

ZARZĄDZENIE NR 0151/700/10
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury i publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2009 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. zmian.), art. 199 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmian.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. nr 157, poz. 1241)

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury i publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2009 rok w terminie do 19 marca 2010r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2009 rok

W 2009r. funkcjonował cztery gminne instytucje kultury 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)

Miejska Biblioteka Publiczna	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem, z tego:	4 111 300	4 109 325
• dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą - ogółem	3 923 300	3 923 300
<i>w tym:</i> - na zakup zbiorów	244 500	244 500
- na obchody 75 – lecie miasta Tychy	23 500	23 500
- na remonty	197 500	197 500
- na pozostałą działalność	3 457 800	3 457 800
• dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – zakup księgozbiorów	30 000	30 000
• przychody własne	145 000	144 012
• dotacja z budżetu miasta na zakupy inwestycyjne	13 000	12 013
Koszty ogółem, w tym:	4 111 300	4 083 595
• wynagrodzenia i pochodne	2 616 540	2 616 503
• remonty	197 510	197 622
<i>w tym:</i> - wynagrodzenia bezosobowe	6 260	6 260
• zbiory biblioteczne	334 700	334 208
• pozostałe bieżące	949 550	923 249
<i>w tym:</i> - obchody 75 – lecia miasta Tychy	23 500	23 412
• wydatki inwestycyjne	13 000	12 013

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach w 2009r. realizowała swoje zadania statutowe świadcząc usługi biblioteczne w 16 placówkach na terenie miasta.

W omawianym okresie w bibliotekach obsłużono łącznie 26.006 czytelników (660.276 wypożyczeń, 330.441 odwiedzin, 108.790 udzielonych informacji).

Rok 2009 był rokiem, w którym biblioteka odnotowała nieznaczny spadek czytelnictwa i podstawowych usług bibliotecznych. Mają na to wpływ m.in. powszechniejszy

dostęp mieszkańców do Internetu, zmiany preferencji czytelniczych, a także spadek liczby uczących się i studiujących. Kolejny raz odnotowano wzrost w zakresie korzystania z Internetu. Mieszkańcy mieli do dyspozycji 28 stanowisk internetowych (o 4 więcej niż w 2008r.) oraz dostęp do pakietu biurowego Office, a także zbiorów elektronicznych (434 jednostki) i 10 czasopism o tematyce komputerowej.

W omawianym okresie Biblioteka zorganizowała 2.901 imprez popularyzujących czytelnictwo, w których wzięło udział 63.243 osób, w tym m.in.:

- ferie zimowe – 52 imprezy dla 1.297 dzieci
- międzynarodowa „Noc z Andersenem”
- cykl imprez w ramach VI Tygodnia Bibliotek
- VIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
- Całoroczna akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”
- Działalność Klubu Motyli Książkowych
- IX Tyskie Dni Literatury

Tyska Biblioteka posiada według stanu na koniec okresu sprawozdawczego **382.281** jednostek zbiorów o łącznej wartości **3.176.952,-zł** w tym:

- 370.209 egzemplarzy książek
- 3.107 czasopism oprawnych
- 8.965 jednostek zbiorów specjalnych, w tym m.in.:
 - * 3.061 tytułów książki mówionej
 - * 931 płyt CD
 - * 434 dokumentów elektroniczne

W minionym roku biblioteka zakupiła łącznie 13.797 jednostek na ogólną wartość **287.872,56zł** w tym:

- 13.553 egzemplarzy książek o wartości 281.051,85zł
- 244 jednostek zbiorów specjalnych o wartości 6.820,71zł

Zakup zbiorów bibliotecznych sfinansowany został:

- | | |
|--|--------------|
| - ze środków miasta | 244.500,00zł |
| - ze środków z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 30.000,00zł |
| - ze środków własnych | 13.372,56zł |

Dobrym uzupełnieniem zbiorów są dary. W roku sprawozdawczym na stan wprowadzono 2.800 egzemplarzy książek i jednostek specjalnych o wartości 45.999,-zł.

