

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2020 rok.

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zgodnie z zapisem art.267 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) przedkłada sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2020 rok.

Na terenie gminy Kudowa-Zdrój w 2020 roku działały trzy instytucje kultury:

- 1) Miejska Biblioteka Publiczna powołana uchwałą nr XLI/243/05 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 5 października 2005 roku
- 2) Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego powołane uchwałą nr XLIII/255/05 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 listopada 2005 roku,
- 3) Kudowskie Centrum Kultury i Sportu powołane uchwałą nr XX/127/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 roku.

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 1.608.553,03 zł co stanowi 96,60 % planu. Inne dochody instytucji kultury to kwota 461.956,62 zł w tym m.in. :

- dochody ze sprzedaży biletów w muzeum – 78.049,12 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za bilety na imprezy – 15.978,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za warsztaty, zajęcia itp. – 15.675,40 zł,
- dotacje celowe z budżetu gminy na realizację budżetu obywatelskiego – 11.224,00 zł,
- dotacje celowe na realizację mikroprojektów – 75.192,41 zł,
- dotacje celowe otrzymane od innych podmiotów – 13.538,00 zł,
- dochody z tytułu darowizn i odszkodowań – 3.487,58 zł,
- inne dochody (np. sprzedaż widokówek, wynajem pomieszczeń i sprzętu, usługi ksero) – 75.214,58 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami – 93.445,39 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 80.152,14 zł w tym 71.979,15 zł zwolnienie ze składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 roku.

Dochody instytucji kultury wyniosły łącznie 2.070.509,65 zł.

Koszty funkcjonowania instytucji kultury w 2020 roku wyniosły 1.975.442,81 zł.

Na koszty funkcjonowania instytucji kultury składają się następujące pozycje:

- koszty wynagrodzeń – 1.045.018,34 zł,
- koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników – 227.093,72 zł,
- koszty zakupu książek – 34.043,72 zł,
- koszty dostawy mediów – 74.663,57 zł,
- zakup materiałów – 126.821,88 zł,

- zakup usług – 332.601,42 zł,
- podatki i opłaty – 16.669,10 zł,
- koszty amortyzacji – 93.445,39 zł,
- pozostałe koszty, koszty finansowe, koszty operacyjne – 25.085,67 zł.

Kwota należności instytucji kultury na dzień 31.12.2020 roku wyniosła 5.734,07 zł w tym 508,42 zł należności przeterminowanych.

Kwota zobowiązań instytucji kultury na dzień 31.12.2020 roku wyniosła 76.572,22 zł w tym 24,00 zł zobowiązań przeterminowanych.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych wyniósł 102.232,80 zł.

Ze względu na specyfikę działalności i szeroki zakres podejmowanych działań kulturalnych przez instytucje kultury w załączeniu do sprawozdania przedkłada się część tabelaryczną i opisową dotyczącą wykonania planów finansowych oddzielnie dla każdej z instytucji sporządzoną przez pracowników tych instytucji.

Sprawozdanie z działalności Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w 2020 r.

Przychody z działalności Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 1 100 696,13 zł w tym:

• Dotacja od organizatora	870 000,00 zł
• Dotacja celowa od organizatora na remont chodnika	11 224,00 zł
• Dotacja celowa z Nadleśnictwa Zdroju	1 500,00 zł
• Dotacja celowa „Poznajemy kulturę sąsiadów w Mieście Europejskim...”	25 016,47 zł
• Przychody za warsztaty, bilety na imprezy	28 876,20 zł
• Przychody z tytułu najmu i dzierżawy	16 101,00 zł
• Pozostałe przychody z usług	58 686,80 zł
• Pozostałe przychody	20 307,44 zł
• Przychody z amortyzacji	68 984,22 zł

Koszty ogółem wg wykonania na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 1.046.314,35 zł w tym:

• Zużycie materiałów i energii	122 110,00 zł
• Koszty usług obcych	223 877,12 zł
• Koszty wynagrodzenia, w tym:	515 539,42 zł
• <i>wynagrodzenia osobowe</i>	417 857,63 zł
• <i>umowy zlecenia i o dzieło</i>	84 532,19 zł
• <i>nagrody jubileuszowe</i>	13 149,60 zł
• Koszty ubezpieczeń społecznych	80 589,31 zł
• Świadczenia dla pracowników	20 801,34 zł
• Koszty podatków i opłat	0,00 zł
• Amortyzacja	68 984,22 zł
• Pozostałe koszty rodzajowe	9 658,67 zł
• Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	4 754,27 zł

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020 r. wynosił 73.484,33 zł.

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2020 r. wynosił 836,39 zł.

Należności ogółem na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 2.192,80 zł (należności wymagalne 508,42 zł).

Zobowiązania KCKiS na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 19.941,36 zł.

