

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

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

ZA ROK 2023

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

Ustroń, marzec 2024

ZARZĄDZENIE NR 116/2024
BURMISTRZA MIASTA USTRONÓW

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

**Burmistrz Miasta
zarządza:**

§ 1.

Przedstawić Radzie Miasta Ustronów 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 się Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

ADWOKAT

Aleksandra Sikora-Beneš

**Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka” za 2023 rok**

Lp.		Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	
			(zł)	(%)
I	PRZYCHODY	2 696 890,63	2 685 501,28	99,58
A	Bieżące	2 511 890,63	2 512 800,46	100,04
1.	Dotacja podmiotowa	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
2.	Dotacje celowe na zadania	81 190,63	81 136,22	99,93
3.	Wpływy z usług	433 700,00	434 104,65	100,09
4.	Darowizny	2 000,00	2 000,00	100,00
5.	Pozostałe przychody	245 000,00	245 559,59	100,23
	- w tym umorzenia	238 000,00	235 351,83	98,89
B	Majątkowe	185 000,00	172 700,82	93,35
1.	Dotacja celowa na inwestycje	185 000,00	172 700,82	93,35
2.	Inne	-	-	-
II	KOSZTY	2 696 890,63	2 682 091,77	99,45
A	Bieżące	2 426 890,63	2 413 718,83	99,46
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 000,00	1 150 600,32	99,19
	- w tym umowy zlecenie i umowy o dzieło dla osób fizycznych (twórców, artystów, prelegentów)	130 100,00	127 545,68	98,04
2.	Inne świadczenia pracownicze	29 000,00	28 728,91	99,07
3.	Zakup usług obcych	538 000,00	537 989,08	100,00
4.	Zakup energii	138 500,00	137 887,21	99,56
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	148 855,37	99,90
6.	Pozostałe koszty	93 200,00	93 169,89	99,97
7.	Amortyzacja środków trwałych w użytkowaniu	238 000,00	235 351,83	98,89
8.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych	81 190,63	81 136,22	99,93
B	Inwestycyjne	270 000,00	268 372,94	99,40
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	270 000,00	268 372,94	99,40
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	185 000,00	172 700,82	93,35
III	INNE	69 000,00	94 587,46	137,08
1.	Środki pieniężne		25 854,12	-
2.	Środki przekazane innym podmiotom	-	-	-
3.	Koszty amortyzacji własnych środków trwałych	69 000,00	68 733,34	99,61
IV	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
	Stan należności ogółem:		23 135,58	
	- w tym wymagalnych:		250,00	
	Stan zobowiązań ogółem:		7 406,71	
	- w tym wymagalnych:		-	

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

09.02.2024

D.0134.02.2024 Sprawozdanie z działalności MDK „Prażakówka” w roku 2023 r.

Z dotacji podmiotowej na rok 2023 zostało zrealizowanych wiele wydarzeń kulturalnych, poszerzona została oferta kulturalna dla mieszkańców miasta oraz turystów. W MDK „Prażakówka” planowo działało 12 kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, z których korzysta około 150 dzieci, odbywały się konkursy, warsztaty, półkolonie letnie i zimowe dla dzieci. Realizowana jest oferta warsztatów dla dorosłych, wprowadzone zostały dwa nowe wydarzenia cykliczne: Artystyczne Spotkania Pokoleń – warsztaty kreatywne dla dzieci wraz z rodzicami oraz cykl spektakli dla dzieci, w których mogą brać czynny udział: Dom Niezwykłych Opowieści. Zorganizowanych zostało również 12 konkursów artystycznych (plastycznych, wokalnych, recytatorskich). W lutym zostały zorganizowane Szachowe Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej Ustronia. W dniach 24-29 stycznia w domu kultury można było oglądać wystawę pajaków. Zorganizowano i współorganizowano kilkadziesiąt wydarzeń kulturalnych zarówno w domu kultury, jak i w przestrzeni miejskiej – w amfiteatrze i na rynku miejskim. W ramach Ustrońskich Spotkań Teatralnych wystawione zostały trzy spektakle teatralne oraz dwa w ramach nowego cyklu „Przedsmak i Posmak UST”, a także dodatkowy spektakl komediowy w miesiącu maju. Dla dzieci z ustronńskich szkół i przedszkoli zostało zrealizowanych 26 spektakli edukacyjnych. Odbyło się również kilka wydarzeń typu stand-up, Noc Muzeów, plener rzeźbiarski DAR, pokaz iluzji: „Pan Magiczny Show”, koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka, Przedszkole nr 2 wystawiło jasełka, warsztaty otwarte – happening na rynku polegający na malowaniu pisanek wielkanocnych i ozdabianiu nimi Rynku, koncert współorganizowany z TONN: Dzieci – Dzieciom, Dzieci – Rodzicom, wernisaż Letniego Salonu Sztuki w Prażakówce – wystawa prac 6 artystów w sali widowiskowej MDK, XXIII Ustrońska Jesień Muzyczna (koncerty: Eli Dębskiej, Francois, orkiestry dętej, Anny Kukawskiej) odbyły się wykłady Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych, Jubileusz 35-lecia EL „Czantoria”, uroczysta Sesja Rady Miasta, wiele imprez plenerowych: Ustrońska Majówka, Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego (orkiestra dęta i dziecięcy zespół taneczny z miasta partnerskiego Kalety, Artis Symphony Orchestra i W. Cugowski, Lombard), festiwale: Military Festiwal, „Szachy w Ustroniu łączą pokolenia”, Festiwal Śląskich Szlagierów, Opery i Operetki, Ustrońskie Dożynki – Dni Ustronia, Rozpalmy Razem Świece – grudniowe koncerty na rynku, Sylwester na Rynku.