W roku sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach otrzymała dotację z budżetu miasta w wysokości **23.500,-zł** z przeznaczeniem na organizację obchodów 75 – lecia miasta Tychy. W ramach tych środków zrealizowano 8 imprez i przedsięwzięć. Były to:

- wystawa „Tychy i Tyszanie w I połowie XX wieku”
- wystawa „Tychy chciały być polskie”
- konkurs fotograficzny „W Tychach jest pięknie – człowiek w teatrze życia codziennego”
- konkurs literacki „O pozłacane pióro – fraszka o Tychach”
- festyn w Parku Miejskim przy Urzędzie inaugurujący czerwcowy Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pot tytułem „Bajkoczytanie na tyskiej polanie”

- konkurs rysunkowy „Tychy ciekawe zakątki”
 - tydzień tyski w ramach IX Tyskich Dni Literatury
 - wydanie II tomu Bibliografii Tychów 1992 – 1996 wraz z płytą w nakładzie 1.200 egz.
- Na powyższe wydarzenia wydatkowano łącznie 23.412,-zł

W 2009r. Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach otrzymała dotację na remonty w wysokości **197.500,-zł**. Została ona w całości wykorzystana na poniższe prace:

- | | | |
|--|----------|--------------|
| • kompleksowy remont filii nr 7 - część II wraz z Działem Muzycznym i Książki Mówionej | w kwocie | 140.494,59zł |
| • remont filii nr 18 | w kwocie | 37.724,86zł |
| • remont oświetlenia w filii nr 5 | w kwocie | 10.000,10zł |
| • remont piwnic przy filii nr 7 | w kwocie | 6.302,00zł |
| • projekt remontu kompleksowego filii nr 12 | w kwocie | 3.100.00zł |

Łącznie na wszystkie prace remontowe wydatkowano **197.621,55zł**.

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach na 2009rok uwzględniał dotację celową z Urzędu Miasta na finansowanie inwestycji w wysokości **13.000,-zł**.

Ze środków tych w okresie sprawozdawczym zakupiono dwie kserokopiarki o wartości **12.013,34zł**. Niewykorzystane środki w kwocie **968,66zł** zwrócono na konto Urzędu Miasta.

Teatr Mały

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

(w zł)		
Teatr Mały	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem, z tego:	3 248 406	2 946 822
• dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą - ogółem	2 181 230	2 181 230
<i>w tym: - na wyposażenie</i>	85 400	85 400
<i>- na remonty</i>	117 000	117 000
<i>- na obchody 75 – lecia miasta</i>	40 000	40 000
• dotacje z Urzędu Miasta na remonty i zabezpieczenia ppoż. niewykorzystane w 2008r.	165 384	142 861
• dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Tyskie Spotkania Teatralne	40 000	40 000
• przychody własne	634 492	366 703
• odpisy amortyzacyjne	77 300	66 029
• dotacja z budżetu miasta na inwestycje	150 000	149 999
Koszty ogółem, w tym:	3 248 406	2 908 058
• wynagrodzenia i pochodne	1 829 856	1 702 582
• zakupy jednorazowe (doposażenie)	85 400	86 678
• obchody 75 – lecia miasta Tychy	40 000	40 000
• remonty i zabezpieczenia ppoż.	282 384	259 861
• pozostałe bieżące	783 466	597 633
• amortyzacja	77 300	71 305
• inwestycje	150 000	149 999

W okresie sprawozdawczym Teatr Mały w Tychach prowadził działalność zgodną z postanowieniami 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”,
- warsztaty i inne zajęcia dla dzieci i młodzieży organizowane podczas ferii zimowych oraz wakacji,
- liczne spektakle, m.in.:
 - * „Sztuka kochania, czyli sceny dla dorosłych” Teatru Zagłębie
 - * „Lady Day – Billie Holyday” Teatru Rozrywki z Chorzowa
 - * „Klimakterium ... i już”
 - * „Pchła szachrajka” Śląskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach
- opery i operetki m.in.:
 - * „Straszny dwór” Opery Śląskiej
 - * „Kraina uśmiechu” Gliwickiego Teatru Muzycznego
 - * „Aida” Opery Śląskiej
- koncert m.in. grupy Stare Dobre Małżeństwo, zespołu String Connection oraz muzyki irlandzkiej
- XXXVI Tyskie Spotkania Teatralne
- Krakowski Salon Poezji w Tychach
- wystawy organizowane w Galerii Obok

Ogółem w roku 2009 Teatr Mały zorganizował 241 imprez kulturalnych, w tym m.in.:

- 93 spektakle teatralne
- 27 koncertów
- 7 spotkań poetyckich
- 11 lekcji teatralnych

Zgromadziły one 58.053 widzów.

Teatr Mały zajmuje się także działalnością wydawniczą, do najważniejszych wydawnictw należy kwartalnik „Tyski Magazyn Kulturalny”, który we wrześniu obchodził mały jubileusz – ukazał się 50 numer.

