

ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2025
BURMISTRZA MIASTA USTRONÓW

z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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

Paweł Sztefek

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

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

ZA ROK 2024

Ustroń, marzec 2025

**Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Muzeum Ustrońskiego za 2024 rok**

Lp.		Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	
			(zł)	(%)
I	PRZYCHODY	918 200,00	946 390,46	103,07
A	Bieżące	918 200,00	946 390,46	103,07
1.	Dotacja podmiotowa	864 200,00	864 200,00	100,00
2.	Dotacje celowe na zadania			-
3.	Wpływy z usług	50 000,00	76 493,57	152,99
4.	Darowizny			-
5.	Pozostałe przychody	4 000,00	5 696,89	142,42
	- w tym umorzenia			-
B	Majątkowe	-	-	-
1.	Dotacja celowa na inwestycje			-
2.	Inne			-
II	KOSZTY	918 200,00	914 875,48	99,64
A	Bieżące	918 200,00	914 875,48	99,64
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 500,00	701 831,10	99,76
2.	Inne świadczenia pracownicze	17 100,00	16 882,12	98,73
3.	Zakup usług obcych	80 000,00	79 685,37	99,61
4.	Zakup energii	53 000,00	52 143,30	98,38
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 301,22	99,58
6.	Pozostałe koszty	17 100,00	17 032,37	99,60
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	178 963,25	1 988,48
1.	Środki pieniężne		171 474,14	-
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:		266,91	
	- w tym wymagalnych:		-	

BURMISTRZ MIASTA

Paweł Sztyfek

Wykonanie planu przez Muzeum Ustrońskie w 2024 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. Z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na działalność Domku Pracy Twórczej Muzeum otrzymało dotację w wysokości 3500 zł.

W 2024 r. zrealizowano liczne planowane imprezy, zarówno w Muzeum Ustrońskim, jak również w Oddziale „Zbiory Marii Skalickiej”. Przez cały rok w budynku głównym Muzeum zorganizowano 14 wyjątkowych wystaw czasowych oraz szereg spotkań o różnorodnym charakterze: 10 wernisaży i 3 finisaże wystaw czasowych, 3 zwiedzania kuratorskie, 10 spotkań Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń (SMKU), 5 prelekcji Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ustroniu; 3 promocje książek, 2 wykłady, 3 spotkania Ustrońskiego Klubu Ekologicznego, 3 debaty (poświęcone 20-leciu Polski w Unii Europejskiej, współpracy transgranicznej polsko-czeskiej oraz debatę wyborczą z kandydatami na Burmistrza Miasta Ustroń), 4 koncerty, 3 projekcje filmów, uroczystość rozstrzygnięcia przedszkolnego Konkursu Plastycznego, spotkanie ze Św. Mikołajem w Muzeum, obchody Dnia Seniora, organizacja gry terenowej w rocznicę otwarcia Muzeum Ustrońskiego, obchody Dnia Ziemi w Muzeum Ustrońskim, organizacja i współudział w V Ustrońskiej Nocy Muzeów, współorganizacja III Pikniku Modelarskiego przy Muzeum Ustrońskim, współorganizacja „Industriady” – Święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego oraz współorganizacja obchodów 80. rocznicy Tragedii 9 Listopada, w których to imprezach w sumie wzięło udział 3712 osób.

Muzeum Ustrońskie prowadziło również intensywną działalność edukacyjno-warsztatową. W 2024 r. w muzealnym Domku Pracy Twórczej odbyło się 140 zajęć o różnorodnej tematyce, skierowanych zarówno dla ustronkich dzieci i młodzieży, jak i dorosłych, w których łącznie uczestniczyło 1130 osób.

Pozyskano 159 eksponatów.

W Oddziale Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” zorganizowano 4 wystawy czasowe, 1 finisaż i 2 wernisaże wystaw, zwiedzanie kuratorskie, 2 spotkania autorskie, warsztaty filozoficzne oraz cyjanotypii, a także aktywnie włączono się w organizację V Ustrońskiej Nocy Muzeów.