Kontynuowane były warsztaty arte-terapeutyczne dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami finansowane przez PFRON (grant w wysokości 149.040,00 zł na lata 2022-2023), zwieńczone spektaklem finałowym w wykonaniu podopiecznych TONN oraz Stowarzyszenia Maria-Marta, który odbył się 6 czerwca.

Z dotacji podmiotowej finansowane były wynagrodzenia członków Estrady Ludowej "Czantoria" oraz Estrady Regionalnej "Równica" realizujących próby zespołów.

W budynku MDK zajęcia prowadzi Towarzystwo Kształcenia Artystycznego, Akademia Tańca i Baletu Movement, działa Artis Symphony Orchestra. Dla dorosłych odbywają się spotkania koła emerytów, zajęcia tai-chi, jogi, makramy, malarstwa i rysunku, warsztaty makijażu, warsztaty kreatywne, zajęcia tanga, prelekcje o zdrowiu.

W ramach działań remontowych oraz inwestycyjnych w MDK oraz w amfiteatrze:

- dokonano wymiany rynnowania na budynku MDK;
- zakupiono i posadowiono nowy kontener kasowy na terenie amfiteatru;
- zrealizowano remont instalacji wodnej ciepłej wody w MDK;
- unowocześniono system oświetleniowy w sali widowiskowej MDK;
- wymieniono meble w pomieszczeniach biurowych dyrektora oraz wicedyrektora i księgowej;
- zamontowano ściany działowe w sali 15 celem, tworząc trzy pomieszczenia dla TKA;
- zamontowano ściany działowe w pomieszczeniu magazynowym w przyziemiu, tworząc pomieszczenie pod wynajem;
- zainstalowano domofon w przyziemiu MDK;
- dokonano częściowej wymiany instalacji wodnej w toaletach amfiteatru;
- zainstalowano sieć internetową w amfiteatrze;
- zamontowano podgrzewacz wody w pomieszczeniu socjalnym w amfiteatrze;
- wyczyszczono ręcznie wszystkie obszary kostki brukowej na terenie amfiteatru;
- przeprowadzono niezbędne okresowe przeglądy;
- wykonano szereg innych bieżących prac.

Zatrudnienie w MDK: 12 osób w wymiarze 10,13 etatu.

Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury w Ustroniu
Urszula BRONIA-GAWELEK

**Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2023 rok**

Lp.		Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	
			(zł)	(%)
I	PRZYCHODY	932 500,00	939 292,08	100,73
A	Bieżące	932 500,00	939 292,08	100,73
1.	Dotacja podmiotowa	916 500,00	916 500,00	100,00
2.	Dotacje celowe na zadania	7 500,00	7 500,00	100,00
3.	Wpływy z usług	1 000,00	585,00	58,50
4.	Darowizny	3 500,00	4 000,00	114,29
5.	Pozostałe przychody	4 000,00	10 707,08	267,68
	- w tym umorzenia			-
B	Majątkowe	-	-	-
1.	Dotacja celowa na inwestycje			-
2.	Inne			-
II	KOSZTY	932 500,00	926 953,42	99,41
A	Bieżące	932 500,00	926 953,42	99,41
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716 000,00	712 621,26	99,53
2.	Inne świadczenia pracownicze	16 000,00	15 600,50	97,50
3.	Zakup usług obcych	27 000,00	26 900,82	99,63
4.	Zakup energii	74 000,00	73 253,45	98,99
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	94 305,66	99,79
6.	Pozostałe koszty	5 000,00	4 271,73	85,43
7.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych			-
B	Inwestycyjne	-	-	-
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje			-
	- w tym z dotacji inwestycyjnej			-
III	INNE	-	23 663,24	-
1.	Środki pieniężne		16 216,16	-
2.	Środki przekazane innym podmiotom			-
3.	Koszty amortyzacji		7 447,08	-
IV	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
	Stan należności ogółem:		100,00	
	- w tym wymagalnych:			
	Stan zobowiązań ogółem:			
	- w tym wymagalnych:			

*w zakupie materiałów i wyposażenia zawarty jest zakup książek, bilansowo jako amortyzacja.

BURMISTRZ MIASTA
Przemysław Korcz



Wyjaśnienia do wykonania planu MBP w Ustroniu za 2023 r.

1. Główna część dotacji otrzymanej z Miasta Ustroń została wykorzystana do opłacenia stałych kosztów utrzymania Biblioteki m.in :
 - wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi,
 - 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,
 - prenumerata czasopism w czytelnii,
 - obowiązkowe badania lekarskie i szkolenia BHP.
2. Ze środków samorządowych zakupiono **1419** woluminów oraz **119** książek mówionych.
Ze środków pochodzących z dotacji MKiDN zakupiono – **244** woluminy.
Jako dary otrzymano **615** książek i **15** książek mówionych.
3. Sfinansowano :
 - Spotkanie autorskie z Michaeliem Morysem - Twarowskim, Andrzejem Drobikiem, Joanną Jurgalą – Jureczka, Piotrem Kulczyńą,
 - Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej,
 - Warsztaty modowe oraz warsztaty zdobienia pierniczek (w ramach wakacyjnych zajęć dla dzieci),
 - Dofinansowano spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki oraz nagrody w konkursach organizowanych lub współorganizowanych przez bibliotekę tj. konkursy plastyczne, Międzyszkolny Turniej Debat Oksfordzkich.
4. W 2023 r. do Miejskiej Biblioteki Publicznej zapisanych było **3.510** czytelników, którzy wypożyczyli **47.478** książek, czasopism oraz książek mówionych. Strona WWW biblioteki odnotowała **31.280** wejścia. Placówki biblioteczne odwiedzono **22.896** razy.
5. W 2023 roku Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w wysokości **7 500 zł**.

Centrum Usług Wspólnych
w Ustroniu
Województwo Śląskie
Urząd Miejski w Ustroniu



Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu
Sylvia Moskal

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Krzysztof Krysta

Dyrektor

**Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Muzeum Ustrońskiego za 2023 rok**

Lp.		Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	
			(zł)	(%)
I	PRZYCHODY	813 900,00	837 455,46	102,89
A	Bieżące	813 900,00	837 455,46	102,89
1.	Dotacja podmiotowa	759 900,00	759 900,00	100,00
2.	Dotacje celowe na zadania			-
3.	Wpływy z usług	50 000,00	72 075,80	144,15
4.	Darowizny			-
5.	Pozostałe przychody	4 000,00	5 479,66	136,99
	- w tym umorzenia			-
B	Majątkowe	-	-	-
1.	Dotacja celowa na inwestycje			-
2.	Inne			-
II	KOSZTY	813 900,00	773 145,04	94,99
A	Bieżące	813 900,00	773 145,04	94,99
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 800,00	595 168,57	97,60
2.	Inne świadczenia pracownicze	12 200,00	12 151,76	99,60
3.	Zakup usług obcych	23 000,00	22 909,16	99,61
4.	Zakup energii	123 000,00	99 172,34	80,63
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	27 918,84	96,60
6.	Pozostałe koszty	17 000,00	15 824,37	93,08
7.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych			-
B	Inwestycyjne	-	-	-
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje			-
	- w tym z dotacji inwestycyjnej			-
III	INNE	9 000,00	151 266,03	1 680,73
1.	Środki pieniężne		143 776,92	-
2.	Środki przekazane innym podmiotom			-
3.	Koszty amortyzacji	9 000,00	7 489,11	83,21
IV	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
	Stan należności ogółem:			
	- w tym wymagalnych:		-	
	Stan zobowiązań ogółem:			
	- w tym wymagalnych:		-	

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

Wykonanie planu przez Muzeum Ustrońskie w 2023 r.

