

MIEROSZOWSKIE
CENTRUM KULTURY
ul. Żeromskiego 28, 58-350 Mieroszów
tel./ fax: 074 880 12 68
NIP 886-26-00-251

Mieroszów, 26-02-2020 r

L.dz 117 /2020

URZĄD MIEJSKI
w Mieroszowie

Wpł. 26. 02. 2020
Nr. 1516 x 1
Liczba załączników
Skierowano... FF + BR 9

Pan
Andrzej Lipiński
Burmistrz Mieroszowa

Przedkładam INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO za rok 2019 Mieroszowskiego Centrum Kultury.

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY
DYREKTOR

Igor Hoffman

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEROSZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2019 r. DO 31 GRUDNIA 2019 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM **1450193,57**

w tym:

przychody ze sprzedaży i inne 300193,57
dotacja od organizatora 1150000,00

Według planu finansowego na 2019 r

przychody zaplanowano na kwotę **482000,00** **wykonano 300193,57** **tj. 62,2 %**
w tym:

I KULTURA **- plan 20000,00** **wykonano 21866,07** **tj. 109,3 %**

w dziale tym wyszczególniono:

- imprezy i sekcje zainteresowań - plan 2800,00 **wykonano 12712,43** **tj. 454,0 %**
- wynajem i sprzedaż usług - plan 17200,00 **wykonano 9153,64** **tj. 53,2 %**

II. BIBLIOTEKI **nie zaplanowano przychodów -** **wpłynęło 14621,96**

III KULTURA FIZYCZNA **- plan 42000,00** **wykonano 41359,88** **tj. 98,4 %**

w dziale tym wyszczególniono:

- imprezy, sekcje zainteresowań - plan 16000,00 **wykonano 23570,71** **tj. 147,3 %**
- obiekt-hala, stadion, ORLIK - plan 26000,00 **wykonano 17789,17** **tj. 68,4 %**

V SALA UL. HOŻA **- plan 40000,00** **wykonano 43659,03** **tj. 109,1 %**

VI POMOCNICZO- GOSPODARCZY **- plan 380000,00** **wykonano 159221,95** **tj. 41,9 %**

w dziale tym wyszczególniono:

- HOSTEL - plan 60000,00 **wykonano 41394,39** **tj. 68,9 %**
- STOŁOWKA - plan 320000,00 **wykonano 116512,03** **tj. 36,4 %**

- pozostałe przychody to kwota 1315,53

VII PROJEKT POD JEDNYM DACHEM **wpłynęło 19464,68**

DOTACJA

Planowana kwota dotacji na 2019 r

wynosi 1150000,00 MCK otrzymało 1150000,00 to jest 100,0 %

w tym na działy :

I. KULTURA	- plan 400000,00	wykonanie 400000 tj. 100,0%
w dziale tym wyszczególniono:		
- imprezy i sekcje zainteresowań	- plan 193600,00	wykonanie 193600,00 tj. 100,0 %
- Dom Kultury	- plan 206400,00	wykonanie 206400,00 tj. 100,0%
II. BIBLIOTEKI	- plan 220000,00	wykonanie 220000,00 tj. 100,0%
III KULTURA FIZYCZNA	- plan 300000,00	wykonanie 300000,00 tj. 100,0%
w dziale tym wyszczególniono:		
- imprezy, sekcje zainteresowań	- plan 135000,00	wykonanie 135000,00 tj. 100,0%
- obiekt - hala, stadion, ORLIK	- plan 165000,00	wykonanie 165000,00 tj. 100,0%
IV OBIEKT UL. HOŻA 4	- plan 230000,00	wykonanie 230000,00 tj. 100,0%
KOSZTY		
ogółem zaplanowano w wysokości 1632000,00		wykonano 1539312,81 tj. 94,3%
I. KULTURA	- plan 420000,00	wykonano 461582,79 tj. 109,9%
w dziale tym wyszczególniono:		
- imprezy i sekcje zainteresowań	- plan 196400,00	wykonano 231710,66 tj. 117,9%
- Dom Kultury	- plan 223600,00	wykonano 229872,13 tj. 102,8%
II BIBLIOTEKA	- plan 220000,00	wykonano 235575,6 tj. 107,1%
III KULTURA FIZYCZNA	- plan 342000,00	wykonano 371915,02 tj. 108,7%
w dziale tym wyszczególniono:		
- imprezy, sekcje zainteresowań	- plan 151000,00	wykonano 158579,22 tj. 105,0%
- obiekt - hala, stadion, ORLIK	- plan 191000,00	wykonano 213335,80 tj. 111,6%
IV SALA UL. HOŻA 4	- plan 270000,00	wykonano 276022,35, tj. 102,2%
V. Pomocniczo-gospodarczy	- plan 380000,00	wykonano 159179,59 tj. 41,8%
w dziale tym wyszczególniono:		
- hostel	- plan 60000,00	wykonano 39276,19 tj. 65,4%
- stołówka	- plan 320000,00	wykonano 119903,40 tj. 37,5 %
VI. PROJEKT POD JEDNYM DACHEM		wykonano 35037,46