W ramach środków na organizację obchodów 75 – lecia miasta Tychy Teatr sfinansował produkcję spektaklu pt. „Niepohamowane drżenie miłości” w wykonaniu Amatorskiego Teatru Ruchu i Pantomimy „Migreska”.

Oprócz środków na realizację zadań statutowych, Teatr otrzymał w roku sprawozdawczym z budżetu gminy dotację podmiotowe na remonty w kwocie **117.000,-zł**. Teatr dysponował również środkami niewykorzystanymi w 2008r. na prace remontowe (wraz z zabezpieczeniem ppoż.) w kwocie **165.384,-zł**.

W roku 2009r. w ramach prac remontowych wykonano:

- | | |
|---|------------|
| - remont serwerowni i akustyka | 14.800,-zł |
| - remont podłogi na scenie, parkietów, posadzek | 61.882,-zł |
| - naprawę kanalizacji deszczowej | 6.710,-zł |

- opracowanie audytu energetycznego	6.100,-zł
- zakup materiałów malarskich	1.029,-zł
- projekt architektoniczno – budowlany przebudowy i aranżacji górnego holu	27.450,-zł
- przedmiar robót i kosztorys inwestorski do projektu przebudowy i aranżacji holu górnego	1.220,-zł

Ogółem na remonty wydatkowano **119.191-zł**

W ramach wydatków na zabezpieczenia ppoż. wykonano:

- projekt modernizacji instalacji hydrantowej i zraszaczowej	24.888,-zł
- projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pożaru	5.000,-zł
- projekt instalacji wentylacyjnej wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót	40.992,-zł
- zakup tabliczek odblaskowych ppoż.	57,-zł
- zakup akumulatorów do zasilania awaryjnego	6.368,-zł
- wykonanie pomiarów skuteczności ochrony ppoż.	300,-zł
- wymiana rurociągu kurtyny wodnej	6.918,-zł
- dostawa i montaż urządzeń i rur inst. hydrantowej	54.529,-zł
- pomiar oświetlenia ewakuacyjnego	1.618,-zł

Ogółem na ten cel wydatkowano **140.670,-zł**

Niewykorzystane środki w kwocie **22.523,-zł** zwrócono w 2010r. na konto Urzędu Miasta.

Instytucji przyznano ponadto dotację celową na zakupy inwestycyjne w wysokości **150.000,-zł**. Z przyznanych środków zakupiono:

- sprzęt nagłośnieniowy	42.456,00zł
- sprzęt oświetleniowy	56.982,54zł
- defibrylator	5.456,00zł
- wykładzinę baletową	9.997,47zł
- zestaw do monitoringu sceny	4.653,08zł
- dwa laptopy	7.994,00zł
- horyzont sceniczny	14.829,10zł
- serwer do programów, FK, płace, kadry	7.630,92zł

Ogółem z przyznanych środków na zakupy inwestycyjne wykorzystano **149.999,11zł**.

Miejskie Centrum Kultury

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

(w zł)

Miejskie Centrum Kultury	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem, z tego:	2 219 335	2 216 155
• dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą	1 870 335	1 870 335
- w tym na: - <i>Śląską Jesień Gitarowa</i>	3 914	3 914
- <i>plener malarski i juwenalia</i>	34 753	34 753
- <i>obchody 75 – lecia miasta Tychy</i>	99 454	99 454
• przychody z działalności	305 000	302 471
• pozostałe przychody	44 000	43 349
Koszty ogółem, w tym:	2 123 501	2 114 844

• wynagrodzenia osobowe i pochodne	564 000	563 167
• pozostałe bieżące	1 559 501	1 551 677
- w tym m.in.: - <i>Śląska Jesień Gitarowa</i>	3 914	3 914
- <i>plener malarski i juwenalia</i>	34 753	34 753
- <i>obchody 75 – lecia miasta Tychy</i>	99 454	99 454

Miejskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury, finansowana z dotacji gminy Tychy oraz przychodów własnych.

