ZARZĄDZENIE NR 0151/63/07

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 16 marca 2007 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury i publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2006 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.), w związku z 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.)

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury i publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2006 rok w terminie do 20 marca 2007r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z a ł ą c z n i k

do Zarządzenia Nr 0151/ 63 /07

Prezydenta Miasta Tychy

z dnia 16 marca 2007r.

Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2006r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2006 rok

W 2006r. funkcjonowały 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:	3 285 200	3 285 153
- dotacja z budżetu miasta na działalność podstawową	2 902 000	2 902 000
- dotacja z budżetu miasta na remonty	108 000	108 000
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	85 000	85 000
- przychody własne	110 200	110 159
- dotacja z budżetu miasta na inwestycje	80 000	79 994
Koszty ogółem, w tym:	3 285 200	3 283 022
- wynagrodzenia + pochodne *	2 129 040	2 128 335
- remonty	107 117	107 117
- zbiory biblioteczne	249 750	249 741
- pozostałe bieżące	719 293	717 835
- komputeryzacja	80 000	79 994
Wynik	0	2 131

** w tym 3.670,- zł z tytułu umowy o dzieło na realizację remontów*

Miejska Biblioteka Publiczna, podobnie jak w latach ubiegłych, świadczyła usługi biblioteczne w 16 placówkach na terenie miasta zajmujących łącznie 2.993 m²

powierzchni użytkowej (2.412 m² powierzchni bibliotecznej).
W omawianym okresie w bibliotekach obsłużono łącznie 30.844 czytelników (749.335 wypożyczeń, 299.707 odwiedzin, 35.334 udzielonych informacji) przy średniorocznym zatrudnieniu wynoszącym 71,9 etatów.
Ponadto z Internetu skorzystały 3.644 osoby, w tym ze zbiorów elektronicznych – 1.489 osób wypożyczając 2.119 jednostek bibliotecznych.

W placówkach bibliotecznych na koniec okresu sprawozdawczego zgromadzono 367.218 jednostek zbiorów o łącznej wartości 2.294.198,- zł, w tym:

- 355.801 egzemplarzy książek,
- 2.551 egzemplarzy czasopism oprawnych,
- 8.866 jednostek zbiorów specjalnych, w tym m.in. 2.741 tytułów, 890 płyt CD i 194 dokumenty elektroniczne.

W minionym roku Biblioteka zakupiła łącznie 11.886 jednostek na ogólną wartość **219.003,- zł**, w tym:

∗ 10.663 egzemplarzy książek o łącznej wartości 213.609,- zł,
∗ 223 jednostki zbiorów specjalnych za kwotę 5.401,- zł.

Zakup zbiorów bibliotecznych sfinansowany został:

∗ ze środków miasta w kwocie 134.003,- zł,
∗ ze środków z dotacji z Ministerstwa Kultury 85.000,- zł i Dziedzictwa Narodowego otrzymanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną na realizację programu pn. ”Promocja czytelnictwa” (w 2005r. – 92.400,- zł) – zakupiono 4.294 egzemplarzy książek.

Ponadto Biblioteka pozyskała zbiory biblioteczne w formie darów o łącznej wartości **30.692,- zł**, w tym 1.720 książek.
Ogólna wartość zbiorów bibliotecznych zakupionych, otrzymanych w formie darów i z innych źródeł zamknęła się kwotą **249.741,- zł**.

W omawianym okresie Biblioteka zorganizowała ponad 1.256 imprez popularyzujących czytelnictwo (głównie dla czytelnika dziecięcego i młodzieżowego), w których wzięło udział około 19.173 uczestników, w tym m.in. :

- V Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom, w ramach którego 40 osób czytało książki dla 1.236 dzieci i młodzieży w 30 miejscach m.in. w Piramidzie, Komnacie Solnej, Straży Pożarnej, Urzędzie Miasta, Muzeum Miejskim, Miejskim Centrum Kultury, Teatrze Małym, Kinie „Andromeda”
- „Cała Polska Czyta Dzieciom” - w tej kampanii uczestniczyło 7.059 dzieci,
- ferie zimowe – 30 imprez dla 990 dzieci,
- III Tydzień Bibliotek – 41 imprez, w których uczestniczyło 928 osób,
- „Noc z Andersenem” – imprezę o zasięgu międzynarodowym zorganizowano w 4 bibliotekach dla 89 dzieci,
- lato w Bibliotece – dla 2.223 uczestników,
- obchody jubileuszu 50-lecia powstania Biblioteki – główne uroczystości odbyły się w dniach 6 – 8 maja br..

