ZARZĄDZENIE NR 0050/120/21

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305),

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Tychy w terminie do 31 marca 2021 r. roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/120/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 marca 2021 r.

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.

1. Miejskie Centrum Kultury

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
I. Przychody ogółem, w tym:	**3 313 700**	**2 673 306**	**80,7**
1. Dotacje z budżetu gminy na: *(ze środków budżetu miasta przekazano w 2020 r. dotację w kwocie 2.935.913-zł, w 2021 r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 372.688,-zł)*	3 203 617	2 563 224	80,0
- działalność podstawową	2 457 155	2 125 122	86,5
- organizację "Śląskiej Jesieni Gitarowej"	3 474	3 437	98,9
- obchody 100. rocznicy wybuchu II Powstania Śląskiego	45 000	19 593	43,5
- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	73 931	67 814	91,7
- zadania realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego	515 898	239 626	46,4
- zakup doposażenia	54 159	54 159	100,0
- remonty	6 000	6 000	100,0
- zadanie "Kultura osiedla - osiedle kultury" w ramach Programu Rewitalizacji	48 000	47 473	98,9
2. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Tyski Festiwal Performance	22 050	22 050	100,0
3. Przychody własne	88 033	88 032	100,0
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	**65 060**	**62 463**	**96,0**
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	**3 313 700**	**2 650 759**	**80,0**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654 486	1 344 050	81,2
- zakup towarów i usług	1 472 628	1 149 511	78,1
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań *(z tytułu korekt składek ZUS za lata poprzednie oraz dodatkowych obciążeń za usługi telefonii komórkowej)*	671	653	97,3
IV. Środki na wydatki majątkowe	**66 290**	**63 693**	**96,1**
V. Środki przyznane innych podmiotom	**0**	**0**	**-**

Koszty bieżącej działalności Miejskiego Centrum Kultury za omawiany okres wyniosły **2.650.759,-zł** i związane były przede wszystkim z organizacją i współorganizacją koncertów, imprez i innych przedsięwzięć kulturalnych. Ze względu na epidemię COVID-19 część imprez musiała zostać zorganizowana w reżimie sanitarnym, w formie hybrydowej lub być całkowicie przeniesiona do sieci. W 2020 r. MCK zorganizował m.in.:

- Tyskie Wieczory Kolędowe – w zorganizowanym w ramach festiwalu konkursie chórów udział wzięło 19 zespołów,
- Festiwal Szantowy Port Pieśni Pracy – „Zimowa Rozgrzewka",
- Rock (nie) na Plaży – ze względu na brak możliwości zorganizowania masowej imprezy plenerowej w Mediatece zorganizowano koncert zespołu Cree oraz AUKSO w formule hybrydowej (udział publiczności w koncercie na żywo oraz poprzez transmisje live),
- Tychy Light & Sound Festiwal – głównym trzonem festiwalu był konkurs mappingu,
- Tyski Bank Kultury – do tegorocznej VI edycji zgłoszono 13 projektów, z czego 5 uzyskało pozytywną opinię, a do realizacji przeszły również dwa projekty z poprzedniego roku,,
- Obchody 100. rocznicy wybuchu II Powstania Śląskiego,
- Koncerty Magdaleński,
- Cykl Kino Freelove,
- Dożynki Miejskie.

Ze względu na pandemię odwołano część imprez m.in. Śląską Jesień Gitarową.

Dodatkowo placówka organizowała imprezy kulturalne:

- na rzecz Rad Osiedli – głównie różnego rodzaju festyny (imprezy okolicznościowe, zajęcia warsztatowe, festyny, konkursy artystyczne) w różnych częściach miasta,
- w ramach Budżetu Partycypacyjnego – zadania wybrane w drodze głosowania polegające na organizacji półkolonii dla dzieci, festynów, wycieczek edukacyjno - kulturalnych - część zadań ze względu na pandemię odwołano lub były zrealizowane w ograniczonym zakresie,
- w ramach Programu Rewitalizacji - "Kultura osiedla - osiedle kultury" – m.in. wykonano mural malarsko – ceramiczny przedstawiający Zofię Nałkowskiej na ścianie szczytowej przy ul. Nałkowskiej.

