ZARZĄDZENIE NR 0050/ 103 /12

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2011 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta w terminie do 31 marca 2012r. roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2011 rok,
zgodnie z załącznikiem do zarządzenia,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/ 103 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2012r

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2011 rok

W 2011r. funkcjonowały cztery gminne instytucje kultury finansowane z dotacji gminy Tychy oraz przychodów własnych tj.:

- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Teatr Mały,
- Miejskie Centrum Kultury,
- Muzeum Miejskie.

Miejska Biblioteka Publiczna

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

/w zł/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem, z tego:	**4 451 844**	**4 450 797**
• dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą	4 191 244	4 191 243
w tym m.in.: - na zakup zbiorów	*257 000*	*257 000*
• dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	39 900	39 900
• przychody własne	165 700	165 054
• dotacja z budżetu miasta na zakupy inwestycyjne	55 000	54 600
Koszty ogółem, w tym:	**4 451 844**	**4 434 514**
• wynagrodzenia i pochodne	2 848 691	2 848 691
• zbiory biblioteczne	363 750	363 447
• pozostałe bieżące	1 184 403	1 167 776
• inwestycyjne	55 000	54 600

W roku 2011 Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach obchodziła 55- lecia powstania. Biblioteka realizowała swoje zadania statutowe świadcząc usługi biblioteczne w 16 placówkach na terenie miasta.

W omawianym okresie w bibliotekach obsłużono łącznie 26.220 czytelników (676.707 wypożyczeń, 410.100 odwiedzin, 234.418 udzielonych informacji).

Biblioteka odnotowała niewielki spadek czytelnictwa i podstawowych usług bibliotecznych, spowodowany przede wszystkim trwającym ponad 5 miesięcy kompleksowym remontem Filii nr 12 przy ul. Zaręby 31a - dużej placówki o pełnym zakresie usług i bogatych zbiorach. Bez danych statystycznych tej placówki odnotowano zwiększoną aktywność zarówno w wypożyczalniach jak i czytelniach. W sposób szczególny należy podkreślić dynamikę wzrostu w wypożyczeniu książek, korzystaniu z gazet i czasopism, wypożyczaniu książki mówionej.

W omawianym okresie Biblioteka zorganizowała 4.052 imprez popularyzujących czytelnictwo, w których wzięło udział 124.496 osób, w tym m.in.:

- X Tyskie Dni Literatury - 13 imprez, z których skorzystało 1.580 osób,
- lato w Bibliotece - 286 imprez dla 2.164 uczestników,
- ferie zimowe - 100 imprez dla 1.112 dzieci,
- międzynarodowa „IX Noc z Andersenem",
- cykl imprez w ramach VIII Tygodnia Bibliotek,
- X Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom,
- całoroczna akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom",
- działalność Klubu Motyli Książkowych oraz Dyskusyjnych Klubów Książki.

W ramach obchodów Jubileuszu 55 - lecia realizowano:

- wystawy fotografii,
- konkursy,
- sygnowanie wszystkich zakupionych w 2011 roku książek oraz poczty wychodzącej jubileuszową pieczątką,
- akcję czytelniczą 55+ "Bo… czyli Ministerstwo Ważnych Książek".

Tyska Biblioteka posiada według stanu na koniec okresu sprawozdawczego **380.587** jednostek zbiorów o łącznej wartości **3.762.197,-zł** w tym**:**

- 367.904 egzemplarzy książek,
- 3.397 czasopism oprawnych,
- 9.286 jednostek zbiorów specjalnych, w tym m.in.:
  * 2.950 tytułów książki mówionej,
  * 1.287 płyt CD i DVD,
  * 435 dokumentów elektronicznych.

W minionym roku biblioteka zakupiła łącznie 14.285 jednostek na ogólną wartość **308.320,- zł** w tym:

- 13.914 egzemplarzy książek o wartości	297.278,- zł,
- 371 jednostek zbiorów specjalnych o wartości	11.042,- zł.

Zakup zbiorów bibliotecznych sfinansowany został:

- ze środków miasta	257.000,- zł,
- ze środków z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	39.900,- zł,
- ze środków własnych	11.420,- zł.

Dobrym uzupełnieniem zbiorów są dary. W roku sprawozdawczym na stan wprowadzono 3.242 egzemplarzy książek i jednostek specjalnych o wartości 54.795,- zł.

