ZARZĄDZENIE NR 0050/109/18

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. Nr 1875 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077),

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Tychy w terminie do 30 marca 2018r. roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/109/18
Prezydenta Miasta Tychy
dnia 28 marca 2018r.

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Na terenie miasta Tychy działa obecnie pięć samorządowych instytucji kultury tj.:

- Miejskie Centrum Kultury,
- Muzeum Miejskie,
- Teatr Mały,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy.

1. Miejskie Centrum Kultury

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
I. Przychody ogółem, w tym:	**3 881 251**	**3 609 403**	**93,0**
1. Dotacje z budżetu gminy na: *(ze środków budżetu miasta przekazano w 2017r. dotację w kwocie 3.160.033-zł, w 2018r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 14.886,-zł)*	3 160 034	3 145 147	99,5
- działalność podstawową	2 405 617	2 405 617	100,0
- organizację koncertu "Pożegnanie Wakacji pod Żyrafą"	357 300	357 300	100,0
- działalność Klubu Urbanowice	124 200	112 582	90,6
- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	107 700	107 598	99,9
- zadania realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego	99 850	96 717	96,9
- zakup doposażenia	5 998	5 997	100,0
- remonty	11 369	11 350	99,8
- zadanie "Kultura osiedla - osiedle kultury" w ramach Programu Rewitalizacji	48 000	47 986	100,0
2. Przychody własne	721 217	464 256	64,4
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	**8 133**	**8 133**	**100,0**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	**3 874 234**	**3 873 673**	**100,0**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 339 766	1 339 230	100,0
- zakup towarów i usług	2 402 867	2 402 852	100,0
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
IV. Środki na wydatki majątkowe	**15 150**	**15 133**	**99,9**
V. Środki przyznane innych podmiotom	**0**	**0**	**-**

Koszty bieżącej działalności Miejskiego Centrum Kultury za omawiany okres wyniosły **3.873.673,-zł** i związane były przede wszystkim z organizacją i współorganizacją koncertów, imprez i innych przedsięwzięć kulturalnych, wśród których wyróżnić można:

- Tyskie Wieczory Kolędowe, w ramach których koncertowali w Tychach m.in.: artyści Piwnicy Pod Baranami,, Krystyna Prońko czy Grażyna Łobaszewska,
- Orszak Trzech Króli,
- X Tyski Festiwal Monodramu MOTYF, której mentorem artystycznym i przewodniczącym jury był prof. Jerzy Stuhr,
- LOGOS FEST - III Tyski Festiwal Słowa,
- Senioriada,
- Święto Miasta, podczas którego główną atrakcją były występy artystów takich jak: Mrozu, Happysad, Dawid Kwiatkowski, Grubson i Łąki Łan,
- Rock Na Plaży, którego gospodarzami były zespoły Cree i Dżem,
- Pożegnanie Wakacji pod Żyrafą z udziałem Myslovitz, Acid Drinkers, Kaliber 44 oraz T.Love,
- Festiwal Szantowy Port Pieśni Pracy,
- IX Tyski Jarmark Bożonarodzeniowy,
- cykl Niedziel na Placu Baczyńskiego.

Dodatkowo placówka organizowała imprezy kulturalne:

- na rzecz Rad Osiedli – głównie różnego rodzaju festyny (z okazji Dnia Dziecka, Dnia Seniora, Dożynek) w różnych częściach miasta,
- w ramach Budżetu Partycypacyjnego – zadania wybrane w drodze głosowania polegające na organizacji półkolonii dla dzieci, festynów, wycieczek edukacyjno - kulturalnych itp.
- w ramach Programu Rewitalizacji - "Kultura osiedla - osiedle kultury" – cykl 4 festynów na rewitalizowanych obszarach,

Uzupełnieniem działalności prowadzonej w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury jest działalność **Klubu w Wilkowyjach**. W 2017r. na jego wzór powstała kolejna filii MCK, tym razem zlokalizowana w

Urbanowicach. W Klubach prowadzona jest głównie praca z dziećmi i młodzieżą w formie kółek zainteresowań, zajęć podczas ferii zimowych i wakacji letnich.