Koszty funkcjonowania Mioszowskiego Centrum Kultury według rodzajów:

amortyzacja	7801,92
zużycie materiałów	234016,76
zużycie energii i wody	84833,85
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	13066,27
pozostałe usługi obce	182722,68
wynagrodzenia	747269,87
składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz prac	126407,43
odpisy na zakładowy fundusz socjalny	21685,00
opłaty i podatki	73841,28
podróże służbowe	4411,90
Koszty projektu POD JEDNYM DACHEM	35037,46
pozostałe koszty	8218,39
RAZEM	1539312,81

Należności wymagalne to kwota 5260,97 zł

Zobowiązania wymagalne to kwota 196620,10 zł

MIOSZOWSKIE CENTRUM KULTURY
Główna księgową

Maria Włodarczyk

MIOSZOWSKIE CENTRUM KULTURY
DYREKTOR

Inga Hoffmann

PRZYCHODY

2019

	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	Przychody planowane	%wykonania
I KULTURA	21866,07	20000,00	109,3
1 IMPREZY SEKCJE ZAINTER.	12712,43	2800,00	454,0
2 DOM KULTURY	9153,64	17200,00	53,2
II BIBLIOTEKA	14621,96	0,00	
III KULTURA FIZYCZNA	41359,88	42000,00	98,4
1 IMPREZY SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	23570,71	16000,00	147,3
2 SPORT-HALA, STADION, ORLIK	17789,17	26000,00	68,4
IV SALA WIDOW.SPORTOWA HOŻA	43659,03	40000,00	109,1
V POMOCNICZO-GOSPODARCZY	159221,95	380000,00	41,9
1 MIEJSCA NOCLEGOWE-HOSTEL	41394,39	60000,00	68,9
2 STOŁÓWKA	116512,03	320000,00	36,4
3 INNE	1315,53	0,00	
VI PROJEKT POD JEDNYM DACHEM	19464,68	0,00	
OGÓŁEM I+II+III+IV+V+VI	300193,57	482000,00	62,2

DOTACJA OD ORGANIZATORA

2019 r

	wykonanie	plan	% wykonania
I KULTURA	400000,00	400000,00	100,0
1 IMPREZY SEKCJE ZAINTER.	193600,00	193600,00	100,0
2 DOM KULTURY	206400,00	206400,00	100,0
II BIBLIOTEKA	220000,00	220000,00	100,0
III KULTURA FIZYCZNA	300000,00	300000,00	100,0
1 IMPREZY SEKCJE ZAINTERESOWAN	135000,00	135000,00	100,0
2 SPORT-HALA, STADION, ORLIK	165000,00	165000,00	100,0
IV SALA WIDOW.SPORT.HOŻA	230000,00	230000,00	100,0
V. POMOCNICZO-GOSP			
1 MIEJSCA NOCLEGOWE			
2 STOLÓWKA			
3 INNE			
OGÓŁEM I+II+III+IV+V	1150000,00	1150000,00	100,0

