

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY**

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

Ustroń, sierpień 2019

**Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka” za I półrocze 2019 roku**

Lp.		Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	
			(zł)	(%)
I	PRZYCHODY	1 299 360,00	762 877,73	58,71
A	Bieżące	1 299 360,00	762 877,73	58,71
1.	Dotacja podmiotowa	900 000,00	540 000,00	60,00
2.	Dotacje celowe na zadania	-	-	-
3.	Wpływy z usług	160 290,00	102 651,03	64,04
4.	Darowizny	1 000,00	500,00	50,00
5.	Pozostałe przychody	238 070,00	119 726,70	50,29
	- w tym umorzenia środków trwałych w użytkowaniu	237 070,00	118 533,55	50,00
B	Majątkowe	-	-	-
1.	Dotacja celowa na inwestycje	-	-	-
2.	Inne	-	-	-
	RAZEM II i III	1 299 360,00	622 685,22	47,92
II	KOSZTY BIEŻĄCE	1 299 360,00	622 685,22	47,92
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 770,00	252 239,36	42,27
	- w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło dla osób fizycznych (twórców, artystów, prelegentów)	44 500,00	13 586,33	30,53
2.	Inne świadczenia pracownicze	12 200,00	5 359,55	43,93
3.	Zakup usług obcych	178 950,00	120 645,31	67,42
4.	Zakup energii	152 500,00	67 770,60	44,44
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	29 680,00	54,96
6.	Pozostałe koszty	67 870,00	28 456,85	41,93
7.	Amortyzacja środków trwałych w użytkowaniu	237 070,00	118 533,55	50,00
8.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych	-	-	-
III	ŚRODKI NA WYDATKI INWESTYCYJNE	-	-	-
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	-	-	-
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	-	-	-
IV	INNE			
1.	Środki pieniężne	x	235 000,09	-
2.	Środki przekazane innym podmiotom	-	-	-
3.	Koszty amortyzacji własnych środków trwałych	16 000,00	7 218,13	45,11
V	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
	Stan należności ogółem:		21 538,07	
	- w tym wymagalnych:		-	
	Stan zobowiązań ogółem:		24 549,39	
	- w tym wymagalnych:		-	

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

D. 024 – 14/19

Ustroń, 29.07.2019 r.

Wykonanie zadań przez MDK „Prażakówka” w pierwszym półroczu 2019 r.

MDK „Prażakówka” funkcjonuje dzięki dotacjom podmiotowym otrzymywanym co roku z Urzędu Miasta Ustroń. Dodatkowo w instytucji uzyskuje się przychody ze sprzedaży biletów na imprezy kulturalne, opłat za uczestnictwo w kołach zainteresowań, darowizn na cele kulturalne i oświatowe, dzierżawy i najmu pomieszczeń, usług pilatesu.

W pierwszym półroczu 2019 r. zrealizowano wszystkie zaplanowane imprezy w budynku MDK. Rozpoczęto też coroczne działania w amfiteatrze i letnie imprezy na rynku.

W minionym okresie odbyło się **69** różnych tematycznie imprez, w tym **21** koncertów, **23** spektakli teatralnych, **17** warsztatów, **6** miejskich konkursów, przeglądów i turniejów. był **1** bal i **1** młodzieżowy wieczorek taneczny oraz **27** innych przedsięwzięć (spotkań, zebrań, kiermaszów, debat, prelekcji, prób zespołów młodzieżowych, zakończeń roku szkolnego itp.)

Dwa razy zorganizowano Ustrońskie Targi Staroci – zimowe i wiosenne.


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 z „Prażakówką” w postaci warsztatów tematycznych, gier, zabaw itp.

W budynku MDK zajęcia prowadziło Towarzystwo Kształcenia Artystycznego, działała Estrada Ludowa "Czantoria" i Kameralny Zespół 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 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 skarpe boczną widowni amfiteatru oraz odbudowano tylną część fontanny, zniszczoną po naprawie awarii instalacji wodnej.

