ZARZĄDZENIE NR 0050/ 61 /11

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2010 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 2011r. roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2010 rok,
zgodnie z załącznikiem do zarządzenia,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/ 61 /11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 marca 2011r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2010 rok

W 2010r. funkcjonował 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)

Miejska Biblioteka Publiczna	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem, z tego:	**3 952 100**	**3 952 157**
• dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą - ogółem	3 732 600	3 732 600
w tym: - na zakup zbiorów	*220 000*	*220 000*
• dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – zakup księgozbiorów	29 500	29 500
• przychody własne	183 000	183 058
• dotacja z budżetu miasta na zakupy inwestycyjne	7 000	6 999
Koszty ogółem, w tym:	**3 952 100**	**3 935 014**
• wynagrodzenia i pochodne	2 710 950	2 710 950
• zbiory biblioteczne	316 000	315 806
• pozostałe bieżące	918 150	901 259
• wydatki inwestycyjne	7 000	6 999

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach w 2010r. realizowała swoje zadania statutowe świadcząc usługi biblioteczne w 16 placówkach na terenie miasta.

W omawianym okresie w bibliotekach obsłużono łącznie 26.378 czytelników (681.262 wypożyczeń, 350.960 odwiedzin, 232.819 udzielonych informacji).

W 2010r. biblioteka odnotowała wzrost czytelnictwa i podstawowych usług bibliotecznych, przy czym w wypożyczalniach miał miejsce wzrost we wszystkich wskaźnikach, w czytelniach spadek dotyczył tylko liczby udostępnień.

W omawianym okresie Biblioteka zorganizowała 4.247 imprez popularyzujących czytelnictwo, w których wzięło udział 71.790 osób, w tym m.in.:

- ferie zimowe – 80 imprezy dla 1.252 dzieci
- międzynarodowa „VIII Noc z Andersenem”
- cykl imprez w ramach VII Tygodnia Bibliotek

- III edycja konkursu fotograficznego „W Tychach jest pięknie”
- IX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
- Całoroczna akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”
- Działalność Klubu Motyli Książkowych

Tyska Biblioteka posiada według stanu na koniec okresu sprawozdawczego **381.006** jednostek zbiorów o łącznej wartości **3.441.329,-zł** w tym**:**

- 368.832 egzemplarzy książek
- 3.127 czasopism oprawnych
- 9.047 jednostek zbiorów specjalnych, w tym m.in.:
    * 2.875 tytułów książki mówionej
    * 1.053 płyt CD i DVD
    * 434 dokumentów elektroniczne

W minionym roku biblioteka zakupiła łącznie 12.197 jednostek na ogólną wartość **265.554,58zł** w tym:

- 11.942 egzemplarzy książek o wartości 257.871,20zł
- 255 jednostek zbiorów specjalnych o wartości 7.683.38zł

Zakup zbiorów bibliotecznych sfinansowany został:

- ze środków miasta 220.000,00zł
- ze środków z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 29.500,00zł
- ze środków własnych 16.054,58zł

Dobrym uzupełnieniem zbiorów są dary. W roku sprawozdawczym na stan wprowadzono 3.069 egzemplarzy książek i jednostek specjalnych o wartości 49.976,-zł.

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach na 2010rok uwzględniał dotację celową z Urzędu Miasta na finansowanie inwestycji w wysokości **7.000,-zł.**
Ze środków tych w okresie sprawozdawczym zakupiono serwer o wartości **6.999,14zł**.

Teatr Mały

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

(w zł)

Teatr Mały	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem, z tego:	**3 020 000**	**2 917 098**
• dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą - ogółem	2.310.000	2.309 958
w tym: - na doposażenie	*20 000*	*20 000*
- na remonty	*100 000*	*99 957*
- na imprezy na placu Baczyńskiego i Teatr Konesera	*166 000*	*166 000*
• dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – Tyskie Spotkania Teatralne	7 000	5 277
• przychody własne	603 000	502 169
• dotacja z budżetu miasta na inwestycje	100 000	99 694
Koszty ogółem, w tym:	**3 017 730**	**3 012 034**
• wynagrodzenia i pochodne	1 938 150	1 937 066
• zakupy jednorazowe (doposażenie)	20 000	19 997
• imprezy na placu Baczyńskiego i Teatr Konesera	217 448	217 448
• remonty	100 000	99 957
• pozostałe bieżące	642 132	637 872
• inwestycje	100 000	99 694