Uzupełnieniem działalności prowadzonej w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury jest działalność **Klubu w Wilkowyjach oraz w Urbanowicach.** W Klubach prowadzona jest głównie praca z dziećmi i młodzieżą w formie kółek zainteresowań, zajęć podczas ferii zimowych i wakacji letnich.

W ramach wydatków inwestycyjnych w instytucji:

- wykonano nową sieć LAN – 28.290,-zł,

- wykonano sieć telefonii IP – 24.338,-zł,
- zakupiono zestaw nagłośnieniowy – 11.065,-zł.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2020 r. i 31.12.2020 r. przedstawia poniższa tabela:

	01.01.2020 r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2020 r.
Stan środków pieniężnych	114 712	493 073
Stan należności	22 120	5 861
w tym wymagalnych	4 396	3 738
Stan zobowiązań	49 738	388 554
w tym wymagalnych	0	0

Należności wykazane na koniec 2020 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczenia usług i zakupów (głównie wynajem pomieszczeń, reklama itp.) 4.889,-zł,
  w tym należności wymagalne *3.738,-zł,*
- zaliczek na wydatki komornicze 409,-zł,
- rozliczeń z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne 563,-zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 372.688,-zł,
  (głównie w związku z niepełnym wykonaniem planu wydatków na organizację imprez – 187.010zł oraz na wynagrodzenia i pochodne – 155.562zł)
- dostaw i usług (z terminem płatności w 2021 r.) 9.113,-zł,
- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym głównie z tytułu podatku VAT 6.146,-zł,
- rozliczeń z pracownikami 607,-zł.

2. Muzeum Miejskie

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
I. Przychody ogółem, w tym:	**1 709 357**	**1 674 698**	**98,0**
1. Dotacje z budżetu gminy na: *(ze środków budżetu miasta przekazano w 2020 r. dotację w kwocie 1.499.762-zł, w 2020 r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 14.658,-zł)*	1 519 762	1 485 104	97,7
- działalność podstawową	1 366 097	1 360 181	99,6
- realizacja zadań w ramach Programu Rewitalizacji pn. "Potańcówki na osiedlu A" i "Czułów - po co nam obrazy"	40 000	11 258	28,1
- doposażenie (sprzęt komputerowy)	22 030	22 030	100,0
- produkcję filmu dokumentalnego o architekcie Stanisławie Niemczyku	73 800	73 800	100,0
- zakup projektów polichromii Kościoła pw. Ducha Świętego	17 835	17 835	100,0
2. Przychody własne	189 595	189 594	100,0
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	**0**	**0**	**-**
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	**1 709 357**	**1 604 616**	**93,9**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 139	833 772	94,9
- zakup towarów i usług	627 484	568 126	90,5
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-
IV. Środki na wydatki majątkowe	**0**	**0**	**-**
V. Środki przyznane innych podmiotom	**0**	**0**	**-**

Łączne bieżące koszty działalności instytucji w 2020 r. wyniosły 1.604.616,-zł. Dotyczyły one głównie utrzymania placówki, organizacji wystaw, prelekcji i wykładów, zakupu wyposażenia i eksponatów muzealnych oraz druku katalogów wystaw.

W okresie sprawozdawczym zbiory muzeum powiększyły się o 805 nowych jednostek o łącznej wartości 82.445,-zł. Wśród nich zakupiono trzy nowe wyjątkowe obiekty – unikatowe projekty elementów polichromii do wnętrza kościoła pw. Ducha Świętego autorstwa Jerzego Nowosielskiego.