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY
Główna księgowa
Maria Włodarczyk

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY
DYREKTOR
Igor Hoffman

KOSZTY 2019r

DZIAŁALNOŚĆ	KOSZTY	PLAN	% WYKONANIA
I KULTURA	461582,79	420000,00	109,9
1 IMPREZY, SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	231710,66	196400,00	117,9
2 DOM KULTURY	229872,13	223600,00	102,8
II BIBLIOTEKA	235575,60	220000,00	107,1
III KULTURA FIZYCZNA	371915,02	342000,00	108,7
1 IMPREZY, SEKCJE ZAINTERESOWAŃ	158579,22	151000,00	105,0
2 SPORT HALA, STADION, ORLIK	213335,80	191000,00	111,6
IV SALA WIDOW-SPORTOWA HOŻA	276022,35	270000,00	102,2
V POMOCNICZO-GOSP	159179,59	380000,00	41,8
1 HOSTEL	39276,19	60000,00	65,4
2 STOŁÓWKA	119903,40	320000,00	37,5
VI PROJEKT	35037,46	0	
OGÓŁEM I+II+III+IV+V+VI	1539312,81	1632000,00	94,3

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY
Główna księgowca
Maria Włodarczyk

Arkusz5

WYKAZ ZOBOWIĄZ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ			31-12-2019
I.p	NAZWA	NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA
1	CERBER WAŁBRZYCH		1022,01
2	RUPEX		23680,99
3	ZGKIM MIEROSZOW		33695,77
4	ZAIKS ODD.WAŁBRZYCH		992,88
5	Handel det Paluch		507,05
6	TAURON		15956,06
7	WZWIK WAŁBRZYCH		45,94
8	PHU VICOTEL WAŁBRZYCH		123,00
9	PGNIGE WARSZAWA		7108,90
10	Milmet M.Milewski		1797,90
11	GMINA MIEROSZÓW		20645,52
12	PRYZMAT CHMIELEWSKI		664,20
13	ORANGE		75,62
14	EDYP HURTOWNIA KSIAZEK		7017,48
15	FUNDACJA SZTUKI WSPÓŁCZE.		400,00
16	CENTRUM PUCHAROWE TM S.C.		820,00
17	STOWARZ.B.GRODNO		350,00
18	SUPONEX		500,00
19	PROTEGO		3500,00
20	PHU STAPOL SKRZYNIARZ		7503,00
21	MEDIAFORM		718,95
22	KOMOROWSKI KOMINIARSTWO		1205,40
23	DORADZTWO TECHNICZNE		150,00
24	GOPR GRUP REGION.		1460,00
25	URZAD DOZ.TECHNICZNEGO		732,00
26	ULTIMASPORT		2000,00
27	STOWARZYSZENIE MTB SUDETY		1000,00
28	AJS A.HONCZAR		680,40
29	MARPO M.PORĘBA		2500,00
30	Usługi Ogolnobud.Szuszkiewicz		3850,00
31	DWSS AWANS		1600,00
32	WAŁBRZYSKI OSRODEK KULTURY		1000,00
33	GRUPA MEDIOWA TEL.W-CH		6150,00
34	DEX TRANS		1512,00
35	OSDW AZYMUT		6099,98
36	JOTA ART.		4000,00
37	SWIDNICKI OSR.KULTURY		1250,00
38	CENTRM FUND,EUROP SP.ZOO		12300,00
39	ZRYW BUD		5628,00
40	SOCCER PRO		4000,00
41	MONOLIT PPHU		1476,00
42	USŁ.OGOLNOB.PROJEKTOWA		1460,00
43	OLIWIER M.MAKOWIEC		400,00
44	KUCHNIA DOMOWA		400,00
	RAZEM		187979,05