Rok 2020 r. w Kudowie-Zdroju miał obfitować w wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Planując program imprez na 2020 r. nikt się nie spodziewał, że życie zweryfikuje nasze zamierzenia. Pojawienie się pandemii Koronawirusa miało istotny wpływ na sposób funkcjonowanie naszej jednostki. Wiele ważnych wydarzeń musiało zostać odwołanych lub przełożonych na inny termin. Nie odbyły się: Urodziny Stanisława Moniuszki, II Festiwal

Poetyckie Zdroje, występ Kabaretu Paraniennormalni, Festyn z okazji Dnia Dziecka, czy Festiwal Rockowa Kudowa. Częściowo działalność Ośrodka przeniesiona została do sieci. Zorganizowany został konkurs plastyczny „Kudowa-Zdrój – najpiękniejsze miejsce na ziemi” Czas przestoju w organizacji imprez wykorzystaliśmy na wykonanie niezbędnych remontów i drobnych inwestycji, do których zaliczyć należy:

- wymianę ogrodzenia przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu,
- wykonanie chodnika przy KCKiS,
- wykonanie wylewki oraz położenie wykładziny w holu KCKiS,
- odnowienie sali plastycznej (malowanie, zakup nowych szaf, wymiana blatów w stołach),
- wymianę drzwi do pomieszczeń na parterze KCKiS.

W pierwszych dwóch miesiącach 2020 r. oraz miesiącu października w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu organizowane były warsztaty, spotkania oraz zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Odbywały się następujące zajęcia:

- ceramika,
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia tańca nowoczesnego,
- zajęcia wokalne,
- balet,
- szachy,
- gry planszowe,
- siatkówka dla młodzieży,
- taniec towarzyski,
- siatkówka dla dorosłych,
- spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- zajęcia gimnastyczne dla seniorów,
- zumba,

Ponadto Kudowskie Centrum Kultury i Sportu finansowało prowadzenie Chóru Sta Allegro oraz zespołów Agawa i Hejszowina.

W budynku KCKiS odbywały się również: zapasy, Tai-Chi, treningi Włókniarza, zajęcia stepowania, zbiórki Harcerzy.

Od 1 kwietnia 2020 r. Kudowskie Centrum Kultury i Sportu prowadzi Punkt Informacji Turystycznej, który w okresie pandemii przeszedł generalny remont. Ponadto od listopada 2020 roku Kudowskie Centrum Kultury i Sportu zajmuje się promocją miasta Kudowa-Zdrój. W 2020 r. wykonane zostały nowe gadzety promocyjne miasta: bandany, słoiki, kubki, magnesy, puzzle. Część gadżetów przeznaczona została do sprzedaży w punkcie informacji turystycznej. Zaktualizowana została również baza atrakcji turystycznej na stronie internetowej miasta oraz opracowane zostały przykładowe wycieczki piesze oraz nowe trasy rowerowe. Na koniec grudnia 2020 r. zatrudnienie w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu wynosiło 8,5 etatu i zostało zredukowane o jeden etat.

Najważniejsze wydarzenia organizowane i współorganizowane przez Kudowskie Centrum Kultury i Sportu w 2020 r.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 12.01. 2020 r.

- KCKIS – współorganizator
- Liczba odbiorców – ok 500 osób
- W ramach Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, odbyły się występy uczestników zajęć organizowanych przez Kudowskie Centrum Kultury i Sportu

Zimowy Półmaraton Gór Stołowych - 18.01.2020 r

- KCKIS – współorganizator
- Liczba odbiorców – ok. 1000 osób
- Impreza organizowana przez Fundację Maratony Górskie

Ferie Zimowe – 10.02 – 21.02 2020 r.

- KCKIS – organizator
- Liczba odbiorców – ok. 2000 osób
 - W ramach Ferii Zimowych Kudowskie Centrum Kultury i Sportu zorganizowało następujące zajęcia i wydarzenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych:
 - Spektakl interaktywny „Druid Maciej i Mądrość Zielonego Lasu”
 - Zajęcia Plastyczne
 - Kurs makijażu, Anna Paulina Podgórska MAke Up Artist
 - Zabawy przy ognisku z Harcerzami
 - Spektakl - Bukiet Talentów, w wykonaniu Teatru Kultureska
 - Zajęcia ceramiczne
 - Pokaz Zwierzęta Świata - warsztaty rozrywkowo- edukacyjne o tematyce przyrodniczej z wykorzystaniem zwierząt towarzyszących i egzotycznych
 - Spotkanie z Iluzjonistą
 - Noc filmowa dla dzieci
 - Bal Karnawałowy
 - Tłusty czwartek z Radiem Wrocław (organizator Urząd Miasta i KCKIS)
 - Kurs Pierwszej Pomocy

Sąsiedzkie Ostatki – 23.02.2020 r.

- KCKIS- współorganizator
- Liczba odbiorców – ok. 300 osób
- Polsko-czeskie zakończenie karnawału. W ramach imprezy odbył się pochód od granicy do rynku w Nachodzie oraz wspólna biesiada. Podczas wydarzenia na scenie pojawili się uczestnic zajęć tanecznych organizowanych przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu.

Bieg Tropem Wilczym – 01.03.2020 r.

- KCKIS- współorganizator
- Liczba odbiorców – ok. 150 osób

Recital Mateusza Ziółko – 06.03.2020 r.

