

ZARZĄDZENIE NR 0050/120/21
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 29 marca 2021 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za 2020 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305),

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Tychy w terminie do 31 marca 2021 r. roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/120/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 marca 2021 r.

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: | 3 313 700 | 2 673 306 | 80,7 |
| 1. Dotacje z budżetu gminy na: <i>(ze środków budżetu miasta przekazano w 2020 r. dotację w kwocie 2.935.913-zł, w 2021 r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 372.688,-zł)</i> | 3 203 617 | 2 563 224 | 80,0 |
| - działalność podstawową | 2 457 155 | 2 125 122 | 86,5 |
| - organizację "Śląskiej Jesieni Gitarowej" | 3 474 | 3 437 | 98,9 |
| - obchody 100. rocznicy wybuchu II Powstania Śląskiego | 45 000 | 19 593 | 43,5 |
| - zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli | 73 931 | 67 814 | 91,7 |
| - zadania realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego | 515 898 | 239 626 | 46,4 |
| - zakup wyposażenia | 54 159 | 54 159 | 100,0 |
| - remonty | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| - zadanie "Kultura osiedla - osiedle kultury" w ramach Programu Rewitalizacji | 48 000 | 47 473 | 98,9 |
| 2. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Tyski Festiwal Performance | 22 050 | 22 050 | 100,0 |
| 3. Przychody własne | 88 033 | 88 032 | 100,0 |
| II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe | 65 060 | 62 463 | 96,0 |
| III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.: | 3 313 700 | 2 650 759 | 80,0 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 654 486 | 1 344 050 | 81,2 |
| - zakup towarów i usług | 1 472 628 | 1 149 511 | 78,1 |
| - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań <i>(z tytułu korekt składek ZUS za lata poprzednie oraz dodatkowych obciążeń za usługi telefonii komórkowej)</i> | 671 | 653 | 97,3 |
| IV. Środki na wydatki majątkowe | 66 290 | 63 693 | 96,1 |
| V. Środki przyznane innym podmiotom | 0 | 0 | - |

Koszty bieżącej działalności Miejskiego Centrum Kultury za omawiany okres wyniosły **2.650.759,-zł** i związane były przede wszystkim z organizacją i współorganizacją koncertów, imprez i innych przedsięwzięć kulturalnych. Ze względu na epidemię COVID-19 część imprez musiała zostać zorganizowana w reżimie sanitarnym, w formie hybrydowej lub być całkowicie przeniesiona do sieci. W 2020 r. MCK zorganizował m.in.:

- Tyskie Wieczory Kolędowe – w zorganizowanym w ramach festiwalu konkursie chórów udział wzięło 19 zespołów,
- Festiwal Szantowy Port Pieśni Pracy – „Zimowa Rozgrzewka”,
- Rock (nie) na Plaży – ze względu na brak możliwości zorganizowania masowej imprezy plenerowej w Mediatece zorganizowano koncert zespołu Cree oraz AUKSO w formule hybrydowej (udział publiczności w koncercie na żywo oraz poprzez transmisje live),
- Tychy Light & Sound Festiwal – głównym trzonem festiwalu był konkurs mappingu,
- Tyski Bank Kultury – do tegorocznej VI edycji zgłoszono 13 projektów, z czego 5 uzyskało pozytywną opinię, a do realizacji przeszły również dwa projekty z poprzedniego roku,,
- Obchody 100. rocznicy wybuchu II Powstania Śląskiego,
- Koncerty Magdaleński,
- Cykl Kino Freelove,
- Dożynki Miejskie.

Ze względu na pandemię odwołano część imprez m.in. Śląską Jesień Gitarową.

Dodatkowo placówka organizowała imprezy kulturalne:

- na rzecz Rad Osiedli – głównie różnego rodzaju festyny (imprezy okolicznościowe, zajęcia warsztatowe, festyny, konkursy artystyczne) w różnych częściach miasta,
- w ramach Budżetu Partycypacyjnego – zadania wybrane w drodze głosowania polegające na organizacji półkolonii dla dzieci, festynów, wycieczek edukacyjno - kulturalnych - część zadań ze względu na pandemię odwołano lub były zrealizowane w ograniczonym zakresie,
- w ramach Programu Rewitalizacji - "Kultura osiedla - osiedle kultury" – m.in. wykonano mural malarsko – ceramiczny przedstawiający Zofię Nałkowskiej na ścianie szczytowej przy ul. Nałkowskiej.

