BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA ROK 2019

BURMISTRZ MIASTA
Przemysław Korcz

Ustroń, kwiecień 2020

ZARZĄDZENIE NR 130/2020
BURMISTRZA MIASTA USTROŃ

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta
zarządza:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miasta Ustroń sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury pn.:

1. Miejski Dom Kultury "Prażakówka" w Ustroniu.
2. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu.
3. Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
Przemysław Korcz

RADCA PRAWNY
Maria Sikora
Kt - B -

Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka" za 2019 rok

Lp.		Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	
			(zł)	(%)
I	**PRZYCHODY**	**1 331 000,00**	**1 331 863,24**	**100,06**
A	***Bieżące***	**1 331 000,00**	**1 331 863,24**	**100,06**
1.	Dotacja podmiotowa	900 000,00	900 000,00	100,00
2.	Dotacje celowe na zadania	-	-	-
3.	Wpływy z usług	188 000,00	188 454,70	100,24
4.	Darowizny	1 000,00	1 030,00	103,00
5.	Pozostałe przychody	242 000,00	242 378,54	100,16
	- w tym umorzenia	237 070,00	237 067,10	100,00
B	***Majątkowe***	-	-	-
6.	Dotacja celowa na inwestycje	-	-	-
7.	Inne	-	-	-
II	**KOSZTY**	**1 331 000,00**	**1 327 017,97**	**99,70**
A	***Bieżące***	**1 331 000,00**	**1 327 017,97**	**99,70**
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 000,00	577 820,59	99,62
	- w tym umowy zlecenie i umowy o dzieło dla osób fizycznych (twórców, artystów, prelegentów)	44 500,00	24 414,16	54,86
2.	Inne świadczenia pracownicze	12 570,00	12 563,40	99,95
3.	Zakup usług obcych	252 000,00	251 632,55	99,85
4.	Zakup energii	120 430,00	120 423,05	99,99
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	68 009,89	98,57
6.	Pozostałe koszty	59 930,00	59 501,39	99,28
7.	Amortyzacja środków trwałych w użytkowaniu	237 070,00	237 067,10	100,00
8.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych	-	-	-
B	***Inwestycyjne***	-	-	-
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	-	-	-
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	-	-	-
III	**INNE**		**143 313,91**	
1.	Środki pieniężne	–	124 995,13	–
2.	Środki przekazane innym podmiotom	-	-	-
3.	Koszty amortyzacji własnych środków trwałych	18 330,00	18 318,78	99,94
IV	**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**			
	Stan należności ogółem:		8 788,41	
	- w tym wymagalnych:		7 200,58	
	Stan zobowiązań ogółem:		21 486,99	
	- w tym wymagalnych:		-	

BURMISTRZ MIASTA
Przemysław Korcz

MDK
„PRAŻAKÓWKA"
43-450 USTROŃ, ul. Daszyńskiego 28
tel. (033) 854 25 08
NIP 548-15-[illegible] Regon 070770306

D. 024 - 2/20

20. 02. 2020
3432 3 BK

Wykonanie zadań przez MDK „Prażakówka" w 2019 r.

W 2019 r. zrealizowano wszystkie zaplanowane i dodatkowe imprezy w budynku MDK, coroczne działania w amfiteatrze i letnie imprezy na rynku.

W minionym okresie odbyło się **134** różnych tematycznie imprez, w tym **49** koncertów, **37** spektakli teatralnych, **38** warsztatów, **8** miejskich konkursów, przeglądów i turniejów, był **1** bal i **1** młodzieżowy wieczorek taneczny oraz **57** innych przedsięwzięć (spotkania, zebrania, wykłady, jubileusze, spotkania przedwyborcze, debaty, prelekcje, prezentacje, próby zespołów młodzieżowych, zakończenia roku szkolnego, kiermasze itp.).

Wiosną zorganizowano **2** edycje Ustrońskich Targów Staroci, od maja impreza nabrała comiesięcznego wymiaru plenerowego na ustrońskim targowisku.

W czerwcu w amfiteatrze odbył się IX Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski DAR, zwieńczeniem którego było ustawienie 10 drewnianych rzeźb w Parku Kuracyjnym.

Planowo działało 15 kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, zespoły wyjeżdżały na przeglądy, turnieje i konkursy zdobywając czołowe miejsca , głównie w kategorii tanecznej .

Zorganizowano „Ferie i wakacje z „Prażakówką" w postaci warsztatów tematycznych, gier, zabaw itp.

W budynku MDK zajęcia prowadziło Towarzystwo Kształcenia Artystycznego, działała Estrada Ludowa "Czantoria" i Kameralny Zespól Wokalny "Ustroń", były dostępne zajęcia pilatesu, spotykały się koła emerytów i kombatantów, funkcjonował Pub "Angels".