- KCKiS- organizator

- Liczba odbiorców – ok. 300 osób
- Recital Mateusza Ziółko, który odbył się w Kudowie Zdroju 6-go marca 2020 roku, to sentymentalne spotkanie podczas, którego usłyszeliśmy zarówno materiał autorski jak i wyjątkowe akustyczne wykonanie najpiękniejszych ballad o miłości. Wokaliście na gitarze akompaniował utalentowany Arkadiusz Żurecki.

Supermaraton Gór Stołowych - 26.06.2020 r. – 28.06.2020 r.

- KCKIS – współorganizator
- Liczba odbiorców – ok. 1200 osób
- Impreza organizowana przez Fundację Maratony Górskie

CZ-PL Festiwal – 24-26.07.2020 r.

- KCKIS – współorganizator
- Liczba odbiorców – ok. 2.500
- Impreza organizowana przez PK Film Paweł Królikowski
Ubiegłoroczna edycja Festiwalu w związku z panującą pandemią nie mogła się odbyć z tak wielkim rozmachem jak w latach ubiegłych. V Festiwal im. Pawła Królikowskiego w dużej części przeniesiony został do muszli koncertowej w Parku Zdrojowym. Trzydniową imprezę zainaugurowała Transgraniczna Defilada Samochodów "ZAKRĘCONA PARADA" oraz koncert Kuby Blokesza. Drugiego dnia odbył się Konkurs Piosenki Polsko-Czeskiej oraz Galowy Koncert „SERCA NIE GASNA”, który wyemitowany został na telebimie. Trzeci dzień Festiwalu to oczywiście wspólne śniadanie polsko-czeskie na rynku w Nachodzie. Festiwal zakończył się recitalem Renata Drössler. Nowością podczas ubiegłorocznej edycji Festiwalu było kino samochodowe, które usytuowane zostało na boisku przy ul. Szkolnej. Festiwalowi tradycyjnie towarzyszyły konkury, pokazy kulinarne, a także wystawy.

Festiwal Pstrąga – 12.09.2020 r.

- KCKIS – współorganizator
- Liczba odbiorców – ok. 1000 osób
- Impreza organizowana przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku oraz Patelnię Plenerową
Przedsięwzięcie organizowane przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku we współpracy z Urzędem Miasta w Kudowie-Zdroju oraz Kudowskim Centrum Kultury i Sportu, mające na celu promocję pstrąga jako produktu lokalnego ziemi kłodzkiej oraz kultury ludowej.

I Kudowska Gala Stand-Up – 18.09.2020 r.

- KCKIS – organizator
- Liczba odbiorców – ok. 170 osób
- I Kudowska Gala Stand Up – podczas imprezy na scenie pojawili się znani i lubiani polscy kabareciarze Ewa Błachnio i Michał Pałubski. W związku z dużym zainteresowaniem wydarzeniem z pewnością impreza zostanie wpisana do kalendarza imprez organizowanych przez Kudowskie Centrum Kultury i Sportu.

XXXII Bieg Homolan im. Józefa Duba – edycja rodzinna – 12.09.2020 r.

- KCKIS – organizator
- Liczba odbiorców – ok. 150 osób
- Podobnie jak inne imprezy Bieg musiał przybrać inną formę ze względów bezpieczeństwa o zdrowie uczestników. Była to edycja rodzinna, w której nie chodziło o rywalizację ale dobrą

zabawę i spędzenie wolnego czasu na powietrzu w aktywny sposób. Wszyscy uczestnicy trzymali drobne upominki w formie miejskich gadżetów.

**Koncert Michała Novenko w ramach XXIV Orlicko-Kłodzkiego Festiwalu Muzyki Organowej–
02.10.2020 r.**

- KCKIS – organizator
- Liczba odbiorców – ok. 70 osób

Po wielu latach Kłodzko-Orlicki Festiwal Muzyki Organowej powrócił do Kudowy-Zdroju. Koncert odbył się w wyjątkowym, przepięknym wnętrzu Kościoła ewangelicko-reformowanego w Pstrążnej w Kudowie-Zdroju.

Finał Konkursu Piosenki o Kudowie – 14.10.2020 r.

- KCKIS – współorganizator
- Liczba odbiorców – ok. 100 osób
- Głównym organizatorem konkursu była Pani Burmistrz Aneta Potoczna. Finał konkursu piosenki o Kudowie miał miejsce w sali widowiskowej Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu. Podczas finału wystąpili: Robert Kasprzycki, który zajął I miejsce oraz Marzena Huk i Piotr Elton Oleksy, którzy otrzymali specjalne nagrody Burmistrza.