Na wydatki inwestycyjne instytucja otrzymała z budżetu miasta dotację w wysokości **8.133,-zł,** za którą zakupiono zestaw nagłośnieniowy na potrzeby Klubu Wilkowyje. Ze środków własnych instytucja zakupiła ekran ramowy skrzyniowy do Klubu Urbanowice za kwotę 7.000,-zł.

Ponadto za przyznaną na remonty dotację w kwocie 11.369,-zł naprawiono dach i elewację oraz wymieniono drzwi w Klubie Wilkowyje (wykorzystana kwota 11.350,-zł).

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2017r. i 31.12.2017r. przedstawia poniższa tabela:

	01.01.2017r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2017r. (zgodnie z bilansem)
Stan środków pieniężnych	313 277	1 453
Stan należności	79 260	18 353
w tym wymagalnych	461	3 590
Stan zobowiązań	263 057	167 294
w tym wymagalnych	0	0

Należności wykazane na koniec 2017 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT 2.813,-zł,
- rozliczenia usług i zakupów (głównie wynajem pomieszczeń i reklama) 12.641,-zł,
  w tym należności wymagalne *3.590,-zł,*
- rozliczeń z pracownikami 2.899,-zł,

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- dostaw i usług (z terminem płatności w 2018r.) 114.111,-zł,
- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2017r. 38.022,-zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 14.886,-zł,
- rozliczeń z pracownikami 275,-zł.

2. Muzeum Miejskie

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
I. Przychody ogółem, w tym:	**1 778 689**	**1 725 013**	**97,0**
1. Dotacje z budżetu gminy: *(ze środków budżetu miasta przekazano w 2017r. dotację w kwocie 1.408.736-zł, w 2018r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 3.934,-zł)*	1 408 736	1 404 802	99,7
- na działalność podstawową	1 314 362	1 310 428	99,7
- realizacja zadania w ramach Programu Rewitalizacji pn. "Potańcówki na osiedlu A"	10 000	10 000	100,0
- na wkład własny projektu pn. "Tychy - przeszłość - dziś. Sztuka dla lepszego życia"	39 374	39 374	100,0
- na wkład własny projektu pn. "Wisła wodna granica. Tożsamość kulturowa mieszkańców pogranicza śląsko - małopolskiego"	45 000	45 000	100,0
2. Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektów "Tychy - przeszłość - dziś. Sztuka dla lepszego życia", "Wisła wodna granica. Tożsamość kulturowa mieszkańców pogranicza śląsko - małopolskiego" oraz "Wiano żywa kultura"	156 100	156 100	100,0
3. Przychody własne	213 853	164 111	76,7
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	**0**	**0**	**-**
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	**1 778 689**	**1 774 747**	**99,8**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 067 447	1 063 512	99,6
- zakup towarów i usług	542 026	542 022	100,0
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
IV. Środki na wydatki majątkowe	**0**	**0**	**-**
V. Środki przyznane innych podmiotom	**0**	**0**	**-**

Łączne bieżące koszty działalności instytucji w 2017r. wyniosły 1.777.624,-zł. Dotyczyły one głównie działalności wystawienniczej oraz podejmowanych przez instytucję inicjatyw kulturalnych.

W ramach wystaw prezentowanych w budynkach przy ul. Katowickiej i pl. Wolności, Tyskiej Galerii Sportu oraz poza budynkami Muzeum wymienić należy m.in.:

- Sportowa strona miasta. Historia. Wydarzenia. Mistrzowie.
- Barbara Kubska/Stanisław Gadomski: Sploty. Fotografia polskich strojów ludowych.
- Zofia Rydet: Zapis socjologiczny 1978-1990. Wyimki: Śląsk i Podhale,
- Marek Dziekoński. Koncepcja – kreacja – konteksty,
- Andrzej Czyżewski (1930-2016). Architekt, fotograf, pisarz. Wspomnienie,
- Tychy. Elementy koncepcji Kazimierza Wejcherta,
- Tychy w latach międzywojennych. Miejsca, ludzie, zdarzenia,

- Polonia Tychy – pierwszy klub w nowym mieście.

