

**ZARZĄDZENIE NR 0151/ 460 /09**  
**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**  
**z dnia 13 marca 2009 r.**

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
i publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2008 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 2008 rok w terminie do 20 marca 2009r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2008rok

W 2008r. 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)		
<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem, z tego:	<b>3 781 400</b>	<b>3 783 319</b>
• dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą	3 387 100	3 387 100
• dotacja z budżetu miasta na remonty	140 000	140 000
• dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – zakup księgozbiorów	81 000	81 000
• przychody własne	153 300	155 590
• dotacja z budżetu miasta na inwestycje	20 000	19 629
Koszty ogółem, w tym:	<b>3 781 400</b>	<b>3 773 693</b>
• wynagrodzenia i pochodne <i>w tym: - wynagrodzenia bezosobowe dotyczące remontu</i>	2 378 100 4 060	2 378 044 4 060
• remonty	135 700	135 787
• zbiory biblioteczne	324 800	324 926
• pozostałe bieżące	922 800	915 307
• wydatki inwestycyjne	20 000	19 629

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach w 2008r. realizowała swoje zadania statutowe, świadcząc usługi biblioteczne w 16 placówkach na terenie całego miasta, które zajmują łącznie 2 993m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej, w tym 2 412m<sup>2</sup> powierzchni bibliotecznej.

W omawianym okresie w bibliotekach obsłużono łącznie 26.398 czytelników (660.841 wypożyczeń, 318.468 odwiedzin, 93.317 udzielonych informacji).

Rok 2008 był kolejnym rokiem, w którym biblioteka odnotowała spadek czytelnictwa i podstawowych usług bibliotecznych. Mają na to wpływ m.in. powszechniejszy dostęp mieszkańców do Internetu, mniejsza oferta nowości wydawniczych (zwiększony zakup z dotacji Ministerstwa Kultury dotarł do czytelników dopiero w czwartym kwartale) i zmiany preferencji czytelniczych.

Biblioteka natomiast odnotowała znaczący wzrost w zakresie korzystania z Internetu (prawie 172%). Mieszkańcy mieli do dyspozycji 24 stanowiska internetowe oraz dostęp do

pakietu biurowego Office, a także zbiorów elektronicznych (434 jednostki) i 10 czasopism o tematyce komputerowej.

W omawianym okresie Biblioteka zorganizowała 2.256 imprez popularyzujących czytelnictwo, w których wzięło udział 45.786 osób, tym m.in.:

- ferie zimowe – 52 imprezy dla 981dzieci
- międzynarodowa „Noc z Andersenem”
- V Tydzień Bibliotek
- VII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
- Całoroczna akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”
- III edycja konkursu poetyckiego „O poślacane pióro”
- Działalność Klubu Motyli Książkowych
- I edycja konkursu fotograficznego „W Tychach jest pięknie”
- wystawa „Zaczytany Śląsk”
- wojewódzki konkurs poetycki „Inspiracje Herbertowskie”

Tyska Biblioteka posiada według stanu na koniec okresu sprawozdawczego **378.933** jednostek zbiorów o łącznej wartości **2.888.115,-zł w tym:**

- 366.962 egzemplarzy książek
- 3.077 czasopism oprawnych
- 8.894 jednostek zbiorów specjalnych, w tym m.in.:
  - \* 2.781 tytułów książki mówionej
  - \* 696 płyt CD
  - \* 434 dokumentów elektroniczne

W minionym roku biblioteka zakupiła łącznie 14.456 jednostek na ogólną wartość **292.250,55zł** w tym:

- 14.258 egzemplarzy książek o wartości 286.670,02zł
- 198 jednostek zbiorów specjalnych o wartości 5.580,53zł

Zakup zbiorów bibliotecznych sfinansowany został:

- |  |              |
|--|--------------|
| - ze środków miasta  | 200.112,90zł |
| - ze środków z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 81.000,00zł  |
| - ze środków własnych  | 11.137,65zł  |

Dobrym uzupełnieniem zbiorów są dary. W roku sprawozdawczym na stan wprowadzono 2.520 egzemplarzy książek o wartości 32.385,-zł.