Koszty bieżące funkcjonowania bibliotek w roku sprawozdawczym zamknęły się kwotą **3.203.028,- zł**.

Były to koszty:

- osobowe - 2.190.715,- zł,
- zużycia c.o., energii elektrycznej, wody - 111.818,- zł,
- opłacenia czynszu za lokale - 269.050,- zł,
- amortyzacji zbiorów bibliotecznych - 249.741,- zł,
- remontów - 107.117,- zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło na wykonanie kosztorysów i nadzór budowlany nad realizowanymi remontami, - 3.670,- zł
- prenumeraty czasopism - 56.123,- zł,
- pozostałe koszty bieżącego utrzymania bibliotek - 214.794,- zł.

W 2006r. Miejska Biblioteka Publiczna przeprowadziła **remonty** o łącznej wartości **110.787,- zł,** z tego:

- ✓ kompleksowy remont filii nr 2 przy pl. Św.Anny o powierzchni 96 m² kosztował 78.121,- zł.
  Wykonano roboty budowlane, elektryczne, hydrauliczne, wymieniono oświetlenie, podłogi, pomalowano pomieszczenia i dostosowano wc dla osób niepełnosprawnych na łączną wartość 75.521,- zł oraz sfinansowano wykonanie kosztorysu i nadzór budowlany w kwocie 2.600,- zł (umowa o dzieło).
- ✓ remont kilku pomieszczeń w Bibliotece Centralnej kosztował 32.666,- zł.
  Wymieniono podłogi, pomalowano ściany, wykonano drobne roboty budowlane na łączną wartość 31.596,- zł oraz sfinansowano wykonanie kosztorysu i nadzór budowlany w kwocie 1.070,- zł (umowa o dzieło).

W 2006r. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową na sfinansowanie działalności bieżącej w kwocie **3.010.000,- zł**, w tym na remonty 108.000,- zł.
Kwotę **85.000,- zł** uzyskała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w formie dotacji na realizację programu pn. ”Promocja czytelnictwa”.
Natomiast przychody własne w kwocie **110.159,- zł** Biblioteka uzyskała z tytułu otrzymanych darów zbiorów bibliotecznych, sprzedaży usług (ksero) oraz kar za przetrzymanie i zagubienie książek.

W okresie sprawozdawczym MBP otrzymała z budżetu miasta środki w formie dotacji na **zakupy inwestycyjne** związane z kontynuacją komputeryzacji w kwocie **79.994,- zł**, za które zakupiła:

- ∗ 10 zestawów komputerowych przeznaczonych głównie do komputerowego wypożyczania w bibliotece centralnej o wartości 30.999,- zł,
- ∗ specjalistyczną drukarkę kolorową do drukowania plastikowych kart czytelniczych o wartości 9.900,- zł
  (drukarka sieciowa dla wszystkich bibliotek),

* rozszerzenie systemu PROLIB w zakresie modułów podstawowych o 8 użytkowników oraz oprogramowanie Progress wraz z aktualizacją systemu do najnowszej wersji o łącznej wartości 39.994,- zł.