W ramach większych działań remontowych: **w MDK** wymalowano sale nr 7,8,10 i pomieszczenia kasowe, naprawiono awarię sieci wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania oraz częściowo wymieniono tę sieć(piony, zawory bezpieczeństwa), zmieniono instalację elektryczną w warsztacie konserwatora, wymieniono wszystkie (12 szt.) skrzynki hydrantowe z wyposażeniem, zabudowano główny wyłącznik prądu itd.

w amfiteatrze wymieniono wózki jezdne w bramach przesuwnych i siłowniki w bramie skrzydłowej, umyto powłokę elastyczną zadaszenia widowni i sceny(corocznie) W ramach prac własnych zamocowano barierki stalowe zabezpieczające stromą skarpę boczną widowni amfiteatru oraz odbudowano tylnią część fontanny zniszczoną po naprawie awarii instalacji wodnej, zakonserwowano i pomalowano wszystkie rzeźby w Parku Kuracyjnym itd.

Zatrudnienie w MDK na ubiegłorocznym poziomie - 10 osób w wymiarze 8,25 etatu.

Ustroń, 20.02.2020 r.

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury w Ustroniu
Barbara NAWROTEK-ŻMIJEWSKA

Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2019 rok

Lp.		Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	
			(zł)	(%)
I	**PRZYCHODY**	**641 242,00**	**641 203,00**	**99,99**
A	***Bieżące***	**641 242,00**	**641 203,00**	**99,99**
1.	Dotacja podmiotowa	614 600,00	614 600,00	100,00
2.	Dotacje celowe na zadania	17 142,00	17 142,00	100,00
3.	Wpływy z usług	1 000,00	900,00	90,00
4.	Darowizny	3 500,00	1 410,00	40,29
5.	Pozostałe przychody	5 000,00	7 151,00	143,02
	- w tym umorzenia	-	-	-
B	***Majątkowe***	**-**	**-**	**-**
6.	Dotacja celowa na inwestycje	-	-	-
7.	Inne	-	-	-
II	**KOSZTY**	**641 242,00**	**632 073,01**	**98,57**
A	***Bieżące***	**641 242,00**	**632 073,01**	**98,57**
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 100,00	501 484,76	98,31
2.	Inne świadczenia pracownicze	10 300,00	10 284,17	99,85
3.	Zakup usług obcych	17 000,00	16 983,87	99,91
4.	Zakup energii	20 800,00	20 583,26	98,96
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	77 042,00	76 923,29	99,85
6.	Pozostałe koszty	6 000,00	5 813,66	96,89
7.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych	-	-	-
B	***Inwestycyjne***	**-**	**-**	**-**
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	-	-	-
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	-	-	-
III	**INNE**	**-**	**28 552,14**	**-**
1.	Środki pieniężne	-	28 552,14	-
2.	Środki przekazane innym podmiotom	-	-	-
3.	Koszty amortyzacji	-	-	-
IV	**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**			
	Stan należności ogółem:		100,00	
	- w tym wymagalnych:		-	
	Stan zobowiązań ogółem:		79,05	
	- w tym wymagalnych:		-	

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Jana Wantuły
Rynek 4, tel. (033) 854 23 40
43-450 USTROŃ
NIP 548-10-63-932

Ustroń, 12.02.2020 r.

Wyjaśnienia do wykonania planu MBP w Ustroniu za 2019 r.

1. Główna cześć dotacji otrzymanej z Miasta Ustroń została wykorzystana do opłacenia stałych kosztów utrzymania Biblioteki :
   wynagrodzenie wraz z pochodnymi (w tym nagrody jubileuszowe)
   umowa z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
   zakup energii i ogrzewania,
   telefon i internet,
   wywóz śmieci
   przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego ,
   zakup niezbędnych artykułów biurowych i akcydensowych,
   zakup środków utrzymania czystości i higieny,
   drobne naprawy,
   koszt ubezpieczenia i monitoringu,
   utrzymanie strony internetowej,
   opłaty pocztowe,
   podatek,
   dzierżawa kserokopiarki

2. Ze środków samorządowych zakupiono **1726** woluminów i **44** książki mówione.
   Ze środków pochodzących z dotacji MKiDN – **626** woluminów oraz **51** książek mowionych.
   245 książki otrzymano jako dary.
   Prenumerowano **18** tytułów czasopism (+ 5 otrzymywano jako dary)

3. Ze środków samorządowych finansowano spotkanie autorskie z Anną Cieplak oraz inne imprezy i wystawy organizowane przez bibliotekę („Wakacje z Biblioteką", „Narodowe Czytanie", "Międzyszkolny turniej debat oksfordzkich", warsztaty dla młodzieży, konkursy i inne zajęcia dla dzieci itp.).

4. W 2019 r. do Biblioteki było zapisanych **3 665** czytelników , którzy wypożyczyli **59 371** książek ,czasopism oraz książek mówionych. Z Internetu skorzystano **841** razy, a strona WWW biblioteki odnotowała **11 425** wejścia. Placówki biblioteczne odwiedzono **29 708** razy.

5. W 2019 roku Biblioteka otrzymała dotację Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" w wysokości **17 142** .

