natomiast zobowiązania bieżące wynoszą 42,70 zł (z tytułu zakupu książki).

Na dzień 30.06.2013 roku Stacja Naukowa nie posiada żadnych należności oraz zobowiązań wymagalnych.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2013 r. w kwocie 10 538,62 zł.