Teatr Mały

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

(w zł)

Teatr Mały	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem, z tego:	2 049 827	2 001 445
- dotacja z budżetu miasta na działalność podstawową	1 395 000	1 395 000
- dotacja z budżetu miasta na remonty	100 000	100 000
- dotacja z budżetu miasta ze środków Zarządu Województwa Śląskiego	5 327	5 327
- przychody własne	480 500	433 654
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	35 000	35 000
- dotacja z budżetu miasta na inwestycje	34 000	32 464
Koszty ogółem, w tym:	2 049 827	1 990 470
- wynagrodzenia + pochodne	1 312 000	1 311 363
- remonty	100 000	16 470
- amortyzacja	25 100	25 058
- pozostałe bieżące	578 727	605 354
- inwestycje	34 000	32 225
Wynik	0	10 975

Bez kosztów wymiany foteli - 269.791,- zł sfinansowanej z dotacji z budżetu miasta otrzymanej w 2005r.

Teatr Mały w 2006r. zorganizował 294 profesjonalnych i amatorskich imprez kulturalnych (spektakli teatralnych, koncertów, konkursów, spotkań poetyckich, lekcji teatralnych), w tym m.in.:

- XXXIII Tyskie Spotkania Teatralne
  podczas sześciu festiwalowych dni odbyło się 18 spektakli teatralnych (w tym 15 konkursowych), które obejrzało ponad 4.600 widzów oraz pokaz sceniczny powstały na warsztatach integracyjnych. Ponadto zorganizowano cztery rodzaje

warsztatów, w których wzięło udział 121 osób.
Koszt zorganizowania tej imprezy zamknął się kwotą 93.164,- zł.

- Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy „Tyska Zima Poetycka – po debiucie" na zakończenie konkursu zorganizowano spotkanie autorskie i promocję książki poetyckiej laureata, której wydawcą był Teatr,
- Koncerty m.in.: Noworoczny, Karnawałowy, Tria Andrzeja Jagodzińskiego i „Aukso" Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy, grupy Paul Brody's Sadavi, zespołu Carrantuohill,
- spektakle teatralne m.in. pt.: „Tryptyk Rzymski", „Przed sklepem jubilera", „Teorban", „Verklarte Nacht", „Słomkowy kapelusz", „Bóg Niżyński",
- Dni Szwecji – imprezy kulturalne i sportowe zorganizowano w grudniu.

W Teatrze Małym odbyły się imprezy organizowane przez inne podmioty, m.in. Międzynarodowy Festiwal „Śląska Jesień Gitarowa" i Ogólnopolski Konkurs Gitarowy im. Jana Edmunda Jurkowskiego, Przegląd Zespołów Artystycznych Szkół Specjalnych, Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej, Prezentacje Artystyczne Przedszkolaków.
W Galerii „Obok" i w holu Teatru zorganizowano szereg wystaw artystycznych, w tym m.in. wystawa pokonkursowa „Praca Roku 2004", wystawy malarstwa Jagody Adamus, Krzysztofa Dadak, Elżbiety Kuraj, Zbigniewa Starczewskiego, wystawę rzeźby Ariany Kotowskiej-Sarapaty i Jacka Sarapaty, wystawę fotografii prasowej TYCHY PRESS PHOTO.
Teatr Mały prowadził również działalność wydawniczą. Wydano m.in. cztery numery Tyskiego Magazynu Kulturalnego.
Średnioroczna liczba pracowników zatrudnionych w Teatrze wynosiła 27,5 etatu.

Koszty działalności Teatru w omawianym okresie stanowiły kwotę **1.990.470,- zł.** Były to:

- koszty osobowe w wysokości 1.192.839,- zł,
- koszty organizacji imprez kulturalnych w wysokości 277.637,- zł, wraz z zakupem usług hotelarskich, gastronomicznych, przewozowych i reklamowych oraz nagrodami pieniężnymi dla laureatów w konkursach,

w tym m.in. Tyskich Spotkań Teatralnych – 93.164,- zł,

Dni Szwecji – 19.429,- zł.

- pozostałe koszty bieżącej działalności Teatru w wysokości 471.299,- zł,

  (m.in. zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty pocztowe, usługi drukarskie)

- remonty w wysokości 16.470,- zł,

  w tym:

  * projekt oddymiania sceny - 6.100,- zł,
  * kosztorys systemu usuwania dymów - 1.220,- zł,
  * ekspertyza techniczna wraz z projektem remontu sufitu - 9.150,- zł.