W 2017r. zbiory muzeum powiększyły się o 142 nowe jednostki (głównie w postaci darów). Łączny stan zbiorów na dzień 31.12.2017r. to 16.347 jednostek o łącznej wartości 771.336,-zł.

Ponadto zrealizowano:

- projekt „Tychy – przeszłość – dziś. Sztuka dla lepszego życia" w ramach, którego pomnik znajdujący się w Parku Miejskim popularnie zwany „Żyrafą" w dniach 24 – 31 sierpnia zyskał nowe oblicze, ponadto powstał mural przy ul. Arkadowej upamiętniający klub Polonia Tychy oraz stworzono kopię rzeźby znajdującej się na osiedlu A przedstawiającej przodownice pracy – murarkę i osadzono ją w przestrzeni Tyskiej Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- Kultowe osiedle A - cykl wydarzeń realizowanych na osiedlu A w ramach Programu Rewitalizacji miasta Tychy,
- WIANO Festiwal – Tychy 2017 – zainicjowane w 2016r. nowe wydarzenie muzyczne na kulturalnej mapie Tychów służy propagowaniu muzyki sięgającej do źródeł, ukazanej we współczesnym i autorskim podejściu twórców,
- Pod znakiem Róży – cykl wydarzeń organizowanych z okazji Roku Reformacji,
- konferencję „Szkice z dziejów ziemi pszczyńskiej",
- „Szanujmy (sportowe) wspomnienia" - cykl spotkań w Tyskiej Galerii Sportu,
- „Druga strona medalu" – cykl filmowy (projekcje i dyskusje),
- wycieczki i lekcje muzealne.

W 2017r. muzeum odwiedziło 14.130 osób.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2017r. i 31.12.2017r. przedstawia poniższa tabela:

	01.01.2017r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2017r. (zgodnie z bilansem)
Stan środków pieniężnych	68 968	10 201
Stan należności	33 562	1 060
w tym wymagalnych	0	0
Stan zobowiązań	117 289	88 467
w tym wymagalnych	0	0

Należności wykazane na koniec 2017 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT 878,-zł,
- dzierżawy powierzchni reklamowych i sprzedaży wydawnictw 182,-zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym głównie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2017r. 45.582,-zł,
- dostaw i usług (z terminem płatności w 2018r.) 38.951,-zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 3.934,-zł.

3. Teatr Mały

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
I. Przychody ogółem, w tym:	**3 560 389**	**2 930 923**	**82,3**
1. Dotacje z budżetu gminy: *(ze środków budżetu miasta przekazano w 2017r. dotację w kwocie 2.512.373-zł, w 2018r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 355.423,-zł)*	2 514 055	2 156 950	85,8
- na działalność podstawową	2 363 555	2 008 132	85,0
- na remonty	120 500	118 818	98,6
- na wkład własny do projektu pn. "Zakup profesjonalnego wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej i animacji społecznej w Teatrze Małym	30 000	30 000	100,0
2. Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	150 000	150 000	100,0
3. Przychody własne	896 334	623 972	69,6
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	**70 000**	**70 000**	**100,0**
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	**3 553 084**	**3 044 673**	**85,7**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 677 573	1 322 149	78,8
- zakup towarów i usług	1 566 266	1 408 107	89,9
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-
IV. Środki na wydatki majątkowe	**77 305**	**77 305**	**100,0**
V. Środki przyznane innych podmiotom	**0**	**0**	**-**

W okresie sprawozdawczym Teatr Mały prowadził działalność statutową głównie w siedzibie teatru przy ul. ks. kard. A. Hlonda oraz w Pasażu Kulturalnym „Andromeda". W strukturach instytucji znajduje się również Miejska Galeria Sztuki OBOK. Instytucja organizowała imprezy (także plenerowe) przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych, odpowiadające rozmaitym zainteresowaniom, potrzebom i upodobaniom. W realizowanych imprezach wzięło udział ok. 85 tys. osób.