W 2008r. Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach otrzymała - według planu – dotację na remonty w wysokości **140.000,-zł**. Została ona wykorzystana na remonty kompleksowe:

- |   |             |
|---|-------------|
| - filii nr 6 o pow. 52,25m <sup>2</sup> w wysokości   | 41.121,97zł |
| - filii nr 15 o pow. 87,15m <sup>2</sup> w wysokości  | 57.799,33zł |
| - Działu Metodyki, Badań i Promocji<br>oraz cz.1 filii nr 7 (zaplecze) o pow. 54,50m <sup>2</sup> w wysokości | 40.926,07zł |

Na wszystkie prace remontowe wydatkowano z dotacji **139.847,37zł**. Pozostałą kwotę w wysokości **152,63zł** przeznaczono na doposażenie remontowanych placówek.

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach na 2008 rok uwzględnił dotację celową z Urzędu Miasta na finansowanie inwestycji w wysokości **20.000,-zł**.

Ze środków tych w okresie sprawozdawczym zakupiono:

- komputer przenośny wraz z projektorem multimedialnym o wartości 9.644,10zł
- kserokopiarki (2 szt.) o wartości 9.984,48zł

Łączna kwota wydatkowana na realizację zadań inwestycyjnych wyniosła **19.628,58zł**. Niewykorzystane środki w kwocie **371,42zł** zwrócono na konto Urzędu Miasta.

### Teatr Mały

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

(w zł)		
<b>Teatr Mały</b>	Plan	Wykonanie
<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>2 737 369</b>	<b>2 714 314</b>
• dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą	1 773 460	1 773 460
• dotacja z budżetu miasta na zabezpieczenia p.poż	120 000	120 000
• dotacja z budżetu miasta na remonty	160 000	160 000
• dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – Tyskie Spotkania Teatralne	12 000	12 000
• dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Tyskie Spotkania Teatralne	30 000	30 000
• przychody własne	504 209	482 893
• dotacja z budżetu miasta na inwestycje	137 700	135 961
<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>2 737 369</b>	<b>2 577 743</b>
• wynagrodzenia i pochodne	1 566 300	1 556 039
• remonty	160 000	96 164
• pozostałe bieżące	835 969	752 216
• inwestycje	137 700	135 961
• amortyzacja	37 400	37 363

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”, w którym udział wziął światowej sławy baryton Andrzej Dobber
- akcja „Zima w mieście” – warsztaty i inne zajęcia dla dzieci i młodzieży
- wystawa „TYCHY PRESS PHOTO”
- VIII Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy „TYSKA ZIMA POETYCKA – po debiucie”
- koncert Starego Dobrego Małżeństwa

- Tyskie Spotkania Teatralne – przez 6 festiwalowych dni 4.350 widzów obejrzało 21 spektakli z całej Polski
- majowy koncert „AUKSO” Orkiestry kameralnej Miasta Tychy i zespołu akordeonistów Montion Trio
- XVIII Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej
- koncert z okazji X – lecia Zespołu Pieśni u Tańca „TYSZANIE”
- XVIII Prezentacje Dorobku Artystycznego MDK-1
- VIII Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych Caritas Archidiecezji Katowickiej – Ośrodek Święta Faustyna w Tychach
- koncert Stanisława Sojki
- wystawa rzeźby prof. Jana Kucza
- przedstawienie „Napis” Teatru Bagatela z Krakowa
- XII Międzynarodowy Festiwal ŚLĄSKA JESIEŃ GITAROWA i Konkurs Gitarowy im. Jana Edmunda Jurgowskiego
- X Dni Szwecji

Ogółem w roku 2008 Teatr Mały zorganizował 236 imprez kulturalnych, w tym m.in.:

- 103 spektakle teatralne
- 29 koncertów
- 3 spotkania poetyckie
- 18 lekcji teatralnych

Zgromadziły one 60.605 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 **160.000,-zł**. Wykonano:

- modernizację systemu alarmowego	5.781,58zł
- opracowanie inwentaryzacji budowlanej budynku Teatru Małego	21.557,40zł
- remont sanitariatów w dolnym holu	66.056,16zł
- koncepcję aranżacji górnego holu	1.000,00zł
- koncepcję przebudowy górnego holu	610,00zł
- naprawę dachu, rynien i okapów	1.159,00zł

Ogółem wykonano remonty za łączną kwotę **96.164,14zł**. Pozostałe remonty będą wykonane w roku 2009.