Uzupełnieniem działalności prowadzonej w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury jest działalność **Klubu w Wilkowyjach oraz w Urbanowicach**. W Klubach prowadzona jest głównie praca z dziećmi i młodzieżą w formie kółek zainteresowań, zajęć podczas ferii zimowych i wakacji letnich.

W ramach wydatków inwestycyjnych w instytucji:

- wykonano nową sieć LAN – 28.290,-zł,

- wykonano sieć telefonii IP – 24.338,-zł,
- zakupiono zestaw nagłośnieniowy – 11.065,-zł.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2020 r. i 31.12.2020 r. przedstawia poniższa tabela:

| | 01.01.2020 r. (zgodnie z bilansem) | 31.12.2020 r. |
|--------------------------|--|---------------|
| Stan środków pieniężnych | 114 712 | 493 073 |
| Stan należności | 22 120 | 5 861 |
| w tym wymagalnych | 4 396 | 3 738 |
| Stan zobowiązań | 49 738 | 388 554 |
| w tym wymagalnych | 0 | 0 |

Należności wykazane na koniec 2020 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczenia usług i zakupów (głównie wynajem pomieszczeń, reklama itp.) 4.889,-zł,
 w tym należności wymagalne 3.738,-zł,
- zaliczek na wydatki komornicze 409,-zł,
- rozliczeń z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne 563,-zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 372.688,-zł,
(głównie w związku z niepełnym wykonaniem planu wydatków na organizację imprez – 187.010zł oraz na wynagrodzenia i pochodne – 155.562zł)
- dostaw i usług (z terminem płatności w 2021 r.) 9.113,-zł,
- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym
głównie z tytułu podatku VAT 6.146,-zł,
- rozliczeń z pracownikami 607,-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: | 1 709 357 | 1 674 698 | 98,0 |
| 1. Dotacje z budżetu gminy na: <i>(ze środków budżetu miasta przekazano w 2020 r. dotację w kwocie 1.499.762-zł, w 2020 r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 14.658,-zł)</i> | 1 519 762 | 1 485 104 | 97,7 |
| - działalność podstawową | 1 366 097 | 1 360 181 | 99,6 |
| - realizacja zadań w ramach Programu Rewitalizacji pn. "Potańcówki na osiedlu A" i "Czułów - po co nam obrazy" | 40 000 | 11 258 | 28,1 |
| - doposażenie (sprzęt komputerowy) | 22 030 | 22 030 | 100,0 |
| - produkcję filmu dokumentalnego o architekcie Stanisławie Niemczyku | 73 800 | 73 800 | 100,0 |
| - zakup projektów polichromii Kościoła pw. Ducha Świętego | 17 835 | 17 835 | 100,0 |
| 2. Przychody własne | 189 595 | 189 594 | 100,0 |
| II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe | 0 | 0 | - |
| III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.: | 1 709 357 | 1 604 616 | 93,9 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 878 139 | 833 772 | 94,9 |
| - zakup towarów i usług | 627 484 | 568 126 | 90,5 |
| - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0 | - |
| IV. Środki na wydatki majątkowe | 0 | 0 | - |
| V. Środki przyznane innym podmiotom | 0 | 0 | - |

Łączne bieżące koszty działalności instytucji w 2020 r. wyniosły 1.604.616,-zł. Dotyczyły one głównie utrzymania placówki, organizacji wystaw, prelekcji i wykładów, zakupu wyposażenia i eksponatów muzealnych oraz druku katalogów wystaw.

W okresie sprawozdawczym zbiory muzeum powiększyły się o 805 nowych jednostek o łącznej wartości 82.445,-zł. Wśród nich zakupiono trzy nowe wyjątkowe obiekty – unikatowe projekty elementów polichromii do wnętrza kościoła pw. Ducha Świętego autorstwa Jerzego Nowosielskiego.