Do zadań MCK należy inspirowanie i organizacja działań służących rozwojowi kultury w mieście. W 2009r. placówka zrealizowała wiele działań służących realizacji powyższych celów, do najważniejszych należy zaliczyć:

1. Realizację obchodów 75 – lecia nadania Tychom praw gminy miejskiej. W ramach obchodów zorganizowano:
 - koncerty plenerowe z udziałem m.in.: Miki Urbaniak i Orkiestry Dętej KWK „Bolesław Śmiały”
 - koncert organowy w wykonaniu Gustavo Delgado de Parra,
 - występ chóru „Presto Cantabile”
 - konkurs pieśni patriotycznej,
 - przeglądy historyczne,
 - festyn rocznicowy w Gimnazjum im. Armii Krajowej
 - wieczór poetycki Augusta Kowalczyka
 - wystawę pt. „Portrety Tyszan”
 - wystawę plenerową pt. „75 lecie miasta”
 - imprezę artystyczną na otwarciu placu Baczyńskiego
2. Sfinansowanie organizacji tyskich Juwenaliów oraz Pleneru Malarskiego Artystów Profesjonalnych
3. Sfinansowanie sześciu koncertów Orkiestry AUKSO
4. Realizację wielu imprez otwartych, jak i biletowanych m.in.:
 - XVIII Tyskie Wieczory Kolędowe
 - Dni Tyskie (z udziałem m.in. Lady Pank, HEY, Cree)
 - Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej
 - Port Pieśni Pracy
 - Cykl „Piwnica na Piętrze” – występy artystów z „Piwnicy pod Baranami”
 - Cykl „Jazz w Tygodniu” – 10 koncertów jazzowych
 - Cykl „Blues w Tygodniu” – 3 koncertów bluesowych
 - Koncert zespołu „String Connection”
 - II Tyski Festiwal Monodramu i Krótkich Form Teatralnych MoTyF
5. Organizację Dożynek Miejskich.
6. Współorganizację wydarzeń kulturalnych z innymi podmiotami (rady osiedlowe, kluby osiedlowe, artyści indywidualni) m.in.:
 - XVIII Prezentacje „Młode Talenty”
 - „Tydzień Kultury Frankofońskiej”
 - „Ferie w mieście”
 - 54 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

- Konkurs TYCHY PRESS PHOTO
 - Okolicznościowe wieczornice Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich
7. Organizację wystaw w „GALERII pod DACHEM”.
 8. Finansowanie działalności chóru gospel God’s Property.
 9. Organizację konkursu Tyskie Talenty oraz imprezy plenerowej Jarmark Bożonarodzeniowy.

Uzupełnieniem działalności prowadzonej w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury jest działalność Świetlicy Środowiskowej w Wilkowyjach.

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)		
Muzeum Miejskie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem, z tego:	873 448	872 687
<ul style="list-style-type: none"> • dotacja z budżetu miasta na działalność podstawową w tym na: - obchody 75 – lecia miasta Tychy - wystawy: „Św. Franciszek z Asyżu w sztuce” i <i>Rotmistrz Witold Pilecki – ochotnik do Auschwitz</i> • dotacja z Urzędu Marszałkowskiego • pozostałe przychody 	835 000 69 000 66 000 3 948 34 500	835 000 69 000 66 000 3 948 33 739
Koszty ogółem, w tym:	894 200	891 461
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia i pochodne • pozostałe bieżące w tym m.in.: - obchody 75 – lecia miasta Tychy - wystawy: „Św. Franciszek z Asyżu w sztuce” i <i>Rotmistrz Witold Pilecki – ochotnik do Auschwitz</i> 	528 000 326 510 69 000 66 000	527 639 321 255 69 000 66 000

Rok 2009 był piątym rokiem działalności Muzeum Miejskiego w Tychach. Obecnie Muzeum posiada 2.651 eksponatów, czyli o 547 obiekty więcej niż w roku ubiegłym.

W ramach swojej działalności w roku sprawozdawczym Muzeum sfinansowało m.in.:

1. Wystawy, m.in.:
 - „Tadeusz Kantor”
 - „Techniki znane, ale zapomniane” (wystawa podsumowująca warsztaty grafiki prowadzone w Muzeum),
 - „Roma – Cyganie. Historia i kultura”
 - „Święty Franciszek w sztuce”
 - „Święty Franciszek w sztuce ludowej” - wystawa pokonkursowa
 - „Daisy, księżna von Pless. Szczęśliwe lata”
 - „Marek Hłasko. W 75 rocznicę urodzin i 40 rocznicę śmierci”
2. Wystawy plenerowe, m.in.:

- Tychy w obiektywie Marii Lipok – Bierwiazonek (WSZiNS)
 - Powstaje miasto. Tychy w fotografii Andrzeja Czyżewskiego (WSZiNS)
3. Wydawnictwa, m.in.:
- „Tyszanie nie z tej ziemi” Bogdana Prejs
 - „Święty Franciszek w sztuce”
 - „Święty Franciszek w sztuce ludowej” – wydawnictwo dofinansowane przez Urząd Marszałkowski
4. Organizacje II Tyskiej Nocy Muzealnej
5. Organizację III Tyskiego Sympozjum Historycznego

W okresie sprawozdawczym Muzeum realizowało ponadto zadania związane z obchodami 75. rocznicy nadania Tychom praw gminy miejskiej. Zorganizowano następujące wystawy:

- „A jak Anna””
- „Sceny z życia tyszan w latach międzywojennych”
- „4 czerwca 1989”
- „W obronie krzyża. Wydarzenia w Tychach 23 i 24 kwietnia 1979”
- „Tychy w latach międzywojennych”

W ramach obchodów wydano również monografię Marii Lipok – Bierwiazonek „A jak Anna. Wczoraj i dziś pierwszego osiedla *Nowych Tychów*”, katalog i ulotkę do wystawy „Sceny z życia tyszan w latach międzywojennych” oraz pocztówki w czterech wzorach.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2009r.

W 2009r. funkcjonowały dwa samodzielne zakłady opieki zdrowotnej tj.:

- Żłobek Miejski,
- Szpital Miejski.

Żłobek Miejski

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

(w zł)

Żłobek Miejski	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem, z tego:	1 580 340	1 584 257
1. Umowa kontraktowa z Urzędem Miasta Tychy	1 159 100	1 159 098
2. Odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku	259 200	264 080
3. Pozostałe przychody	5 700	7 286
4. Dotacja z budżetu miasta na zakup pierwszego wyposażenia	60 000	60 000
5. Dotacja z budżetu miasta na budowę placu zabaw	96 340	93 793
Koszty ogółem, w tym:	1 592 570	1 488 863
1. Koszty bieżące	1 424 000	1 322 840
- wynagrodzenia i pochodne	1 057 066	1 027 538
- pozostałe wydatki	366 934	295 302
2. Koszty majątkowe	168 570	166 023
- finansowane z dotacji z budżetu miasta	156 340	153 793
- finansowane z przychodów własnych	12 230	12 230

Placówka świadczy usługi opieki medyczno – wychowawczo – dydaktyczne nad zdrowym dzieckiem w wieku od 4 miesięcy do 3 lat. Działalność prowadzona jest w siedmiu grupach rozwojowych. W 2009r. zostały zakończone prace adaptacyjne pomieszczeń po Ośrodku Interwencji Kryzysowej, co pozwoliło na uruchomienie, w latach 2008 – 2009, dodatkowych 95 miejsc.

Średnia miesięczna liczba dzieci korzystających z usług Żłobka w okresie styczeń – wrzesień wyniosła 105, natomiast w okresie październik – grudzień 173 dzieci.

W związku z powyższym ilość i stawki usług zakupionych przez Urząd Miasta zmieniała się na przestrzeni 2009r.:

- styczeń – marzec usługi na rzecz 105 dzieci wg stawki 785,-zł
- kwiecień – wrzesień usługi na rzecz 105 dzieci wg stawki 816,74zł
- październik – grudzień usługi na rzecz 165 dzieci wg stawki 802,58zł.

W 2009r. Żłobek osiągnął przychody w łącznej kwocie **1.584.257,-zł**, z czego Urząd Miasta na zakupione w Żłobku usługi przekazał środki w kwocie **1.159.098,-zł**, (73,2% osiągniętych przychodów), natomiast odpłatność rodziców i opiekunów w omawianym okresie wyniosła 264.080zł,- (16,7% przychodów).

Oprócz środków za zakupione usługi zdrowotne, Żłobek otrzymał z budżetu miasta dotacje na:

- zakup pierwszego wyposażenia w ramach adaptacji pomieszczeń na potrzeby SP ZOZ Żłobek Miejski w kwocie **60.000,-zł** – wykorzystana w 100%
- budowę placu zabaw w kwocie **96.360,-zł**, z której wykorzystano **93.793,-zł**

W ramach środków własnych Żłobek zakupił zestaw komputerowy o wartości 3.690 oraz suszarkę za 8.540,-zł

Szpital miejski

Szpital Miejski w Tychach posiada trzy oddziały:

- oddział internistyczny z 53 łózkami
- oddział kardiologiczny z 43 łózkami w tym 5 łózek intensywnego nadzoru
- oddział dziecięcy z 28 łózkami

W ciągu 2009r. do szpitala zgłosiło się 6.798 pacjentów, z czego hospitalizowano 3.825 osób, w tym 1.011 dzieci. Pozostali pacjenci (2.973) po przeprowadzeniu niezbędnych badań nie zostali przyjęci na oddziały szpitalne.

