ZARZĄDZENIE NR 0050/110/23

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Tychy w terminie do 31 marca 2023 r. roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 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 0050/110/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 marca 2023 r.

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Na terenie miasta Tychy działa 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:	**5 690 860**	**5 570 557**	**97,9**
1. Dotacje z budżetu gminy na: *(ze środków budżetu miasta przekazano w 2022 r. dotację w kwocie 4.948.390-zł, w 2023 r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 66.861,-zł)*	5 001 830	4 881 529	97,6
- działalność podstawową	3 616 650	3 576 317	98,9
- organizację "Śląskiej Jesieni Gitarowej"	600 000	566 194	94,4
- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	135 080	134 210	99,4
- zadania realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego	429 025	403 110	94,0
- zakup doposażenia	68 835	68 835	100,0
- zadanie "Kultura osiedla - osiedle kultury" w ramach Programu Rewitalizacji	30 000	30 000	100,0
- projekt "ETNO Dzika Plaża", w tym:	102 240	82 866	81,1
** środki GZM*	*44 950*	*27 983*	*62,3*
** środki miasta*	*57 290*	*54 882*	*95,8*
- warsztaty integracyjne dla dzieci w celu zacieśnienia więzi polsko - ukraińskich - środki z GZM	20 000	19 997	100,0
2. Dotacja z Filharmonii Śląskiej na organizację Śląskiej Jesieni Gitarowej	237 000	237 000	100,0
3. Przychody własne	452 030	452 028	100,0
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	**172 960**	**172 859**	**99,9**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	**5 690 184**	**5 279 199**	**92,8**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 356 062	2 263 106	96,1
- zakup towarów i usług	2 962 754	2 727 963	92,1
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - od nieterminowo zwróconych środków do Powiatowego Urzędu Pracy oraz opłaconej polisy ubezpieczeniowej	51	50	98,9
IV. Środki na wydatki majątkowe (fortepian plenerowy i sprzęt informatyczny)	**173 639**	**173 534**	**99,9**
V. Środki przyznane innych podmiotom	**0**	**0**	**-**

Koszty bieżącej działalności Miejskiego Centrum Kultury za omawiany okres wyniosły **5.279.199,-zł** i związane były przede wszystkim z organizacją i współorganizacją koncertów, imprez i innych przedsięwzięć kulturalnych. W 2022 r. MCK zorganizował m.in.:

- XVIII edycję Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Gitarowego im. Jana Edmunda Jurkowskiego „Śląska Jesień Gitarowa".
- XXXI edycję Tyskich Wieczorów Kolędowych,
- Festiwal Szantowy Port Pieśni Pracy,
- XIV Tyski Jarmark Bożonarodzeniowy,
- Koncerty Magdaleńskie,
- Tyską Senioriadę,
- Rock na Plaży,
- Dożynki Miejskie,
- XI Tyski Festiwal Performance,
- koncerty plenerowe (przy fortepianie zewnętrznym na pl. Baczyńskiego, Muzyczne Wieczory nad Jeziorem Paprocańskim, Wakacyjny Muzyczniak – koncerty muzyki kameralnej w Parku Miejskim Solidarności),
- cykl Kino Freelove.

Dodatkowo placówka organizowała imprezy kulturalne:

- na rzecz Rad Osiedli – głównie różnego rodzaju festyny (imprezy okolicznościowe, zajęcia warsztatowe, festyny, turnieje sportowe i inne) w różnych częściach miasta,
- w ramach Budżetu Partycypacyjnego – zadania wybrane w drodze głosowania polegające na organizacji półkolonii dla dzieci, festynów, wydarzeń edukacyjno – kulturalnych,
- w ramach Programu Rewitalizacji - "Kultura osiedla - osiedle kultury" – zorganizowano cykl warsztatów na terenie Czułów Osady.

Uzupełnieniem działalności prowadzonej w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury jest działalność **Klubów w Wilkowyjach i 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 dotacji przyznanej na doposażenie w kwocie 68.835,-zł instytucja zakupiła m.in. komputery stacjonarne, sprzęt oświetleniowy i wyposażenie pracowni plastycznej Klubu Wilkowyje. Ponadto za otrzymane dotacje inwestycyjne zakupiono fortepian plenerowy (153.959,-zł – w całości pokryty dotacją z budżetu miasta) oraz sprzęt informatyczny (19.595,-zł, w tym środki z dotacji – 18.900, środki własne instytucji – 675,-zł).