W ramach działalności wystawienniczej zorganizowano wystawy:

- „Z piaskowca i z marmuru. Dzieła mistrza Pokornego” – w ramach wydarzeń towarzyszących zorganizowano oprowadzanie kuratorskie po wystawie oraz premierę online książki Marii Lipok – Bierwiaczonek o tym samym tytule,
- „*Raz widziałem przy niedzieli rybki srebrne trzy w kąpieli*… W świecie ilustracji i rzeźb Józefa Wilkonia,
- „To idzie młodość. Życie sportowe na placu budowy socjalizmu”

W okresie izolacji społecznej podejmowano poniższe działania:

- „Pocztówka na dobre! (jutro)" – limitowana seria pocztówek (2.800 szt.) za pośrednictwem wolontariuszy trafiła seniorów, pracowników lokalnych punktów sprzedaży, kierowców komunikacji miejskiej i medyków,
- „Tychy w czasie pandemii" – ankieta zachęcająca do podzielenia się doświadczeniami z życia w czasach pandemii, która od 17 kwietnia została wypełniona przez 592 osoby,
- „ABC – Architektura Bliżej Ciebie. Tychy 1951 – 1989. Archiwum fotografii miasta" – wirtualna mapa z 900 zdjęciami miasta na stronie www.abc.tychy.pl
- Tyskie krzyżówki dla młodszych i starszych – propozycja, która zachęcała najmłodszych (i nie tylko) do zgłębienia wiedzy o Tychach.

Ponadto zrealizowano:

- „Kultowe osiedle A" – kontynuacja działań podjętych na osiedlu A w ramach Programu Rewitalizacji miasta Tychy (w 1 koncercie i 3 warsztatach łącznie wzięło udział 70 osób),
- „Mozaika Górnośląska" – cykl spotkań poświęconych tematom związanym z historią i teraźniejszością Śląska (w 3 spotkaniach udział wzięło 50 osób, 3.100 wyświetleń),
- „Dom jest jak człowiek" – cykl zorientowany na to, co najbliższe: miejsce zamieszkania w wymiarze mikro – siedlisko, ulicę osiedlę, parafię – małą społeczność i jej codzienne życie (w 2 spotkaniach udział wzięło 56 osób, 1.082 wyświetleń),
- „Czas na architekturę" (w 1 spotkaniu udział wzięło 13 osób, 1.900 wyświetleń),
- film dokumentalny „Niemczyk – ostatni buntownik architektury" – na zadanie instytucja otrzymała od miasta dodatkową dotacje celową – łącznie w latach 2019 – 2020 – 147.600,-zł,
- Konkurs Silesia Incognita 2020 - IV edycja wojewódzkiego konkursu wiedzy o regionie,

W ramach działalności Tyskiej Galerii Sportu organizowano wydarzenia online:

- „Spotkanie tyskich maratończyków" – liczba wyświetleń: 1.054,
- „Wokół tyskiej piłki" – spotkanie z Leszkiem Bartnickim, prezesem KP GKS Tychy – liczba wyświetleń: 957,
- „Nowy sezon, nowe nadzieje…" – spotkanie z Arturem Derbinem, trenerem piłkarskiego GKS-u Tychy – liczba wyświetleń: 1.198,
- Spotkanie z Robertem Kalaberem, trenerem hokejowej reprezentacji Polski – liczba wyświetleń: 1.400,

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2020 r. i 31.12.2020 r. przedstawia poniższa tabela:

	01.01.2020 r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2020 r. (zgodnie z bilansem)
Stan środków pieniężnych	82 519	121 944
Stan należności	671	1 567
w tym wymagalnych	0	0
Stan zobowiązań	51 397	21 596
w tym wymagalnych	52	0

Należności wykazane na koniec 2020 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczenia usług i zakupów 1.423,-zł,
- rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT 144,-zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 14.658,-zł,
- dostaw i usług (z terminem płatności w 2021 r.) 6.554,-zł,
- rozliczeń z Urzędem z tytułu podatku VAT 384,-zł.

