

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY**

ZA ROK 2021

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

Ustroń, marzec 2022

ZARZĄDZENIE NR 118/2022
BURMISTRZA MIASTA USTRON

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), 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 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 561).

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

Przedstawiciel
Maria Sikorska
Kt - B -

**Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka” za 2021 rok**

Lp.		Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	
			(zł)	(%)
I	PRZYCHODY	1 623 300,00	1 513 801,66	93,25
A	Bieżące	1 488 300,00	1 480 404,58	99,47
1.	Dotacja podmiotowa	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
2.	Dotacje celowe na zadania	-	-	-
3.	Wpływy z usług	180 000,00	194 899,99	108,28
4.	Darowizny	1 500,00	1 500,00	100,00
5.	Pozostałe przychody	106 800,00	84 004,59	78,66
	- w tym umorzenia	83 000,00	83 339,96	100,41
B	Majątkowe	135 000,00	33 397,08	24,74
6.	Dotacja celowa na inwestycje	35 000,00	33 397,08	95,42
7.	Inne	100 000,00	-	-
II	KOSZTY	1 623 300,00	1 531 823,31	94,36
A	Bieżące	1 488 300,00	1 484 586,23	99,75
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 000,00	787 140,68	99,64
	- w tym umowy zlecenie i umowy o dzieło dla osób fizycznych (twórców, artystów, prelegentów)	54 500,00	43 966,43	80,67
2.	Inne świadczenia pracownicze	19 500,00	19 376,68	99,37
3.	Zakup usług obcych	325 000,00	324 657,92	99,89
4.	Zakup energii	123 100,00	122 978,90	99,90
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	69 400,00	69 239,15	99,77
6.	Pozostałe koszty	77 900,00	77 852,94	99,94
7.	Amortyzacja środków trwałych w użytkowaniu	83 400,00	83 339,96	99,93
8.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych	-	-	-
B	Inwestycyjne	135 000,00	47 237,08	34,99
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	135 000,00	47 237,08	34,99
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	35 000,00	33 397,08	95,42
III	INNE	30 700,00	68 400,95	222,80
1.	Środki pieniężne	-	37 766,69	-
2.	Środki przekazane innym podmiotom	-	-	-
3.	Koszty amortyzacji własnych środków trwałych	30 700,00	30 634,26	99,79
IV	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
	Stan należności ogółem:		1 624,38	
	- w tym wymagalnych:		400,00	
	Stan zobowiązań ogółem:		7 550,32	
	- w tym wymagalnych:		-	

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

Sprawozdanie z działalności merytorycznej MDK „Prażakówka” w roku 2021 r.

W roku 2021 w MDK „Prażakówka” planowo działało 15 kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży w ramach tej oferty odbywały się zajęcia taneczne, plastyczne oraz manualne. Wiosną część wydarzeń została przeniesiona do sieci: w formie on-line odbył się tradycyjny koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka, jak również Miejski Konkurs Recytatorski. W ramach XXIII Ustrońskich Spotkań Teatralnych wystawione zostały dwa spektakle. W pierwszym półroczu 2021 r. została założona Amatorska Grupa Teatralna dla dorosłych, która przygotowała spektakl w ramach współpracy z miastem partnerskim i partnerskim domem kultury z Hajdunanas, Węgry. Spektakl został wystawiony na scenie MDK 26 września br. Zorganizowane zostały 4 konkursy plastyczne: „Moje przedszkole”, „Moja klasa”, wielkanocny konkurs na „Najpiękniejszą kartkę wielkanocną”, konkurs „Najpiękniejsza Kartka Świąteczna”, konkurs fotograficzny „Ustron w oku kamery 2021”. 29 maja w amfiteatrze odbyło się przedstawienie z okazji Dnia Mamy i Taty w wykonaniu dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia artystyczne w MDK. Dużym zainteresowaniem cieszył się I Powiatowy Konkurs Wokalny „Głos Ziemi Cieszyńskiej” pod patronatem Burmistrza Miasta Ustron oraz Starosty Powiatu Cieszyńskiego. Po raz pierwszy dom kultury wziął również udział w Nocy Muzeów, wydarzenie to również cieszyło się dużą popularnością. W dniach 7 -11 czerwca w amfiteatrze odbył się kolejny Plener Rzeźbiarski DAR, zwieńczeniem którego było ustawienie 4 drewnianych rzeźb w Parku Kuracyjnym oraz jednej przy Kolei Linowej Czantoria. 9 czerwca swoją działalność rozpoczęła otwarta pracownia malarska Roberta Heczko. Jest to bezpłatna oferta warsztatów malarskich skierowana do dorosłych (16+) mieszkańców naszego miasta i okolicy. Na przełomie czerwca i lipca po raz pierwszy zorganizowano półkolonie pod nazwą „Wakacje z Prażakówką” z szeroką ofertą zróżnicowanych warsztatów oraz wycieczek.