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2022 r. i 31.12.2022 r. przedstawia poniższa tabela:

	01.01.2022 r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2022 r. (zgodnie z bilansem)
Stan środków pieniężnych	351 409	628 742
Stan należności	10 264	7 077
w tym wymagalnych	2 150	1 606
Stan zobowiązań	77 957	81 580
w tym wymagalnych	0	0

Należności wykazane na koniec 2022 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczenia usług i zakupów (głównie wynajem pomieszczeń, sponsoring, sprzedaż kubków z nadrukiem itp.) 6.034,-zł,
  w tym należności wymagalne *1.606,-zł,*
- rozliczeń z tytułu umów zleceń 957,-zł,
- nadpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 86,-zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 66.861,-zł,
- dostaw i usług (z terminem płatności w 2023 r.) 14.444,-zł,
- rozliczeń z Urzędem Skarbowym 227,-zł,
- rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy - odsetki od nieterminowo zwróconych środków otrzymanych na szkolenia pracowników 48,-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:	**2 023 564**	**1 981 981**	**97,9**
1. Dotacje z budżetu gminy na: *(ze środków budżetu miasta przekazano w 2022 r. dotację w kwocie 1.882.292-zł, w 2023 r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 14.153,-zł)*	1 909 720	1 868 139	97,8
- działalność podstawową	1 777 683	1 763 530	99,2
- doposażenie	33 511	33 511	100,0
- realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. "Wykonanie tablicy historycznej na Rynku"	43 000	15 575	36,2
- realizację zadania w ramach Programu Rewitalizacji pn. "Kultowe osiedle A"	10 000	9 997	100,0
- wkład własny w realizację projektu pn. "Cyfrowe albumy architektów Hanny Adamczewskiej - Wejchert i Kazimierza Wejcherta z lat 1948-1999"	40 276	40 276	100,0
- remonty	5 250	5 250	100,0
2. Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn. "Cyfrowe albumy architektów Hanny Adamczewskiej - Wejchert i Kazimierza Wejcherta z lat 1948-1999"	15 000	15 000	100,0
3. Przychody własne	98 844	98 842	100,0
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	**17 589**	**17 589**	**100,0**
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	**2 037 874**	**1 966 657**	**96,5**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 926	1 193 047	99,3
- zakup towarów i usług	700 779	641 012	91,5
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - od nieterminowo uregulowanej faktury	1	1	66,0
IV. Środki na wydatki majątkowe (zakup systemu osuszania w zewnętrznym magazynie eksponatów przy ul Edukacji)	**17 589**	**17 589**	**100,0**
V. Środki przyznane innych podmiotom	**0**	**0**	**-**

Łączne bieżące koszty działalności instytucji w 2022 r. wyniosły 1.966.657,-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 4.701 nowych jednostek. Wśród nich na uwagę zasługuje nabycie albumów Hanny Adamczewskiej-Wejchert i Kazimierza Wejcherta oraz projektu polichromii autorstwa Jerzego Nowosielskiego do kościoła pw. Ducha Świętego.

W ramach działalności wystawienniczej zorganizowano wystawy:

- Narodziny klubu. 50 lat Górniczego Klubu Sportowego Tychy (1971-2021),

- Farmaceutka – Ogród Balsamiczny,
- Tony Industrii,
- Obrazy z przeszłości. Tychy w I połowie XX wieku,
- Barbara Kubska – Zygmunt Kubski. Czas nieutracony,
- Jan Dera. Tyskie historie lekkoatletyczne,
- Stanisław Mazuś. Mniej znany,
- Sportowa strona miasta. Historia. Wydarzenia. Mistrzowie,

Ponadto zrealizowano m.in.:

- „Dom jest jak człowiek" – zapoczątkowany w 2019 r. cykl zorientowany na to, co najbliższe: miejsce zamieszkania w wymiarze mikro – siedlisko, ulicę, osiedlę, parafię – małą społeczność i jej codzienne życie (zorganizowano 2 spotkania),
- „Mozaika Górnośląska" – cykl spotkań poświęconych tematom związanym z historią i teraźniejszością Śląska (2 spotkania),
- „Czas na architekturę" – cykl spotkań traktujących o sztuce projektowania, organizowania i kształtowania szeroko pojętej przestrzeni (4 spotkania),
- „Zakład stoi" – cykl spotkań wokół fotografii zakładowej (3 spotkania),
- projekt „My z osiedla A" – prowadzono badania i gromadzono zapisy historii mówionej wśród mieszkańców Osiedla A,
- konferencję „Ikona na nowy wiek – Jerzy Nowosielski w świątyniach Śląska",
- Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Regionie Silesia Incognita 2022.