3. Teatr Mały

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
I. Przychody ogółem, w tym:	**3 458 855**	**3 412 421**	**98,7**
1. Dotacje z budżetu gminy na: *(ze środków budżetu miasta przekazano w 2020 r. dotację w kwocie 2.902.013-zł, w 2021 r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 18.027,-zł)*	2 930 419	2 883 986	98,4
- działalność podstawową	2 905 679	2 859 246	98,4
- doposażenie	24 740	24 740	100,0
2. Grant z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu „proLOGOS – festiwal słowa online”	72 000	72 000	100,0
3. Środki z Funduszu Wsparcia Kultury (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	125 550	125 550	100,0
4. Przychody własne	330 886	330 885	100,0
II. Dotacje z budżetu miasta na wydatki majątkowe	**0**	**0**	**-**
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	**3 565 690**	**3 519 604**	**98,7**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 761 546	1 716 477	97,4
- zakup towarów i usług	1 428 727	1 427 713	99,9
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań *(odsetki od nieterminowo złożonej deklaracji dotyczącej podatku od nieruchomości)*	30	30	100,0
IV. Środki na wydatki majątkowe	**0**	**0**	**-**
V. Środki przyznane innych podmiotom	**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”. W strukturach instytucji znajduje się również Miejska Galeria Sztuki OBOK. Ze względu na epidemię COVID-19 część imprez musiała zostać zorganizowana w ograniczonej formie lub być całkowicie przeniesiona do sieci.

Wśród najważniejszych imprez wymienić należy:

- Teatr Konesera, w tym m.in.:
  - „Sługa dwóch panów” w wykonaniu kilkunastoosobowego zespołu Teatru Dramatycznego w Warszawie,
  - „Metoda” z Teatru Polonia w Warszawie z Maria Seweryn i Rafałem Mohrem – zaprezentowany przy 50% udostępnieniu widowni,

- „Moskwa – Pietruszka” z Teatru Ateneum w Warszawie w wykonaniu Mariana Opani – w związku z koniecznością ograniczenia miejsc na widowni sztuka zaprezentowana została dwukrotnie,

- Logos Fest – zrealizowany hybrydowo – część wydarzeń zaprezentowano w tradycyjnej formie (m.in. koncertu Piotra Machalicy pt. „Kofta – jakoś leci”) inne online (m.in. koncert Olgi Bończyk pt. „Jego portret”),
- cykl Ferie z Teatrem Małym „Bukolla – spektakl w 120 godzin”
- Teatr Malutki – projekt skierowany do dzieci w wieku 0-4 lata,
- Scena Młodych – cykliczna oferta z zakresu edukacji teatralnej skierowana do młodzieży,
- Scena Młodego Widza – zaprezentowano 10 spektakli bajkowych skierowanych do dzieci od 3 roku życia,

W okresie lockdownu instytucja przeorientowała swoją działalność na działania online. Wśród przygotowanych realizacji znalazły się m.in.:

- „Bajki z brodą” – cykl bajek Braci Grimm,
- „Ogniem i mieczem” – audiobook interpretowany w dwugłosie aktorskim rozpisany na partie damskie i męskie,
- „Mój Herbert” – premiera online dramatu tyskiego autora Piotra Józefa Adamczyka,
- Archiwum LOGOS FEST,
- premiera widowiska internetowego zrealizowanego na podstawie „Iluzji” Iwana Wyrypajewa,
- premiery słuchowisk „Darcie pierza” Agnieszki Osieckiej i „O człowieku, który zlitował się nad dyrektorem” – Jeremiego Przybory.

Miejska Galeria Sztuki OBOK również rozpoczęła organizację wystaw wirtualnie. Zrealizowano m.in. wystawy online: „Świat bez nas” – malarstwa Romana Maciuszkiewicza, „Martwe z natury – suplement” - z cybergrafiamii Ryszarda Czernowa, „Plandeki” Leszka Żegalskiego oraz „Autoportret” – malarstwa i rysunków Dominiki Germanki.