Arkusz5

45	TKS BIAŁY ORZEŁ MIEROSZÓW	3240,87	
46	Klub Takeewondo	450,00	
47	USŁUGI TURYSTYCZNE RADOSNO	400,00	
48	Szkoła Fun Aneta Marciiniuk	480,00	
49	STOWA. SŁONECZKO UNISŁAWIA	970,00	
50	MAGDALENA SOCHA REKONSTRUKCJE	123,00	
51	USŁUGI KOMUNALNE Szczapa Ł.	800,00	
52	REDBOX Grajek	950,00	
53	FIGHT CLUB LUBAWKA	180,00	
	RAZEM	7593,87	
54	PODATEK OD NIERUCHOM.		96107,20
55	PODATEK US		3778,00
56	POATEK VAT	4310	
57	ZUS		17659,99

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY
Główna księgowa

Maria Włodarczyk

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY
DYREKTOR

Podsumowanie 2019 r.

Usługi świadczone przez MCK obejmują: usługi stołówkowe, noclegowe, wynajmu sal, sportowe oraz kulturalne.

MCK dysponuje pięcioma obiektami, do których należą:

- Biblioteka w Unisławiu Śląskim (filia nr 1), budynek nr 4b,
- Biblioteka w Sokołowsku (filia nr 2), ul. Słoneczna 2,
- obiekt przy ul. Żeromskiego 28 z Biblioteką Publiczną w Mieroszowie, administracją, salą wystawową, salą spotkań, salą muzyczną oraz plastyczną,
- obiekt przy ul. Sportowej 4 w Mieroszowie, w którym znajduje się stołówka, hostel oraz sala sportowa,
- obiekt przy ul. Hożej 4 w Mieroszowie – hala sportowo-widowiskowa.

Obiekt MCK przy ul. Żeromskiego 28 to centrum gminnego życia kulturalnego. Dostępna w obiekcie sala wystawowa jest miejscem wystaw lokalnych, regionalnych czy międzynarodowych oraz spotkań okazjonalnych mniejszych grup. Sala spotkań im Włodka Szomańskiego, oficjalnie otwarta w 2014 roku, to przestrzeń dużych imprez kulturalnych. Realizowane są tutaj wydarzenia takie jak WOŚP, Festiwal im. Włodka Szomańskiego „Nie tylko gospel”, przeglądy, przedstawienia, spektakle teatralne, projekcje filmowe, obchody świąt państwowych czy uroczystości szkolne.

Mieroszowskie Centrum Kultury zrealizowało w 2019 roku polsko-czeski projekt „Pod jednym dachem 2”, w ramach którego odbyły się liczne wydarzenia kulturalne i sportowe.

Budynek przy ul. Żeromskiego 28 jest siedzibą Biblioteki Publicznej. Placówka posiada 7 stanowisk komputerowych, 2 dla bibliotekarzy, 5 dla czytelników. Komputery wyposażone są w sprzęt peryferyjny (drukarki laserowe, drukarka wielofunkcyjna, skaner, czytniki kodów kreskowych, projektor, tablet graficzny). Sprzęt, którym dysponuje Biblioteka, zakupiono w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

W 2019 r. sieć bibliotek kształtowała się następująco: 3 placówki – Biblioteka publiczna w Mieroszowie, filia biblioteczna w Sokołowsku i filia Biblioteczna w Unisławiu Śląskim. Biblioteki posiadają czytelnię z 48 stanowiskami do dyspozycji czytelników, 4 stanowiska komputerowe, bogaty księgozbiór podręczny ułożony według działów, co umożliwia dogodne korzystanie z zasobów bibliotecznych.

W czytelni Internetowej dostępne są 4 komputery. Z których użytkownicy mogą korzystać nieodpłatnie.

Biblioteka jest instytucją, która uczestniczy w całokształcie życia społeczności lokalnej na terenie gminy. Biblioteka prowadzi działalność popularyzatorską mającą na celu zapoznanie społeczeństwa z zawartością zbiorów i różnorodnością usług bibliotecznych.

Działalność kulturalna biblioteki – formy:

- spotkania autorskie,
- konkursy literackie, plastyczne,
- lekcje biblioteczne i zabawy z książką,
- imprezy okolicznościowe,
- promocja książek,
- wystawki tematyczne.