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach na 2011rok uwzględniał dotację celową z Urzędu Miasta na finansowanie inwestycji w wysokości **55.000,-zł.**
Ze środków tych w okresie sprawozdawczym zakupiono sprzęt nagłaśniający o wartości 10.000,- zł oraz sprzęt komputerowy o wartości 44.600,- zł.

Teatr Mały

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

/w zł/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem, z tego:	**3 172 891**	**3 164 946**
• dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą	2 581 000	2 577 763
w tym m.in.: - na doposażenie	*11 000*	*11 000*
- na remonty	*100 000*	*96 763*
- na imprezy na placu Baczyńskiego i Teatr Konesera	*240 000*	*240 000*
• dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego– Tyskie Spotkania Teatralne	60 000	60 000
• dotacja z Ministerstwa Kultury	64 000	59 309
• przychody własne	467 891	467 873
Koszty ogółem, w tym:	**3 172 891**	**3 101 777**
• wynagrodzenia i pochodne	2 011 245	2 011 172
• zakupy jednorazowe (doposażenie)	11 000	11 000
• imprezy na placu Baczyńskiego i Teatr Konesera	432 490	432 487
• remonty	100 000	96 763
• pozostałe bieżące	618 156	550 355

W okresie sprawozdawczym Teatr Mały w Tychach prowadził działalność zgodną z celami i zadaniami wynikającymi z postanowień swojego statutu. Placówka w ciągu roku organizowała lub współorganizowała wiele imprez kulturalnych, koncertów, wystaw i festiwali, wśród których wymienić należy:

- Koncert Noworoczny z Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy „AUKSO”,
- konkurs i wystawę fotografii prasowej Tychy Press Photo 2011,
- ogólnopolski konkurs na Tomik Wierszy „Tyska Ziemia Poetycka”,
- warsztaty i inne zajęcia dla dzieci i młodzieży organizowane podczas ferii zimowych oraz wakacji,
- spektakle dla dzieci:
  * „Czerwony Kapturek’’,
  * „Tomcio Paluszek”,
  * „Skarb Babuchy Burczymuchy”,
  * „Historia Pazia Adasia i Pięknej Królewny”,
  * „O Smoku i Królu Leniuchu”,
  * „Bajka ze śmiechem”,
  * „Jacek i Placek”,
  * „Tygrys Pietrek’’,
  * „Kopciuszek’’,
  * „Calineczka’’,
- XX Przegląd Zespołów Artystycznych Szkól Specjalnych,
- IV Tyski Festiwal Monodramu MoTyF,
- Konkurs Piosenki Francuskiej „Frankofonia”,
- XXI Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej,
- XI Festiwal Piosenki i Twórczości Osób Niepełnosprawnych Caritas Archidiecezji Katowickiej- Ośrodek Święta Faustyna w Tychach połączony z wystawą plastyczną,
- Jasełka Przedszkolaków,

- Prezentacje Artystyczne Przedszkolaki 2011r.,
- koncerty m.in. grupy Stare Dobre Małżeństwo, kabarety i spektakle komediowe,
- XXXVIII Tyskie Spotkania Teatralne,
- Krakowski Salon Poezji w Tychach,
- Niedziele na Placu Baczyńskiego,
- wystawy organizowanie w Galerii Obok.

W ramach Międzynarodowego Dnia Teatru otwarto wystawę scenografii ze zbiorów katowickiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum oraz wystawiony został spektakl „Bóg mordu" z Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego.

W okresie sprawozdawczym zakończył się I cykl Teatru Konesera, w którym wystawiono mistrzowskie przedstawienia m.in.:
- „Stworzenia sceniczne"- Lubuskiego Teatru z Zielonej Góry,
- „Kompleks Portnoya"- Teatru Konsekwentnego z Warszawy,
- „Słowo"- Teatru Jaracza z Łodzi,
- „Człapówki"- Teatru Witkacego z Zakopanem.

Po każdym spektaklu odbyły się spotkania z twórcami.

Ogółem w roku 2011 Teatr Mały zorganizował 230 imprez kulturalnych (z tego 98 adresowanych do dzieci), w tym m.in.:

- 102 spektakle teatralne,
- 22 koncerty,
- 11 kabaretów,
- 9 spotkań poetyckich,
- 34 lekcji teatralnych,

Zgromadziły one 55.498 widzów.