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.:
  * „Broadway, Broadway"
  * „Dwa razy tak" Teatru Bagatela z Krakowa
  * „Miłość i polityka" Teatru im. A. Mickiewicza z Częstochowy
  * „Poskromienie złośnicy" Teatru Śląskiego z Katowic
  * „Lolita" teatru Nikoli z Krakowa
  * „Klimakterium … i już"
- koncert m.in. grupy Stare Dobre Małżeństwo oraz Carrantuohill
- XIII Międzynarodowy Festiwal „Śląska Jesień Gitarowa" i Konkurs Gitarowy im. Jana Edmunda Jurkowskiego
- XXXVII Tyskie Spotkania Teatralne
- Krakowski Salon Poezji w Tychach
- wystawy organizowanie w Galerii Obok

Teatr Mały w 2010r. do swojego repertuaru wprowadził dwa nowe cykle imprez.
„Za co kocham Tychy" – plenerowe imprezy na placu Baczyńskiego w ramach, których odbyły się cztery niedziele: plastyczna, muzyczna, literacka i teatralna.

Drugim cyklem jest Teatr Konesera – pokazy mistrzowskich przedstawień wyprodukowanych w różnych ośrodkach teatralnych w Polsce. W ramach Teatru Konesera wystawiono spektakle:

- „Otello, wariacje na temat" – Teatru Jaracza z Łodzi,
- „Transformacje" - Teatru Polskiego z Bydgoszczy,
- „Namiętności" – Teatru Ateneum z Warszawy,
- „Ccy-Wytkac-Y Menażeria" – Teatru Witkacego z Zakopanego.

Ogółem w roku 2010 Teatr Mały zorganizował 247 imprez kulturalnych, w tym m.in.:

- 94 spektakle teatralne
- 42 koncerty
- 8 spotkań poetyckich
- 12 lekcji teatralnych

Zgromadziły one 68.334 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 podmiotowe na remonty w kwocie **100.000,-zł.** W roku 2010r. w ramach prac remontowych wykonano:

- remont instalacji odgromowej na dachu	5.490,00zł
- remont pompowni przeciwpożarowej	64.660,00zł
- wymianę drzwi na salę widowiskową holu bocznego	11.714,44zł
- malowanie niektórych pomieszczeń	10.770,00zł
- podłączenie nowo powstałego przyłącza do instalacji ppoż oraz dostosowanie otworów drzwiowych do wymogów ppoż.	7.323,04-zł

Ogółem na remonty wydatkowano **99.957,48zł**

Instytucji przyznano ponadto dotację celową na zakupy inwestycyjne w wysokości **100.000,-zł**. Z przyznanych środków zakupiono:

- sprzęt nagłośnieniowy	47.496,38zł
- sprzęt oświetleniowy	17.990,12zł
- tablet graficzny	4.482,28zł
- drukarka A2	6.370,10zł
- laptop z oprogramowaniem	6.080,00zł
- oprogramowanie komputerowe (FK, płace, kadry)	17.275,20zł

Ogółem z przyznanych środków na zakupy inwestycyjne wykorzystano **99.694,08zł.**

Miejskie Centrum Kultury

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

(w zł)

Miejskie Centrum Kultury	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem, z tego:	**3 145 517**	**3 141 894**
• dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą	2 574 753	2 574 753
- w tym na: - Śląską Jesień Gitarowa	*725 177*	*725 177*
- imprezy na pl. Baczyńskiego	*100 000*	*100 000*
- Port Pieśni Pracy, Akcja Sztuki „Nowe”	*50 000*	*50 000*
• dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	18 000	18 000
• przychody własne	545 017	541 394
• dotacja na zakupy inwestycyjne	7 747	7 747
Koszty ogółem, w tym:	**3 145 517**	**3 124 229**
• wynagrodzenia osobowe i pochodne	619 200	619 124
• pozostałe bieżące	2 518 570	2 497 358
- w tym m.in.: - Śląska Jesień Gitarowa	*743 177*	*743 172*
- imprezy na pl. Baczyńskiego	*100 000*	*99 799*
- Jarmark Bożonarodzeniowy	*160 000*	*157 153*
• zakupy inwestycyjne	7 747	7 747