Ponadto w 2008r. w ramach środków w dyspozycji Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji opracowano projekt budowlano – wykonawczy dotyczący remontu instalacji elektrycznej oraz wykonano dokumentację projektową remontu schodów. Koszt prac zamknął się w kwocie **49.538,-zł**. W budżecie miasta na rok 2009r. zabezpieczono środki na remont schodów w Teatrze.

Teatr otrzymał również dotacje na wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w wysokości **120.000,-zł**. W ramach tych środków wykonano:

- ekspertyzę techniczną w zakresie instalacji wodnych ppoż. 3.660,00zł
- ocenę techniczną i konserwację sieci tryskaczowej 5.124,00zł
- naprawę systemu tryskaczy 9.668,01zł

Ogółem w ramach przyznanych środków wykonano prace za kwotę **18.452,01zł**. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w roku 2009.

Instytucji przyznano ponadto dotacje celowe na zakupy inwestycyjne w wysokości **137.700,-zł**. Z przyznanych środków zakupiono:

- sprzęt komputerowy 16.383,32zł
- sprzęt nagłośnieniowy 54.494,96zł
- sprzęt oświetleniowy 45.000,00zł
- sprzęt fotograficzno-reporterski 7.299,99zł
- prasę graficzną 4.880,00zł
- projektor 4.199,00zł
- kamerę cyfrową 3.704,00zł

Ogółem z przyznanych środków na zakupy inwestycyjne wykorzystano **135.961,27zł**.

### Miejskie Centrum Kultury

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

(w zł)		
<b>Miejskie Centrum Kultury</b>	Plan	Wykonanie
<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>2 861 900</b>	<b>2 791 500</b>
• dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą	2 136 900	2 136 900
- w tym na: - <i>Śląską Jesień Gitarowa</i>	560 000	560 000
• dotacja z budżetu miasta na remonty	30 000	30 000
• dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	150 000	143 025
• dotacja ze środków Marszałka Województwa Śląskiego – I Nagroda Konkursu Gitarowego im. Jana E. Jurkowskiego	18 000	18 000
• przychody własne	477 000	419 057
- w tym m.in.: - <i>odpisy amortyzacyjne</i>	16 400	16 313
• dotacja inwestycyjna z budżetu miasta	50 000	44 518
<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>2 809 153</b>	<b>2 802 427</b>
• wynagrodzenia osobowe i pochodne	558 480	558 308
• pozostałe bieżące	2 200 673	2 199 601
- w tym m.in.: - <i>Śląska Jesień Gitarowa</i>	748 000	747 555
- <i>amortyzacja</i>	20 380	20 379
- <i>remonty</i>	30 000	30 046
• inwestycje	50 000	44 518

Miejskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury, finansowana z dotacji gminy Tychy oraz przychodów własnych. W omawianym okresie placówka uzyskała dodatkowe dotacje ze środków Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczone na organizację XII Międzynarodowego Festiwalu „Śląska Jesień Gitarowa”.

Do zadań MCK należy inspirowanie i organizacja działań służących rozwojowi kultury w mieście. W 2008r. placówka zrealizowała wiele imprez służących realizacji powyższych celów, do najważniejszych należy zaliczyć:

1. Organizację XII Międzynarodowego Festiwalu „Śląska Jesień Gitarowa” i Konkursu Gitarowego im. Jana E. Jurkowskiego
2. Sfinansowanie sześciu koncertów Orkiestry AUKSO
3. Realizację wielu imprez otwartych jak i biletowanych m.in.:
  - XVIII Tyskie Wieczory Kołędowe
  - Dni Tyskie (z udziałem m.in. Eweliny Flinty, Kazika Staszewskiego i Nocnej Zmiany Blues'a)
  - Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej
  - Impreza plenerowa z okazji 3 Maja połączona z II Międzynarodową Wystawą Kwiatów
  - Inscenizacja w Tychach – Cielmicach dotycząca wydarzeń historycznych sprzed 640lat
  - Święto Czekolady
  - Port Pieśni Pracy
  - Koncert Renaty Przemysk
  - Cykl „Piwnica na Piętrze” – występy artystów z „Piwnicy pod Baranami”
  - Cykl „Jazz w Tygodniu” – 5 koncertów jazzowych
  - Koncerty promenadowe
  - Dzień Papieski
  - Koncert z okazji Święta Niepodległości w wykonaniu Chóru i Orkiestry Akademii Muzycznej w Katowicach
4. Organizację Dożynek Miejskich.
5. Współorganizację wydarzeń kulturalnych z innymi podmiotami (rady osiedlowe, kluby osiedlowe, artyści indywidualni) m.in.:
  - Prezentacje „Młode Talenty”
  - „Tydzień Kultury Frankofońskiej”
  - „Ferie w mieście”
  - Konkurs TYCHY PRESS PHOTO
  - X Tyskie Juwenalia
  - Festiwal im. Ryśka Rydla „Ku przestrodze”
6. Organizację wystaw w „GALERII pod DACHEM”