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

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury w Ustroniu

Barbara NAWROTEK-ZMIJEWSKA

**Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2019 roku**

Lp.		Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	
			(zł)	(%)
I	PRZYCHODY	624 100,00	311 567,70	49,92
A	Bieżące	624 100,00	311 567,70	49,92
1.	Dotacja podmiotowa	614 600,00	307 300,00	50,00
2.	Dotacje celowe na zadania	-	-	-
3.	Wpływy z usług	1 000,00	360,00	36,00
4.	Darowizny	3 500,00	3 868,70	110,53
5.	Pozostałe przychody	5 000,00	39,00	0,78
	- w tym umorzenia środków trwałych w użytkowaniu	-	-	-
B	Majątkowe	-	-	-
1.	Dotacja celowa na inwestycje	-	-	-
2.	Inne	-	-	-
	RAZEM II i III	624 100,00	274 100,04	43,92
II	KOSZTY BIEŻĄCE	624 100,00	274 100,04	43,92
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 000,00	216 251,71	41,99
	- w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło dla osób fizycznych (twórców, artystów, prelegentów)	2 000,00	365,04	18,25
2.	Inne świadczenia pracownicze	10 300,00	4 957,20	48,13
3.	Zakup usług obcych	16 000,00	8 206,64	51,29
4.	Zakup energii	20 800,00	10 592,83	50,93
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	28 368,00	51,58
6.	Pozostałe koszty	7 000,00	5 723,66	81,77
7.	Amortyzacja środków trwałych w użytkowaniu	-	-	-
8.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych	-	-	-
III	ŚRODKI NA WYDATKI INWESTYCYJNE	-	-	-
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	-	-	-
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	-	-	-
IV	INNE			
1.	Środki pieniężne	x	72 668,30	-
2.	Środki przekazane innym podmiotom	-	-	-
3.	Koszty amortyzacji własnych środków trwałych	-	-	-
V	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
	Stan należności ogółem:		280,00	
	- w tym wymagalnych:		-	
	Stan zobowiązań ogółem:		1 080,84	
	- w tym wymagalnych:		-	

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI MBP W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

1. Ilość czytelników zarejestrowanych

W okresie	Centrala	Filia nr 1	Filia nr 2	RAZEM MBP
I-VI 2019	1.731	372	322	2.425

2. Ilość wypożyczeń:

W okresie	Centrala	Filia nr 1	Filia nr 2	RAZEM MBP
I-VI 2019	26.068	2.234	1.522	29.824

3. Ilość zakupionych i zainwentaryzowanych książek:

W okresie	Zakup	Dary i inne	Razem
I-VI 2019	884	146	1030

4. Czytelnia

W okresie	Ogólna liczba odwiedzin	w tym Internet
I-VI 2019	538	293

W okresie sprawozdawczym objęto prenumeratą 20 tytułów czasopism, z tego 7 otrzymywano jako dary.

5. Najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne i promocyjne Biblioteki

- Spotkanie z Izabelą Kulą - "Parki narodowe Izraela i Palestyny".
- Spotkanie z grafikiem Maciejem Szymanowiczem (wspólnie z muzeum).
- Gra terenowa "Tajemnice biblioteki".
- Warsztaty szycia wielkanocnych kurek.
- Międzyszkolony Turniej Debat Oksfordzkich (półfinały oraz finał).
- Spotkanie z Anetą Okupską - Pońc.
- Spotkanie autorskie z Anną Cieplak.
- Promocja Kalendarza Beskidzkiego 2019.
- Kiermasz Używanej Książki.
- Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki (6 spotkań).
- Lekcje biblioteczne i spotkania dla przedszkolaków (13 spotkań).

Z-C A K BROWNIKA
Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Krzysztof Kruczyński