Dyrektor Kudowskiego Centrum
Kultury i Sportu
Rafał Greszta

**Wynik finansowy instytucji kultury
Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie Zdroju
wg stanu na 31 grudzień 2020 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	... 2020... rok		
		Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31 grudzień 2020 r.	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHÓD OGÓŁEM	1.190.007,00	1.011.404,47	84,99
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	257.500,00	103.664,00	40,25
1.1	Pozostałe przychody	-	-	-
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	870.000,00	870.000,00	100
3.	Dotacje inne	65.207,00	37.740,47	57,88
II	KOSZTY	1.198.724,00	1.041.560,08	86,92
1.	Amortyzacja	69.000,00	68.984,22	99,98
2.	Wynagrodzenia	251.570,00	515.539,42	204,93
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	62.340,00	80.589,31	129,27
4.	Pozostałe koszty	815.814,00	376.447,13	46,73
III	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)	-	-30.155,61	-
IV	Wynik na działalności operacyjnej (+/- przychody i koszty operacyjne)	-	84.970,08	-
V	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)	-	54.814,47	-
VI	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)	-	-432,69	-
VII	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)	-	54.381,78	-
VIII	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)	-	-	-
IX	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)	-	54.381,78	-
X	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	-	-	-
1.	W tym podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
XI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)*	-	54.381,78	-

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	-	-	-
---	---	---	---

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:	-	-	-
- finansowane z dotacji budżetowej	108.000,00	52.458,58	49,95
- finansowane ze środków UE	-	-	-

*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem „+”, a ujemny „-”

Kudowa Zdrój 29.03.2021 r.
Agnieszka Golonka
(podpis głównego księgowego)

Rafał Greszta
.....
(podpis dyrektor instytucji)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz realizacji zadań kulturalnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie-Zdroju w 2020 roku.

Na przychody dotyczące bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2020 roku w kwocie 453.954,21 zł złożyły przychody :

- dotacja z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój dotycząca statutowej działalności w kwocie 393.553,03
- ze sprzedaży usług statutowych (usługi ksero/karty biblioteczne) – 227,40 zł
- dofinansowanie spotkania autorskiego przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu – 1.000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 11.038,00 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 48.135,78 zł, w tym:
 - zwolnienie ze składek ZUS (covid-19) – 20.831,31 zł
 - pokrycie amortyzacji – 6.903,32 zł
 - darowizny książkowe – 2.487,58 zł,

Działalność bieżąca

Plan wydatków związanych z działalnością statutową biblioteki wykonano na kwotę 453.699,20.zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

- zakup nowości wydawniczych i darowizny książkowe -34.043,72 zł
(amortyzacja zbiorów bibliotecznych)
- amortyzacja środków trwałych -16.643,90 zł,
- zakup materiałów – 21.399,24 zł,
- zakup energii -24.307,08 zł
- zakup usług -32.466,18 zł,
- wynagrodzenia -259.996,95 zł,
- koszty ubezpieczeń społecznych – 48.012,46 zł,
- koszty świadczeń dla pracowników – 14.393,46 zł,
- koszty podatków i opłat – 0,00 zł
- pozostałe koszty – 2.436,21 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosił 0,00 zł

Należności ogółem na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 0,03 zł

Zobowiązania Muzeum na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 22.728,93 zł w tym zobowiązania wymagalne 24,00 zł.

W roku sprawozdawczym w bibliotece zatrudnienie wynosiło 8 pracowników w tym: na pełnym etacie 6 osób (z czego 1 osoba przebywa od czerwca 2018 r. na urlopie wychowawczym, 1 osoba do sierpnia przebywała na urlopie macierzyńskim.

W roku sprawozdawczym biblioteka była zamknięta z powodu covid-19 przez 144 dni, co miało niekorzystny wpływ na wypożyczanie i udostępnianie zbiorów.

Czytelników i użytkowników aktywnie wypożyczających było 800 osób, w tym dzieci do lat 15 – 217 osób.

Wypożyczanie na zewnątrz ogółem: 18388.

Czytelnia od 13.03.2021 r. do końca roku sprawozdawczego była zamknięta. Czasopisma, starsze numery, wypożyczaliśmy tak jak książki na zewnątrz, a potem odkładaliśmy na kwarantannę.

Udostępnienia prezencyjne (na miejscu): 1065.

Ponadto w ramach działalności biblioteki przeprowadzono i zorganizowano:

Wystawy w hollu biblioteki :

1. Literacka Nagroda Nobla dla Olgi Tokarczuk – styczeń
2. Ferie w bibliotece – luty
3. Rok 2020 rokiem Leopolda Tyrmanda – maj/czerwiec
4. Jan Paweł II -100 rocznica urodzin – maj/czerwiec
5. 100 rocznica bitwy warszawskiej- sierpień
6. Narodowe Czytanie – Balladyna – wrzesień

Lekcje biblioteczne:

1. 22.01.2020 r. – Dobro i zło na podstawie baśni „Pani Zameć- kl. III (15 osób)
2. 4.02.2020 r. – Książka mój przyjaciel – o wartości czytania kl. II (25 osób)
3. 4.02.2020 r. – Książka mój przyjaciel – o wartości czytania kl. III (28 osób)
4. 06.02.2020 r. – „Plik i Folder na ścieżkach Internetu” – zajęcia w ramach DBI kl. II – (26 osób)
5. 06.02.2020 r.- „Plik i Folder na ścieżkach Internetu” – zajęcia w ramach DBI kl. II – (23 osób)
6. 09.02.2020 r. – „O niepełnosprawności niewielka książeczka” – spotkanie w ramach akcji na rzecz niepełnosprawności – kl. VIII (24 osoby)

Spotkania z książką

1. 10.02- 21.02.2020 r. „Detektywistyczne biuro”- Ferie w bibliotece- 88 osób
2. 5.09.2020 r. – Narodowe Czytanie (Juliusz Słowacki – Balladyna) – 50 osób