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.

W roku sprawozdawczym placówka otrzymała dotacje z budżetu miasta w wysokości 30.000,-zł z przeznaczeniem na remonty. Kwota ta została w całości wydatkowana na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Świetlicy przy ul. Szkolnej.

Ponadto w 2008r. Urząd Miasta Tychy przyznał placówce dotację celową w wysokości **50.000,-zł** na finansowanie zakupów inwestycyjnych. Z przyznanych środków wykorzystano **44.517,80zł** za które zakupiono sprzęt nagłaśniający.

## Muzeum Miejskie

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

(w zł)		
<b>Muzeum Miejskie</b>	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem, z tego:	<b>894 320</b>	<b>882 073</b>
• dotacja z budżetu miasta na działalność podstawową <i>w tym na: Tyski Rok Historyczny</i>	770 820 66 600	770 820 66 600
• przychody własne <i>w tym m.in.: - odpisy amortyzacyjne</i>	119 500 20 600	107 253 20 586
• dotacja z budżetu miasta na inwestycje	4 000	4 000
Koszty ogółem, w tym:	<b>894 200</b>	<b>891 461</b>
• wynagrodzenia i pochodne	508 600	507 792
• pozostałe bieżące <i>w tym m.in.: - zakupu eksponatów - amortyzacja</i>	381 600 95 500 38 700	379 528 95 350 38 672
• inwestycje	4 000	4 141

Rok 2008 był czwartym rokiem działalności Muzeum Miejskiego w Tychach.

W 2008r. Muzeum powiększyło swoje zbiory o 528 obiektów, w tym:

- Dział Historii Miasta – 335 nowych eksponatów
  - Dział Tradycji Kultury Hist. Ziemi Pszczyńskiej – 145 nowych eksponatów
  - Dział Sztuki – 48 nowych eksponatów
  - Najcenniejsze nabytki – projekty polichromii w kościele Ducha Św. W Tychach autorstwa Jana Nowosielskiego – 7 projektów (zakup za łączną kwotę 56.250,-zł)
- Łączna liczba eksponatów to 4.297szt. Ich łączna wartość wynosi 306.779,-zł.

W okresie sprawozdawczym Muzeum zorganizowało następujące wystawy:

- „Powstaje miasto. Tychy w fotografii Andrzeja Czyżewskiego”
- „Jak powstaje dzieło”
- „Osieć wieków historii Tychów i dzielnic podmiejskich”
- „Rysiek” (wystawa poświęcona Ryszardowi Riedlowi)
- „Jerzy Nowosielski w Tychach”
- „Ślązaków drogi do Polski. 90. Rocznica odzyskania niepodległości”
- „Tadeusz Kantor. Epoka chłopca”

W uzupełnieniu do wystaw muzeum prowadzi działalność wydawniczą, organizuje konferencje, spotkania, sympozja, warsztaty oraz prowadzi bibliotekę muzealną. W 2008r zorganizowało również: Tyska Noc Muzealną oraz obchody Tyskiego Roku Historycznego.

W okresie sprawozdawczym muzeum otrzymało z Urzędu Miasta dotację na celową w wysokości **4.000zł** na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Dotacja została w pełni wykorzystana na zakup sprzętu komputerowego.



## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2008r.

