**ZARZĄDZENIE NR 0050/ 99 /17**

**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**

**z dnia 29 marca 2017 r.**

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. Nr 446 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.),

**zarządzam:**

**§ 1**

Przedstawić Radzie Miasta Tychy w terminie do 31 marca 2017r. roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/ 99 /17
Prezydenta Miasta Tychy
dnia 29 marca 2017r.

# SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Na terenie miasta Tychy działa obecnie pięć samorządowych instytucji kultury tj.:

- Miejskie Centrum Kultury,
- Muzeum Miejskie,
- Teatr Mały,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, która rozpoczęła funkcjonowanie 1 kwietnia 2016r.

## 1. Miejskie Centrum Kultury

Realizację planowanych przychodów i kosztów wg głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|
| **I. Przychody ogółem, w tym:** | **4 301 228** | **4 289 736** | **99,7** |
| - dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową | 2 480 143 | 2 480 143 | 100,0 |
| - dotacja z budżetu gminy na dodatkowe zadania: Śląska Jesień Gitarowa, Światowe Dni Młodzieży | 975 451 | 975 451 | 100,0 |
| - dotacja z budżetu gminy na zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli | 99 434 | 99 434 | 100,0 |
| - dotacja z budżetu gminy na zakup doposażenia | 3 653 | 3 653 | 100,0 |
| - dotacja z budżetu gminy na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego | 228 700 | 228 384 | 99,9 |
| - dotacja z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne | 36 347 | 36 123 | 99,4 |
| - przychody własne | 477 500 | 466 548 | 97,7 |
| **II. Koszty ogółem, w tym:** | **4 312 796** | **4 178 400** | **96,9** |
| - koszty działalności bieżącej, w tym m.in.: | 4 276 449 | 4 142 287 | 96,9 |
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 629 131 | 1 625 675 | 99,8 |
| * płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0 | 0,0 |
| * zakup towarów i usług | 2 368 818 | 2 261 216 | 95,5 |
| - koszty działalności inwestycyjnej | 36 347 | 36 113 | 99,4 |
| - środki przyznane innych podmiotom | 0 | 0 | 0,0 |

Koszty bieżącej działalności Miejskiego Centrum Kultury za omawiany okres wyniosły **4.142.287,-zł** i związane były przede wszystkim z organizacją i współorganizacją koncertów, imprez i innych przedsięwzięć kulturalnych oraz utrzymaniem obiektów przy ul. Bohaterów Warszawy 26 i ul. Szkolnej 94.

W 2016r. Miejskie Centrum Kultury uczestniczyło w organizacji 287 wydarzeń kulturalnych: koncertów, przeglądów, festiwali, spektakli, pokazów filmowych, wernisaży, warsztatów, prelekcji, spotkań autorskich, festynów w których łącznie wzięło udział ok. 75 tys. osób. Do najważniejszych imprez można zaliczyć:

- Światowe Dni Młodzieży,
- 16. edycję Festiwalu Śląska Jesień Gitarowa i Konkursu Gitarowego im. Jana Edmunda Jurkowskiego,
- Święto Miasta, podczas którego główną atrakcją były występy zespołów Kombi, Fisz Emade Tworzywo, Mesajah oraz Kasi Kowalskiej,
- Dzień Dziecka,
- Piknik Bezpieczeństwa,
- Orszak Trzech Króli,
- Święto Wojska Polskiego,
- Koncert otwierający salę koncertową w Mediatece z udziałem AUKSO Orkiestry Kameralnej oraz zespołu Vołosi,
- Festiwal Szantowy Port Pieśni Pracy,
- LOGOS FEST - II Tyski Festiwal Słowa,
- Rock Na Plaży, którego gospodarzami były zespoły Cree i Dżem,
- VIII Tyski Jarmark Bożonarodzeniowy,
- IX Tyski Festiwal Monodramu MOTYF,
- cykl Niedziel na Placu Baczyńskiego.