  W 2006r. Teatr otrzymał z budżetu miasta środki na realizację remontów w zajmowanym obiekcie w ogólnej kwocie 100.000,- zł.
  Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe remont klap dymowych i sufitu zostanie wykonany w 2007r.

- wydatki inwestycyjne w wysokości 32.225,- zł,

  (z budżetu miasta przekazano kwotę 32.464,- zł, w 2007r. zwrócono na rachunek Urzędu Miasta kwotę 239,- zł)

  z tego na zakup i montaż klimatyzatora w Galerii „OBOK" wydatkowano kwotę 19.689,- zł oraz zakupiono dwa zestawy komputerowe o wartości 12.536,- zł.

Ponadto w roku 2005r. Teatr otrzymał z budżetu miasta środki w formie dotacji z przeznaczeniem **na wymianę foteli w sali widowiskowej**. Z uwagi na protesty wnoszone przez oferentów uczestniczących w przetargu, wymiana foteli nie została wykonana w roku 2005.
Powyższe zadanie zostało zrealizowane w roku 2006. Na wymianę foteli i remont podłogi w sali widowiskowej wydatkowano łączną kwotę **269.791,- zł**.

Przychody uzyskane przez Teatr Mały w omawianym okresie osiągnęły wartość **2.001.445,- zł**, z tego:

1) z budżetu miasta przekazano w formie dotacji środki w kwocie **1.532.791,- zł**,
   w tym:

- 1.395.000,- zł na działalność bieżącą,
- 100.000,- zł na remonty,

- 5.327,- zł na realizację zadania pn. ”Artystyczne Lato z Teatrem Małym” - środki z dotacji otrzymanej przez miasto z Samorządu Województwa Śląskiego
- 32.464,- zł na wydatki inwestycyjne tj. zakup zestawów komputerowych oraz na zakup i montaż klimatyzacji w Galerii „OBOK”. (środki niewykorzystane w wysokości 239,- zł zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Miasta w 2007r.)

2) przychody własne osiągnięte przez Teatr w kwocie **433.654,- zł,** w tym:

- ✓ wpływy ze sprzedaży biletów - 197.221,- zł,
- ✓ wpływy ze współorganizacji imprez - 88.709,- zł,
- ✓ wpłaty sponsorów i darowizny - 50.759,- zł,
- ✓ wpływy z reklam - 39.259,- zł,
- ✓ wynajem pomieszczeń, refundacja kosztów energii i inne - 57.706,- zł,

3) dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie - **35.000,- zł** otrzymana przez Teatr na podstawie porozumienia na dofinansowanie organizacji Tyskich Spotkań Teatralnych.

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:	2 429 200	2 376 231
- dotacja z budżetu miasta na działalność podstawową	1 957 000	1 957 000
- dotacja z budżetu miasta na inwestycje	88 000	88 000
- przychody własne	384 200	331 231
Koszty ogółem, w tym:	2 429 200	2 411 690
- wynagrodzenia + pochodne	952 450	952 333
- amortyzacja	7 633	7 633
- pozostałe bieżące	1 381 117	1 364 002
- inwestycje	88 000	87 722
Wynik	0	-35 459

Miejskie Centrum Kultury inspiruje i organizuje działania służące rozwojowi kultury w mieście. Z dniem 1 stycznia 2006r. MCK zostało przekształcone z jednostki budżetowej w samorządową instytucję kultury z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 26.