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu
Wajner
Kornelia Ornat-Wajner

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu
Sylwia MOSKAL

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Krzysztof Krysta

Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury Muzeum Ustrońskiego za 2019 rok

Lp.		Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	
			(zł)	(%)
I	**PRZYCHODY**	**543 262,00**	**562 231,35**	**103,49**
A	***Bieżące***	**543 262,00**	**562 231,35**	**103,49**
1.	Dotacja podmiotowa	500 000,00	500 000,00	100,00
2.	Dotacje celowe na zadania	-	-	-
3.	Wpływy z usług	40 000,00	55 074,42	137,69
4.	Darowizny	-	1 630,00	-
5.	Pozostałe przychody	3 262,00	5 526,93	169,43
	- w tym umorzenia	3 262,00	3 261,14	99,97
B	***Majątkowe***	-	-	-
6.	Dotacja celowa na inwestycje	-	-	-
7.	Inne	-	-	-
II	**KOSZTY**	**536 650,00**	**518 132,83**	**96,55**
A	***Bieżące***	**536 650,00**	**518 132,83**	**96,55**
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 000,00	398 714,45	99,68
2.	Inne świadczenia pracownicze	8 650,00	8 630,81	99,78
3.	Zakup usług obcych	36 450,00	20 083,26	55,10
4.	Zakup energii	35 700,00	35 099,58	98,32
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	40 950,00	40 788,62	99,61
6.	Pozostałe koszty	14 900,00	14 816,11	99,44
7.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych	-	-	-
B	***Inwestycyjne***	-	-	-
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	-	-	-
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	-	-	-
III	**INNE**		**122 378,45**	
1.	Środki pieniężne	–	115 447,65	–
2.	Środki przekazane innym podmiotom	-	-	-
3.	Koszty amortyzacji	6 950,00	6 930,80	99,72
IV	**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**			
	Stan należności ogółem:		1 048,95	
	- w tym wymagalnych:		-	
	Stan zobowiązań ogółem:		2 069,09	
	- w tym wymagalnych:		-	

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

MUZEUM USTROŃSKIE
im.Jana Jarockiego
w Ustroniu
43-450 Ustroń, ul.Hutnicza 3
tel.854-29-96, NIP 548-10-63-949

Ustroń, 11.02.2020 r.

Wykonanie zadań przez Muzeum Ustrońskie w 2019 r.

Podstawowe źródło przychodów zarówno Muzeum Ustrońskiego jak i Oddziału „Zbiory Marii Skalickiej" stanowi dotacja podmiotowa, którą rozlicza się na podstawie rocznego sprawozdania finansowego. Ponadto Muzeum uzyskuje przychody ze sprzedaży biletów wstępu, sprzedaży książek, które instytucja ta opracowała i wydała oraz czynszów za wynajem pomieszczeń i powierzchni reklamowych. Dodatkowo, na potrzeby działalności Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń, Muzeum pozyskało środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w wysokości 9 tys. złotych (na organizację „Industriady 2019"), jak również z Miasta Ustroń, otrzymało 4 tys. złotych (na wydanie katalogu fotograficznego „Strój ludowy noszony w Ustroniu".)

W 2019 r. wykonano wszystkie zaplanowane imprezy zarówno w Muzeum Głównym jak również w Oddziale „Zbiory Marii Skalickiej". W Muzeum Głównym zorganizowano 10 wystaw czasowych (7 wernisaży), 3 koncerty i 23 spotkania o różnorodnym charakterze (wernisaże wystaw, spotkania autorskie, jubileusze, itp.). w których wzięło udział 4272 osób. Wszystkie te imprezy miały charakter interdyscyplinarny.

W oddziale zorganizowano 26 spotkań – łącznie z wystawami, koncertami, wycieczkami, warsztatami, spotkaniami Uniwersytetu Trzeciego Wieku i wyjazdami do Teatru – Sceny Polskiej w Czeskim Cieszynie.

Pozyskano **160** eksponatów, przeprowadzono konserwację **99** eksponatów.

W 2019 Muzeum zwiedziło **12 309** osób. Z karty rabatowej: **Wisła, Ustroń...zostanę dłużej – dostaję więcej** skorzystało **23** osób. Od stycznia do końca grudnia stronę internetową obejrzało **118 502** zainteresowanych. Sprzedano: **577** biletów szkolnych (po 3 zł) , **3175** bilety ulgowe (po 4 zł), **1909** normalnych po 6 zł. W grupach zorganizowanych: **806** bilety po 3 zł, **297** biletów po 4 zł, **509** biletów po 6 zł.

W 2019 Oddział Muzeum odwiedziły **1233** osoby. Sprzedano **225** bilety ulgowe, **108** normalnych, **19** rodzinnych.

Największą część kosztów stanowią opłaty za media, zwłaszcza za ogrzewanie gazowe, zakup nowych systemów montażu ekspozycji oraz remont i oddanie do użytku Domku Pracy Twórczej. Wypłacono jedną nagrodę jubileuszową.

Muzeum wraz z oddziałem zatrudniało łącznie: 8 osób.

DYREKTOR
MUZEUM USTROŃSKIEGO
Magdalena Lupinek

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu
Sylwia MOSKAL