Dodatkowo placówka organizowała imprezy kulturalne:

- na rzecz Rad Osiedli- na co z budżetu miasta otrzymała dotację w kwocie **99.434,-zł,**
- w ramach Budżetu Partycypacyjnego- na co z budżetu miasta otrzymała dotację w kwocie **228.384,-zł.**

Uzupełnieniem działalności prowadzonej w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury jest działalność **Świetlicy Środowiskowej w Wilkowyjach**. W Świetlicy prowadzona jest głównie praca z dziećmi i młodzieżą dzielnicy Wilkowyje w formie kółek zainteresowań, zajęć podczas ferii zimowych i wakacji letnich.

Na wydatki inwestycyjne instytucja otrzymała z budżetu miasta dotację w wysokości **36.123,-zł,** za którą zakupiono projektor cyfrowy (6.347,-zł) oraz 8 zestawów namiotów plenerowych (29.766,-zł). Niewykorzystaną kwotę w wysokości 10,-zł zwrócono w 2017r. na konto Urzędu Miasta.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2016r. i 31.12.2016r. przedstawia poniższa tabela:

/w zł/

| | 01.01.2016r. (zgodnie z bilansem) | 31.12.2016r. (zgodnie z bilansem) |
|---|---|---|
| Stan środków pieniężnych | 87 226 | 313 277 |
| Stan należności | 20 576 | 79 260 |
| w tym wymagalnych | 0 | 461 |
| Stan zobowiązań | 86 234 | 263 057 |
| w tym wymagalnych | 0 | 0 |

Należności wykazane na koniec 2016 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT 76.172,-zł.
- rozliczenia usług (głównie wynajem pomieszczeń) 2.996,-zł,
  *w tym należności wymagalne* *369,-zł,*
- rozliczeń z tytułu pobranych zaliczek przez pracowników 92,-zł,
  *(należności wymagalne)*

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- dostaw i usług (z terminem płatności w 2017r.) 148.708,-zł,
- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2016r. 91.857,-zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 22.492,-zł.

**2. Muzeum Miejskie**

Realizację planowanych przychodów i kosztów wg głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykona-nia |
|---|---|---|---|
| **I. Przychody ogółem, w tym:** | **2 461 466** | **2 384 993** | **96,9** |
| - dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową | 1 030 136 | 1 030 136 | 100,0 |
| - dotacja z budżetu gminy na działalność Tyskiej Galerii Sportu | 306 000 | 306 000 | 100,0 |
| - dotacja z budżetu gminy na opracowanie strategii rozwoju kultury Tychy 2020+ | 30 000 | 30 000 | 100,0 |
| - dotacja z budżetu gminy na wkład własny projektu "Stanisław Gadomski/ Barbara Bubska: Polski strój ludowy ze śląskim suplementem" | 55 442 | 55 442 | 100,0 |
| - dotacja z budżetu gminy na wydawnictwo na temat projektu "Rok gospodarski na ziemi pszczyńskiej" | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| - dotacja z budżetu gminy na wkład własny projektu "A, B, C – Architektura Bliżej Ciebie. Cyfrowe archiwum fotografii Zygmunta Kubskiego ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach" | 14 000 | 14 000 | 100,0 |
| - dotacja z budżetu gminy na zakup doposażenia | 12 000 | 12 000 | 100,0 |
| - dotacja z budżetu gminy na remonty | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| - dotacja z budżetu gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja wydzielonych powierzchni na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu audio - video dla potrzeb Tyskiej Galerii Sportu (oddział Muzeum Miejskiego)" | 803 500 | 753 500 | 93,8 |
| - dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektów "A, B, C - Architektura Bliżej Ciebie. Cyfrowe archiwum fotografii Zygmunta Kubskiego ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach" oraz "Stanisław Gadomski/Barbara Bubska: Polski strój ludowy ze śląskim suplementem" | 130 000 | 130 000 | 100,0 |
| - przychody własne | 54 388 | 27 915 | 51,3 |
| **II. Koszty ogółem, w tym:** | **2 471 854** | **2 414 555** | **97,7** |
| - koszty działalności bieżącej, w tym m.in.: | 1 668 354 | 1 661 055 | 99,6 |
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 961 156 | 953 872 | 99,2 |
| * płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0 | 0 |
| * zakup towarów i usług | 657 503 | 657 496 | 100,0 |
| - koszty działalności inwestycyjnej | 803 500 | 753 500 | 93,8 |
| - środki przyznane innych podmiotom | 0 | 0 | 0 |