W omawianym okresie MCK było organizatorem lub współorganizatorem szeregu imprez otwartych i biletowych na ogólną kwotę **963.881,- zł**, m.in. takich jak:

1. imprezy ogólnodostępne:
   - XV Tyskie Wieczory Kolędowe,
   - Koncert Wielkopostny,
   - Dni Tyskie,
   - Święto Czekolady
   - Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej,
   - Koncerty mozartowskie w tyskich kościołach,
   - Koncert muzyki gospel w wykonaniu chóru utworzonego przy MCK,
   - Dożynki Miejskie (koszt imprezy – 21.729,- zł)
2. imprezy biletowe, m.in.:
   - Szanty,
   - Koncert Promocyjny,
   - „Jazz w tygodniu”,
   - koncert Krzysztofa Kiljańskiego,
   - koncert „INDIALUCIA” – fuzja muzyki indyjskiej i flamenco,
   - cykl „Piwnica na Piętrze” – występy artystów z „Piwnicy pod Baranami”,
   - koncert pn.”Muzyka carów rosyjskich”
3. pięć koncertów Tyskiej Orkiestry Kameralnej AUKSO,
4. imprezy współorganizowane z innymi podmiotami np. rady osiedlowe, kluby osiedlowe, artyści indywidualni m.in. :
   - prezentacje „Młode Talenty”,
   - Dziecięce Prezentacje Artystyczne „Przedszkolaki”,
   - Tydzień Kultury Frankofońskiej,
   - Koncerty blusowe, rockowe i hip-hop w klubach,

- Akademia Filmowa,
- Tydzień Dobrego Kina,
- „Szanty w muzeum”

Największą imprezą zorganizowaną w minionym roku był **Festiwal „Śląska Jesień Gitarowa” i Konkurs Gitarowy im. Jana Edmunda Jurkowskiego**, której koszt zamknął się kwotą **584.771,- zł**.
Festiwal i konkurs organizowany jest co dwa lata. W festiwalu udział wzięło wielu światowej sławy gitarzystów. Imprezie towarzyszył konkurs dla młodych gitarzystów oraz wykłady i lekcje mistrzowskie.

MCK w omawianym okresie zorganizował siedem wystaw w „GALERII POD DACHEM” w swojej siedzibie, w której powstała również Scena Kameralna. Była ona miejscem prezentacji małych form teatralnych, spotkań z poezją i wieczornic literackich.
W Świetlicy Środowiskowej w Wilkowyjach organizowane były zajęcia z dziećmi i młodzieżą, festyny, „Plener Malarski” oraz ogólnopolski konkurs „Tyskie Lato Poetyckie”.
W Miejskim Centrum Kultury wraz ze Świetlicą średnie zatrudnienie w 2006r. wynosiło 10,5 etatu.

Koszty działalności MCK w omawianym okresie wyniosły **2.411.690,- zł**, w tym :

- koszty osobowe - 533.166,- zł,
- koszty organizacji imprez - 1.345.333,- zł, wraz z zakupem usług drukarskich, reklamowych, hotelowych, gastronomicznych, nagrodami w konkursach, honorariami dla artystów,
- pozostałe koszty bieżące - 445.469,- zł,
- koszty działalności inwestycyjnej - 87.722,- zł, w tym:
  1. modernizacja placu zabaw przy Świetlicy - 12.722,- zł

Środowiskowej w Wilkowyjach,
(z budżetu miasta przekazano kwotę 13.000,- zł, w 2007r. zwrócono na rachunek Urzędu Miasta kwotę 278,- zł)

2. koszty związane z uruchomieniem nowej siedziby - 75.000,- zł, w tym:

* wykonanie profesjonalnego oświetlenia sceny - 20.740,- zł,
* wykonanie zabudowy zaplecza sceny i garderoby dla artystów, - 5.097,- zł
* okotarowanie sceny - 6.985,- zł,
* zakup pianina - 4,449,- zł,
* zakup komputera wraz z oprogramowaniem - 6.549,- zł,
* zakupy pozostałe - 31.180,- zł.
(m.in.centrala telefoniczna, elektroniczny system monitoringu z nadajnikiem GPRS).

