

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

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

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Burmistrz Miasta
Burmistrz Miasta
Burmistrz Miasta

Ustroń, sierpień 2020

**Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka” za I półrocze 2020 roku**

Lp.		Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	
			(zł)	(%)
I	PRZYCHODY	1 486 100,00	776 648,41	52,26
A	Bieżące	1 486 100,00	776 648,41	52,26
1.	Dotacja podmiotowa	1 067 000,00	540 000,00	50,61
2.	Dotacje celowe na zadania	-	-	-
3.	Wpływy z usług	180 030,00	84 108,46	46,72
4.	Darowizny	1 000,00	5 218,03	521,80
5.	Pozostałe przychody	238 070,00	147 321,92	61,88
	- w tym umorzenia środków trwałych w użytkowaniu	237 070,00	118 533,57	50,00
B	Majątkowe	-	-	-
1.	Dotacja celowa na inwestycje	-	-	-
2.	Inne	-	-	-
	RAZEM II i III	1 486 100,00	609 584,70	41,02
II	KOSZTY BIEŻĄCE	1 486 100,00	609 584,70	41,02
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	695 000,00	306 079,22	44,04
	- w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło dla osób fizycznych (twórców, artystów, prelegentów)	28 510,00	4 416,00	15,49
2.	Inne świadczenia pracownicze	15 500,00	4 346,22	28,04
3.	Zakup usług obcych	250 000,00	54 757,66	21,90
4.	Zakup energii	152 500,00	61 652,61	40,43
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	32 713,31	54,52
6.	Pozostałe koszty	76 030,00	31 502,11	41,43
7.	Amortyzacja środków trwałych w użytkowaniu	237 070,00	118 533,57	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	263 748,06	-
2.	Środki przekazane innym podmiotom	-	-	-
3.	Koszty amortyzacji własnych środków trwałych	16 000,00	11 655,32	72,85
V	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
	Stan należności ogółem:		18 777,76	
	- w tym wymagalnych:		12 221,01	
	Stan zobowiązań ogółem:		25 966,89	
	- w tym wymagalnych:		-	


 Miejski Dom Kultury „Prażakówka”

Wykonanie zadań przez MDK „Prażakówka” w pierwszym półroczu 2020 r.

MDK „Prażakówka” funkcjonuje dzięki dotacjom podmiotowym otrzymywanym co roku z Urzędu Miasta Ustroń. Dodatkowo instytucja uzyskuje 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 2020 r. po 10.marca - w związku z epidemią Covid 19 - wszystkie plany musiały ulec zmianie. Od 12.03. - 26.06. MDK został zamknięty, odwołano lub przełożono zaplanowane imprezy(2 spektakle marcowych UST przeniesiono na maj, później na październik),zawieszono zostały wszystkie zajęcia z dziećmi, pracownicy wykorzystywali urlopy, potem wprowadzono pracę zdalną a kontakt instruktor - dziecko przeniesiono do Internetu.

W minionym okresie odbyło się **40 (z zaplanowanych 63)** różnych tematycznie imprez, w tym **7** koncertów (z zaplanowanych 11) - w tym 1 on line, **13** spektakli teatralnych (z zaplanowanych 26), **16** warsztatów (z zaplanowanych 18), **3** miejskie konkursy, przeglądy i turnieje (z zaplanowanych 8), był **1** bal i oraz **9** innych przedsięwzięć(z zaplanowanych 24) - spotkań, zebrań, prelekcji, prób zespołów młodzieżowych, szkoleń itp.


W czerwcu w amfiteatrze odbył się Plener Rzeźbiarski DAR (w ograniczonym składzie), zwieńczeniem którego było ustawienie 5 drewnianych rzeźb w Parku Kuracyjnym.

Planowo do 12.03. działało 14 kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.

Zorganizowano „Ferie z „Prażakówką” w postaci warsztatów tematycznych, gier, zabaw itp. W budynku MDK do 12 marca zajęcia prowadziło Towarzystwo Kształcenia Artystycznego, działała Estrada Ludowa "Czantoria" i Kameralny Zespół Wokalny "Ustroń", były dostępne zajęcia pilatesu, spotykały się koła emerytów i kombatanatów, funkcjonował Pub "Angels".