W okresie letnim zorganizowano szereg imprez plenerowych zarówno w amfiteatrze, na rynku, jak i w parku Lazarów. W lipcu odbywały się dwa cykliczne wydarzenia plenerowe: „Obrazy Lata – Parkowe Impresje Filmowe” czyli kino plenerowe w amfiteatrze, a także cykl koncertów współorganizowany z Wydziałem Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki w Parku Lazarów pn.: „Dźwięki Lata – Parkowe Impresje Muzyczne”, który to cykl był kontynuowany w miesiącu sierpniu. W Amfiteatrze odbyło się łącznie 12 koncertów oraz 3 występy kabaretów, zarówno w ramach organizowanych wydarzeń cyklicznych, jak i imprez organizowanych przez zewnętrzne firmy eventowe. Wydarzenie pod nazwą „Ustron otwiera się na Lato” odbyło się w dniach 9 – 11 lipca z tradycyjnym korowodem z Sanatorium Uzdrowskiego Równica oraz koncertami w amfiteatrze.

Kolejny cykliczny festiwal organizowany w amfiteatrze to „11. Military Festival” w dniu 23 lipca. W dniach 29.07 – 01.08 odbył się drugi festiwal tanga „Ustron Tango Open Air Festival”. W dniach od 13.08 do 21.08 odbył się drugi festiwal szachowy „Szachy w Ustroniu łączą pokolenia”. W ramach festiwalu odbyło się wiele imprez towarzyszących (kino plenerowe na rynku, konkurs plastyczny, koncerty, wycieczki krajoznawcze). W dniach od 19 do 22 sierpnia odbyły się „Dni Ustronia z Noszakiem”, w ramach których również odbyło się wiele koncertów i imprez towarzyszących. W dniu 28 sierpnia odbył się Dzień Kultury Niemieckiej. 19 września odbył się Piknik Rodzinny.

Jesienią odbyły się 4 koncerty w ramach kolejnej edycji Ustrońskiej Jesieni Muzycznej, Dzień Otwarty MDK, Koncert kolęd i pastorałek kapeli góralskiej „Beskidzcy Zbójce”, Ponadto współorganizowaliśmy wiele imprez z innymi instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami: Inauguracja roku akademickiego UTW, wykłady w ramach Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych, spektakl dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla uczniów klas I – III organizowany we współpracy z firmą Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o., promocja publikacji „Kalendarz Ustroński” oraz „Przyrodnik Ustroński”. W miesiącu grudniu we współpracy z Wydziałem Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki zorganizowaliśmy koncerty plenerowe w 4 kolejne niedziele adwentu w ramach wydarzenia „Rozpalmy razem świece”. Zorganizowana została również impreza sylwestrowa na ustronim rynku.

W budynku MDK zajęcia prowadziło Towarzystwo Kształcenia Artystycznego, działała Estrada Ludowa "Czantoria", odbywały się zajęcia baletowe prowadzone przez Akademię Tańca i Baletu Movement, dla dorosłych odbywały się spotkania koła emerytów, zajęcia makramy, zajęcia tai-chi, qi gong, jogi, kurs j. angielskiego oraz tanga argentyńskiego.

W ramach działań remontowych w MDK oraz w amfiteatrze zlecono montaż ciśnieniowego zaworu pierwszeństwa w celu dostosowania instalacji hydrantowej do obowiązujących przepisów p.poż., przeprowadzono malowanie klatki schodowej oraz sali nr 7, zlecone zostało czyszczenie membrany zadaszenia amfiteatru; zmodernizowano monitoring oraz szereg bieżących napraw.