W 2024 r. Muzeum Ustrońskie odwiedziło łącznie 13843 osób. Sprzedano: 238 biletów dla malucha (po 1 zł), 3024 biletów ulgowych (po 7 zł), 1489 biletów normalnych (po 10 zł), 95 biletów rodzinnych – średnio dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci (po 30 zł), 450 biletów okolicznościowych na wystawę prac Marca Chagalla (po 10 zł), 11 biletów dla seniora (po 2 zł) oraz 32 specjalne bilety mikołajkowe (po 15 zł). W 2024 r. wprowadziliśmy specjalny bilet dla ustroniaka (po 5 zł), z którego skorzystało 127 osób. W ramach zorganizowanych grup odwiedziło nasze Muzeum 663 osoby natomiast bezpłatnie muzeum zwiedziło 7429 osób.

W 2024 r. Oddział Muzeum zwiedziło łącznie 378 osób. Sprzedano: 124 bilety ulgowe (po 5 zł), 27 biletów normalnych (po 8 zł), 2 bilety dla malucha (po 1 zł), 2 bilety rodzinne – dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci (po 20 zł), 4 bilety dla seniora (po 2 zł), w ramach zorganizowanej grupy 5 osób oraz 208 osób podczas V Ustrońskiej Nocy Muzeów.

Prace remontowe: renowacja okien na parterze i piętrze budynku głównego Muzeum, rekonstrukcja mielerza, malowanie salki warsztatowej, wykonanie nowych przewodów wentylacyjnych wraz z kominem w Domku Pracy Twórczej, naprawa i uzupełnienie ubytków elewacji budynku głównego oraz utwardzenie kruszywem terenu w skansenie muzealnym.

Muzeum Ustrońskie wraz z Oddziałem zatrudniało łącznie: 7 osób.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu
Kornelia Ornat-Wajner
Kornelia Ornat-Wajner

DYREKTOR
MUZEUM USTRONSKIEGO
Magdalena Lupinek
Magdalena Lupinek

**Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka” za 2024 rok**

Lp.		Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	
			(zł)	(%)
I	PRZYCHODY	2 996 600,00	3 002 538,73	100,20
A	Bieżące	2 996 600,00	3 002 538,73	100,20
1.	Dotacja podmiotowa	2 015 000,00	2 015 000,00	100,00
2.	Dotacje celowe na zadania	31 600,00	31 482,55	99,63
3.	Wpływy z usług	550 000,00	551 679,87	100,31
4.	Darowizny	-	2 000,00	-
5.	Pozostałe przychody	400 000,00	402 376,31	100,59
	- w tym umorzenia	250 000,00	249 093,00	99,64
B	Majątkowe	-	-	-
1.	Dotacja celowa na inwestycje	-	-	-
2.	Inne	-	-	-
II	KOSZTY	3 012 600,00	2 901 210,64	96,30
A	Bieżące	2 996 600,00	2 885 482,36	96,29
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 000,00	1 262 510,05	98,63
	- w tym umowy zlecenie i umowy o dzieło dla osób fizycznych (twórców, artystów, prelegentów)	240 000,00	218 056,78	90,86
2.	Inne świadczenia pracownicze	29 700,00	28 761,60	96,84
3.	Zakup usług obcych	813 200,00	813 117,66	99,99
4.	Zakup energii	250 000,00	159 703,74	63,88
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	143 564,12	99,01
6.	Pozostałe koszty	198 000,00	197 249,64	99,62
7.	Amortyzacja środków trwałych w użytkowaniu	249 100,00	249 093,00	100,00
8.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych	31 600,00	31 482,55	99,63
B	Inwestycyjne	16 000,00	15 728,28	98,30
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	16 000,00	15 728,28	98,30
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	-	-	-
III	INNE	-	182 035,02	-
1.	Środki pieniężne		138 343,27	-
2.	Środki przekazane innym podmiotom	-	-	-
3.	Koszty amortyzacji własnych środków trwałych		43 691,75	-
IV	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
	Stan należności ogółem:		17 841,24	
	- w tym wymagalnych:		-	
	Stan zobowiązań ogółem:		12 336,25	
	- w tym wymagalnych:		-	