W ramach działalności wystawienniczej zorganizowano wystawy:

- „Z piaskowca i z marmuru. Dzieła mistrza Pokornego” – w ramach wydarzeń towarzyszących zorganizowano oprowadzanie kuratorskie po wystawie oraz premierę online książki Marii Lipok – Bierwiaczonek o tym samym tytule,
- „Raz widziałem przy niedzieli rybki srebrne trzy w kąpielu... W świecie ilustracji i rzeźb Józefa Wilkonია,
- „To idzie młodość. Życie sportowe na placu budowy socjalizmu”

W okresie izolacji społecznej podejmowano poniższe działania:

- „Pocztówka na dobre! (jutro)” – limitowana seria pocztówek (2.800 szt.) za pośrednictwem wolontariuszy trafiła seniorów, pracowników lokalnych punktów sprzedaży, kierowców komunikacji miejskiej i medyków,
- „Tychy w czasie pandemii” – ankieta zachęcająca do podzielenia się doświadczeniami z życia w czasach pandemii, która od 17 kwietnia została wypełniona przez 592 osoby,
- „ABC – Architektura Bliżej Ciebie. Tychy 1951 – 1989. Archiwum fotografii miasta” – wirtualna mapa z 900 zdjęciami miasta na stronie www.abc.tychy.pl
- Tyskie krzyżówki dla młodszych i starszych – propozycja, która zachęcała najmłodszych (i nie tylko) do zgłębienia wiedzy o Tychach.

Ponadto zrealizowano:

- „Kultowe osiedle A” – kontynuacja działań podjętych na osiedlu A w ramach Programu Rewitalizacji miasta Tychy (w 1 koncercie i 3 warsztatach łącznie wzięło udział 70 osób),
- „Mozaika Górnośląska” – cykl spotkań poświęconych tematom związanym z historią i teraźniejszością Śląska (w 3 spotkaniach udział wzięło 50 osób, 3.100 wyświetleń),
- „Dom jest jak człowiek” – cykl zorientowany na to, co najbliższe: miejsce zamieszkania w wymiarze mikro – siedlisko, ulicę osiedle, parafię – małą społeczność i jej codzienne życie (w 2 spotkaniach udział wzięło 56 osób, 1.082 wyświetleń),
- „Czas na architekturę” (w 1 spotkaniu udział wzięło 13 osób, 1.900 wyświetleń),
- film dokumentalny „Niemczyk – ostatni buntownik architektury” – na zadanie instytucja otrzymała od miasta dodatkową dotację celową – łącznie w latach 2019 – 2020 – 147.600,-zł,
- Konkurs Silesia Incognita 2020 - IV edycja wojewódzkiego konkursu wiedzy o regionie,

W ramach działalności Tyskiej Galerii Sportu organizowano wydarzenia online:

- „Spotkanie tyskich maratończyków” – liczba wyświetleń: 1.054,
- „Wokół tyskiej piłki” – spotkanie z Leszkiem Bartnickim, prezesem KP GKS Tychy – liczba wyświetleń: 957,
- „Nowy sezon, nowe nadzieje...” – spotkanie z Arturem Derbinem, trenerem piłkarskiego GKS-u Tychy – liczba wyświetleń: 1.198,
- Spotkanie z Robertem Kalaberem, trenerem hokejowej reprezentacji Polski – liczba wyświetleń: 1.400,

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2020 r. i 31.12.2020 r. przedstawia poniższa tabela:

| | 01.01.2020 r. (zgodnie z bilansem) | 31.12.2020 r. (zgodnie z bilansem) |
|--------------------------|--|--|
| Stan środków pieniężnych | 82 519 | 121 944 |
| Stan należności | 671 | 1 567 |
| w tym wymagalnych | 0 | 0 |
| Stan zobowiązań | 51 397 | 21 596 |
| w tym wymagalnych | 52 | 0 |