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

Oprócz środków na realizację zadań statutowych, Teatr otrzymał w roku sprawozdawczym z budżetu gminy dotację podmiotową na remonty w kwocie **100.000,-zł.** W roku 2011r. w ramach prac remontowych wykonano:

- malowanie i cyklinowanie pomieszczeń	40.668,- zł,
- wymianę systemu sterowania wraz z wymianą opraw i zasilania oświetlenia widowni	41.668,- zł,
- naprawę i wymianę rynien	2.460,- zł,
- naprawę podjazdu dla niepełnosprawnych	6.100,- zł,
- wymianę akumulatorów do szafy oświetlenia awaryjnego	5.867,- zł.

Ogółem na remonty wydatkowano **96.763,- zł.**

Miejskie Centrum Kultury

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

/w zł/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem, z tego:	**2 932 716**	**2 809 818**
• dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą	2 330 216	2 329 525
- w tym m.in.: - zadania Rad Osiedli	*98 029*	*98 029*
- Akcja Sztuki „Nowe”	*55 550*	*55 550*
• przychody własne	602 500	480 293
Koszty ogółem, w tym:	**2 932 716**	**2 911 928**
• wynagrodzenia osobowe i pochodne	623 618	613 760
• pozostałe bieżące	2 309 098	2 298 168
- w tym m.in. - zadania Rad Osiedli	*98 029*	*98 029*
- Akcja Sztuki „Nowe”	*55 550*	*55 550*
- imprezy na Placu Baczyńskiego	*90 000*	*81 353*

Do zadań Miejskiego Centrum Kultury należy inspirowanie i organizacja działań służących rozwojowi kultury w mieście. W 2011r. placówka zrealizowała wiele działań służących realizacji powyższych celów, do najważniejszych należy zaliczyć:

1. Imprezy kulturalne na Placu Baczyńskiego,
2. Sfinansowanie sześciu koncertów Orkiestry AUKSO (w tym m.in. z zespołem DŻEM),
3. „Akcję Sztuki-Nowe”- prelekcje i warsztaty,
4. Akcję- „Plener rzeźby monumentalnej i malarstwa”,
5. Realizację wielu imprez otwartych, jaki i biletowanych m.in.:
   - XX Tyskie Wieczory Kolędowe,
   - Święto Czekolady,
   - Dni Tyskie,
   - Tyskie Dni Literatury,
   - Dzień Papieski,
   - Dożynki Miejskie,
   - Port Pieśni Pracy,
   - cykl „Blues w Tygodniu” i „Jazz w tygodniu”,
   - III Warsztaty GOSPEL,
   - IV Tyski Festiwal Monodramu i Krótkich Form Teatralnych MoTyF,
   - spektakle Piwnicy pod Baranami w jej tyskiej wersji: „Piwnica na Piętrze”,
   - wystawy malarstwa, fotografii, rzeźby i grafiki w „GALERII pod DACHEM”.
6. Współorganizację wydarzeń kulturalnych z innymi podmiotami (rady osiedlowe, kluby osiedlowe, artyści indywidualni):
   - XV Prezentacje „Młode Talenty”,
   - „Tydzień Kultury Frankofońskiej”,
   - Akcja Sztuki NOWE,
   - okolicznościowe wieczornice Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich,
   - Jasełka Przedszkolaków,
   - Dziecięce Prezentacje Artystyczne „Przedszkolaki 2011”,

- Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej,
- „Ferie w mieści”,
- spektakle kabaretowe Tomasza Jachimka,
- Festyn TSM „Oskard” pn. „Biesiada Śląska,
- 56 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski,
- Festiwal Filmowy „KINO BEST”,
- 25- lecie Koła Gospodyń Wiejskich- Wartogłowiec,

7. Finansowanie działalności chóru gospel God’s Property,
8. Funkcjonowanie przy Miejskim Centrum Kultury Teatru Młodzieżowego „Gęba”,
9. Organizację imprezy plenerowej Jarmark Bożonarodzeniowy.

Uzupełnieniem działalności prowadzonej w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury jest działalność Świetlicy Środowiskowej w Wilkowyjach. W Świetlicy prowadzona jest głównie praca z dziećmi i młodzieżą w formie kółek zainteresowań, zajęć podczas ferii zimowych i wakacji letnich. Organizowane były festyny, konkursy i spotkania z okazji Dnia Babci, Dnia Matki i Dnia Dziecka. W klubie „Wilkowyje” działa Koło Rękodzieła Artystycznego. W 2011 roku ruszył nowy projekt pn. „Wieczory filmowe” oraz zajęcia ogniska baletowego dla dzieci.

Niezależnie od prowadzenia własnej działalności MCK pośredniczy merytorycznie w realizacji przedsięwzięć kulturalno - artystycznych finansowanych bezpośrednio z budżetu miasta Tychy w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych.