Warsztaty dla dzieci i dorosłych

1. 20.01.2010 r. – Warsztaty z robotami i kodowaniem dla dzieci ze świetlicy – 9 os
2. 3.02-06.02.2020 r. – Dzień bezpiecznego Internetu – 56 osób
3. 05.02.2020 r.- Spotkanie z Krzysztofem Piersą „Komputerowy ćpun” – 73 osoby
4. 06.02.2020 r. – Jak świadomie korzystać z informacji – DBI dla seniorów – 8 osób)
5. 28.02.2020 r. – 10 Kudowskie Impresje Poetyckie coroczny konkurs recytatorski w ramach Konkursu powiatowego „Pegazik”– 15 osób
6. 15.10.2020 r. – SmartFloor – interaktywna podłoga – 80 osób

Grupa Zabawowa „Bajkodajnia” dla dzieci 3-5 lat (raz w tygodniu). Zajęcia dla Dzieci w wieku 5-8 lat wraz z rodzicami.

1. 8.01.2020 r. – (11 dzieci)
2. 22.01.2020 r. – (11 dzieci)
3. 06.02.2020 r. – (2 osoby)
4. 12.02.2020 r. – (5 osób)
5. 19.02.2020 r. – (6 osób)

Grupa Zabawowa dla starszaków dla dzieci 6-8 lat (raz w tygodniu). Spotkania z książką popularnonaukową, której treść jest bazą do poznawania świata (doświadczenia, eksperymenty)

1. 10.01.2020 r. – (11 dzieci)
2. 24.01.2020 r. – (9 osób)
3. 07.02.2020 r. – (10 osób)
4. 28.02.2020 – (9 osób)
5. 04.02.2020 r. – (7 osób)
6. 06.02.2020 r. – (7 osób)
7. 04.03.2020.r. – (7 osób)
8. 06.03.2020 r. – (7 osób)

Lokalny Klub Kodowania. Nauka kodowania dla dzieci 8-12 lat sfinansowany w 2018 r. przez budżet obywatelski.

1. 21.01. 2020 r.– 12 dzieci
2. 24.01.2020 r.– 14 osoby
3. 28.01.2020 r.– 10 osób
4. 07.02.2020 r.- 14 osób
5. 02.02.2020 r. – (5 osób)
6. 27.02.2020 r. – (11 osób)
7. 05.03.2020 r. – (5 osób)

Działania skierowane dla seniorów i osób starszych

1. **Klub Czwartkowych Spotkań.** Spotkania z projektu FRISI „Rozmowy przy wspólnym stole”, wybieramy temat dyskusji i rozmawiamy – spotkania raz w tygodniu:
(9.01-6 osób), (16.01-5 osób), (23.01- 5 osób), (29.01- 4 osoby),
(6.02- 5 osób), (12.02- 8 osób), (19.02- 5 osób), (26.02-6 osób)
2. **Dyskusyjny Klub Książki** – spotkania raz w miesiącu – dyskusja o książce
 - 29.01. 2020 r. – omawiane książki: „To nie jest raj”, „Dorośle dziewczynki z rodzin dysfunkcyjnych”- 8 osób,
 - 27.02.2020 r. – omawiane książki: „Pamiętnik księgarza”, „Taru Khane i złoty lotos – 6 osób,
 - 24.06.2020 r. – omawiane książki: „Zjazd absolwentów” „Niewyjaśnione”- spotkanie w plenerze – 6 osób,

- 28.10.2020 r. – omawiana książka: „Kółko się pani urwało” + spotkanie autorskie z Jackiem Galińskim – 10 osób,
- 30.12.2020 r. – omawiana książka: „Cari Mora” – 8 osób.

Dyskusyjny Klub Książki „Czytadajnia”: (30.01- 5 osób); (28.02- 6 osób) + seria spotkań online z Elfem Wiercipiętkiem (4 spotkania + spotkanie autorskie z Katarzyną Wierzbicką)

Szkolenia dla bibliotekarzy

- 9.10.2020 r. – BiblioIT – szkolenie bibliotekarzy – roboty Photon + SmartFloor (interaktywna podłoga) – 10 osób,
- 11.12.2020 r. – Spotkanie partnerskie z bibliotekarzami z Hronova – online – 9 osób.

Biblioteka online:

1. Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich:
23.04.2020 r. promocja książek czytanych, audiobooków i e-booków na FB
Konkurs #książkanakarantannie dla dorosłych czytelników
2. XVII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek:
 - a) 13.05.2020 r. – Zasmakuj w bibliotece, czyli łasuch literacki: gra online dla dzieci
 - b) Mój rodzinny przepis na... książeczka leporello – konkurs dla dzieci
3. XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
„Spotkanie w Zakamarkach”- Czytanie Live książek: „Dziwne zwierzęta”, „Inna podróż”, „Sens życia”.
4. „Siłownia pamięci” – zajęcia online z Seniorami:
(09.06- 2 osoby), (18.06- 4 osoby), (25.06- 5 osób),
(2.07- 4 osoby), (8.07. – 6 osób), (16.07- 4 osoby), (29.07.- 6 osób),
(6.08.- 4 osoby), (13.08.- 5 osób), (20.08- 3 osoby),
(10.09 – 6 osób), (17.09 – 5 osób), (24.09 – 5 osób)
(1.10 – 4 osoby), (8.10 – 5 osób), (15.10 – 4 osoby), (22.10 – 4 osoby),
(5.11 – 3 osoby), (12.11 – 4 osoby), (19.11 – 5 osób),
(3.12 – 2 osoby), (12.12 – 3 osoby),
5. Wakacje w bibliotece
 - a) „W labiryncie powieści Juliusza Verne”: Czytanie na śniadanie;
 - b) „Podróż na Tajemniczą Wyspę” – gra online
6. „Misja Elfa Wiercipiętka” – spotkanie z książką Katarzyny Wierzbickiej „Elf do zadań specjalnych” – online: (8.12 – 8 osób), (10.12 – 6 osób). (15.12 – 6 osób), (17.12 – 8 osób)

Spotkania autorskie ONLINE

1. 28.10.2020 r. – Jacek Galiński (Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych) – 10 osób
2. 2.12.2020 r. – Katarzyna Wierzbicka (Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży) – spotkanie online dla dzieci – 30 osób
3. W ramach projektu „Koziołkowa lektura ” Centrum Literatury Dziecięcej – Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu:

- 7.10.2020 r. Spotkanie z Anną Dziewit -Meller – 48 osoby,
- 8.10.2020 r. Spotkanie z Joanną Olech – 53 osoby,
- 4.11.2020 r. Spotkanie z Beatą Ostrowicką – 35 osób,
- 12.11. 2020 r. Spotkanie z Roksaną Jędrzejewską- Wróbel – 28 osób,
- 20.11.2020 r. Spotkanie z Marcinem Przewoźniakiem – 33 osoby.

Artykuły o bibliotece w prasie lokalnej/ogólnopolskiej

1. Biuletyn Informacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej i Domu Pracy Twórczej Cyganeria- lipiec + grudzień,
2. Półrocznik Bibliotek Powiatu Kłodzkiego
3. „Książki w szafach i pudełkach. Nietypowe akcje bibliotek w powiecie kłodzkim” – Portal 24Kłodzko <https://24kłodzko.pl/ksiazki-w-szafie-i-pudelkach-nietypowe-akcje-bibliotek-w-powiecie-kłodzkim/>

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Violetta Biernacik

**Wynik finansowy instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie Zdroju
wg stanu na 31 grudzień 2020 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	... 2020... rok		
		Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHÓD OGÓLEM	434.500,00	405.818,43	93,17
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	500,00	227,40	45,48
1.1	Pozostałe przychody	-	-	-
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	422.300,00	393.553,03	93,19
2.1	w tym : na remonty	-	-	-
3.	Dotacje inne	11.700,00	12.038,00	105,89
II	KOSZTY	453.200,00	453.699,20	100,11
1.	Amortyzacja	47.300,00	50.687,62	107,16
2.	Wynagrodzenia	260.900,00	259.996,95	99,65
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	48.200,00	48.012,46	99,61
4.	Pozostałe koszty	96.800,00	91.002,17	94,01
III	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)	-	-47.880,77	-
IV	Wynik na działalności operacyjnej (+/- przychody i koszty operacyjne)	-	48.135,78	-
V	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)	-	255,01	-
VI	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)	-	-	-
VII	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)	-	255,01	-
VIII	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)	-	-	-
IX	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)	-	255,01	-
X	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	-	-	-
1.	W tym podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
XI	WYNIK FINANSOWY NETTO(poz. IX – poz. X)*	-	255,01	-

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	-	-	-
---	---	---	---

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM w tym:	-	-	-
- finansowane z dotacji budżetowej	-	-	-
- finansowane ze środków UE	-	-	-

*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem „+”, a ujemny „-”

Agnieszka Golonka

(podpis głównego księgowego)

Violetta Biernacik

(podpis dyrektor instytucji)

**Wynik finansowy instytucji kultury
Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego
wg stanu na 31 grudzień 2020 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	... 2020 ... rok		
		Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31 grudzień 2020 r.	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHÓD OGÓŁEM	595.173,00	476.201,64	80,01
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	129.703,00	81.025,70	62,47
1.1	Pozostałe przychody	-	-	-
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	355.000,00	345.000,00	97,18
3.	Dotacje inne	110.470,00	50.175,94	45,42
II	KOSZTY	595.173,00	475.356,19	79,87
1.	Amortyzacja	-	7.817,27	-
2.	Wynagrodzenia	313.483,20	269.481,97	85,96
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	70.000,00	52.189,52	74,56
4.	Pozostałe koszty	211.689,80	145.867,43	68,91
III	ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY (poz. I – poz. II)	-	845,45	-
IV	Wynik na działalności operacyjnej (+/- przychody i koszty operacyjne)	-	39.595,66	-
V	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV)	-	40.442,11	-
VI	Wynik na działalności finansowej (+/- przychody, koszty finansowe)	-	-12,06	-
VII	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI)	-	40.430,05	-
VIII	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne)	-	-	-
IX	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. VII + poz. VIII)	-	40.430,05	-
X	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	-	-	-
1.	W tym podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-
XI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX – poz. X)*	-	40.430,05	-

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	-	-	-
---	---	---	---

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:			
- finansowane z dotacji budżetowej	-	-	-
- finansowane ze środków UE	-	-	-

*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem „+”, a ujemny „-”.