W 2008r. 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)		
<b>Żłobek Miejski</b>	Plan	Wykonanie
<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>1 026 200</b>	<b>930 880</b>
1. Umowa kontraktowa z Urzędem Miasta Tychy	714 000	714 000
2. Odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku	156 060	156 060
3. Pozostałe przychody	6 140	7 219
4. Dotacja z budżetu miasta na zakupy inwestycyjne	50 000	49 941
5. Dotacja z budżetu miasta na budowę placu zabaw	100 000	3 660
<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>1 026 200</b>	<b>914 978</b>
1. Koszty bieżące	876 200	861 377
- wynagrodzenia i pochodne	638 000	635 940
- pozostałe wydatki	238 200	225 437
2. Koszty majątkowe	150 000	53 601
- zakupy inwestycyjne	50 000	49 941
- budowa placu zabaw	100 000	3 660

Placówka świadczy usługi zdrowotne związane z opieką nad zdrowym dzieckiem w wieku od 4 miesięcy do 3 lat. Działalność prowadzona jest w trzech grupach rozwojowych. Średnio w miesiącu w żłobku w okresie sprawozdawczym przebywało 77 dzieci.

Zgodnie z umową, Urząd Miasta zakupił usługi zdrowotne na rzecz 75 dzieci wg stawki 760,-zł miesięcznie w okresie styczeń-listopad i 1160,-zł w miesiącu grudzień.

W 2008r. Żłobek osiągnął przychody w łącznej kwocie **930.800,-zł**, z czego Urząd Miasta na zakupione w Żłobku usługi przekazał środki w kwocie **714.000,-zł**, (76,6% osiągniętych przychodów), natomiast odpłatność rodziców i opiekunów w omawianym okresie wyniosła 156.060zł,- (16,8% przychodów).

Oprócz środków za zakupione usługi opiekuńcze, Żłobek otrzymał z budżetu miasta dotacje na zakupy inwestycyjne oraz środki za wykonaną dokumentację architektoniczną na plac zabaw.

Z przyznanej dotacji w wysokości **50.000,-zł** wykorzystano kwotę **49.941,-zł**, w ramach której sfinansowano zakupy:

- zmywarek z wyparzaczami (4szt.) 23.912,-zł
- magła przemysłowego 12.200,-zł
- szatkownic 3.580,-zł
- maszyny wielofunkcyjnej przem. – gastronomicznej 3.659,-zł
- zestawu komputerowego 6.590,-zł

W ramach przyznanej dotacji celowej w kwocie **100.000,-zł** z przeznaczeniem na budowę placu zabaw zostały poniesione koszty w wysokości **3.660,-zł** za projekt architektoniczny zagospodarowania terenu. Z uwagi na unieważnienie przetargu, realizację zadania przesunięto na rok 2009.

W roku 2008 w ramach prac wykonywanych przez Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji rozpoczęto adaptację pomieszczeń na potrzeby SP ZOZ. Wykonano przebudowę klatki schodowej, wykonano i urządzono pokój socjalny, zespół sanitarny, pomieszczenie filtra, dwie szatnie dla personelu z łazienkami, wózkownię, pokój socjalny, kuchnię oddziałową i zmywalni, bawialnię i sypialnię, magazyn leżaków, zespół sanitarny oraz przebudowano dźwig towarowy. Roboty te umożliwiły zwiększenie o 30 liczby dzieci mogących korzystać z placówki. Całkowity koszt prac wyniósł **929.807,-zł**. W ramach kontynuacji robót w 2009r. na potrzeby żłobka zaadoptowane zostaną pomieszczenia zajmowane obecnie przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej (przeniesienie OIK na ul. Nowokościelną nastąpi w drugim półroczu 2009r.).

Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji prowadzi również prace związane z termomodernizacją i modernizacją budynku Żłobka. W 2008r. wykonano instalację hydrantów p.poż., częściowo ocieplono ściany zewnętrzne, wymieniono stolarkę na klatkach schodowych, ocieplono stropodach, wymieniono pokrycie dachów, przemurowano kominy oraz odtworzono instalację odgromową. Koszt prac wyniósł **228.906,-zł**. Parce będą kontynuowane w 2009r.