Należności wykazane na koniec 2020 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczenia usług i zakupów 1.423,-zł,
- rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT 144,-zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 14.658,-zł,
- dostaw i usług (z terminem płatności w 2021 r.) 6.554,-zł,
- rozliczeń z Urzędem z tytułu podatku VAT 384,-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: | 3 458 855 | 3 412 421 | 98,7 |
| 1. Dotacje z budżetu gminy na: <i>(ze środków budżetu miasta przekazano w 2020 r. dotację w kwocie 2.902.013-zł, w 2021 r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 18.027,-zł)</i> | 2 930 419 | 2 883 986 | 98,4 |
| - działalność podstawową | 2 905 679 | 2 859 246 | 98,4 |
| - doposażenie | 24 740 | 24 740 | 100,0 |
| 2. Grant z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu „proLOGOS – festiwal słowa online” | 72 000 | 72 000 | 100,0 |
| 3. Środki z Funduszu Wsparcia Kultury (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) | 125 550 | 125 550 | 100,0 |
| 4. Przychody własne | 330 886 | 330 885 | 100,0 |
| II. Dotacje z budżetu miasta na wydatki majątkowe | 0 | 0 | - |
| III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.: | 3 565 690 | 3 519 604 | 98,7 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 761 546 | 1 716 477 | 97,4 |
| - zakup towarów i usług | 1 428 727 | 1 427 713 | 99,9 |
| - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań <i>(odsetki od nieterminowo złożonej deklaracji dotyczącej podatku od nieruchomości)</i> | 30 | 30 | 100,0 |
| IV. Środki na wydatki majątkowe | 0 | 0 | - |
| V. Środki przyznane innym 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. Ze względu na epidemię COVID-19 część imprez musiała zostać zorganizowana w ograniczonej formie lub być całkowicie przeniesiona do sieci.

Wśród najważniejszych imprez wymienić należy:

- Teatr Konesera, w tym m.in.:
 - „Sługa dwóch panów” w wykonaniu kilkunastoosobowego zespołu Teatru Dramatycznego w Warszawie,
 - „Metoda” z Teatru Polonia w Warszawie z Maria Seweryn i Rafałem Mohrem – zaprezentowany przy 50% udostępnieniu widowni,

– „Moskwa – Pietruszka” z Teatru Ateneum w Warszawie w wykonaniu Mariana Opani – w związku z koniecznością ograniczenia miejsc na widowni sztuka zaprezentowana została dwukrotnie,

- Logos Fest – zrealizowany hybrydowo – część wydarzeń zaprezentowano w tradycyjnej formie (m.in. koncertu Piotra Machalicy pt. „Kofta – jakoś leci”) inne online (m.in. koncert Olgi Bończyk pt. „Jego portret”),
- cykl Ferie z Teatrem Małym „Bukolla – spektakl w 120 godzin”
- Teatr Malutki – projekt skierowany do dzieci w wieku 0-4 lata,
- Scena Młodych – cykliczna oferta z zakresu edukacji teatralnej skierowana do młodzieży,
- Scena Młodego Widza – zaprezentowano 10 spektakli bajkowych skierowanych do dzieci od 3 roku życia,

W okresie lockdownu instytucja przeorientowała swoją działalność na działania online. Wśród przygotowanych realizacji znalazły się m.in.:

- „Bajki z brodą” – cykl bajek Braci Grimm,
- „Ogniem i mieczem” – audiobook interpretowany w dwugłosie aktorskim rozpisany na partie damskie i męskie,
- „Mój Herbert” – premiera online dramatu tyskiego autora Piotra Józefa Adamczyka,
- Archiwum LOGOS FEST,
- premiera widowiska internetowego zrealizowanego na podstawie „Iluzji” Iwana Wyrpajewa,
- premiery słuchowisk „Darcie pierza” Agnieszki Osieckiej i „O człowieku, który zlitował się nad dyrektorem” – Jeremiego Przybory.

Miejska Galeria Sztuki OBOK również rozpoczęła organizację wystaw wirtualnie. Zrealizowano m.in. wystawy online: „Świat bez nas” – malarstwa Romana Maciuszkiewicza, „Martwe z natury – suplement” - z cybergrafiami Ryszarda Czernowa, „Plandeki” Leszka Żegalskiego oraz „Autoportret” – malarstwa i rysunków Dominiki Germanki.

Wśród kosztów działalności bieżącej największą grupę stanowią koszty wynagrodzeń wraz z należnymi składkami. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatковано 1.716.477 zł, co stanowi 48,8% kosztów ogółem działalności bieżącej. Utrzymanie obiektów (media, czynsz) kosztowało 386.696,-zł, natomiast na zakup materiałów i usług związanych z organizacją imprez wydatковано 618.556,-zł.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2020 r. i 31.12.2020 r. przedstawia poniższa tabela:

| | 01.01.2020 r. (zgodnie z bilansem) | 31.12.2020 r. |
|--------------------------|--|---------------|
| Stan środków pieniężnych | 378 303 | 253 981 |
| Stan należności | 51 948 | 16 090 |
| w tym wymagalnych | 8 971 | 12 301 |
| Stan zobowiązań | 101 594 | 51 923 |
| w tym wymagalnych | 0 | 2 119 |