W 2019 roku w bibliotece zrealizowano działania takie jak:

- konkursy - „Konkurs na koszyczek wielkanocny”, „Konkurs opowiadanie – legenda o mieroszowskiej krainie”

- spotkania autorskie – „Spotkanie z Anną Leśniewską” (autorką wierszy), spotkanie literackie dla czytelników „Twórczość Jane Austen”, spotkanie literackie „Osiemnastowieczna powieść grozy”.
- udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych - „Tydzień bibliotek”, „XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom”, „Narodowe czytanie”,
- wystawy i wystawki fotograficzne, historyczne, rękodzielnicze,
- ferie w bibliotece
- wakacje w bibliotece

Biblioteka Publiczna w Mieroszowie współpracuje ze stowarzyszeniami - „Z seniorami łatwiej” oraz „Stowarzyszenie Pasjonatów Historii Ziemi Mieroszowskiej”.

Hala sportowo-widowiskowa obejmuje kompleks boisk udostępniany szkołom na zajęcia wychowania fizycznego. W godzinach popołudniowych oferuje szereg zajęć sportowych dla dzieci i dorosłych oraz dla seniorów, m. in. ścianka wspinaczkowa, karate, taekwondo, zajęcia Mieroszowskiej Akademii Piłkarskiej, zajęcia Fit Klub 24 Mieroszów, zajęcia sportowe Uniwersytetu Trzeciego wieku.

Sala gimnastyczna, wchodząca w skład kompleksu, przystosowana jest do rozgrywania meczy koszykówki, siatkówki, odbywania ćwiczeń gimnastycznych z zapleczem dla ćwiczących oraz widzów. Obiekt dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. W hali znajduje się ścianka wspinaczkowa, przeznaczona zarówno dla doświadczonych wspinaczy jak i amatorów w tym dzieci. Użytkownicy mogą wypożyczyć komplet sprzętu wspinaczkowego, a w wybranych dniach dostępny jest instruktor. Na terenie obiektu znajduje się również siłownia oraz zewnętrzne boiska wielofunkcyjne, w tym jedno typu orlik. Wszystkie boiska dostępne są w godzinach 8.00-20.00. Na hali rozgrywanych jest większość wydarzeń sportowych realizowanych przez mieroszowskie Centrum Kultury: turniej tenisa stołowego, zawody na ściance wspinaczkowej, nocny turniej piłki siatkowej, halowe turnieje piłki nożnej, biathlon letni, zawody karate oraz taekwondo. Część tych wydarzeń realizowanych jest w ramach projektu „Pod jednym dachem 2”. W 2019 roku bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się Bieg Mieszka i Dobrawy, Bieg Górski Lesista Trzydziecha oraz Up-hill Waligóra. W wydarzeniach tych udział brali nie tylko zawodnicy z okolicy, ale także z całej Polski i Czech.

Teren należący do obiektu przy ul. Sportowej 4 wyposażony jest w kompleks boisk zewnętrznych, a także w salę gimnastyczną. Boiska są dostępne codziennie w godzinach 8.00-20.00 (w godzinach porannych z obiektów korzystają uczniowie PSP w Mieroszowie w ramach zajęć wychowania fizycznego). Na terenie boisk odbywają się również wydarzenia takie jak: Dożynki Gminne, Dzień Dziecka, Dni Mieroszowa, Biathlon dla każdego, a także zajęcia i zawody sportowe dla dzieci.

W roku 2019 oferta noclegowa hostelu obejmowała 28 miejsc. Z usług noclegowych korzystają turyści, dzieci uczestniczące w zgrupowaniach sportowych, a także uczestnicy imprez organizowanych przez MCK.

Od 1 lipca 2019 roku, z powodu braku zainteresowania ze strony klientów, zawieszona została działalność stołówki należącej do MCK przy ul. Sportowej 4.

MIEROSZOWSKIE CENTRUM KULTURY
DYREKTOR

Igor Haftman