Zatrudnienie w MDK na dzień 31.12.2021 r. - 10 osób



DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury w Ustroniu
Urszula BRODA-GAWELEK

**Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2021 rok**

Lp.		Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	
			(zł)	(%)
I	PRZYCHODY	800 500,00	801 345,80	100,11
A	Bieżące	785 500,00	786 345,80	100,11
1.	Dotacja podmiotowa	770 500,00	770 500,00	100,00
2.	Dotacje celowe na zadania	2 500,00	2 500,00	100,00
3.	Wpływy z usług	1 000,00	585,00	58,50
4.	Darowizny	4 500,00	4 500,00	100,00
5.	Pozostałe przychody	7 000,00	8 260,80	118,01
	- w tym umorzenia	-	-	-
B	Majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
6.	Dotacja celowa na inwestycje	15 000,00	15 000,00	100,00
7.	Inne	-	-	-
II	KOSZTY	800 500,00	799 245,00	99,84
A	Bieżące	785 500,00	784 245,00	99,84
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 000,00	636 553,79	99,93
2.	Inne świadczenia pracownicze	13 500,00	13 308,78	98,58
3.	Zakup usług obcych	26 500,00	26 286,78	99,20
4.	Zakup energii	19 000,00	18 976,81	99,88
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	85 376,03	99,86
6.	Pozostałe koszty	4 000,00	3 742,81	93,57
7.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych	-	-	-
B	Inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	15 000,00	15 000,00	100,00
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	-	-	-
III	INNE	-	3 999,99	-
1.	Środki pieniężne	-	3 999,99	-
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

Wyjaśnienia do wykonania planu MBP w Ustroniu za 2021 r.

1. Główna część dotacji otrzymanej z Miasta Ustroń została wykorzystana do opłacenia stałych kosztów utrzymania Biblioteki m. in :

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi (w tym odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa),
- 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 (w tym artykuły niezbędne do prowadzenia działalności w stanie podwyższonego reżimu sanitarnego),
- drobne naprawy,
- koszt ubezpieczenia i monitoringu,
- utrzymanie strony internetowej,
- opłaty pocztowe,
- podatek,
- dzierżawa kserokopiarki

2. W ramach celowej dotacji inwestycyjnej zakupiono serwer do obsługi oprogramowania bibliotecznego – **15 000 zł.**

- Ze środków samorządowych zakupiono **1113** woluminów i **27** książek mówionych.
- Ze środków pochodzących z dotacji MKiDN – **92** woluminów.
- Jako dary otrzymano **345** książki oraz **19** audiobooków
- Sfinansowano spotkanie autorskie z Katarzyną Szkaradnik, spotkania podróżnicze z Ewą Kozik, Mariuszem Łapińskim i Magdaleną Gumowską, warsztaty z Anetą Okupską-Ponc.

Ze względu na sytuację epidemiczną wiele zaplanowanych imprez nie doszło do skutku.

3. W 2021 r. do Biblioteki było zapisanych **2 819** czytelników , którzy wypożyczyli **41 811** książek, czasopism oraz książek mówionych. Strona WWW biblioteki odnotowała **8121** wejścia. Placówki biblioteczne odwiedzono **14 521** razy.
4. W 2021 roku Biblioteka otrzymała dotację Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w wysokości **2 500 zł.**