Wśród najważniejszych imprez wymienić należy:

- Teatr Konesera - zaprezentowano 4 spektakle: „Obwód Głowy" Teatru Nowego z Poznania, „Msza za miasto Arres" Teatru Narodowego, „Dybuk" Teatru Polskiego z Bydgoszczy oraz „Ojciec" Teatru Ateneum z Warszawy. Projekt został dofinansowany z MKiDN,
- dwie premiery teatralne: „Kuszeta/Kaszeta" oraz „Pochłonięci"
- premierowe cykle dla dzieci:
  - „W krainie muzyki" projekt zdobył dofinansowanie z MKiDN,
  - „Zatańcz ze mną!"
- TopOFFFestival 2017 – I edycja,
- POETICON – spotkania z muzyką i poezją,

- poranki muzyczne,
- TRYPTYK – spotkania wizji i plastyki – w ramach wydarzenia zrealizowano m.in. warsztaty prowadzone przez polskiego scenografa, reżysera teatralnego, profesora sztuk plastycznych Leszka Mądzika,
- Folkowe Pożegnanie Lata,
- jazz! Open Mind – festiwal muzyki jazzowej,
- Metropolitarną Noc Teatrów 2017,
- Andromeda – kino jakie znamy - cykliczne spotkania Filmowego Klubu Dyskusyjnego – projekt dofinansowany przez MKiDN,
- wystawy zrealizowane przez Miejską Galerię Sztuki OBOK
- koncerty – m.in. Zenon Laskowik, Teresa Werner, Zespół Śląsk,
- spektakle komediowe, farsy – m.in. „Nikt nie jest doskonały", „Atrakcyjny pozna Panią", „Mayday 2", oraz występy i kabarety: Paranienormalni, Ani Mru Mru, Grupa MoCarta, Kabaret Młodych Panów.

Wśród kosztów działalności bieżącej największą grupę stanowią koszty wynagrodzeń wraz z należnymi składkami. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 1.322.149 zł, co stanowi 43,4% kosztów ogółem działalności bieżącej. Utrzymanie obiektów (m.in. media, odprowadzenie ścieków, czynsz, ochrona) kosztowało 482.075,-zł. Na zakup materiałów i usług związanych z organizacją imprez wydatkowano 728.964,-zł.

Na zakupy inwestycyjne przekazano instytucji dotację celową z budżetu miasta w wysokości 70.000,-zł, za którą zakupiono zadaszenie sceniczne.

Z przekazanych przez miasto środków na remonty w kwocie 118.818,-zł wykonano: remont fortepianu (48.550,-zł), remont sieci teleinformatycznej (43.665,-zł), remont pomieszczenia na I piętrze (20.950,-zł) oraz przyłącze zasilające pompę pożarową (5.653,-zł).

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2017r. i 31.12.2017r. przedstawia poniższa tabela:

	01.01.2017r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2017r. (zgodnie z bilansem)
Stan środków pieniężnych	370 885	506 041
Stan należności	14 718	35 542
w tym wymagalnych	8 364	8 364
Stan zobowiązań	227 494	500 280
w tym wymagalnych	0	0

Należności wykazane na koniec 2017r. roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczenia świadczonych i zamawianych usług (rozliczenie za media, wynajem pomieszczeń, sprzedaż biletów itp.) 26.934,-zł,
  w tym należności wymagalne *8.364,-zł,*
- rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT 8.229,-zł,
- rozliczeń z pracownikami 379,-zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 355.423,-zł,
  (w związku niepełnym wykonaniem planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne),
- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym
  z tytułu podatku VAT oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki
  na podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2017r. 85.038,-zł,
- dostaw i usług (z terminem płatności w 2018r.) 43.446,-zł,
- zabezpieczenia należytego wykonania umowy 15.165,-zł,
- rozliczeń z pracownikami 1.208,-zł.