Przychody Miejskiego Centrum Kultury w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą **2.376.231,- zł**, z tego:

1. dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność bieżącą wynosiła 1.957.000,- zł,
2. dotacja celowa z budżetu miasta na działalność inwestycyjną wynosiła 88.000,- zł (środki niewykorzystane w wysokości 278,- zł zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Miasta w 2007r.),
3. przychody własne MCK stanowiły kwotę 331.231,- zł i zostały pozyskane z tytułu:
   - wpłat sponsorów i darowizn - 149.445,- zł,
   - sprzedaży biletów, współorganizacji imprez, - 86.332,- zł,
   - wpływów z reklam - 63.919,- zł,
   - wynajmu pomieszczeń, refundacji za energię i inne. - 31.535,- zł

Muzeum Miejskie

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

(w zł)

Muzeum Miejskie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem, z tego:	710 340	712 796
- dotacja z budżetu miasta na działalność podstawową	580 000	580 000
- dotacja z budżetu miasta ze środków Urzędu Marszałkowskiego	12 000	12 000
- dotacja z budżetu miasta na inwestycje	65 220	65 220
- przychody własne	53 120	55 576
Koszty ogółem, w tym:	710 340	654 717
- wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	398 040	391 227
- amortyzacja	27 700	27 625
- pozostałe bieżące	214 600	166 610
- inwestycje	70 000	69 255
Wynik	0	58 079

Muzeum Miejskie zajmuje pomieszczenia w Tyskich Browarach Książęcych przy ul. Katowickiej 9.

W okresie sprawozdawczym pozyskano do zbiorów 1.467 eksponatów o łącznej wartości 59.388,- zł, z tego:

- otrzymano w formie darów 1.087 obiektów o wartości 22.629,- zł,
- zakupiono 380 obiektów za kwotę 36.759,- zł.

Wielkość zbiorów na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła **2.699** eksponatów o łącznej wartości **95.479,- zł**.

W roku minionym zrealizowano następujące wystawy:

- „Tradycja i symbolika zimowego świętowania na Górnym Śląsku i Żywiecczyźnie”
- „Galeria sztuki w jaskini”
- „Ulice, place, domy ... Tychy i ziemia pszczyńska na dawnej pocztówce”
- „Sztuka w przestrzeni miasta. Artyści znani z tyskich kościołów”

∗ Cykl wystaw okolicznościowych: „85 rocznica plebiscytu na Górnym Śląsku”, „Darczyńcy dla naszego muzeum”, „Tyscy sybiracy”, „25 rocznica wprowadzenia stanu wojennego”, „Szlak zabytków techniki województwa śląskiego”, wystawa plac plastycznych dzieci.

Ponadto kontynuowano stałą ekspozycję systematycznie uzupełnianą nowymi obiektami pn. ”Sto lat z życia miasta. Tychy i tyszanie XX wieku”.

Wystawy zwiedziło łącznie 11.353 osoby.

Ponadto w ramach działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej w Muzeum odbyło się 10 spotkań tzw. Popołudnia Czwartkowe, lekcje muzealne dla młodzieży, cykl wykładów Akademia Historii Sztuki i inne.

Średnioroczne zatrudnienie w roku sprawozdawczym wynosiło 9,7 etatów.

Ogółem w omawianym okresie Muzeum poniosło koszty swojej działalności w wysokości **654.717,- zł**, w tym koszty:

- ✓ osobowe w kwocie 373.847,- zł,
- ✓ zakupu sprzętu, wyposażenia i materiałów w kwocie 26.150,- zł,
- ✓ zakupu usług drukarskich, reklamowych, pocztowych i telekomunikacyjnych, związanych z ochroną obiektu, konserwacją eksponatów i innych w kwocie 83.293,- zł,
- ✓ zakupu eksponatów muzealnych w kwocie 36.574,- zł,
- ✓ pozostałej działalności bieżącej w kwocie 64.297,- zł,
- ✓ działalności inwestycyjnej w kwocie 69.255,- zł,

  w tym:

  - budowa przyłącza energoelektrycznego 5.216,- zł,
    (z budżetu miasta przekazano kwotę 5.220,- zł, w 2007r. zwrócono na rachunek Urzędu Miasta kwotę 4,- zł)
  - projekt, wykonanie i montaż gablot ogłoszeniowych na promocję kultury w mieście 23.215,- zł,
    (z budżetu miasta przekazano kwotę 25.000,- zł, w 2007r. zwrócono na rachunek Urzędu Miasta kwotę 1.786,- zł)
  - wykonanie systemu zabezpieczenia technicznego ekspozycji 19.475,- zł,

(z budżetu miasta przekazano kwotę 20.000,- zł, w 2007r. zwrócono na rachunek Urzędu Miasta kwotę 525,- zł)

- zakupy 21.349,- zł

  w tym ze środków z dotacji z budżetu miasta sfinansowano kwotę 15.000,- zł, a ze środków własnych – 6.349,- zł.