W ramach zadania „Wykonanie tablicy historycznej na Rynku" realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Muzeum opracowało treść i projekt graficzny tablicy nawiązujący do tablic Szlaku Miejskiego Tychy oraz wykonano prace koncepcyjne oraz projekt wykonawczy mebla (nośnika tablicy). Wydatkowano 15.575zł. Zakończenie prac przewidziano w 2023 r.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2022 r. i 31.12.2022 r. przedstawia poniższa tabela:

	01.01.2022 r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2022 r. (zgodnie z bilansem)
Stan środków pieniężnych	161 566	205 546
Stan należności	1 566	1 102
w tym wymagalnych	0	0
Stan zobowiązań	7 473	21 069
w tym wymagalnych	0	0

Należności wykazane na koniec 2022 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczenia usług i zakupów 628,-zł,
- rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT 474,-zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 14.153,-zł,
- dostaw i usług (z terminem płatności w 2022 r.) 6.637,-zł,
- rozliczeń z Urzędem z tytułu podatku VAT 279,-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:	**4 303 723**	**4 303 607**	**100,0**
1. Dotacje z budżetu gminy na: *(ze środków budżetu miasta przekazano w 2022 r. dotację w kwocie 3.310.983-zł, w 2023 r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 110,-zł)*	3 310 987	3 310 873	100,0
- działalność podstawową	3 191 837	3 191 727	100,0
- prowadzenie w teatrze i dramacie współczesnym edukacji profilaktycznej w zakresie uzależnień,	35 000	35 000	100,0
- wkład własny w realizację projektów pn. „Wyspa Mojej Siostry", „Ballady i dźwięki", „Dziedziniec Teatralny", „Jezioro wrażeń"	84 150	84 146	100,0
2. Dotacje z budżetu państwa na projekty pn. „Wyspa Mojej Siostry", „Ballady i dźwięki", „Dziedziniec Teatralny", „Jezioro wrażeń" i „Tyskie Spotkania Teatralne"	178 940	178 940	100,0
3. Przychody własne	813 796	813 795	100,0
II. Dotacje z budżetu miasta na wydatki majątkowe	**70 000**	**69 410**	**99,2**
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	**4 303 723**	**4 186 557**	**97,3**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 126 398	2 056 116	96,7
- zakup towarów i usług	1 852 794	1 822 864	98,4
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań od nieterminowo uregulowanego podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	133	133	100,0
IV. Środki na wydatki majątkowe (zakup stołu oświetleniowego i zestawu komputerowego)	**70 000**	**69 410**	**99,2**
V. Środki przyznane innych podmiotom	**0**	**0**	**-**

Wśród kosztów działalności bieżącej znaczną grupę stanowią koszty wynagrodzeń wraz z należnymi składkami. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 2.056.116,-zł, co stanowi 49,1% kosztów ogółem działalności bieżącej. Bezpośrednie koszty utrzymania obiektów (czynsz, media) wyniosły natomiast 447.602,-zł.

W 2022 r. Teatr Mały realizował nieprzerwanie swą działalność statutową, w ramach której zorganizował lub współorganizował 343 wydarzenia artystyczne, w których uczestniczyło ponad 18 tys. widzów. Oferta artystyczna instytucji budowana była z myślą zarówno o widzu dorosłym, jak i dzieciach i młodzieży, a także seniorach. W okresie sprawozdawczym instytucja zrealizowała m.in.:

- 48. edycję Tyskich Spotkań Teatralnych,
- XIV Festiwal Monodramu MoTyF,

- LOGOS FEST – Tyski Festiwal Słowa poświęcony pisarstwu Edwarda Stachury,
- przedstawienie pt. „Dzieci z Bullerbyn" z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka,
- pięć przedstawień w ramach Sceny Konesera,
- 16 wartościowych tytułów bajkowych w ramach Sceny Młodego Widza,
- przegląd form teatralnych dla dzieci – Dni Teatru Malutkiego,
- projekty na które pozyskano dofinansowanie ze środków z budżetu państwa, w tym:
    - „Wyspa Mojej Siostry",
    - „Ballady i dźwięki",
    - „Dziedziniec Teatralny",
    - „Jezioro wrażeń",
- spektakle, warsztaty i zajęcia dla dzieci.