Wśród kosztów działalności bieżącej największą grupę stanowią koszty wynagrodzeń wraz z należnymi składkami. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 1.716.477 zł, co stanowi 48,8% kosztów ogółem działalności bieżącej. Utrzymanie obiektów (media, czynsz) kosztowało 386.696,-zł, natomiast na zakup materiałów i usług związanych z organizacją imprez wydatkowano 618.556,-zł.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2020 r. i 31.12.2020 r. przedstawia poniższa tabela:

	01.01.2020 r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2020 r.
Stan środków pieniężnych	378 303	253 981
Stan należności	51 948	16 090
w tym wymagalnych	8 971	12 301
Stan zobowiązań	101 594	51 923
w tym wymagalnych	0	2 119

Należności wykazane na koniec 2020 r. roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczenia świadczonych i zamawianych usług (wynajem pomieszczeń, sprzedaż biletów itp. w tym odsetki i koszty sądowe) 15.931,-zł,
  w tym należności wymagalne *12.301,-zł,*
- rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT 159,-zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 18.027,-zł,
- dostaw i usług (z terminem płatności w 2020 r.) 31.567,-zł,
  w tym zobowiązania wymagalne *779,-zl,*
- rozliczeń z pracownikami *(zobowiązanie wymagalne)* 1.340,-zł,
- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym 989,-zł.

4. Miejska Biblioteka Publiczna

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
I. Przychody ogółem, w tym:	**7 672 368**	**7 227 672**	**94,2**
1. Dotacje z budżetu gminy: *(ze środków budżetu miasta przekazano w 2020 r. dotację w kwocie 6.506.492-zł, w 2021 r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 117.093,-zł)*	6 834 094	6 389 399	93,5
- na działalność bieżącą	6 334 094	5 942 025	93,8
- na zakup zbiorów bibliotecznych	200 000	199 990	100,0
- na remonty	300 000	247 385	82,5
2. Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zakup zbiorów bibliotecznych)	47 500	47 500	100,0
3. Przychody własne	790 774	790 773	100,0
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	**61 500**	**60 507**	**98,4**
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	**7 639 290**	**7 071 405**	**92,6**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 015 667	3 679 897	91,6
- zakup towarów i usług	2 697 260	2 603 324	96,5
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań *(odsetki od nieterminowo wypłaconego dodatku funkcyjnego)*	1	0,5	50,0
IV. Środki na wydatki majątkowe	**94 578**	**93 584**	**98,9**
V. Środki przyznane innych podmiotom	**0**	**0**	**-**

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

Koszty działalności bieżącej Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres sprawozdawczy wyniosły 7.071.405,-zł, z czego główne pozycje stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.679.897,-zł,
- opłaty czynszowe oraz za c.o., zużycie wody i energii elektrycznej 1.259.689,-zł,
- zbiory biblioteczne 384.924,-zł,
  (zakupiono 13.407 egzemplarze książek i 1.200 jednostek zbiorów specjalnych).

Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z pandemią COVID-19 placówki były zamknięte dla czytelników od 12 marca do 2 maja oraz od 7 listopada do 27 grudnia 2020 r. W okresie, w którym Biblioteka była otwarta zorganizowała 1.100 imprez popularyzujących czytelnictwo dla 50.452 uczestników, w tym m.in.:

- Tury Kultury – 6 spotkań autorskich z ludźmi kultury i sztuki (1.145 uczestników),
- Portrety Literackie – 4 spotkania autorskie przeznaczone wyłącznie dla autorów książek (103 uczestników),
- Do Biblioteki po zdrowie – 1 spotkanie (50 uczestników),
- Świat na wyciągnięcie ręki – 2 spotkania (150 uczestników),
- Komentarz kulturalny – 2 spotkania (40 uczestników),
- Kluby Motyli Książkowych dla maluchów – 29 spotkań (545 uczestników),
- Biblioferie – 72 spotkania (727 uczestników),
- Bajkoteka – 25 spotkań (352 dzieci),
- Bajkoopowiadacz – 5 wystawionych bajek (169 uczestników),
- Głośne czytanie – 152 spotkania (4.473 uczestników),
- Sztuka X Muzy – 17 tematycznych seansów filmowych (364 uczestników),

W okresie zawieszenia tradycyjnej działalności część działań Biblioteki przeniosła się do sieci. Przygotowano m.in. zakładki na stronie internetowej z linkami z pomysłami na ciekawe spędzenie czasu na kwarantannie, promowano czytelnictwo, udostępniano mieszkańcom kody do iboków.
Z uwagi na czasowe zamknięcie Biblioteka odnotowała w 2020 r. spadek liczby czytelników o 22,1% z 28.775 na 22.428. oraz liczbę wypożyczeń z 514.574 w roku 2019 r. do 478.709 w 2020 r. tj. o 7,0%.