  Zakupiono zestaw komputerowy – 3.515,- zł, program ewidencji eksponatów – 9.760,- zł oraz zestaw do nagłośnienia sali ekspozycyjnej w kwocie 8.074,- zł.

Przychody Muzeum Miejskiego w minionym roku wynosiły ogółem **712.796,- zł.** Z budżetu miasta otrzymano środki w formie dotacji w kwocie **657.220,- zł**, w tym:

- ✓ dotację podmiotową na działalność bieżącą 580.000,- zł,
- ✓ dotację podmiotową ze środków Urzędu Marszałkowskiego na organizację wystawy pn.”Sztuka w przestrzeni miasta. Artyści znani z tyskich kościołów” 12.000,- zł
- ✓ dotację celową na działalność inwestycyjną 65.220,- zł.

  (środki niewykorzystane w wysokości 2.315,- zł zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Miasta w 2007r.)

Pozostałe **55.576,- zł** wpływów pozyskano od sponsorów w kwocie 40.000 zł oraz wpływów z reklam, z tytułu opłat za lekcje muzealne, sprzedaży wydawnictw i inne – 15.576,- zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2006r.

W 2006r. funkcjonowały dwa samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej tj.:

- Szpital Miejski,
- Żłobek 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 z tytułu:	589 900	590 664
- umowy kontraktowej z Urzędem Miasta Tychy	478 900	478 900
- odpłatności rodziców	105 450	105 985
- pozostałych przychodów	5 550	5 779
Koszty ogółem, w tym:	589 900	590 041
- koszty osobowe	467 950	464 985
- koszty rzeczowe	121 950	125 056
Wynik	0	623

Placówka świadczy usługi zdrowotne związane z opieką nad zdrowym dzieckiem w wieku od 4 miesięcy do 3 lat.
Na realizację zadań pozyskuje głównie środki pieniężne z Urzędu Miasta w Tychach i odpłatności rodziców i opiekunów.
W I półroczu Żłobek osiągnął przychody w łącznej kwocie **590.664,- zł**,
z czego Urząd Miasta na zakupione w Żłobku usługi przekazał środki w kwocie **478.900,- zł**, z tego:

* w okresie od 1.01.2006r. do 31.05.2006r. kwotę 177.917,- zł
  z przeznaczeniem na opiekę nad 48 dziećmi (miesięcznie),
* w okresie od 1.06.2006r. do 31.12.2006r. kwotę 300.983,- zł
  z przeznaczeniem na opiekę nad 58 dziećmi (miesięcznie),

Natomiast odpłatność rodziców i opiekunów w omawianym okresie wyniosła **105.985,- zł**.
Koszty działalności zamknęły się kwotą **590.041,- zł**, z czego koszty osobowe wynosiły 464.985,- zł.

Szpital Miejski posiada trzy oddziały:

* internistyczny z 55 łóżkami,
* kardiologiczny z 51 łóżkami, w tym 5 intensywnego nadzoru,
* dziecięcy z 28 łóżkami.

W roku sprawozdawczym do szpitala zostało przyjętych 3.876 osób, w tym 832 dzieci.
W szpitalu funkcjonują pracownie: diagnostyki laboratoryjnej, rentgenodiagnostyki, ultrasonografii, echokardiografii, rehabilitacji oraz pracownia endoskopowa.
W pracowniach w 2006r. wykonano 141.124 badań, z tego dla pacjentów szpitalnych 78.171 badań oraz dla pacjentów ambulatoryjnych 62.953 badań.