Muzeum Miejskie

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

/w zł/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem, z tego:	**958 100**	**949 544**
• dotacja z budżetu miasta na działalność podstawową	903 000	903 000
w tym m.in.: - Kroniki Szkoły Powszechnej	*30 432*	*30 432*
- na remonty	*26 510*	*26 510*
• pozostałe przychody	55 100	46 544
Koszty ogółem, w tym:	**958 100**	**883 130**
• wynagrodzenia i pochodne	597 000	588 247
• pozostałe bieżące	361 100	294 883

Rok 2011 był siódmym rokiem działalności Muzeum Miejskiego w Tychach.
Obecnie Muzeum posiada 3.690 eksponatów, czyli o 688 obiektów więcej niż w roku ubiegłym.
W ramach swojej działalności w roku sprawozdawczym Muzeum sfinansowało m.in.:

1. Wystawy, m.in.:
   - „Jan Nowak (1930-2010). Grafika, rysunek, malarstwo",
   - „Signum Temporis. Klasycy nowoczesności oraz Lech Majewski Krew Poety" (w ramach Akcji Sztuki „Nowe"),
   - „Franciszek Hantulik. Rysownik z Cielmic (1905-1969)",
   - „Jak budowano Nowe Tychy. Miasto i mieszkańcy w latach 1950-1975",
   - „To było tak… Z życia tyszan w latach 1950-1990",
   - „Ryszard Czernow. Świat z cegieł",
   - „Puść mnie, matko, do powstania… Tychy i tyszanie w powstaniach śląskich",
   - „Pokażę Ci ziemię pszczyńską",
   - „Roztomiłe. Portret Ślązaczki I polowy XX wieku",
   - rok obrzędowy na ziemi pszczyńskiej,
2. Wystawy prezentowane poza budynkiem Muzeum: „Jak budowano Nowe Tychy",
3. Katalogi, foldery, pocztówki,
4. Organizacje IV Tyskiej Nocy Muzealnej.

W okresie sprawozdawczym Muzeum zorganizowało ponadto:

- 2 wycieczki edukacyjne w ramach programu „Pokaże Ci ziemię pszczyńską",
- 16 tematycznych lekcji muzealnych i warsztaty plastyczne,
- grę tematyczną- „Wokół starego rynku",
- konkursy plastyczne dla dzieci oraz konkurs na wspomnienia z okresu budowy miasta.

W 2011r. muzeum odwiedziło 11.287 osób - frekwencja niższa niż w 2010r. z uwagi na wyłączenie zwiedzania muzeum przez 6 tygodni z powodu remontu podłogi.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2011r.

Żłobek Miejski w Tychach na podstawie art. 75 ustawy z dnia 4 II 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, **z dniem 3 kwietnia 2011roku** zakończył działalność prowadzoną w formie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

W okresie od 1 I - 3 IV br. placówka sprawowała opiekę nad dziećmi w wieku od 4 miesiąca do 3 lat. W każdym miesiącu ze Żłobka korzystało średnio 150 dzieci.

Zgodnie z umową kontraktową, Urząd Miasta finansował kwoty pobytu dzieci w Żłobku wg stawki 811,16 zł miesięcznie. Za okres funkcjonowania jako SPZOZ, placówka otrzymała z gminy środki w kwocie 365.022,- zł.

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

/w zł/

Wyszczególnienie	Plan na 3 IV 2011r.	Wykonanie	% 3/2
1	2	3	4
Przychody ogółem	1 985 088	498 432	25,1
z tego:			
1. umowa kontraktowa z Urzędem Miasta	1 460 088	365 022	25,0
2. odpłatność rodziców za pobyt dziecka w Żłobku	510 000	127 339	25,0
3. pozostałe przychody	15 000	6 071	40,5
Koszty ogółem	1 985 088	492 686	24,8
z tego:			
1. koszty działalności bieżącej	1 985 088	492 686	24,8
w tym:			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530 300	372 358	24,3
* pozostałe	454 788	120 328	26,5
2. koszty działalności inwestycyjnej	-	-	0,0

Stan należności i zobowiązań na dzień 3 IV 2011r. wynosił:

- należności 3.765,- zł
  w tym: wymagalne 0,- zł
- zobowiązania 15.679,- zł
  w tym: wymagalne 0,- zł

Stan należności i zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego SPZOZ Żłobek wynosi 0,-zł. Po przekształceniu z dniem 4 kwietnia br. placówki w jednostkę budżetową, stały się jej zobowiązaniami i należnościami.