09.11.2024

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. Z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na działalność Domku Pracy Twórczej Muzeum W roku 2023 otrzymało dotację w wysokości 3.500 zł.

W 2023 r. zrealizowano liczne planowane imprezy zarówno w Muzeum Ustrońskim, jak również w Oddziale „Zbiory Marii Skalickiej”. Przez cały rok w budynku głównym Muzeum zorganizowano 13 wyjątkowych wystaw czasowych oraz szereg spotkań o różnorodnym charakterze (9 wernisaży wystaw czasowych, 9 spotkań Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustron, 3 prelekcje Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ustroniu; 3 promocje książek, 4 wykłady, 2 spotkania Ustrońskiego Klubu Ekologicznego, spotkanie z prof. Joanną Tyrowicz z Rady Polityki Pieniężnej, debatę nt. współczesnego polskiego patriotyzmu, 2 koncerty, 1 plener malarski, uroczystość rozstrzygnięcia Konkursu Plastycznego Przedszkola nr 7, spotkanie ze Św. Mikołajem w Muzeum, obchody Dnia Ziemi, organizacja i współudział w IV Ustrońskiej Nocy Muzeów, współorganizacja II Pikniku Modelarskiego przy Muzeum Ustrońskim, współorganizacja „Industriady” - Święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego oraz współorganizacja gry miejskiej „Opowieść Wigilijna”,) w których w sumie wzięły udział 3072 osoby.

Muzeum Ustrońskie prowadziło również intensywną działalność edukacyjno – warsztatową. W muzealnym Domku Pracy Twórczej odbyły się 137 zajęcia o różnorodnej tematyce, skierowane zarówno dla ustronkich dzieci i młodzieży, jak i dorosłych.

Pozyskano 102 eksponaty.

W oddziale Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” zorganizowano 3 wystawy czasowe, 2 finisaże wystaw, 1 spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz aktywnie włączono się w organizację IV Ustrońskiej Nocy Muzeów oraz obchodów 100 – lecia urodzin Marii Skalickiej i 30 – lecia powstania muzeum jej imienia.

W 2023 r. Muzeum Ustrońskie odwiedziło 9517 osób. Sprzedano: 260 biletów dla malucha (po 1 zł.), 3.290 biletów ulgowych (po 7 zł.), 1.459 biletów normalnych (po 10 zł), 107 biletów rodzinnych – średnio dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci (po 30 zł). W ramach zorganizowanych grup Muzeum odwiedziło 759 osób.

Bezpłatnie muzeum zwiedziło 4.080 osób: w tym 816 dzieci z ustronkich szkół i przedszkoli, 3.072 osoby przy okazji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych oraz 152 osoby korzystające z ustawowego darmowego wejścia na wystawy stałe w poniedziałki.

W 2023 r. Oddział Muzeum zwiedziło łącznie 139 osób. Sprzedano: 84 bilety ulgowe (po 5 zł), 24 bilety normalne (po 8 zł), 3 bilety dla malucha (po 1 zł) oraz 7 biletów rodzinnych – dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci (po 20 zł).

Zakończono prace przy renowacji mlota podrzutowego wodnego z dźwignią dwuramienną z pocz. XIX w., a także dokończono budowę ścieżki w Muzealnym Ogródku Sensorycznym.

Największą część kosztów stanowiły opłaty za media, zwłaszcza za ogrzewanie gazowe i prąd.

Muzeum Ustrońskie wraz z Oddziałem zatrudniało łącznie: 7 osób.

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu
Dorota Ornat-Wojcik

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu
Sylvia Moskal

DYREKTOR
MUZEUM USTRONSKIEGO
Lipinek
Magdalena Lipinek