

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY
ZA ROK 2020**

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Kowalski

Ustroń, marzec 2021

ZARZĄDZENIE NR 100/2021
BURMISTRZA MIASTA USTRON

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2021 r. poz. 305)

Burmistrz Miasta
zarządza:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miasta Ustronia 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

ADWOKAT
Aleksandra Sikora

**Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka” za 2020 rok**

Lp.		Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	
			(zł)	(%)
I	PRZYCHODY	1 464 400,00	1 388 965,28	94,85
A	Bieżące	1 464 400,00	1 388 965,28	94,85
1.	Dotacja podmiotowa	1 067 000,00	987 000,00	92,50
2.	Dotacje celowe na zadania	-	-	-
3.	Wpływy z usług	128 000,00	129 618,59	101,26
4.	Darowizny	310,00	310,00	100,00
5.	Pozostałe przychody	269 090,00	272 036,69	101,10
	- w tym umorzenia	237 070,00	237 067,40	100,00
B	Majątkowe	-	-	-
6.	Dotacja celowa na inwestycje	-	-	-
7.	Inne	-	-	-
II	KOSZTY	1 464 400,00	1 441 205,28	98,42
A	Bieżące	1 409 400,00	1 386 350,18	98,36
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 000,00	722 468,01	98,70
	- w tym umowy zlecenie i umowy o dzieło dla osób fizycznych (twórców, artystów, prelegentów)	24 510,00	18 590,11	75,85
2.	Inne świadczenia pracownicze	19 500,00	19 377,77	99,37
3.	Zakup usług obcych	160 000,00	156 005,33	97,50
4.	Zakup energii	118 770,00	118 192,95	99,51
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	75 557,56	99,42
6.	Pozostałe koszty	66 060,00	57 681,16	87,32
7.	Amortyzacja środków trwałych w użytkowaniu	237 070,00	237 067,40	100,00
8.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych	-	-	-
B	Inwestycyjne	55 000,00	54 855,10	99,74
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	55 000,00	54 855,10	99,74
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	-	-	-
III	INNE	36 000,00	79 884,49	221,90
1.	Środki pieniężne	-	44 635,29	-
2.	Środki przekazane innym podmiotom	-	-	-
3.	Koszty amortyzacji własnych środków trwałych	36 000,00	35 249,20	97,91
IV	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
	Stan należności ogółem:		2 155,00	
	- w tym wymagalnych:		200,00	
	Stan zobowiązań ogółem:		5 627,19	
	- w tym wymagalnych:		-	

BURMISTRZ MIASTA
Przemysław Korcz

Wykonanie zadań w roku 2020 przez MDK „Prażakówka”**Działalność kulturalna:**

Z uwagi na pandemię Sars-Cov-2 nie wszystkie zadania zaplanowane na rok 2020 zostały wykonane.

Odbyło się 43 imprez zróżnicowanych tematycznie, w tym 16 koncertów, 11 spektakli teatralnych, 9 warsztatów, 3 miejskie konkursy/turnieje, plener rzeźbiarski oraz Dzień Otwarty MDK „Prażakówka”.

Pomimo obostrzeń udało się zrealizować dwa duże festiwale: Festiwal Szachowy oraz Festiwal Tanga, które, z uwagi na zaangażowanie organizatorów oraz zainteresowanie publiczności, mają duże szanse stać się imprezami cyklicznymi.

Z uwagi na częściowe zamknięcie obiektu przeniesiono realizację niektórych projektów do sieci, dostępnych na kanale YouTube: został zrealizowany film promujący MDK „Prażakówka”, zrealizowano koncerty online: koncert dla Mamy i Taty, koncert andrzejkowy oraz koncert kolęd, ponadto od listopada realizowany jest projekt warsztatów online pt.: „Na szlaku cooltury”.

W miesiącach: styczeń – luty, wrzesień – październik i grudzień planowo działało 12 kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy reprezentowali MDK w powiatowych i ogólnopolskich konkursach, osiągając sukcesy i zdobywając miejsca medalowe.

W ramach akcji wakacyjnych zorganizowano Ferie z Prażakówką w okresie zimowym oraz Wakacje z Prażakówką latem, podczas tych wydarzeń prowadzone były warsztaty taneczne, artystyczne oraz gry i zabawy ruchowe.

Kontynuowana była współpraca z Towarzystwem Kształcenia Artystycznego, Estradą Ludową „Czantoria” i „Mała Czantoria”, odbywały się spotkania koła emerytów i rencistów, dla dorosłych prowadzone były zajęcia pilatesu.

Remont i modernizacja obiektów:

Przeprowadzono gruntowny remont hallu wejściowego przy wejściu głównym oraz pomieszczenia kasowego: montaż tacy, interkomu oraz nowego okienka kasowego, wyrównanie ścian płytą karton-gipsową oraz malowanie.