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

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu
Moskal
Sylwia Moskal

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Krysta
mgr Krzysztof Krysta

**Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Muzeum Ustrońskiego za 2021 rok**

Lp.		Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	
			(zł)	(%)
I	PRZYCHODY	643 870,00	591 870,49	91,92
A	Bieżące	591 870,00	591 870,49	100,00
1.	Dotacja podmiotowa	519 000,00	519 000,00	100,00
2.	Dotacje celowe na zadania	-	-	-
3.	Wpływy z usług	69 600,00	69 604,35	100,01
4.	Darowizny	-	-	-
5.	Pozostałe przychody	3 270,00	3 266,14	99,88
	- w tym umorzenia	3 270,00	3 261,14	99,73
B	Majątkowe	52 000,00	-	-
6.	Dotacja celowa na inwestycje	-	-	-
7.	Inne	52 000,00	-	-
II	KOSZTY	643 870,00	642 369,34	99,77
A	Bieżące	591 870,00	590 369,34	99,75
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 780,00	452 772,93	100,00
2.	Inne świadczenia pracownicze	10 800,00	9 997,70	92,57
3.	Zakup usług obcych	50 990,00	50 890,98	99,81
4.	Zakup energii	40 850,00	40 771,75	99,81
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 190,41	99,94
6.	Pozostałe koszty	19 250,00	18 745,57	97,38
7.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych	-	-	-
B	Inwestycyjne	52 000,00	52 000,00	100,00
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	52 000,00	52 000,00	100,00
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	-	-	-
III	INNE	4 000,00	47 105,04	1 177,63
1.	Środki pieniężne	-	38 507,60	-
2.	Środki przekazane innym podmiotom	-	-	-
3.	Koszty amortyzacji	4 000,00	8 597,44	214,94
IV	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
	Stan należności ogółem:		-	
	- w tym wymagalnych:		-	
	Stan zobowiązań ogółem:		1 548,04	
	- w tym wymagalnych:		-	

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

Wykonanie planu przez Muzeum Ustrońskie w 2021 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 otrzymano 10 tysięcy złotych z Zarządu Województwa Śląskiego za pośrednictwem Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze na organizację tegorocznej Industriady.

W 2021 r. z powodu trwania 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 11 wystaw czasowych, 2 nowe wystawy stałe oraz szereg spotkań o różnorodnym charakterze (2 wernisaże wystaw, 2 spotkania autorskie, 1 prelekcję Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 2 koncerty i konkurs plastyczny z okazji 35-lecia Muzeum) oraz dwie duże imprezy plenerowe, w których w sumie wzięło udział 786 osób.

W oddziale Muzeum zorganizowano 4 wystawy czasowe, 2 wernisaże, spotkanie autorskie oraz wakacyjne warsztaty artystyczne dla dzieci w okresie od 23 - 27 sierpnia 2021 r. Ponadto, w celu popularyzacji zbiorów Marii Skalickiej wypożyczono 780 sztuk exlibrysów z kolekcji fundatorki Muzeum (wraz z opisem) do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Śniegonia w Wiśle.

W 2021 r. Muzeum Ustrońskie zwiedziło 7642 osoby. Z karty rabatowej: „Wisła, Ustroń...zostanę dłużej – dostaję więcej” skorzystało 5 osób. Stronę internetową obejrzało 228016 zainteresowanych. Sprzedano: 27 biletów dla malucha (po 1 zł), 2140 biletów ulgowych (po 5 zł), 1231 normalnych (po 8 zł), 150 biletów rodzinnych – średnio dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci (po 20 zł.), 337 biletów okolicznościowych po 15 zł, 370 biletów okolicznościowych po 20 zł, oraz 168 biletów szkolnych dla grup zorganizowanych (po 4 zł.). Bezpłacie Muzeum zwiedziło 694 osób.

Pozyskano 189 eksponatów.

W 2021 r. Oddział Muzeum odwiedziło 309 osób. Sprzedano: 54 bilety ulgowe (po 4 zł), 37 biletów normalnych (po 5 zł) oraz 3 bilety rodzinne – dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci (po 12 zł). Bezpłacie muzeum zwiedziło 206 osób, w tym 64 osób w czasie II Ustrońskiej Nocy Muzeów.

Pomimo przymusowego zamknięcia przez 2,5 miesiąca dla zwiedzających z uwagi na panującą pandemię, udało się Muzeum Ustrońskiemu w 2021 r. uzyskać dochód większy niż zakładany o ponad 29 tys. złotych.

Największą część kosztów stanowiły opłaty za media, zwłaszcza za ogrzewanie gazowe, prace termomodernizacyjne w budynku Muzeum oraz koszty związane z organizacją wystawy jubileuszowej prac Zdzisława Beksińskiego.

Muzeum Ustrońskie wraz z Oddziałem zatrudniało łącznie: 7 osób.

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

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu
Sylvia Lipska
Sylvia Lipska

DYREKTOR
MUZEUM USTRONSKIEGO
Magdalena Lupina
Magdalena Lupina