Rok 2016 był szczególnie ważnym w działalności Muzeum Miejskiego. Otwarto oddział Muzeum – Tyską Galerię Sportu na Stadionie Miejskim oraz przygotowano i otwarto pierwszą wystawę stałą „Sportowa strona miasta. Historia. Wydarzenia. Mistrzowie.”. Ponadto instytucja kontynuowała główne nurty swojej działalności, które były realizowane od początku jej istnienia tj. od 2004r. Łączne bieżące koszty działalności instytucji w 2016r. wyniosły 1.661.055,-zł.

Natomiast wydatki inwestycyjne dotyczące adaptacji i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby Tyskiej Galerii Sportu wyniosły 753.500,-zł.

W 2016r. zbiory muzeum powiększyły się o 4.597 nowych jednostek (głównie w postaci darów). Łączny stan zbiorów na dzień 31.12.2016r. to 16.205 jednostek o łącznej wartości 758.437,-zł.

W ramach wystaw prezentowanych w budynkach przy ul. Katowickiej i pl. Wolności oraz poza budynkiem Muzeum wymienić należy:

- Od myszy do cesarza wszyscy żyją z gospodarza. Rok gospodarski na ziemi pszczyńskiej,
- Tajemnice Puszczy Pszczyńskiej,
- 45. Lecie GKS Tychy,
- Tychy i tyszanie w latach II wojny światowej,
- Olgierd Bierwiaczonek. Malarstwo,
- Barbara Kubska/Stanisław Gadomski: Sploty. Fotografia polskich strojów ludowych.

Ponadto zorganizowano:

- IX Tyską Noc Muzealną,
- lekcje muzealne oraz wycieczki edukacyjne,
- cykl warsztatów: „Klub Południk"
- VIII Grę Miejską,
- X Tyskie Sympozjum Historyczne i inne.

W 2016r. muzeum odwiedziło 20.261 osób.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2016r. i 31.12.2016r. przedstawia poniższa tabela:

| | 01.01.2016r. (zgodnie z bilansem) | 31.12.2016r. (zgodnie z bilansem) |
|---|---|---|
| Stan środków pieniężnych | 15 486 | 68 968 |
| Stan należności | 514 | 33 562 |
| w tym wymagalnych | 0 | 0 |
| Stan zobowiązań | 51 700 | 117 289 |
| w tym wymagalnych | 0 | 0 |

Należności wykazane na koniec 2016 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT 33.326,-zł,
- dzierżawy powierzchni reklamowych 136,-zł,
- sprzedaży wydawnictw 100,-zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2016r. 67.323,-zł,
- dostaw i usług (z terminem płatności w 2017r.) 40.686,-zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu miasta 9.180,-zł,
- rozliczeń z pracownikami 100,-zł.