Przeprowadzono termomodernizację sali zajęć nr 8: demontaż płyt karton-gipsowych, ocieplenie wełną mineralną, montaż płyt karton-gipsowych, wymiana instalacji elektrycznej, montaż sufitu kasetonowego, wymiana części sanitarnej – umywalki, wymiana płytek ceramicznych, malowanie, montaż wykładziny podłogowej PCV.

Przeprowadzono częściowy remont korytarza na pierwszym piętrze klatki schodowej oraz remont pomieszczenia biurowego nr 13: naprawa pęknięć ściany, montaż płyt karton-gipsowych, malowanie, wymiana kinkietów. Wymieniono oświetlenie na lampy typu LED w sali nr 15.

Przeprowadzono modernizację systemu monitoringu w MDK oraz remont systemu monitoringu w amfiteatrze (wymiana kamer oraz rejestratora CCTV) oraz wszelkie niezbędne naprawy bieżące.



DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury w Ustroniu
Urszula BRODA-GAWELEK

**Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2020 rok**

Lp.		Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	
			(zł)	(%)
I	PRZYCHODY	784 340,00	754 010,03	96,13
A	Bieżące	784 340,00	754 010,03	96,13
1.	Dotacja podmiotowa	720 840,00	690 840,00	95,84
2.	Dotacje celowe na zadania	10 000,00	10 000,00	100,00
3.	Wpływy z usług	1 000,00	2 100,00	210,00
4.	Darowizny	3 500,00	3 000,00	85,71
5.	Pozostałe przychody	49 000,00	48 070,03	98,10
	- w tym umorzenia	-	-	-
B	Majątkowe	-	-	-
6.	Dotacja celowa na inwestycje	-	-	-
7.	Inne	-	-	-
II	KOSZTY	800 340,00	780 583,93	97,53
A	Bieżące	800 340,00	780 583,93	97,53
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 000,00	571 382,12	97,67
2.	Inne świadczenia pracownicze	13 340,00	12 358,51	92,64
3.	Zakup usług obcych	21 000,00	20 279,52	96,57
4.	Zakup energii	22 000,00	20 386,10	92,66
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	91 221,05	99,15
6.	Pozostałe koszty	67 000,00	64 956,63	96,95
7.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych	-	-	-
B	Inwestycyjne	-	-	-
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	-	-	-
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	-	-	-
III	INNE	-	1 899,19	-
1.	Środki pieniężne	-	1 899,19	-
2.	Środki przekazane innym podmiotom	-	-	-
3.	Koszty amortyzacji	-	-	-
IV	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
	Stan należności ogółem:		100,00	
	- w tym wymagalnych:		-	
	Stan zobowiązań ogółem:		-	
	- w tym wymagalnych:		-	

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

Ustroń, 03.02.2021 r.

Wyjaśnienia do wykonania planu MBP w Ustroniu za 2020 r.

1. Główna część dotacji otrzymanej z Miasta Ustroń została wykorzystana do opłacania stałych kosztów utrzymania Biblioteki m. in :
 - wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi (w tym odprawa emerytalna)
 - umowa z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
 - zakup energii i ogrzewania,
 - telefon i internet,
 - 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 budżetowych zamontowano w Czytelni automatyczny ekran oraz projektor multimedialny . Przystosowano bibliotekę do działania zgodnie z rygorami sanitarnymi wynikającymi w wprowadzenia stanu epidemii.
3. Ze środków samorządowych zakupiono **1706** woluminów i **85** książek mówionych. Ze środków pochodzących z dotacji MKiDN – **425** woluminów. **203** książki otrzymano jako dary. Prenumerowano **18** tytułów czasopism (+ 5 otrzymywano jako dary) Dofinansowano spotkanie autorskie z Magdaleną Grzebałkowską, promocję Kalendarza Beskidzkiego, spotkanie ze Zbigniewem Michałkiem, pokaz filmu "Ciągłe tu jesteśmy", wystawę "M.O.D.A", warsztaty walentynkowe, Narodowe Czytanie "Balladyny ". Ze względu na sytuację epidemiczną wiele zaplanowanych imprez nie doszło do skutku.
4. W 2020 r. do Biblioteki było zapisanych **2 539** czytelników , którzy wypożyczyli **40 714** książek ,czasopism oraz książek mówionych. Strona WWW biblioteki odnotowała **11 449** wejścia. Placówki biblioteczne odwiedzone **18 168** razy.
5. W 2020 roku Biblioteka otrzymała dotację Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w wysokości **10 000** .