Należności wykazane na koniec 2020 r. roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczenia świadczonych i zamawianych usług (wynajem pomieszczeń, sprzedaż biletów itp. w tym odsetki i koszty sądowe)
w tym należności wymagalne 15.931,-zł,
12.301,-zł,
- rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT 159,-zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 18.027,-zł,
- dostaw i usług (z terminem płatności w 2020 r.) 31.567,-zł,
w tym zobowiązania wymagalne 779,-zł,
- rozliczeń z pracownikami (*zobowiązanie wymagalne*) 1.340,-zł,
- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym 989,-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: | 7 672 368 | 7 227 672 | 94,2 |
| 1. Dotacje z budżetu gminy: <i>(ze środków budżetu miasta przekazano w 2020 r. dotację w kwocie 6.506.492-zł, w 2021 r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 117.093,-zł)</i> | 6 834 094 | 6 389 399 | 93,5 |
| - na działalność bieżącą | 6 334 094 | 5 942 025 | 93,8 |
| - na zakup zbiorów bibliotecznych | 200 000 | 199 990 | 100,0 |
| - na remonty | 300 000 | 247 385 | 82,5 |
| 2. Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zakup zbiorów bibliotecznych) | 47 500 | 47 500 | 100,0 |
| 3. Przychody własne | 790 774 | 790 773 | 100,0 |
| II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe | 61 500 | 60 507 | 98,4 |
| III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.: | 7 639 290 | 7 071 405 | 92,6 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 015 667 | 3 679 897 | 91,6 |
| - zakup towarów i usług | 2 697 260 | 2 603 324 | 96,5 |
| - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań <i>(odsetki od nieterminowo wypłaconego dodatku funkcyjnego)</i> | 1 | 0,5 | 50,0 |
| IV. Środki na wydatki majątkowe | 94 578 | 93 584 | 98,9 |
| V. Środki przyznane innym 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 7.071.405,-zł, z czego główne pozycje stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.679.897,-zł,
- opłaty czynszowe oraz za c.o., zużycie wody i energii elektrycznej 1.259.689,-zł,
- zbiory biblioteczne 384.924,-zł,
(zakupiono 13.407 egzemplarze książek i 1.200 jednostek zbiorów specjalnych).

Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z pandemią COVID-19 placówki były zamknięte dla czytelników od 12 marca do 2 maja oraz od 7 listopada do 27 grudnia 2020 r. W okresie, w którym Biblioteka była otwarta zorganizowała 1.100 imprez popularyzujących czytelnictwo dla 50.452 uczestników, w tym m.in.:

- Tury Kultury – 6 spotkań autorskich z ludźmi kultury i sztuki (1.145 uczestników),
- Portrety Literackie – 4 spotkania autorskie przeznaczone wyłącznie dla autorów książek (103 uczestników),
- Do Biblioteki po zdrowie – 1 spotkanie (50 uczestników),
- Świat na wyciągnięcie ręki – 2 spotkania (150 uczestników),
- Komentarz kulturalny – 2 spotkania (40 uczestników),
- Kluby Motyli Książkowych dla maluchów – 29 spotkań (545 uczestników),
- Biblioferie – 72 spotkania (727 uczestników),
- Bajkoteka – 25 spotkań (352 dzieci),
- Bajkoopowiadacz – 5 wystawionych bajek (169 uczestników),
- Głośne czytanie – 152 spotkania (4.473 uczestników),
- Sztuka X Muzy – 17 tematycznych seansów filmowych (364 uczestników),

W okresie zawieszenia tradycyjnej działalności część działań Biblioteki przeniosła się do sieci. Przygotowano m.in. zakładki na stronie internetowej z linkami z pomysłami na ciekawe spędzenie czasu na kwarantannie, promowano czytelnictwo, udostępniano mieszkańcom kody do iboków.

Z uwagi na czasowe zamknięcie Biblioteka odnotowała w 2020 r. spadek liczby czytelników o 22,1% z 28.775 na 22.428. oraz liczbę wypożyczeń z 514.574 w roku 2019 r. do 478.709 w 2020 r. tj. o 7,0%.