### 3. Teatr Mały

Realizację planowanych przychodów i kosztów wg głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|
| **I. Przychody ogółem, w tym:** | **3 898 828** | **3 782 930** | **97,0** |
| - dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową Teatru | 2 169 966 | 2 169 965 | 100,0 |
| - dotacja z budżetu gminy na działalność Pasażu Kulturalnego "Andromeda" | 738 162 | 733 219 | 99,3 |
| - dotacja z budżetu gminy na remonty | 50 000 | 48 809 | 97,6 |
| - dotacja z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne | 232 000 | 170 009 | 73,3 |
| - przychody własne | 708 700 | 660 928 | 93,3 |
| **II. Koszty ogółem, w tym:** | **3 898 828** | **3 675 039** | **94,3** |
| - koszty działalności bieżącej, w tym m.in.: | 3 666 828 | 3 501 010 | 95,5 |
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 952 446 | 1 842 000 | 94,3 |
| * płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0 | 0,0 |
| * zakup towarów i usług | 1 367 057 | 1 313 602 | 96,1 |
| - koszty działalności inwestycyjnej | 232 000 | 174 029 | 75,0 |
| - środki przyznane innych podmiotom | 0 | 0 | 0,0 |

W okresie sprawozdawczym Teatr Mały prowadził działalność statutową głównie w siedzibie teatru przy ul. ks. kard. A. Hlonda oraz w Pasażu Kulturalnym „Andromeda". Instytucja organizowała imprezy (także plenerowe) przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych, odpowiadające rozmaitym zainteresowaniom, potrzebom i upodobaniom, a także możliwościom finansowym (stąd część imprez z wolnym wstępem lub tanim biletem). W realizowanych imprezach wzięło udział ok. 80 tys. osób.

Wśród najważniejszych imprez wymienić należy:

- Teatr Konesera - zaprezentowano 4 spektakle: „Danuta W.", „Obietnica poranka", „32 Omdlenia" oraz „Na czworakach",
- 43. edycję Tyskich Spotkań Teatralnych – podczas 6 festiwalowych dni wystawiono 15 spektakli konkursowych i 4 spektakle towarzyszące, które obejrzało blisko 2.205 widzów,
- 31 spektakli adresowanych dla dzieci i młodzieży (frekwencja 10.705 osób),
- Ferie z Teatrem Małym – w lutym odbyły się warsztaty dla młodzieży,
- Metropolitarną Noc Teatrów 2016,
- Benefis z okazji 30-lecia działalności Teatru BELFEgoR,
- 14 spektakli zrealizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem Przestrzeń Wyobraźni,
- spotkania poetyckie,
- zrealizowane przy współpracy z Teatrem HoM spektakle: „Lot nad kukułczym gniazdem", „Szemkel", „Monsieur Charlie", „Golem Godula" oraz projekt muzyczny „Muzeum Kaczmarskiego"

- spektakle komediowe, farsy i kabarety (m.in. Kabaret Młodych Panów, Grzegorz Halama, Nowaki, Chatelet),
- akademie, warsztaty, zajęcia kreatywne oraz projekcje filmów organizowane w Pasażu Kulturalnym „ANDROMEDA”,
- wystawy zrealizowane przez Miejska Galerię Sztuki OBOK.

Teatr Mały zajmuje się także działalnością wydawniczą, do najważniejszych wydawnictw należy kwartalnik „Tyski Magazyn Kulturalny”.

Wśród kosztów działalności bieżącej największą grupę stanowią koszty wynagrodzeń wraz z należnymi składkami. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 1.842.000 zł, co stanowi 52,6% kosztów ogółem działalności bieżącej. Utrzymanie obiektów (m.in. czynsz, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ubezpieczenia majątkowe, monitoring p.poż, podatek od nieruchomości itp.) i pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu kosztowało 426.475,-zł. Na zakup usług związanych z organizacją imprez wydatkowano 665.660,-zł.

Na zakupy inwestycyjne przekazano instytucji dotację celową z budżetu miasta w wysokości 170.009,-zł, którą przeznaczono na zakup zasłon elektrycznych do Pasażu Kulturalnego Andromeda, zakup horyzontów, kotar oraz sprzętu oświetleniowego, a także wykonanie monitoringu budynku i dziedzińca Teatru.