Kudowa-Zdrój, 31.03.2020 r.

księgowy : Agnieszka Golonka

dyrektor: Marek Biernacki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz realizacji zadań kulturalnych w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w 2020 roku.

Przychody z działalności Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na dzień 31.12.2020 r. wyniosły **515.859,31 zł** w tym:

- Dotacja od organizatora – 345.000,00 zł,
- Dotacja celowa od organizatora na realizację projektu pn. „Od mąki do chleba” – 50.175,94 zł,
- Przychód ze sprzedanych biletów wstępu - 78.049,12 zł,
- Opłata za warsztaty, zajęcia itd. – 2.777,20 zł,
- Czynnosc dzierżawny – 199,38 zł,
- Darowizny – 1.000,00 zł,
- Pozostałe przychody/odszkodowania - 30.840,40 zł,
- równowartość odpisów amortyzacja sfinansowana dotacjami – 7.817,27 zł.

Koszty ogółem wg wykonania na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 475.429,26 w tym:

- amortyzacja – 7.817,27 zł,
- zużycie materiałów i energii – 33.669,13 zł,
- koszty usług obcych – 76.258,12 zł,
- koszty wynagrodzenia – 269.481,97 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników – 63.297,15 zł,
- koszty podatków i opłat – 16.669,10 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe – 8.163,45 zł,
- koszty finansowe – 12,06 zł
- pozostałe koszty operacyjne – 61,01 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosił **27.912,08 zł**

Należności ogółem na dzień 31.12.2020 r. wyniosły **3.541,24 zł**

Zobowiązania Muzeum na dzień 31.12.2020 r. wyniosły **33.901,93 zł** w tym zobowiązania wymagalne 24,00 zł.

Imprezy i wydarzenia zorganizowane przez Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego

1. W dniach 7, 14 i 21 02.2020 r. – Ferie Zimowe w Skansenie. „Malowane Piątki czyli warsztaty ludowego malowania na desce dla dzieci i dorosłych”. Cykl otwartych warsztatów podczas których każdy mógł zostać artystą w pięknej sztuce ludowego malarstwa na drewnie.
2. Dnia 14.02.2020 r. –Koncert Walentynkowy pt. „Barwy Miłości czyli zakochany świat muzyki” w wykonaniu zespołu „Skład Nietradycyjny” w składzie Malwina Kołt-skrzypce, śpiew; Daniel Kopeć- akordeon, śpiew.
3. Dnia 03.05.2020 r.-Artyści w Skansenie, reportaż muzyczny „Witaj majowa jutrzeńko” zawierający najpiękniejsze, polskie pieśni patriotyczne w wykonaniu artystów wrocławskich scen operowych Doroty Ujdy-Jankiewicz i Andrzeja Jankiewicza, uświetniający Święto Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja, wykonanie on-line.
4. Dnia 20.06.2020 r. – Noc Świętojańska- wróżby świętojańskie, poszukiwanie kwiatu paproci, konkurs na najładniejszy wianek, zwyczaje związane z najkrótszą nocą w roku, zabawy przy

ognisku- pokazy i nauka tańców średniowiecznych z Bractwem Rycerskim Homole oraz występ świętojański zespołu „Heyszovina”. Wydarzenie dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku w ramach programu „Kultura w Powiecie Kłodzkim”.

5. Sierpień-wrzesień 2020 r. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił konkurs fotograficzny „Łowcy Skarbów Kultury” polegający na odwiedzeniu dowolnego skansenu, muzeum regionalnego czy muzeum poświęconego wsi na terenie Polski i zrobienia tam zdjęcia. Spośród 400 zdjęć, które wpłynęły do organizatora, II miejsce otrzymała fotografia wykonana w naszym Skansenie przez pana Romana Ekierta za ciepło i sielskość bijące ze zdjęcia.
6. W dniu 20.08.2020 r. Telewizja Polonia o godz. 20.35 wyemitowała 9 odcinek serialu kryminalnego „Komisja morderstw”, którego akcja toczy się w większości na Pstrążnej i w Skansenie.
7. Listopad 2020 r. Skansenowe Zaduszki. Przypomnienie sylwetek osób ważnych dla Skansenu, którzy już od nas odeszli: Marii Hauschke- Maruszki, dr Euzebiusza Gila i Pawła Królikowskiego. wydarzenie on-line.
8. 11 listopada 2020 r.- koncert „Bóg, Honor, Ojczyzna” poświęcony Świętu Niepodległości, nagrany wcześniej w Muzeum przez Dorotę Ujdę-Jankiewicz-sopran i Andrzeja Jankiewicza-tenor, i wyemitowany on-line.
9. Listopad 2020 r. TOP 5 Radia Wrocław, przez 4 listopadowe soboty prezentowaliśmy walory i ciekawostki związane ze Skansenem w Radiu Wrocław „rywalizując” z innymi dolnośląskimi Skansenami. Zdobyliśmy 544 głosy radiosłuchaczy.
10. W dniu 16.12.2020 r. na terenie Skansenu odbyło się nagranie do programu „Undiscovered”, realizowanego na zlecenie Telewizji Polskiej. Program, to seria anglojęzycznych filmów podróżniczych o wyjątkowych miejscach w Polsce, który emitowany jest na kanale dla zagranicy Poland In, a także dla TVP Polonia oraz TVP VOD. Podczas programu amerykański dziennikarz Ryan Socash pokazuje przepiękne zakątki polskich miast tworząc prawdziwy dokument.