W ramach środków przyznanych na remonty w 2020 r. zrealizowano kompleksowy remont filii nr 5 przy ul. Dąbrowskiego. Łącznie wydatkowano 247.385,-zł.

W ramach wydatków majątkowych instytucja wydatkowała 93.584,-zł, w tym na:

- zakup serwera z oprogramowaniem (środki z dotacji z budżetu miasta) 60.507,-zł,
- rozbudowę książkomatu (środki własne instytucji) 33.077,-zł.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2020 r. i 31.12.2020 r. przedstawia poniższa tabela:

| | 01.01.2020 r. (zgodnie z bilansem) | 31.12.2020 r. (zgodnie z bilansem) |
|--------------------------|--|--|
| Stan środków pieniężnych | 1 086 816 | 746 468 |
| Stan należności | 1 001 388 | 1 211 301 |
| w tym wymagalnych | 873 406 | 626 680 |
| Stan zobowiązań | 962 579 | 514 982 |
| w tym wymagalnych | 0 | 0 |

Należności wykazane na koniec 2020 roku obejmują należności:

| | |
|--|--------------------------------|
| - od czytelników w związku z nieterminowym zwrotem zbiorów bibliotecznych <i>w tym należności wymagalne</i> | 1.119.262,-zł, 625.440,-zł, |
| - z pożyczek z ZFŚS | 60.487,-zł, |
| - z tytułu rozliczeń zakupu towarów i usług <i>w tym należności wymagalne</i> | 31.352,-zł, 1.240,-zł, |
| - z tytułu błędnej wpłaty | 200,-zł. |

Wykazane na koniec roku zobowiązania dotyczą:

| | |
|---|--------------|
| - Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (środki funduszu gromadzone na rachunku instytucji) | 385.167,-zł, |
| - zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta | 117.093,-zł, |
| - składek na PFRON za grudzień 2020 r. | 5.982,-zł, |
| - pozostałe zobowiązania (głównie z tytułu dostaw i usług z terminem płatności w 2021 r., kaucji czytelników oraz składki za grudzień na PFRON) | 6.740,-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: | 3 271 505 | 3 218 544 | 98,4 |
| 1. Dotacje z budżetu gminy na działalność bieżącą <i>(ze środków budżetu miasta przekazano w 2020 r. dotację w kwocie 2.285.000-zł, w 2021 r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 52.959,-zł)</i> | 2 285 000 | 2 232 041 | 97,7 |
| 2. Dotacja celowa z budżetu gminy na wkład własny w projekt pn. "Infrastruktura kultury" | 22 380 | 22 380 | 100,0 |
| 3. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na działalność podstawową | 685 000 | 685 000 | 100,0 |
| 4. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekty pn. "Zamówienia kompozytorskie" oraz "Infrastruktura kultury" | 103 260 | 103 260 | 100,0 |
| 5. Środki z Funduszu Wsparcia Kultury (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) | 18 746 | 18 745 | 100,0 |
| 6. Przychody własne | 157 119 | 157 118 | 100,0 |
| II. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wydatki majątkowe | 18 449 | 18 449 | 100,0 |
| III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.: | 3 372 392 | 3 317 664 | 98,4 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 830 875 | 1 776 156 | 97,0 |
| - zakup towarów i usług | 1 303 974 | 1 303 969 | 100,0 |
| - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0 | - |
| IV. Środki na wydatki majątkowe | 18 449 | 18 449 | 100,0 |
| V. Środki przyznane innym podmiotom | 0 | 0 | - |

W omawianym okresie koszty działalności bieżącej AUKSO zamknęły się kwotą 3.317.664,-zł, z czego 53,5% przeznaczono na wynagrodzenia wraz z należnymi składkami. Ponadto kwotę 263.974,-zł wydatkowano na czynsz i media za salę koncertową w Mediatece, która jest siedzibą orkiestry i w której w kolejne weekendy: piątki, soboty lub niedziele, odbywają się koncerty. Ze względu na ograniczenia i obostrzenia nałożone na instytucję w związku pandemią COVID-19 niektóre z zaplanowanych przedsięwzięć prezentowane były jako transmisje i nagrania w sieci, na profilu Facebook AUKSO.