W ramach środków z dotacji z budżetu miasta zaplanowanych na remonty za kwotę 48.809,-zł sfinansowano wymianę siedzisk na dziedzińcu Teatru.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2016r. i 31.12.2016r. przedstawia poniższa tabela:

| | 01.01.2016r. (zgodnie z bilansem) | 31.12.2016r. (zgodnie z bilansem) |
|---|---|---|
| Stan środków pieniężnych | 297 896 | 370 885 |
| Stan należności | 52 321 | 14 718 |
| w tym wymagalnych | 0 | 4 421 |
| Stan zobowiązań | 272 790 | 227 494 |
| w tym wymagalnych | 0 | 0 |

Należności wykazane na koniec 2016r. roku obejmują należności z tytułu:

- świadczonych usług (rozliczenie za media, wynajem pomieszczeń, współorganizacja imprez, sprzedaż biletów itp.) 13.260,-zł,
  *w tym należności wymagalne* *4.421,-zł,*
- rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT 1.458,-zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2016r. 88.471,-zł,
- wynagrodzeń (nagroda roczna i wynagrodzenia bezosobowe) 72.807,-zł,
- dostaw i usług (z terminem płatności w 2017r.) 32.652,-zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 18.399,-zł,
- zabezpieczenia należytego wykonania umowy 15.165,-zł.

**4. Miejska Biblioteka Publiczna**

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach realizowała swoje zadania statutowe - świadcząc usługi biblioteczne i informacyjne w 14 placówkach na terenie całego miasta.

Realizację planowanych przychodów i kosztów wg głównych źródeł powstawania przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykona-nia |
|---|---|---|---|
| **I. Przychody ogółem, w tym:** | **10 545 540** | **7 099 863** | **67,3** |
| - dotacja z budżetu gminy na działalność Mediateki | 3 845 140 | 3 845 140 | 100,0 |
| - dotacja z budżetu gminy na działalność pozostałych filii | 1 751 500 | 1 751 500 | 100,0 |
| - dotacja z budżetu gminy na zakup zbiorów bibliotecznych | 200 000 | 200 000 | 100,0 |
| - dotacja z budżetu gminy na remonty | 10 000 | 6 163 | 61,6 |
| - dotacja z budżetu gminy na wyposażenie Mediateki | 1 990 500 | 402 657 | 20,2 |
| - dotacja z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne (wyposażenie Mediateki) | 2 223 560 | 369 988 | 16,6 |
| - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zakup zbiorów bibliotecznych) | 85 700 | 85 700 | 100,0 |
| - przychody własne | 439 140 | 438 715 | 99,9 |
| **II. Koszty ogółem, w tym:** | **10 545 540** | **6 776 309** | **64,3** |
| - koszty działalności bieżącej, w tym m.in.: | 8 321 980 | 6 406 321 | 77,0 |
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 319 807 | 3 228 782 | 97,3 |
| * płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0 | 0,0 |
| * zakup towarów i usług (w tym zakup zbiorów bibliotecznych) | 4 172 860 | 2 377 370 | 57,0 |
| - koszty działalności inwestycyjnej | 2 223 560 | 369 988 | 16,6 |
| - środki przyznane innych podmiotom | 0 | 0 | 0,0 |

Rok 2016 był rokiem jubileuszowym, w którym tyska Książnica obchodziła 60 – lecie swojego istnienia. Był też pierwszym rokiem działalności instytucji w zupełnie nowym kształcie organizacyjnym, gdzie Biblioteka Główna rozpoczęła działalność w nowym miejscu tj. w budynku Mediateki przy ul Piłsudskiego. Nastąpiło to z dniem 1 kwietnia 2016r.

Koszty działalności bieżącej Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres sprawozdawczy wyniosły 6.406.321,-zł, z czego główne pozycje stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.228.782,-zł,
- opłaty czynszowe oraz za c.o., zużycie wody i energii elektrycznej, wywóz nieczystości 1.207.528,-zł,
- zbiory biblioteczne 526.925,-zł,

  (zakupiono 13.687 egzemplarze książek i 631 jednostek zbiorów specjalnych, oraz pozyskano w formie darów 4.022 jednostek).