4. Miejska Biblioteka Publiczna

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

Wyszczególnienie	**Plan**	**Wykonanie**	**% (3:2)**
1	2	3	4
I. Przychody ogółem, w tym:	**8 334 632**	**8 094 125**	**97,1**
1. Dotacje z budżetu gminy: *(ze środków budżetu miasta przekazano w 2017r. dotację w kwocie 6.830.725-zł, w 2018r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 17.543,-zł)*	7 053 532	6 813 182	96,6
- na działalność bieżącą	5 444 120	5 426 582	99,7
- na zakup zbiorów bibliotecznych	200 000	199 995	100,0
- na remonty	350 000	350 000	100,0
- na zakup wyposażenia	1 059 412	836 605	79,0
2. Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zakup zbiorów bibliotecznych oraz organizacja Tyskich Dni Literatury)	98 100	98 100	100,0
3. Przychody własne	1 183 000	1 182 843	100,0
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe *(ze środków budżetu miasta przekazano w 2017r. dotację w kwocie 1.544.971-zł, w 2018r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 234,-zł)*	**1 544 972**	**1 544 737**	**100,0**
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	**8 334 632**	**7 416 272**	**89,0**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 580 502	3 219 773	89,9
- zakup towarów i usług	3 679 918	3 167 993	86,1
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-
IV. Środki na wydatki majątkowe	**1 544 972**	**1 544 737**	**100,0**
V. Środki przyznane innych podmiotom	**0**	**0**	**-**

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach realizowała swoje zadania statutowe - świadcząc usługi biblioteczne i informacyjne w 14 placówkach na terenie całego miasta.

Koszty działalności bieżącej Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres sprawozdawczy wyniosły 7.416.272,-zł, z czego główne pozycje stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.219.773,-zł,
- opłaty czynszowe oraz za c.o., zużycie wody i energii elektrycznej, wywóz nieczystości 1.269.602,-zł,
- zbiory biblioteczne 399.534,-zł, (zakupiono oraz pozyskano w formie darów 18.894 egzemplarze książek i 1.420 jednostek zbiorów specjalnych)

Biblioteka w 2017r. odnotowała 1.368.591 odwiedzin (łącznie odwiedziny placówek bibliotecznych, jak i strony internetowej oraz kont na portalach społecznościowych). Oznacza to wzrost w stosunku do 2016r. o 294,4% co łączyć można z otwarciem w trakcie 2016r. nowej siedziby Biblioteki Głównej, która mieści się w budynku Mediateki i daje możliwości korzystania z nowoczesnych technologii. Liczba odwiedzin tradycyjnych w placówkach wyniosła 227.292 co oznacza wzrost o 10,8% w stosunku do 2016r. Liczba wypożyczeń, którą odnotowano w 2017r. to 595.858 (wzrost o 4,6%).

W ramach statutowej działalności w 2017 roku zorganizowano w placówkach 4.074 wydarzenia popularyzujące książkę i czytelnictwo, w których uczestniczyło 131.235 osób. Wiele z nich adresowanych było do dzieci, młodzieży i seniorów. Wśród nich należy wymienić m.in.:

- Bibliotekę Aktywnego Seniora,
- „Do Biblioteki po zdrowie" – cykl zdrowotny,
- „Świat na wyciągnięcie ręki" – cykl podróżniczy,
- Tury Kultury – cykl spotkań autorskich. W 2017r. w Bibliotece gościli m.in.: Izabela Trojanowska, Marcin Kydryński, Artur Barciś i Krzesimir Dębski,
- Bajkoteka – darmowe projekcje bajek dla dzieci,
- Sztukę X Muzy – darmowe projekcje filmów dla dorosłych użytkowników,
- Niedzielę z Książką na pl. Baczyńskiego,
- XVI Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom,
- działalność Klubu Motyli Książkowych dla maluchów,
- Biblioferie i Lato w Bibliotece,
- XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek,
- działalność Dyskusyjnych Klubów Książki,
- plebiscyt pt. „Biblioteczna Róża",