W ramach środków przyznanych na remonty w 2020 r. zrealizowano kompleksowy remont filii nr 5 przy ul. Dąbrowskiego. Łącznie wydatkowano 247.385,-zł.

W ramach wydatków majątkowych instytucja wydatkowała 93.584,-zł, w tym na:

- zakup serwera z oprogramowaniem (środki z dotacji z budżetu miasta) 60.507,-zł,
- rozbudowę książkomatu (środki własne instytucji) 33.077,-zł.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2020 r. i 31.12.2020 r. przedstawia poniższa tabela:

	01.01.2020 r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2020 r. (zgodnie z bilansem)
Stan środków pieniężnych	1 086 816	746 468
Stan należności	1 001 388	1 211 301
w tym wymagalnych	873 406	626 680
Stan zobowiązań	962 579	514 982
w tym wymagalnych	0	0

Należności wykazane na koniec 2020 roku obejmują należności:

- od czytelników w związku z nieterminowym zwrotem zbiorów bibliotecznych 1.119.262,-zł,
  w tym należności wymagalne *625.440,-zł,*
- z pożyczek z ZFŚS 60.487,-zł,
- z tytułu rozliczeń zakupu towarów i usług 31.352,-zł,
  w tym należności wymagalne *1.240,-zł,*
- z tytułu błędnej wpłaty 200,-zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania dotyczą:

- Zakładkowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (środki funduszu gromadzone na rachunku instytucji) 385.167,-zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 117.093,-zł,
- składek na PFRON za grudzień 2020 r. 5.982,-zł,
- pozostałe zobowiązania (głównie z tytułu dostaw i usług z terminem płatności w 2021 r., kaucji czytelników oraz składki za grudzień na PFRON) 6.740,-zł.

5. AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
I. Przychody ogółem, w tym:	**3 271 505**	**3 218 544**	**98,4**
1. Dotacje z budżetu gminy na działalność bieżącą *(ze środków budżetu miasta przekazano w 2020 r. dotację w kwocie 2.285.000-zł, w 2021 r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 52.959,-zł)*	2 285 000	2 232 041	97,7
2. Dotacja celowa z budżetu gminy na wkład własny w projekt pn. "Infrastruktura kultury"	22 380	22 380	100,0
3. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na działalność podstawową	685 000	685 000	100,0
4. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekty pn. "Zamówienia kompozytorskie" oraz "Infrastruktura kultury"	103 260	103 260	100,0
5. Środki z Funduszu Wsparcia Kultury (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	18 746	18 745	100,0
6. Przychody własne	157 119	157 118	100,0
II. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wydatki majątkowe	**18 449**	**18 449**	**100,0**
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	**3 372 392**	**3 317 664**	**98,4**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 830 875	1 776 156	97,0
- zakup towarów i usług	1 303 974	1 303 969	100,0
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-
IV. Środki na wydatki majątkowe	**18 449**	**18 449**	**100,0**
V. Środki przyznane innych podmiotom	**0**	**0**	**-**

W omawianym okresie koszty działalności bieżącej AUKSO zamknęły się kwotą 3.317.664,-zł, z czego 53,5% przeznaczono na wynagrodzenia wraz z należnymi składkami. Ponadto kwotę 263.974,-zł wydatkowano na czynsz i media za salę koncertową w Mediatece, która jest siedzibą orkiestry i w której w kolejne weekendy: piątki, soboty lub niedziele, odbywają się koncerty. Ze względu na ograniczenia i obostrzenia nałożone na instytucję w związki pandemią COVID-19 niektóre z zaplanowanych przedsięwzięć prezentowane były jako transmisje i nagrania w sieci, na profilu Facebook AUKSO.