Do zadań MCK należy inspirowanie i organizacja działań służących rozwojowi kultury w mieście. W 2010r. placówka zrealizowała wiele działań służących realizacji powyższych celów, do najważniejszych należy zaliczyć:

1. Współorganizacja XIII Międzynarodowego Festiwal „Śląska Jesień Gitarowa” i Konkursu Gitarowego im. Jana Edmunda Jurkowskiego
2. Sfinansowanie organizacji tyskich Juwenaliów
3. Sfinansowanie sześciu koncertów Orkiestry AUKSO
4. Zorganizowanie 7 imprez w ramach nowego cyklu „Niedziela na placu Baczyńskiego”
5. Realizację wielu imprez otwartych, jaki i biletowanych m.in.:
   - XIX Tyskie Wieczory Kolędowe
   - Święto Czekolady
   - Dni Tyskie
   - Port Pieśni Pracy
   - Cykl „Blues w Tygodniu” – 12 koncertów bluesowych
   - II Warsztaty GOSPEL
   - III Tyski Festiwal Monodramu i Krótkich Form Teatralnych MoTyF
6. Współorganizację wydarzeń kulturalnych z innymi podmiotami (rady osiedlowe, kluby osiedlowe, artyści indywidualni) m.in.:
   - XIX Prezentacje „Młode Talenty”
   - „Tydzień Kultury Frankofońskiej”
   - Akcja Sztuki NOWE
   - 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 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.

Oprócz środków na realizację zadań statutowych, Miejskie Centrum Kultury otrzymało w roku sprawozdawczym z budżetu gminy dotację celową na zakupy inwestycyjne w kwocie **7.747,-zł.** Za powyższe środki zakupiono namiot plenerowy do wykorzystania podczas imprez masowych jako zaplecze sceny oraz podczas imprez kulturalnych na placu Baczyńskiego.

Muzeum Miejskie

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

(w zł)

Muzeum Miejskie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem, z tego:	**823 510**	**823 024**
• dotacja z budżetu miasta na działalność podstawową	786 500	786 500
w tym na: - album prac malarza Stanisława Mazusia	*25 000*	*25 000*
• dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	5 400	5 400
• pozostałe przychody	31 610	31 124
Koszty ogółem, w tym:	**823 510**	**818 855**
• wynagrodzenia i pochodne	568 200	566 270
• pozostałe bieżące	255 310	252 585

Rok 2010 był szóstym rokiem działalności Muzeum Miejskiego w Tychach. Obecnie Muzeum posiada 3.011 eksponatów, czyli o 440 obiektów więcej niż w roku ubiegłym.
W ramach swojej działalności w roku sprawozdawczym Muzeum sfinansowało m.in.:

1. Wystawy, m.in.:
   - „Marek Hłasko. W 75. rocznicę urodzin i 40. rocznicę śmierci”
   - „Pokaże Ci Górny Śląsk”,
   - „Jak budowano Nowe Tychy. Miasto i mieszkańcy w latach 1950 - 1975”
   - „Święty Franciszek w sztuce”
   - „Pięć lat Muzeum Miejskiego w Tychach. Kolekcje, darczyńcy, wydarzenia”
   - „Jak Wiktoria i Jan Drobowie zbudowali młyn… 100 lat młyna w Tychach”
   - „Stanisław Mazuś. Z paletą przez życie”
   - „Daisy, księżna von Pless. Szczęśliwe lata” – wystawa wypożyczona z Muzeum Zamkowego w Pszczynie
   - „Trójkąt Trzech Cesarzy” – wystawa wypożyczona z Muzeum w Sosnowcu
2. Wystawy plenerowe, m.in.:
   - „Tychy w latach międzywojennych”
   - „Żniwa dawniej i dziś”
3. Wydawnictwa, m.in.:

- „Stanisław Mazuś. Z paletą przez życie” – katalog wystawy
- Folder „Jak budowano Nowe Tychy. Miasto i mieszkańcy w latach 1950 - 1975”
- „Pokażę Ci Górny Śląsk” – katalog wystawy
- „Tychy w latach międzywojennych”. Materiały III Tyskiego Sympozjum Historycznego

4. Organizacje III Tyskiej Nocy Muzealnej
5. Organizację IV Tyskiego Sympozjum Historycznego

W okresie sprawozdawczym Muzeum zorganizowało ponadto:

- 5 wycieczek edukacyjnych dla dorosłych do różnych miejsc na Górnym Śląsku w ramach projektu „Pokaże Ci Górny Śląsk”,
- 33 tematyczne lekcje muzealne,
- dwa konkursy plastyczne dla dzieci oraz konkurs na wspomnienia z okresu budowy miasta
- 3 pokazy filmów archiwalnych,
- 2 koncerty
- grę terenową „Jak budowano Nowe Tychy” z okazji 60 rocznicy podpisania decyzji o budowie miasta

W 2010r. muzeum odwiedziło 12.410 osób.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2010r.

W okresie od stycznia do czerwca 2010r., jako samodzielne publiczny zakłady opieki zdrowotnej w Tychach, funkcjonowały dwie placówki, tj.:

- Żłobek Miejski
- Szpital Miejski

Z dniem 30 czerwca 2010r. SPZOZ Szpital Miejski przestał funkcjonować, jako jednostka sektora finansów publicznych. Z dniem 1 lipca 2010r. został przekształcony w spółkę Szpital Miejski sp. z o.o. (sprawozdanie z działalności Szpitala działającego, jako samodzielny publiczny zakłady opieki zdrowotnej przedłożono w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Tychy za I półrocze 2010r.).

Obecnie w Tychach funkcjonuje jeden samodzielny publiczny zakłady opieki zdrowotnej Żłobek Miejski.

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

(w zł)

Żłobek Miejski	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem, z tego:	**2 105 850**	**2 104 110**
1. Umowa kontraktowa z Urzędem Miasta Tychy	1 522 900	1 522 900
2. Odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku	489 950	491 070
3. Pozostałe przychody	33 820	34 601
4. Dotacja z budżetu miasta na zakupy inwestycyjne	59 180	55 539
Koszty ogółem, w tym:	**2 105 850**	**1 981 891**
1. Koszty bieżące	2 040 170	1 921 280
- wynagrodzenia i pochodne	*1 448 600*	*1 431 043*
- pozostałe wydatki	*591 570*	*490 237*
2. Koszty majątkowe	65 680	60 611
- finansowane z dotacji z budżetu miasta	*59 180*	*55 539*
- finansowane z przychodów własnych	*6 500*	*5 072*

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.

Zgodnie z umową Urząd Miasta zakupił usługi zdrowotne na rzecz 165 dzieci w okresie I – VIII 2010r. oraz 155 dzieci w okresie IX – XII 2010r. wg stawki 785,-zł miesięcznie.

W 2010r. Żłobek osiągnął przychody w łącznej kwocie **2.104.110,-zł** , z czego Urząd Miasta na zakupione w Żłobku usługi przekazał środki w kwocie **1.522.900,-zł,** (72,4% osiągniętych przychodów), natomiast odpłatność rodziców i opiekunów w omawianym okresie wyniosła 491.070zł,- (23,3% przychodów).

Oprócz środków za zakupione usługi zdrowotne, Żłobek otrzymał z budżetu miasta dotacje na zakupy inwestycyjne w wysokości **55.539,-zł**, z czego sfinansowano:

- zakup pralnico – wirówki - 20.183,-zł
- zakup i montaż dźwigu towarowego – 35.356,-zł

W ramach środków własnych Żłobek zakupił centrale telefoniczną o wartości 5.072,-zł