BURMISTRZ MIASTA

Paweł Sztetek

Z dotacji podmiotowej na rok 2024 zostało zrealizowanych wiele wydarzeń kulturalnych, poszerzona została oferta kulturalna dla mieszkańców miasta oraz turystów. W MDK „Prażakówka” planowo działało 10 kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, z których korzysta około 110 dzieci, odbywały się konkursy, warsztaty, półkolonie letnie i zimowe dla dzieci. Realizowana była oferta warsztatów dla dorosłych, wydarzenia cykliczne: Artystyczne Spotkania Pokoleń – warsztaty kreatywne dla dzieci wraz z rodzicami oraz cykl spektakli dla dzieci i rodziców „Dom Niezwykłych Opowieści”, w których mogą brać czynny udział. Zorganizowanych zostało 5 konkursów artystycznych (plastycznych, wokalnych, recytatorskich). W lutym zostały zorganizowane Szachowe Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej Ustronia. Zorganizowano i współorganizowano kilkadziesiąt wydarzeń kulturalnych zarówno w domu kultury, jak i w przestrzeni miejskiej – w amfiteatrze i na rynku miejskim: 40 koncertów, 25 spektakli dla dzieci z ustronkich szkół i przedszkoli, 8 seansów w ramach kina objazdowego, 9 spektakli dla dorosłych, w tym w ramach 25. Ustrońskich Spotkań Teatralnych trzy spektakle oraz dwa w ramach cyklu „Przedsmak i Posmak UST”. Odbyło się również kilka wydarzeń typu stand-up, Noc Muzeów, plener rzeźbiarski DAR, pokaz iluzji: „Magiczni Show”, koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka, jasełka w wykonaniu Przedszkola nr 2 oraz Stowarzyszenia „Można Inaczej”, warsztaty otwarte na rynku polegające na malowaniu pisanek wielkanocnych i ozdabianiu nimi Rynku, koncert współorganizowany z TONN: Dzieci – Dzieciom, Dzieci – Rodzicom, wernisaż Letniego Salonu Sztuki w Prażakówce – wystawa prac artystów w sali widowiskowej MDK, XXIV Ustrońska Jesień Muzyczna (koncerty: Clarence’a Spady, Miss Aicha, Lunatyp, M. Niewiadomskiego, duetu François, „Słoneczne Buenos”) odbyły się wykłady Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych, Jubileusz 90-lecia budynku MDK „Prażakówka”, 100-lecie GSB, spotkania wielkanocne i wigilijne Fundacji Św. Antoniego i wiele imprez plenerowych: Ustrońska Majówka, koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego (koncerty Darii Zawiałów, braci Kacperczyk, orkiestry dętej, Artis Symphony Orchestra, zespołu Avocado), piknik „Hulaj bezpiecznie” dla dzieci z ustronkich szkół współorganizowany z Agencją CPS, zapoczątkowany został nowy cykl koncertów letnich pt.: „Lato z Lokalsami”, odbyły się festiwale: Military Festiwal, „Szachy w Ustroniu łączą pokolenia”, IV. Festiwal muzyki klasycznej Beskid Classics, Festiwal Opery i Operetki, Ustrońskie Dożynki – Dni Ustronia, grudniowe koncerty na rynku w ramach Ustrońskiego Jarmarku Świątecznego, Sylwester w Ustroniu. Dzierżawiono amfiteatr na kilkanaście imprez zewnętrznych.

Zrealizowano projekt „Niezapomniane Dziedzictwo: Ustron 1944” mający na celu upamiętnienie 35 mieszkańców Ustronia rozstrzelanych przez hitlerowców w dniu 9 listopada 1944 r. sfinansowany z Biura „Niepodległa” (grant w wysokości 31 600,00 zł), w ramach którego zorganizowane zostały lekcje historyczne dla uczniów klas VI-VIII wszystkich ustronkich szkół podstawowych, konkurs plastyczny, wernisaż prac, gra terenowa oraz koncert patriotyczny w dniu 11.11.2024 r.)

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:

- wykonano cyklinowanie podłogi w hallu przy sali widowiskowej;
- zamontowano wygłuszenie ścian w sali muzycznej nr 15;
- zamontowano wygłuszenie drzwi w pomieszczeniach biurowych oraz salach zajęć muzycznych;
- zamontowano ściany działowe w pomieszczeniu nr 6 w przyziemiu celem pozyskania pomieszczenia na magazyn strojów dla EL „Czantoria”;
- wykonano dodatkowe otwory wentylacyjne w przyziemiu celem poprawy cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach;
- zainstalowano klimatyzator w sali konferencyjnej nr 18;
- dokonano napraw instalacji elektrycznej w budynku MDK;
- dokonano wymiany głównych drzwi wejściowych do sali widowiskowej oraz drzwi wejścia bocznego od strony parkingu;
- dokonano wymiany furtek wejściowych do amfiteatru;
- dokonano napraw kostki brukowej w amfiteatrze;
- dokonano bieżących napraw elementów drewnianych w amfiteatrze (schody, ławki);
- wyczyszczono ręcznie wszystkie obszary kostki brukowej na terenie amfiteatru;
- przeprowadzono niezbędne okresowe przeglądy;
- wykonano szereg innych bieżących prac.