W 2020 r. orkiestra zrealizowała 38 przedsięwzięć (20 sezonowych z udziałem publiczności, 11 sezonowych przeniesionych do Internetu oraz 7 przedsięwzięć związanych z festiwalem Auksodron - online). Sezon koncertowy oparty był na wypracowanej koncepcji, w ramach której wydarzenia repertuarowe zawarto w pięciu cyklach:

- AUKSO MODERN – poświęcony został szukaniu wspólnych cech łączących głównie twórczość kompozytorów XX i XXI wieku.

- AUKSO CLASSICS ze względu na przypadającą w 2020 roku 250. rocznicę urodzin kompozytora, został poświęcony twórczości Ludwiga van Beethovena. W ramach 5 koncertów orkiestra pod dyrekcją Marka Mosia wykonała osiem symfonii wielkiego klasyka.
- POLISH SOUNDS – podczas dwóch koncertów wystąpili uznani artyści, kształtujący współczesną, polską scenę muzyczną: Mela Koteluk i zespół Bokka.
- NEXT WAVE – odbyły się 4 koncerty artystów działających na pograniczu gatunków, których twórczość wymyka się tradycyjnej klasyfikacji. Na scenie wystąpiły zespoły EABS, KIRK, a także Trio Bastarda oraz Lonker See.
- AUKSO4KIDS – cykl edukacyjnych warsztatów muzycznych dla dzieci posiadał dwie linie tematyczne. Zajęcia poświęcone zostały gamie muzycznej i poszczególnym jej dźwiękom oraz muzycznej podróży po dekadach w historii muzyki rozrywkowej, zaczynając od lat 50. do roku 2000.

W październiku odbyła się trzecia edycja festiwalu AUKSODRONE, łączącego muzykę poważną z jazzem i elektroniką. Publiczność mogła uczestniczyć w koncertach za pośrednictwem Internetu i transmisji oraz retransmisji wydarzeń publikowanych na profilu Facebook Auksodrone i AUKSO oraz emitowanych na antenie Programu Drugiego Polskiego Radia. Na program festiwalu złożyło się 7 koncertów utrzymanych w cyklach: OPERA NOVA, JAZZ+ i PENDERECKI 2.0.
W cyklu OPERA NOVA odbyło się prawykonanie zamówionej przez AUKSO opery „Syrena. Melodrama aeterna" – drugiego, wspólnego dzieła kompozytora Aleksandra Nowaka i pisarza Szczepana Twardocha. Prawykonanie spotkało się z głośnym aplauzem krytyki muzycznej, plasując się m.in. w rankingu 10 najważniejszych wydarzeń w kategorii „Muzyka poważna 2020 r." według Doroty Szwarcman (tygodnik „Polityka").
Poprzednie dzieło wspomnianej wyżej dwójki artystów opera „Drach. Dramma per musica", zamówione na festiwal Auksodrone 2019, otrzymało w 2020 r. nagrodę Koryfeusza w kategorii „Wydarzenie roku".

W ramach wydatków majątkowych ze środków z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego orkiestra zakupiła mistrzowski smyczek skrzypcowy za kwotę 18.449,-zł.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2020 r. i 31.12.2020 r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2020 r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2020 r. (zgodnie z bilansem)
Stan środków pieniężnych	51 178	198 741
Stan należności	165 238	12 378
w tym wymagalnych	490	0
Stan zobowiązań	60 376	166 049
w tym wymagalnych	0	17 414

Należności wykazane na koniec 2020 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczeń z MZBM (media) 5.618,-zł,
- rozliczenia zakupów biletów i praw autorskich 3.783,-zł,
- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 2.977,-zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 52.959,-zł,
- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym (głównie z tytułu podatku VAT) 47.733,-zł,
- rozliczeń z MZBM (media) 36.890,-zł,
- dostaw i usług (z terminem płatności w 2021 r.) 22.210,-zł,
  w tym zobowiązania wymagalne *17.414,-zł,*
- zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Funduszu Wsparcia Kultury 4.427,-zł,
- rozliczeń z tytułu wynagrodzeń 1.830,-zł.