W ramach świadczonych usług bibliotecznych w okresie sprawozdawczym odnotowano 347.046 odwiedzin i 572.135 wypożyczeń co oznacza spadek o ok. 10% w obu przypadkach.

W ramach statutowej działalności w 2016 roku zorganizowano w placówkach 3.689 wydarzeń popularyzujących książkę i czytelnictwo, w których uczestniczyło 118.236 osób. Wiele z nich adresowanych było do dzieci, młodzieży i seniorów. Wśród nich należy wymienić m.in.:

- Niedzielę z Książką na pl. Baczyńskiego,
- projekty aktywizujące mieszkańców 50+ - „Biblioteka Aktywnego Seniora", „Polska Cyfrowa Równych Szans" oraz spotkania z muzyką,
- Ogólnopolski Tydzień Bibliotek,
- całoroczną akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom",
- działalność Klubu Motyli Książkowych oraz Dyskusyjnych Klubów Książki,
- Noc Bibliotek: „Wolno czytać … z apetytem"
- plebiscyt pt. „Biblioteczna Róża",
- „Sztuka X Muzy" – bezpłatne projekcje filmowe,
- cykl podróżniczy, cykl zdrowotny.

W 2016r. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotacje w kwocie **772.645,-zł** na zakup wyposażenia Biblioteki Głównej w Mediatece, którą przeznaczono m.in. na zakup:

- mebli i galanterii bibliotecznej oraz sprzętu technicznego 315.010,-zł
  (m.in. żaluzje, regały jezdne, telewizor, niszczarka, defibrylator itp.)
  *w tym zakupy inwestycyjne* *193.581,-zł,*
- sprzętu komputerowego i oprogramowania 413.945,-zł
  *w tym zakupy inwestycyjne* *176.407,-zł,*
- sprzętu komputerowego dla systemu RFID 43.690,-zl.

Ponadto za kwotę 6.163,-zł wykonano kosztorysy inwestorskie w zakresie remontu filii nr 3 przy ul. Batorego i filii nr 11 przy ul. Kopernika.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2016r. i 31.12.2016r. przedstawia poniższa tabela:

| | 01.01.2016r. (zgodnie z bilansem) | 31.12.2016r. (zgodnie z bilansem) |
|---|---|---|
| Stan środków pieniężnych | 481 726 | 689 448 |
| Stan należności | 59 858 | 530 703 |
| w tym wymagalnych | 1 583 | 402 659 |
| Stan zobowiązań | 486 994 | 415 323 |
| w tym wymagalnych | 0 | 0 |

Należności wykazane na koniec 2016 roku obejmują należności:

- od czytelników za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych (*należności wymagalne)* 398.090,-zł,
- rozrachunki z pracownikami (pożyczki z ZFŚS) 63.497,-zł,
- pozostałe (głównie z tytułu nadpłat za media wynikające z rozliczenia 2016r. ) *(w tym należności wymagalne – 4.569,-zł*) 69.116,-zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania dotyczą:

- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (środku funduszu gromadzone na rachunku bankowym instytucji) 233.270,-zł,
- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym tytułem składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2016r. 152.539,-zł,
- zabezpieczenia należytego wykonania umowy 13.191,-zł,
- pozostałe zobowiązania(głównie składka za grudzień na PFRON, kaucje czytelnicze, rozliczenia mediów itp.) 16.323,-zł.