W ramach opieki ambulatoryjnej funkcjonują poradnie specjalistyczne: kardiologiczna, diabetologiczna, onkologiczna z punktem ambulatoryjnej chemioterapii i poradnia medycyny pracy. W ubiegłym roku udzielono ogółem 6.193 porad dla pacjentów ambulatoryjnych.
Placówka zatrudnia 148 pracowników, z tego 104 to pracownicy medyczni (lekarze, pielęgniarki, technicy rtg i analityki medycznej), natomiast pozostałe 44 osoby to obsługa szpitala, salowe, pracownicy administracji i gospodarczo-techniczni.

(w tys. zł)

Wyszczególnienie			plan	wykonanie
I	**Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi**		**6 470,4**	**6 496,8**
	1.	Umowa z ŚOW NFZ	5 963,4	5 982,1
	2.	Inne usługi medyczne	400,0	418,2
	3.	Dierżawa pomieszczeń	52,0	36,4
	4	Pozostałe przychody ze sprzedaży	30,0	29,1
	5	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	25,0	31,0
II	**Koszty działalności operacyjnej**		**7 181,8**	**6 917,4**
	1.	Amortyzacja	160,0	156,2
	2.	Zużycie materiałów i energii	1 580,0	1 334,4
	3.	Usługi obce	882,8	1 016,8
	4.	Podatki i opłaty	120,0	114,6
	5.	Wynagrodzenia	3 570,0	3 456,5
	6.	Świadczenia na rzecz pracowników	820,0	780,9
	7.	Pozostałe koszty rodzajowe	40,0	48,6
	8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9,0	9,4
III	***Wynik na sprzedaży (I - II)***		***-711,4***	***-420,6***
IV	**Pozostałe przychody operacyjne**		**280,0**	**256,1**
	1.	Darowizny pieniężne i rzeczowe	130,0	122,0
	2.	Dotacje - rezydentury	130,0	125,9
	3.	Inne przychody operacyjne	20,0	8,2
V	**Pozostałe koszty operacyjne**		**9,0**	**18,7**
	1.	Koszty post. sądowego	1,0	1,8
	2.	Inne koszty operacyjne	8,0	16,9
VI	***Wynik z działalności operacyjnej (I + IV - II -V)***		***-440,4***	***-183,2***
VII	**Przychody finansowe**		**4,0**	**1,7**
	1.	Odsetki	4,0	1,7
	2.	Inne przychody finansowe	0,0	0,0
VIII	**Koszty finansowe**		**26,0**	**45,9**
	1.	Odsetki	25,0	45,9
	2.	Inne koszty finansowe	1,0	0,0
IX	***Wynik z działalności gospodarczej (I + IV + VII - II - V - VIII)***		***-462,4***	***-227,4***

W roku 2006 jednostka osiągnęła przychody w wysokości **6.754,6 tys. zł**.
Ich podstawą był kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, który opiewał na kwotę **5.761,7 zł**.

Koszty działalności szpitala osiągnęły kwotę **6.982,0 tys. zł** i związane były głównie z realizacją zadań kontraktowych w kwocie **5.792 tys. zł**.
W ramach własnych środków Szpital zakupił pompy infuzyjne, videogastroskop, stanowisko do pielęgnacji niemowląt, rejestratory cyfrowe, wirówkę do laboratorium,

analizator biochemiczny, kardiomonitor oraz sprzęt komputerowy na łączną kwotę **125.946,- zł**.

Z budżetu miasta przekazano środki dla Szpitala Miejskiego w formie dotacji w ogólnej kwocie **409.799,- zł**, z tego na:

- zakupy inwestycyjne sprzętu medycznego w kwocie **189.604,- zł.**
  Sfinansowano zakup aparatu usg i gastrofiberoskopu.
- remont dachu, elewacji północnej, szybu windy szpitalnej **195.200,- zł**
  Usunięto powierzchnie acekolowe z klatki schodowej i szybu windowego, zabezpieczono ogniochronem więźbę dachową.
- remont aparatu usg (wymiana głowicy) **24.995,- zł.**