W 2017r. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotacje celowe z budżetu miasta w kwocie **2.381.576,-zł** na:

- wdrożenie i uruchomienie systemu RFID w Bibliotece Głównej 1.790.683,-zł
  w tym zakupy inwestycyjne (m.in. bramki nadawczo-odbiorcze RFID, stanowiska kodowania, wrzutnia mechaniczna, książkomat, moduł systemu bibliotecznego) 1.413.971,-zł,

- zakup mebli i galanterii bibliotecznej do Biblioteki Głównej 580.893,-zł
  w tym zakupy inwestycyjne (lady biblioteczne) *121.000,-zł,*
- zakup lady bibliotecznej do Filii nr 3 (wydatek inwestycyjny) 10.000,-zł,
  (rozliczenie dotacji nastąpiło w 2018r., Biblioteka zwróciła do budżetu miasta środki w wysokości 234,-zł).

Ponadto budżet miasta przekazał kwotę w wysokości 350.000,-zł z przeznaczeniem na remonty. Środki wykorzystano na remont filii nr 3 przy ul. Batorego oraz wykonano kosztorysy inwestorskie w zakresie remontu filii nr 11 przy ul. Kopernika.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2017r. i 31.12.2017r. przedstawia poniższa tabela:

	01.01.2017r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2017r. (zgodnie z bilansem)
Stan środków pieniężnych	689 448	687 492
Stan należności	530 703	1 261 208
w tym wymagalnych	402 659	1 132 792
Stan zobowiązań	415 323	528 795
w tym wymagalnych	0	0

Należności wykazane na koniec 2017 roku obejmują należności:

- od czytelników za nieterminowy zwrot zbiorów bibliotecznych 1.132.208,-zł,
  w tym należności wymagalne *1.131.552,-zł,*
  - znaczny wzrost należności od czytelników wynika z prowadzonej akcji dochodzenia należności od osób przetrzymujących książki,
- rozliczenia z pracownikami (głównie pożyczki z ZFŚS) 91.083,-zł,
- pozostałe (głównie z tytułu nadpłat za media wynikające z rozliczenia 2017) 37.917,-zł,
  (w tym należności wymagalne – 1.240,-zł).

Wykazane na koniec roku zobowiązania dotyczą:

- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (środki funduszu gromadzone na rachunku bankowym instytucji) 252.454,-zł
- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym tytułem składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2017r. 159.899,-zł,
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy 57.887,-zł,
- nadpłat i kaucji od czytelników 36.257,-zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 17.777,-zł,
- pozostałe zobowiązania (z tytułu dostaw i usług z termonem płatności w 2018r. oraz składka za grudzień na PFRON) 4.521,-zł.

5. AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
I. Przychody ogółem, w tym:	**2 777 360**	**2 684 803**	**96,7**
1. Dotacje z budżetu gminy na działalność bieżącą *(ze środków budżetu miasta przekazano w 2017r. dotację w kwocie 2.218.160-zł, w 2018r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 86.803,-zł)*	2 218 160	2 131 357	96,1
2. Przychody własne	559 200	553 445	99,0
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	**0**	**0**	**-**
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	**2 777 360**	**2 527 421**	**91,0**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 776 724	1 600 258	90,1
- zakup towarów i usług	939 314	870 184	92,6
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-
IV. Środki na wydatki majątkowe	**0**	**0**	**-**
V. Środki przyznane innych podmiotom	**0**	**0**	**-**

W omawianym okresie koszty działalności bieżącej AUKSO zamknęły się kwotą 2.527.421,-zł, z czego ponad 63% przeznaczono na wynagrodzenia wraz z należnymi składkami. Ponadto kwotę 228.279,-zł wydatkowano na czynsz i media za salę koncertową w Mediatece, która jest siedzibą orkiestry.