Wojnar

BIBLIOTEKA
Centrum Kultury i Wspólnoty w Ustroniu
Sylvia MOSKAL

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Krzysztof Krysta

**Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Muzeum Ustrońskiego za 2020 rok**

Lp.		Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	
			(zł)	(%)
I	PRZYCHODY	624 650,00	602 585,90	96,47
A	Bieżące	624 650,00	602 585,90	96,47
1.	Dotacja podmiotowa	550 300,00	520 300,00	94,55
2.	Dotacje celowe na zadania	-	-	-
3.	Wpływy z usług	40 000,00	42 691,99	106,73
4.	Darowizny	-	-	-
5.	Pozostałe przychody	34 350,00	39 593,91	115,27
	- w tym umorzenia	3 261,00	3 261,00	100,00
B	Majątkowe	-	-	-
6.	Dotacja celowa na inwestycje	-	-	-
7.	Inne	-	-	-
II	KOSZTY	660 400,00	621 308,31	94,08
A	Bieżące	660 400,00	621 308,31	94,08
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 000,00	423 247,95	95,11
2.	Inne świadczenia pracownicze	12 200,00	12 127,08	99,40
3.	Zakup usług obcych	35 200,00	26 732,80	75,95
4.	Zakup energii	40 000,00	35 349,07	88,37
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	41 541,13	92,31
6.	Pozostałe koszty	83 000,00	82 310,28	99,17
7.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych	-	-	-
B	Inwestycyjne	-	-	-
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	-	-	-
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	-	-	-
III	INNE	4 000,00	98 279,88	2 457,00
1.	Środki pieniężne	-	90 982,44	-
2.	Środki przekazane innym podmiotom	-	-	-
3.	Koszty amortyzacji	4 000,00	7 297,44	182,44
IV	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
	Stan należności ogółem:		16,82	
	- w tym wymagalnych:		-	
	Stan zobowiązań ogółem:		-	
	- w tym wymagalnych:		-	

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

Wykonanie zadań przez Muzeum Ustrońskie w 2020 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, warsztatów, sprzedaży książek oraz czynszów za wynajem pomieszczeń i powierzchni reklamowych. Dodatkowo za pośrednictwem Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń Muzeum pozyskało z Miasta Ustroń 4 tysiące złotych na wydanie katalogu fotograficznego przedstawiającego dziedzictwo ustrońskich Żydów. Udało się również zdobyć dotację 2 tysiące złotych z Zarządu Województwa Śląskiego za pośrednictwem Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze na organizację tegorocznej Industriady.

W 2020 r. z powodu wybuchu epidemii Covid – 19 nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych imprez, zarówno w Muzeum Ustrońskim, jak również w Oddziale „Zbiory Marii Skalickiej”. Przez cały rok w budynku głównym Muzeum zorganizowano 7 wystaw czasowych, 11 spotkań o różnorodnym charakterze (1 wernisaż wystawy, 2 spotkania autorskie, 2 spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 4 spotkania Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń i 2 kółka modelarskiego) oraz dwie duże imprezy plenerowe, w których to spotkaniach w sumie wzięło udział 1778 osób.

W tym samym czasie, z uwagi zarówno na obostrzenia związane z pandemią SARS – CoV – 2, jak i ograniczenia bhp związane ze stanem budynku w Oddziale nie organizowano spotkań.

Pozyskano 182 eksponaty, w tym nożyce korbowe typu KS do cięcia blachy oraz dłutownicę korbową. Obie były używane w ustrońskich zakładach przemysłowych na początku XX wieku.

W 2020 r. Muzeum zwiedziło 4484 osoby. Z karty rabatowej: „Wisła, Ustroń...zostanę dłużej – dostaję więcej” skorzystało 14 osób. Stronę internetową obejrzało 158003 zainteresowanych. Sprzedano: 3 bilety szkolne (po 4 zł), 1638 biletów ulgowych (po 5 zł), 1121 normalnych (po 8 zł), 101 biletów rodzinnych – dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci (po 20 zł.) oraz 260 biletów dla grup zorganizowanych (po 5 zł.). Bezpłatnie Muzeum zwiedziło 1058 osób.

W 2020 r. Oddział Muzeum odwiedziło 163 osób. Sprzedano 64 bilety ulgowe (po 4 zł), 44 bilety normalne (po 5 zł) oraz 10 rodzinnych – dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci (po 12 zł). Bezpłatnie muzeum zwiedziło 15 osób.

Pomimo przymusowego zamknięcia Muzeum dla zwiedzających z uwagi na panującą pandemię, w okresie od marca do maja oraz w listopadzie i grudniu udało się Muzeum Ustrońskiemu w 2020 r. uzyskać dochód większy niż zakładany o ponad tysiąc złotych.

Największą część kosztów stanowiły opłaty za media, zwłaszcza za ogrzewanie gazowe oraz zakup nowych systemów montażu ekspozycji, a także remont i oddanie do użytku sali wystawowej na parterze budynku. Dodatkowo rozpoczęto prace nad termoizolacją strychów i stropów głównej siedziby Muzeum Ustrońskiego.

Muzeum Ustrońskie wraz z Oddziałem zatrudniało łącznie: 7 osób.

Złoty
Kanceli
Magdalena Lupinek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kanceli
Magdalena Lupinek

DYREKTOR
MUZEUM USTROŃSKIEGO
Magdalena Lupinek