Zatrudnienie w MDK na koniec grudnia 2024 wynosiło: 11 osób w wymiarze 10.25 etatu

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury w Ustroniu

Urszula BRODA-GAWBLEK

**Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2024 rok**

Lp.		Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	
			(zł)	(%)
I	PRZYCHODY	1 177 400,00	1 188 530,74	100,95
A	Bieżące	1 062 400,00	1 073 530,74	101,05
1.	Dotacja podmiotowa	1 038 800,00	1 038 800,00	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	4 650,00	132,86
5.	Pozostałe przychody	11 600,00	21 995,74	189,62
	- w tym umorzenia			-
B	Majątkowe	115 000,00	115 000,00	100,00
1.	Dotacja celowa na inwestycje	115 000,00	115 000,00	100,00
2.	Inne			-
II	KOSZTY	1 177 400,00	1 175 941,11	99,88
A	Bieżące	1 062 400,00	1 060 941,11	99,86
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 000,00	820 831,40	99,98
2.	Inne świadczenia pracownicze	22 800,00	22 559,97	98,95
3.	Zakup usług obcych	27 500,00	27 355,97	99,48
4.	Zakup energii	69 000,00	68 318,99	99,01
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	117 100,00	117 099,09	100,00
6.	Pozostałe koszty	5 000,00	4 775,69	95,51
7.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych			-
B	Inwestycyjne	115 000,00	115 000,00	100,00
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	115 000,00	115 000,00	100,00
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	115 000,00	115 000,00	100,00
III	INNE	7 500,00	28 805,79	384,08
1.	Środki pieniężne		10 832,05	-
2.	Środki przekazane innym podmiotom			-
3.	Koszty amortyzacji	7 500,00	17 973,74	239,65
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.

RMISTRZ MIASTA

Paweł Szefer

Ustroń dn. 14.02.2025 r.

Wyjaśnienia do wykonania planu MBP w Ustroniu za 2024 r.

1. Główna część dotacji otrzymanej z Miasta Ustroń została wykorzystana do opłacenia stałych kosztów utrzymania Biblioteki m.in:
 - wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi,
 - 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 czytelní,
 - obowiązkowe badania lekarskie i szkolenia BHP,
 - wynagrodzenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 - zakup koniecznego umeblowania (Wypożyczalnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci).
2. W ubiegłym roku w ramach dotacji celowej w wysokości **115 000,-** dokonano generalnego remontu Wypożyczalni dla Dorosłych (wymieniono regały, podłogi oraz wykonano instalację oświetlenia led).
3. Ze środków samorządowych zakupiono **1440** woluminów oraz **72 szt.** książek mówionych.
Ze środków pochodzących z dotacji MKiDN – **249** woluminów.
Jako dary otrzymano **195** książek.
4. Sfinansowano :
 - Spotkanie autorskie z Andrzejem Drobikiem, Magdaleną Gumowską i Mariuszem Łapińskim, Karolina Ligocką,
 - Narodowe Czytanie „Kordiana” Juliusza Słowackiego,
 - Materiały na ekowarsztaty oraz cykliczny Klubik Malucha,
 - Wakacyjne warsztaty dla dzieci,
 - Dofinansowano spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, a także nagrody w konkursach organizowanych lub współorganizowanych przez bibliotekę tj. konkursy plastyczne, Międzyszkolny Turniej Debat Oksfordzkich.
5. W 2024 r. do Miejskiej Biblioteki Publicznej zapisanych było **3.417** czytelników, którzy wypożyczyli **43.698** książek, czasopism oraz książek mówionych.
Placówki biblioteczne odwiedzano **19.973** razy.
6. W 2024 roku Biblioteka otrzymała dotację Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w wysokości **7 500 zł.**