W 2020 r. orkiestra zrealizowała 38 przedsięwzięć (20 sezonowych z udziałem publiczności, 11 sezonowych przeniesionych do Internetu oraz 7 przedsięwzięć związanych z festiwalem Auksodron - online). Sezon koncertowy oparty był na wypracowanej koncepcji, w ramach której wydarzenia repertuarowe zawarto w pięciu cyklach:

- AUKSO MODERN – poświęcony został szukaniu wspólnych cech łączących głównie twórczość kompozytorów XX i XXI wieku.

- AUKSO CLASSICS ze względu na przypadającą w 2020 roku 250. rocznicę urodzin kompozytora, został poświęcony twórczości Ludwiga van Beethovena. W ramach 5 koncertów orkiestra pod dyrekcją Marka Mosia wykonała osiem symfonii wielkiego klasyka.
- POLISH SOUNDS – podczas dwóch koncertów wystąpili uznani artyści, kształtujący współczesną, polską scenę muzyczną: Mela Koteluk i zespół Bokka.
- NEXT WAVE – odbyły się 4 koncerty artystów działających na pograniczu gatunków, których twórczość wymyka się tradycyjnej klasyfikacji. Na scenie wystąpiły zespoły EABS, KIRK, a także Trio Bastarda oraz Lonker See.
- AUKSO4KIDS – cykl edukacyjnych warsztatów muzycznych dla dzieci posiadał dwie linie tematyczne. Zajęcia poświęcone zostały gamie muzycznej i poszczególnym jej dźwiękom oraz muzycznej podróży po dekadach w historii muzyki rozrywkowej, zaczynając od lat 50. do roku 2000.

W październiku odbyła się trzecia edycja festiwalu AUKSODRONE, łączącego muzykę poważną z jazzem i elektroniką. Publiczność mogła uczestniczyć w koncertach za pośrednictwem Internetu i transmisji oraz retransmisji wydarzeń publikowanych na profilu Facebook Auksodrone i AUKSO oraz emitowanych na antenie Programu Drugiego Polskiego Radia. Na program festiwalu złożyło się 7 koncertów utrzymanych w cyklach: OPERA NOVA, JAZZ+ i PENDERECKI 2.0.

W cyklu OPERA NOVA odbyło się prawykonanie zamówionej przez AUKSO opery „Syrena. Melodrama aeterna” – drugiego, wspólnego dzieła kompozytora Aleksandra Nowaka i pisarza Szczepana Twardocha. Prawykonanie spotkało się z głośnym aplauzem krytyki muzycznej, plasując się m.in. w rankingu 10 najważniejszych wydarzeń w kategorii „Muzyka poważna 2020 r.” według Doroty Szwareman (tygodnik „Polityka”).

Poprzednie dzieło wspomnianej wyżej dwójki artystów opera „Drach. Drama per musica”, zamówione na festiwal Auksodrone 2019, otrzymało w 2020 r. nagrodę Koryfeusza w kategorii „Wydarzenie roku”.

W ramach wydatków majątkowych ze środków z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego orkiestra zakupiła mistrzowski smyczek skrzypcowy za kwotę 18.449,-zł.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2020 r. i 31.12.2020 r. przedstawia poniższa tabela.

| | 01.01.2020 r. (zgodnie z bilansem) | 31.12.2020 r. (zgodnie z bilansem) |
|--------------------------|--|--|
| Stan środków pieniężnych | 51 178 | 198 741 |
| Stan należności | 165 238 | 12 378 |
| w tym wymagalnych | 490 | 0 |
| Stan zobowiązań | 60 376 | 166 049 |
| w tym wymagalnych | 0 | 17 414 |

Należności wykazane na koniec 2020 roku obejmują należności z tytułu:

- | | |
|---|------------|
| - rozliczeń z MZBM (media) | 5.618,-zł, |
| - rozliczenia zakupów biletów i praw autorskich | 3.783,-zł, |
| - rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych | 2.977,-zł. |

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- | | |
|---|----------------------------|
| - zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta | 52.959,-zł, |
| - rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym (głównie z tytułu podatku VAT) | 47.733,-zł, |
| - rozliczeń z MZBM (media) | 36.890,-zł, |
| - dostaw i usług (z terminem płatności w 2021 r.) <i>w tym zobowiązania wymagalne</i> | 22.210,-zł, 17.414,-zł, |
| - zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Funduszu Wsparcia Kultury | 4.427,-zł, |
| - rozliczeń z tytułu wynagrodzeń | 1.830,-zł. |