W ramach większych działań remontowych: **w MDK** wykonano nowe, podwójne drzwi przesuwne w sali tanecznej, gruntownie zmodernizowano system alarmowy, wyremontowano odcinek systemu CO po awarii, wymalowano korytarze, jest w toku remont kasy biletowej, **w amfiteatrze** przeprowadzono okresowe przeglądy budowlane i prądowe, zmodernizowano monitoring, dokonano przeglądu wszystkich bram(z usunięciem usterek), wymieniono uszkodzone siedziska ławek, pomalowano kulisy przy scenie i betonowe cokoły podpór dachu widowni, naprawiono kasy, wyczyszczono ręcznie wszystkie obszary kostki brukowej, wykonano szereg innych koniecznych prac.

Zatrudnienie w MDK - 11 osób w wymiarze 9,375 etatu.


KSIEGOWA
Katarzyna Woźniak

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury w Ustroniu

Barbara NAWROTEK-ZMIJEWSKA

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

Lp.		Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	
			(zł)	(%)
I	PRZYCHODY	730 340,00	377 119,51	51,64
A	Bieżące	730 340,00	377 119,51	51,64
1.	Dotacja podmiotowa	720 840,00	360 420,00	50,00
2.	Dotacje celowe na zadania	-	-	-
3.	Wpływy z usług	1 000,00	360,00	36,00
4.	Darowizny	3 500,00	2 329,00	66,54
5.	Pozostałe przychody	5 000,00	14 010,51	280,21
	- w tym umorzenia środków trwałych w użytkowaniu	-	-	-
B	Majątkowe	-	-	-
1.	Dotacja celowa na inwestycje	-	-	-
2.	Inne	-	-	-
	RAZEM II i III	730 340,00	314 678,10	43,09
II	KOSZTY BIEŻĄCE	730 340,00	314 678,10	43,09
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 000,00	255 220,39	43,63
	- w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło dla osób fizycznych (twórców, artystów, prelegentów)	2 000,00	-	-
2.	Inne świadczenia pracownicze	13 340,00	7 751,29	58,11
3.	Zakup usług obcych	25 000,00	8 242,98	32,97
4.	Zakup energii	27 000,00	10 204,14	37,79
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	28 349,27	40,50
6.	Pozostałe koszty	10 000,00	4 910,03	49,10
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	128 128,96	-
2.	Środki przekazane innym podmiotom	-	-	-
3.	Koszty amortyzacji własnych środków trwałych	-	-	-
V	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
	Stan należności ogółem:		178,40	
	- w tym wymagalnych:		-	
	Stan zobowiązań ogółem:		1 315,88	
	- w tym wymagalnych:		-	


 ...

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI MBP W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

1. Ilość czytelników zarejestrowanych

W okresie	Centrala	Filia nr 1	Filia nr 2	RAZEM MBP
I-VI 2020	1.465	230	134	1.829

2. Ilość wypożyczeń:

W okresie	Centrala	Filia nr 1	Filia nr 2	RAZEM MBP
I-VI 2020	18.918	1.141	602	20.661

3. Ilość zakupionych i zainwentaryzowanych książek:

W okresie	Zakup	Dary i inne	Razem
I-VI 2020	857	147	1004

4. Czytelnia

W okresie	Ogólna liczba odwiedzin	w tym Internet
I-VI 2020	132	72

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

Niestety stan epidemii poważnie zakłócił pracę biblioteki. Przez pewien czas księżnica i jej filie była zamknięta dla czytelników. Większość planowanych imprez została odwołana.

5. Najważniejsze przedsięwzięcia kulturalne i promocyjne Biblioteki

"Beskidzkie sałasznictwo na przestrzeni wieków" - Józef Michałek i Anna Łęczyńska
Promocja Kalendarza Beskidzkiego 2020
Projekcja filmu dokumentalnego "Ciągłe tu jesteśmy"
Warsztaty walentynkowe "Zrób to sam"
Spotkanie z Janem Olbrychtem (razem z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Ekumenicznym)
Prelekcja "Aromaterapia - właściwości ziół i olejków eterycznych"
Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki (2 spotkania).

