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.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0151/700/10
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 18 marca 2010r.

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
w tym: - 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
w tym: - wynagrodzenia bezosobowe	*6 260*	*6 260*
• zbiory biblioteczne	334 700	334 208
• pozostałe bieżące	949 550	923 249
w tym: - 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
w tym: - na doposażenie	*85 400*	*85 400*
- na remonty	*117 000*	*117 000*
- na obchody 75 – lecia miasta	*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 organizowanie 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

Realizacje 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: - Śląską Jesień Gitarowa	*3 914*	*3 914*
- plener malarski i juwenalia	*34 753*	*34 753*
- obchody 75 – lecia miasta Tychy	*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.: - Śląska Jesień Gitarowa	*3 914*	*3 914*
- plener malarski i juwenalia	*34 753*	*34 753*
- obchody 75 – lecia miasta Tychy	*99 454*	*99 454*

Miejskie Centrum Kultury jest samorządową instytucja 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 otwarcie placu Baczyńskiego
2. Sfinansowanie organizacji tyskich Juwenaliów oraz Pleneru Malarskiego Artystów Profesjonalnych
3. Sfinansowanie sześciu koncertów Orkiestry AUKSO
4. Realizację wielu imprez otwartych, jaki 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**
• dotacja z budżetu miasta na działalność podstawową	835 000	835 000
w tym na: - obchody 75 – lecia miasta Tychy	*69 000*	*69 000*
- wystawy: „Św. Franciszek z Asyżu w sztuce" i Rotmistrz Witold Pilecki – ochotnik do Auschwitz	*66 000*	*66 000*
• dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	3 948	3 948
• pozostałe przychody	34 500	33 739
Koszty ogółem, w tym:	**894 200**	**891 461**
• wynagrodzenia i pochodne	528 000	527 639
• pozostałe bieżące	326 510	321 255
w tym m.in.: - obchody 75 – lecia miasta Tychy	*69 000*	*69 000*
- wystawy: „Św. Franciszek z Asyżu w sztuce" i Rotmistrz Witold Pilecki – ochotnik do Auschwitz	*66 000*	*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 – Bierwiaczonek (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 – Bierwiaczonek „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 łóżkami
- oddział kardiologiczny z 43 łóżkami w tym 5 łóżek intensywnego nadzoru
- oddział dziecięcy z 28 łóżkami

W ciągu 2009r. do szpital 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 labolatorium za kwotę **12.313,-zł.**

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