W szpitalu funkcjonują pracownie: diagnostyki laboratoryjnej, rentgenodiagnostyki, ultrasonografii, echokardiografii oraz pracownia endoskopowa.

Pracownie te w 2009r. wykonały 220.561 badań dla pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych.

W ramach opieki ambulatoryjnej funkcjonują poradnie specjalistyczne: kardiologiczna, diabetologiczna, onkologiczna z punktem ambulatoryjnej chemioterapii oraz poradnia medycyny pracy. W ubiegłym roku udzielono 7.092 porad dla pacjentów ambulatoryjnych.

Według stanu na dzień 31grudnia 2009r. w szpitalu zatrudnione na umowę o pracę były 162 osoby (o 13 więcej niż w 2008r.), z tego 122 to pracownicy medyczni (wzrost o 21 osób w stosunku do 2008r.), natomiast pozostałe 40 osób (spadek o 8 pracowników) to osoby zatrudnione z dziale gospodarczo-technicznym, obsłudze szpitala oraz pracownicy administracji.

Plan finansowy szpitala i jego rozliczenie przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie
I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	9130,6	9657,0
1. Umowa z ŚOW NFZ	8510,6	8999,2
2. Inne usługi medyczne	550,0	595,9
3. Pozostałe przychody ze sprzedaży	40,0	36,4
5. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	30,0	25,5
II. Koszty działalności operacyjnej	9740,0	10386,9
1. Amortyzacja	190,0	176,7
2. Zużycie materiałów i energii	1700,0	1780,5
3. Usługi obce	1800,0	1960,2
4. Podatki i opłaty	130,0	80,0
5. Wynagrodzenia	4900,0	5270,5
6. Świadczenia na rzecz pracowników	960,0	1052,4
7. Pozostałe koszty rodzajowe	50,0	51,1
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10,0	15,5
III. Wynik na sprzedaży (I - II)	-609,4	-729,9
IV. Pozostałe przychody operacyjne	275,0	255,5
1. Darowizny pieniężne i rzeczowe	150,0	87,5
2. Dotacje - rezydentury	75,0	130,7
3. Inne przychody operacyjne	50,0	37,3
V. Pozostałe koszty operacyjne	11,0	63,4
1. Koszty post. sądowego	1,0	0,0
2. Inne koszty operacyjne	10,0	63,4
VI. Wynik z działalności operacyjnej (I + IV - II - V)	-345,4	-537,8
VII. Przychody finansowe	7,0	5,0
1. Odsetki	2,0	4,0
2. Inne przychody finansowe	5,0	1,0
VIII. Koszty finansowe	13,0	37,0
1. Odsetki	12,0	36,7
2. Inne koszty finansowe	1,0	0,3
IX. Wynik z działalności gospodarczej (I + IV + VII - II - V - VIII)	-351,4	-569,8
X. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	28,0	19,8
1. Zyski nadzwyczajne	0,0	0,0
2. Straty nadzwyczajne	28,0	19,8
XI. Zysk (strata) netto	-379,4	-589,6

Szpital Miejski w Tychach w planie finansowym na 2009r. zaplanował:

- przychody - 9.412.600,-zł,
- koszty - 9.792.000,-zł
- strata - 379.400,-zł

W roku 2009 jednostka osiągnęła:

- przychody - 9.917.500,-zł
- koszty - 10.507.100,-zł
- strata - 589.600,-zł

Wyższe od planowanych przychody i koszty związane są z ponadplanowym wykonaniem usług świadczonych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W ramach własnych środków w roku 2009 Szpital zakupił 2 rejestratory medyczne oraz wirówkę do laboratorium za kwotę **12.313,-zł**.

Z zaplanowanych i przekazanych z budżetu miasta środków w kwocie **80.688,-zł** na zakupy i wydatki inwestycyjne, placówka wykorzystwała **77.884,-zł** na:

- zakup trzech elektrokardiografów w kwocie **14.688,-zł**
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy szybu windowego w kwocie **63.196,-zł**

Niewykorzystane środki w kwocie 2.804,-zł zwrócono w 2010r. na konto Urzędu Miasta.