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu
Kornelia Ornat-Wajner

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu
Sylvia MOSKAŁ

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Krzysztof Kozłowski

**Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Muzeum Ustrońskiego za I półrocze 2020 roku**

Lp.		Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	
			(zł)	(%)
I	PRZYCHODY	590 400,00	310 266,04	52,55
A	Bieżące	590 400,00	310 266,04	52,55
1.	Dotacja podmiotowa	550 300,00	280 300,00	50,94
2.	Dotacje celowe na zadania	-	-	-
3.	Wpływy z usług	40 000,00	17 755,83	44,39
4.	Darowizny	-	-	-
5.	Pozostałe przychody	100,00	12 210,21	12 210,21
	- w tym umorzenia środków trwałych w użytkowaniu	-	-	-
B	Majątkowe	-	-	-
1.	Dotacja celowa na inwestycje	-	-	-
2.	Inne	-	-	-
	RAZEM II i III	590 400,00	231 049,14	39,13
II	KOSZTY BIEŻĄCE	590 400,00	231 049,14	39,13
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 000,00	184 844,93	41,54
	- w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło dla osób fizycznych (twórców, artystów, prelegentów)	10 000,00	1 593,00	15,93
2.	Inne świadczenia pracownicze	10 800,00	2 825,52	26,16
3.	Zakup usług obcych	36 600,00	9 292,80	25,39
4.	Zakup energii	40 000,00	19 363,16	48,41
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	7 745,55	17,21
6.	Pozostałe koszty	13 000,00	6 977,18	53,67
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	219 658,62	-
2.	Środki przekazane innym podmiotom	-	-	-
3.	Koszty amortyzacji własnych środków trwałych	4 000,00	-	-
V	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA			
	Stan należności ogółem:		-	
	- w tym wymagalnych:		-	
	Stan zobowiązań ogółem:		1 548,39	
	- w tym wymagalnych:		-	

BURMISTRZ MIASTA
Przemysław Piłsudski

Wykonanie zadań przez Muzeum Ustrońskie w I półroczu 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, sprzedaży książek, które instytucja ta opracowała i wydała oraz czynszów za wynajem pomieszczeń i powierzchni reklamowych. Z Miasta Ustroń, Muzeum otrzymało 4 tys. zł na wydanie katalogu fotograficznego przedstawiającego dziedzictwo ustrońskich Żydów, oraz 3 tys. zł. z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na działalność Domku Pracy Twórczej.

Muzeum Główne pozyskało 91 eksponatów, opracowano 91 kart katalogu naukowego, przeprowadzono konserwację 12 eksponatów.

Muzeum Główne zwiedziło **1769** osób. Od stycznia do końca czerwca 2020 r. stronę internetową obejrzało **135 435** zainteresowanych. Wzrost zainteresowania stroną internetową spowodowany był zamieszczaniem przez Muzeum wystaw w sieci. Sprzedano: **798** biletów ulgowych po 5 zł, **478** normalnych po 8 zł, **36** biletów rodzinnych po 20 zł.

W pierwszym półroczu 2020 r. w Oddziale „Zbiory Marii Skalickiej” otwarto 1 nową wystawę – Grafiki Pawła Stellera z okazji 125 rocznicy urodzin Artysty. Zorganizowano 1 wyjazd do Teatru – Sceny Polskiej w Czeskim Cieszynie. W okresie, kiedy Muzeum było nieczynne dla zwiedzających ze względu na epidemię Covid-19 prowadzona była działalność internetowa. Opracowano i opublikowano łącznie 11 tekstów ilustrowanych zdjęciami, prezentujących działalność Muzeum oraz mających charakter edukacyjny, związanych z profilem Oddziału – przede wszystkim ekslibrisem i bibliofilstwem.

Oddział Muzeum odwiedziło **48** osób. Sprzedano **24** bilety ulgowe po 4 zł, **18** normalnych po 5 zł, **6** rodzinnych po 12 zł.

Największą część kosztów stanowią opłaty za media, zwłaszcza za prąd i ogrzewanie gazowe. Przeprowadzono gruntowny remont sali wystaw czasowych na parterze (po lewej stronie), zamontowano nowy system montażu ekspozycji Newly. Doprowadzono prąd 3 fazowy do pomieszczenia Kuźni.

Muzeum wraz z oddziałem zatrudnia łącznie: 7 osób (część w niepełnym wymiarze godzin).

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu

Kornelia Ornat-Wajner

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu

Sylwia MOSKAŁ

DYREKTOR
MUZEUM USTRONSKIEGO

Magdalena Lupinek