Ekspozycje stałe i czasowe

Stałą wystawę muzeum stanowią obiekty zabytkowej architektury ludowej z terenu pogórza sudeckiego wraz z aranżacją ich wnętrza:

- 1) Budynek mieszkalno – gospodarczy z kuźnią z 1856 roku zachowany „in situ” wraz z odtworzoną ekspozycją sklepu kolonialnego z lat 30 XX w.
- 2) Zajazd z Szalejowa Dolnego z pocz. XIX wieku.
- 3) Chałupa z Kudowy-Zdroju z przeł. XVIII/XIX wieku.
- 4) Dzwonnica alarmowa z Gołaczowa z poł. XIX wieku.
- 5) Chałupa z Nowej Łomnicy k/Bystrzycy Kł. z I poł. XIX wieku..
- 6) Stodoła z Cermnej z poł. XIX wieku.
- 7) Sąsiek stodoły z Cermnej z poł. XIX wieku.
- 8) Wiatrak „koźlak” z Jabłowa z poł. XIX wieku.

W 2020 r. w budynku głównym zorganizowano następujące wystawy czasowe:

- 1) Tkactwo Grażyny Janiszewskiej z Kudowy- Zdroju.
- 2) Wystawa pamiątek kudowskich kombatantów z okresu ich przybycia do Kudowy- Zdroju.
- 3) Wystawa miniaturowych wiatraków i kapliczek Tadeusza Szełęgi.
- 4) Wystawa „Boże Młyny” – Krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkiem.
- 5) Wystawa upamiętniająca 100 rocznicę urodzin Karola Wojtyły- papieża Jana Pawła II.

- 6) Wystawa malarstwa sióstr Agnieszki i Aldony Szymków.
- 7) Wystawa prac Rodziny Strzępków- Bożeny, Marty, Waldemara i Włodzimierza. Obrazy, Grafika, Tkaniny.

Zwiedzający.

Muzeum od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zwiedziły 34 grupy zorganizowane (przeciętnie w roku odwiedza nas ok. 100 grup).

Odwiedzali nas również goście zagraniczni (ponad 800 osób) z wielu państw świata, najliczniejszą grupę stanowili Czesi – ponad 600 osób.

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. sprzedaliśmy 10.409 biletów na kwotę 83.959,00 zł oraz przeprowadzaliśmy 5 lekcji muzealnych.

Wraz z osobami zwiedzającymi Muzeum bezpłatnie (dzieci w wieku przedszkolnym, opiekunowie grup (nauczyciele), muzealnicy oraz przewodnicy) Skansen w roku 2020 odwiedziło ok. 12.000 osób. W roku 2020 ze względu na sytuację pandemiczną Muzeum, decyzją władz państwowych, było zamknięte dla zwiedzających w okresach: 12.03. – 15.05. i 07.11 – 31.12.

Pracownicy

W Muzeum jest zatrudnionych 7 osób: 6 na czas nieokreślony, 1 osoba na czas określony, w tym jedna na 1/3 etatu (od 01.05.2020).

Projekty unijne

W roku 2020 rozpoczęliśmy realizację mikroprojektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis Przekraczamy granice 2014- 2020 pod tytułem „Od mąki do chleba- poznajemy tradycje na pograniczu”.

Całkowity koszt projektu: 26.492,40 EUR

Kwota dofinansowania: 23.843,16 EUR

Zakres planowanych działań obejmuje wymianę pokrycia dachowego i elementów więźby dachowej oraz remont więźby i pieca chlebowego w chacie z Nowej Łomnicy, wykonanie mini ścieżki edukacyjnej zawierającej 5 pojemników drewnianych z tabliczkami w których prezentowane zostaną rodzaje zbóż z których wyrabiana jest mąka, zakup elementów związanych z wypiekiem chleba (m. in. wiklinowe tacki i koszyki chlebowe), wykonanie tradycyjnych piekarskich strojów z regionu (2 damskich i 3 męskich), w których pracownicy Muzeum prezentować będą pokazy wypieku chleba, wykonanie 4 ławostołów drewnianych umożliwiających degustację chleba przez odwiedzających Skansen Gości, wydruk 10.000 ulotek promocyjnych i 500 bloków z wrywanymi mapami z atrakcjami pogranicza. Termin realizacji

01.08.2020 – 31.07.2021

W roku 2020 wykonane zostały wszystkie prace budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego i remontu pieca chlebowego oraz wybrano firmy mające uszyć stroje i wykonać ławostoły.

Dyrektor Muzeum Kultury
Ludowej Pogórza Sudeckiego
Marek Biernacki