## 5. AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy

Zgodnie z podjętą 28 stycznia 2016r. uchwałą Rady Miasta Tychy w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy. Rozpoczęła ona działalność 1 kwietnia 2016r. Wcześniej Orkiestra Kameralna AUKSO działała w strukturach Teatru Małego. Poniższe sprawozdanie obejmuje pierwsze 9 miesięcy funkcjonowania instytucji.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|
| **I. Przychody ogółem, w tym:** | **1 841 906** | **1 816 054** | **98,6** |
| - dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową | 1 579 206 | 1 579 206 | 100,0 |
| - dotacja z budżetu gminy na zakup wyposażenia | 107 700 | 104 583 | 97,1 |
| - dotacja z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne | 31 300 | 10 098 | 32,3 |
| - przychody własne | 123 700 | 122 167 | 98,8 |
| **II. Koszty ogółem, w tym:** | **1 841 906** | **1 794 058** | **97,4** |
| - koszty działalności bieżącej, w tym m.in.: | 1 810 606 | 1 783 960 | 98,5 |
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 014 268 | 1 010 425 | 99,6 |
| * płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0 | 0,0 |
| * zakup towarów i usług | 780 473 | 757 673 | 97,1 |
| - koszty działalności inwestycyjnej | 31 300 | 10 098 | 32,3 |
| - środki przyznane innych podmiotom | 0 | 0 | 0,0 |

W ramach poniesionych kosztów działalności, które w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 1.794.058,-zł, środki w wysokości 1.010.425,-zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z należnymi składkami. Ponadto kwotę 208.154,-zł wydatkowano na czynsz i media za salę koncertową w Mediatece, która jest siedzibą orkiestry. Ze środków przyznanych na zakup wyposażenia wykorzystano środki w wysokości 104.583,-zł, za które zakupiono m.in. meble, sprzęt AGD, odtwarzacz multimedialny, mikrofony, radiomikrofon, mikrofonogłośnik oraz rolety.

Na zakupy inwestycyjne przekazano z budżetu miasta dotację w kwocie 10.098,-zł, za którą zakupiono sprzęt komputerowy.

W ramach działalności artystycznej orkiestry w 2016r. odbyły się dwa sezony koncertowe (pierwszy od kwietnia do czerwca i drugi od września do grudnia). Każdy z nich podzielony był na 4 cykle koncertowe:

- AUKSO MODERN – koncerty w wykonaniu Orkiestry AUKSO w repertuarze skoncentrowanym na muzyce współczesnej,
- POLISH SOUNDS – przegląd najciekawszych dokonań na polu ambitnej muzyki rozrywkowej,
- NEXT WAVE – koncerty artystów działających na pograniczu gatunków, których twórczość wymyka się tradycyjnej klasyfikacji,
- AUKSO4KIDS – warsztaty dla dzieci w wieku 6 – 12 lat.

W każdym miesiącu, w kolejne soboty odbywały się wydarzenia z ww. cykli koncertowych. Oferta skierowana była do szerokiej publiczności stąd też preferencyjne ceny biletów (20zł – normalny, 10zł – ulgowy).

Ponadto w Mediatece odbywały się imprezy poza sezonami koncertowymi m.in. koncert charytatywny z udziałem Orkiestry AUKSO i akordeonisty Marcina Wyrostka, koncert Miśkiewicz & Napiórkowski (zapowiedź Śląskiej Jesieni Gitarowej) oraz koncert przedświąteczny Kwartetu „Sanos Kwartet" adresowany do dzieci i ich rodziców.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.04.2016r. (początek działalności instytucji) i 31.12.2016r. przedstawia poniższa tabela.

| | 01.04.2016r. | 31.12.2016r. (zgodnie z bilansem) |
|---|---|---|
| Stan środków pieniężnych | 0 | 2 100 |
| Stan należności | 0 | 99 399 |
| w tym wymagalnych | 0 | 738 |
| Stan zobowiązań | 0 | 150 597 |
| w tym wymagalnych | 0 | 0 |

Należności wykazane na koniec 2016 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT 93.357,-zł,
- najmu pomieszczeń, sprzedaży biletów itp. 6.042,-zł,
  *w tym należności wymagalne z tytułu wynajmu sali* *738,-zł.*

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu miasta 71.200,-zł,
- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym tytułem składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2016r. 42.626,-zł,
- dostaw i usług (z terminem płatności w 2017r.) 36.771,-zł.