14000 KAT

**Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Muzeum Ustrońskiego za I półrocze 2019 roku**

Lp.		Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	
			(zł)	(%)
I	PRZYCHODY	540 100,00	266 858,99	49,41
A	Bieżące	540 100,00	266 858,99	49,41
1.	Dotacja podmiotowa	500 000,00	248 000,00	49,60
2.	Dotacje celowe na zadania	-	-	-
3.	Wpływy z usług	40 000,00	17 496,34	43,74
4.	Darowizny	-	1 330,00	-
5.	Pozostałe przychody	100,00	32,65	32,65
	- w tym umorzenia środków trwałych w użytkowaniu	-	-	-
B	Majątkowe	-	-	-
1.	Dotacja celowa na inwestycje	-	-	-
2.	Inne	-	-	-
	RAZEM II i III	540 100,00	226 605,71	41,96
II	KOSZTY BIEŻĄCE	540 100,00	226 605,71	41,96
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 000,00	171 400,38	42,85
	- w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło dla osób fizycznych (twórców, artystów, prelegentów)	10 000,00	1 356,50	13,57
2.	Inne świadczenia pracownicze	8 500,00	1 109,50	13,05
3.	Zakup usług obcych	36 600,00	10 119,44	27,65
4.	Zakup energii	37 000,00	25 691,72	69,44
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	13 095,71	29,10
6.	Pozostałe koszty	13 000,00	5 188,96	39,92
7.	Amortyzacja środków trwałych w użytkowaniu	-	-	-
8.	Wydatki bieżące na zadania sfinansowane z dotacji celowych	-	-	-
III	ŚRODKI NA WYDATKI INWESTYCYJNE	-	-	-
1.	Zakupy inwestycyjne lub inwestycje	-	-	-
	- w tym z dotacji inwestycyjnej	-	-	-
IV	INNE			
1.	Środki pieniężne	x	126 177,36	-
2.	Środki przekazane innym podmiotom	-	-	-
3.	Koszty amortyzacji własnych środków trwałych	3 500,00	-	-
V	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
	Stan należności ogółem:		-	
	- w tym wymagalnych:		-	
	Stan zobowiązań ogółem:		2 591,42	
	- w tym wymagalnych:		-	

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

Wykonanie zadań przez Muzeum Ustrońskie w I półroczu 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 Muzeum Ustrońskie pozyskało środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na organizację „Industriady 2019” w wysokości 9 tys. złotych. Z Miasta Ustroń, Muzeum otrzymało 4 tys. złotych na wydanie publikacji: „Strój ludowy noszony w Ustroniu – katalog fotograficzny” - liczący 32 strony.

Do czerwca 2019 r. wykonano wszystkie zaplanowane imprezy zarówno w Muzeum Głównym jak również w Oddziale „Zbiory Marii Skalickiej”. W Muzeum Głównym zorganizowano 9 wystaw czasowych (7 wernisaży) i 21 spotkania o różnorodnym charakterze (wernisaże wystaw, spotkania autorskie, jubileusze, itp.). w których wzięło udział 3212 osób. Wszystkie te imprezy miały charakter interdyscyplinarny.

W oddziale zorganizowano 19 spotkań – łącznie z wystawami, koncertami, wycieczkami, warsztatami, spotkaniami Uniwersytetu Trzeciego Wieku i wyjazdami do Teatru – Sceny Polskiej w Czeskim Cieszynie.

Muzeum Główne pozyskało 83 eksponaty, opracowano 82 kart katalogu naukowego, przeprowadzono konserwację 72 eksponatów.

Muzeum Główne zwiedziło **7116** osób. Od stycznia do końca czerwca 2019 r. stronę internetową obejrzało **46 138** zainteresowanych. Sprzedano: **234** biletów szkolnych (po 3 zł), **892** bilety ulgowe (po 4 zł), **634** normalnych po 6 zł. W grupach zorganizowanych: **219** bilety po 3 zł, 187 biletów po 4 zł, 2 bilety po 6 zł..

Oddział Muzeum odwiedziły **681** osoby. Sprzedano **83** bilety ulgowe, **52** normalnych, **4** rodzinne i **11** grupowych.

Największą część kosztów stanowią opłaty za media, zwłaszcza za prąd i ogrzewanie gazowe. Zakupiono nowy system montażu ekspozycji Newly. Na piętrze stworzono nową dodatkową salę ekspozycyjną – In Memoriam Bogusława Heczko. Wykonano oświetlenie nocne Muzeum. Przeprowadzono gruntowny remont holu muzealnego włącznie z wymianą kabli elektrycznych i zakupem profesjonalnych gablot wiszących. W dalszym ciągu trwa adaptacja i remont Domku Pracy Twórczej.

Muzeum wraz z oddziałem zatrudnia łącznie: 8 osób.

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

Z-CIA KIEROWNIKA
Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu
Sylwia Moskał
mgr Sylwia MOSKAŁ

DYREKTOR
MUZEUM USTROŃSKIEGO
Lupinek
Magdalena Lupinek