## **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 2008r. do szpitala zgłosiło się 6749 pacjentów, z czego hospitalizowano 3909 osób, w tym 908 dzieci. Pozostali pacjenci (2840) 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 2008r. wykonały 218 856 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 6731 porad dla pacjentów ambulatoryjnych.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2008r. w szpitalu zatrudnionych na umowę o pracę było 149 osób, z tego 101 to pracownicy medyczni (lekarze, pielęgniarki, technicy rtg i analityki medycznej, psycholog), natomiast pozostałe 48 osób to osoby zatrudnione z dziale gospodarczo-technicznym, obsłudze szpitala oraz pracownicy administracji.

Plan finansowy szpitala i jego rozliczenie przedstawia poniższa tabela.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan roczny</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>8701,0</b>	<b>9236,8</b>
1. Umowa z ŚOW NFZ	8100,0	8669,6
2. Inne usługi medyczne	530,0	501,8
3. Dzierżawa pomieszczeń	11,0	12,7
4. Pozostałe przychody ze sprzedaży	40,0	30,9
5. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	20,0	21,8
<b>II. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>9390,0</b>	<b>9623,6</b>
1. Amortyzacja	170,0	169,6
2. Zużycie materiałów i energii	1750,0	1591,3
3. Usługi obce	1700,0	2079,1
4. Podatki i opłaty	130,0	127,2
5. Wynagrodzenia	4600,0	4657,4
6. Świadczenia na rzecz pracowników	960,0	922,3
7. Pozostałe koszty rodzajowe	70,0	65,3
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10,0	11,4
<b>III. Wynik na sprzedaży ( I - II )</b>	<b>-689,0</b>	<b>-386,8</b>
<b>IV. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>212,0</b>	<b>229,8</b>
1. Darowizny pieniężne i rzeczowe	110,0	135,3
2. Dotacje - rezydentury	72,0	72,0
3. Inne przychody operacyjne	30,0	22,5
<b>V. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>16,0</b>	<b>23,1</b>
1. Koszty post. sądowego	1,0	0,0
2. Inne koszty operacyjne	15,0	23,1
<b>VI. Wynik z działalności operacyjnej ( I + IV - II - V )</b>	<b>-493,0</b>	<b>-180,1</b>
<b>VII. Przychody finansowe</b>	<b>7,0</b>	<b>5,4</b>
1. Odsetki	2,0	1,9
2. Inne przychody finansowe	5,0	3,5

<b>VIII. Koszty finansowe</b>	<b>21,0</b>	<b>20,6</b>
1. Odsetki	20,0	20,6
2. Inne koszty finansowe	1,0	0,0
<b>IX. Wynik z działalności gospodarczej (I + IV + VII - II - V - VIII)</b>	<b>-507,0</b>	<b>-195,3</b>
<b>X. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>30,0</b>	<b>26,6</b>
1. Zyski nadzwyczajne	0,0	0,0
2. Straty nadzwyczajne	30,0	26,6
<b>XI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-537,0</b>	<b>-221,9</b>

Szpital Miejski w Tychach w planie finansowym na 2008r. zaplanował:

- przychody - 8.920.000,-zł,
- koszty - 9.457.000,-zł
- strata - 537.000,-zł

W roku 2008 jednostka osiągnęła:

- przychody - 9.472.000,-zł
- koszty - 9.693.900,-zł
- strata - 221.900,-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 2008 Szpital zakupił kardiostymulator o wartości **4.173,-zł**, serwer z oprogramowaniem za kwotę **37.454,-zł**, komputery o wartości **2.817,61zł**, podnośnik dla pacjentów za **8.132,-zł**. Otrzymał również w darze elektrokardiograf o wartości **6.339,75zł**, myjkę do pracowni endoskopowej za **4.398,1zł** oraz pompę infuzyjną wartą **4.000,-zł**.

Z zaplanowanych w budżecie miasta środków w kwocie **551.269,-zł** na dotacje dla Szpitala Miejskiego (remonty, inwestycje i zakupy inwestycyjne), placówka wykorzystwała **111.088,-zł** na:

- zakup defibrylatora oraz zestawu do monitorowania EKG w kwocie **80.824,-zł**
- zakup i montaż urządzenia sygnalizująco-odcinającego dopływ gazu do kotłowni w kwocie **8.695,-zł**
- wymianę okien na Oddziale Dziecięcym w kwocie **21.569,-zł**

Niewykorzystane w 2008r. środki w kwocie 220.000,-zł na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szpitala ujęto w budżecie w roku 2009.