Rok 2017 był dla AUKSO pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania jako samodzielna instytucja kultury. Kontynuowano rozpoczęty we wrześniu 2016r. sezon 2.0 (pierwszy pełny dziesięciomiesięczny sezon). We wrześniu rozpoczęty został sezon kolejny 3.0.

W ramach działalności artystycznej w 2017r. wydarzenia repertuarowe zawarte były w czerech cyklach tematycznych:

- AUKSO MODERN – koncerty w wykonaniu Orkiestry AUKSO pod dyrekcja Marka Mosia. Koncerty poświęcone były twórczości zarówno wybitnych kompozytorów XX wieku i epok wcześniejszych takich jak: Benjamin Britten, Eugeniusz Knapik, Dymitr Szostakowicz, Antonio Vivaldi, Astor Piazzolli, Jan Sebastian Bach, jak również twórczości współczesnych artystów polskich takich jak: Artur Rojek, Leszek Możdżer, Zygmunt Konieczny czy zespół Kroke.
- NEXT WAVE – koncerty artystów działających na pograniczu gatunków, których twórczość wymyka się tradycyjnej klasyfikacji. W omawianym okresie AUKSO gościło m.in.: duet Emilie Sitarz i Barbarę Kingę Majewską, LAM, Adama Strugę z zespołem Kwadrofonik, Innercity Ensemble, formacje BARDO,

- POLISH SOUNDS – przegląd najciekawszych dokonań na polu ambitnej muzyki rozrywkowej. W ramach tego cyklu w 2017r. zorganizowano koncerty m.in.: zespołów XXANAXX, Organek, Pustki, Marka Dyjaka i innych.
- AUKSO4KIDS – warsztaty dla dzieci w wieku 6 – 12 lat. W pierwszym półroczu każde spotkanie poświęcone było jednemu z elementów dzieła muzycznego (rytmika, melodyka dynamika itp.), w drugim natomiast omawiano specyfikę poszczególnych instrumentów wchodzących w skład orkiestry smyczkowej (skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas).
  Od stycznia 2017r. odnowiona została koncepcja warsztatów, co zostało docenione przez rodziców, którzy uznali warsztaty za najbardziej rozwojową inicjatywę dla dzieci na Śląsku, przyznając jej Nagrodę Słoneczniki.

Ponadto instytucja współpracowała z innymi jednostkami miasta. Zorganizowano wraz z Teatrem Małym Koncert Noworoczny, a przy udziale MCK – koncert Wielkopostny w kościele pw. błog. Karoliny. Ponadto w sali koncertowej Mediateki, z inicjatywy MCK, odbył się koncert zespołu jazzowego Minim Experiment, a dzięki współpracy z Muzeum Miejskim zorganizowano koncert z udziałem Orkiestry AUKSO „Ad fontes, czyli ku źródłom", mający na celu podkreślić przypadającą w 2017r. 500. rocznicę Reformacji.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2017r. i 31.12.2017r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2017r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2017r. (zgodnie z bilansem)
Stan środków pieniężnych	2 100	282 509
Stan należności	99 399	42 488
w tym wymagalnych	738	1 230
Stan zobowiązań	150 597	197 390
w tym wymagalnych	0	637

Należności wykazane na koniec 2017 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczeń z Urzędem Skarbowym 10.763,-zł,
- rozliczenia usług reklamowych, najmu pomieszczeń, sprzedaży biletów itp. 21.096,-zł,
  w tym należności wymagalne z tytułu wynajmu sali *1.230,-zł*,
- rozliczeń z MZBM (media) 10.629,-zł,

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym tytułem składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2017r. 85.459,-zł,
- dostaw i usług (z terminem płatności w 2018r.) 24.491,-zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonych z budżetu miasta 86.803,-zł,
- rozliczeń z tytułu wynagrodzeń *(zobowiązanie wymagalne)* 637,-zł.