Teatr Mały realizuje swą działalność statutową również w przestrzeniach Pasażu Kultury Andromeda, gdzie odbywają się działania w ramach cykli: „Scena Teatru TV", „Andromeda kino jakie znamy" oraz „To jest sztuka". Ponadto prowadzony jest tam program wystawienniczy Miejskiej Galerii Sztuki OBOK.

W ramach przyznanej dotacji inwestycyjnej instytucja zakupiła stół oświetleniowy za kwotę 55.778,-zł oraz zestaw komputerowy za 13.632,-zł.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2022 r. i 31.12.2022 r. przedstawia poniższa tabela:

	01.01.2022 r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2022 r. (zgodnie z bilansem)
Stan środków pieniężnych	425 555	576 491
Stan należności	26 649	35 662
w tym wymagalnych	2 228	0
Stan zobowiązań	42 730	58 751
w tym wymagalnych	0	11 694

Należności wykazane na koniec 2022 r. roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczenia świadczonych i zamawianych usług (wynajem pomieszczeń, usługi reklamowe, sprzedaż biletów itp. w tym odsetki) 25.962,-zł,
- rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT 9.700,-zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- dostaw i usług 50.024,-zł,
  w tym zobowiązania wymagalne *11.694,-zł,*
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu państwa (wraz z odsetkami) 8.560,-zł.
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 110,-zł,
- rozliczeń z tytułu wynagrodzeń 57,-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:	**7 405 003**	**7 396 189**	**99,9**
1. Dotacje z budżetu gminy: *(ze środków budżetu miasta przekazano w 2022 r. dotację w kwocie 6.964.544-zł, w 2023 r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 8.812,-zł)*	6 964 544	6 955 732	99,9
- na działalność bieżącą	6 814 544	6 805 757	99,9
- na zakup zbiorów bibliotecznych	150 000	149 974	100,0
2. Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zakup zbiorów bibliotecznych)	50 000	50 000	100,0
3. Przychody własne	390 459	390 458	100,0
II. Dotacje na wydatki majątkowe	**0**	**0**	**-**
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	**7 466 487**	**7 465 249**	**100,0**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 546 098	4 544 894	100,0
- zakup towarów i usług	2 514 677	2 514 647	100,0
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - od nieterminowo uregulowanego podatku od nieruchomości	570	570	100,0
IV. Środki na wydatki majątkowe	**0**	**0**	**-**
V. Środki przyznane innych podmiotom	**0**	**0**	**-**

W roku 2022 Miejska Biblioteka Publiczna realizowała swoje zadania statutowe świadcząc usługi biblioteczne i informacyjne w 13 placówkach na terenie całego miasta.

Koszty działalności bieżącej Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres sprawozdawczy wyniosły 7.465.249,-zł, z czego główne pozycje stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.544.894,-zł,
- opłaty czynszowe oraz za c.o., zużycie wody i energii elektrycznej 1.435.502,-zł,
- zbiory biblioteczne 425.929,-zł,
  (zakupiono 14.453 egzemplarze książek i 1.108 jednostek zbiorów specjalnych).

W okresie sprawozdawczym Biblioteka zorganizowała 2.345 wydarzeń popularyzujących czytelnictwo, w których uczestniczyło 80.125 uczestników, w tym m.in.:

- spotkania autorskie w ramach cykli:
  - Tury Kultury (m.in. z Adrianną Biedrzyńską, Rafałem Królikowskim, Janem Nowickim, Olgą Bończyk, Jarosławem Kretem, Jolantą Fraszyńską czy Ewą Gawryluk),
  - Portrety Literackie,

  - Bliżej Kina,
  - Czwartki z Paletą,
  - Abecadło Sztuki,
- Klub Motyli Książkowych – popołudniowe spotkania dzieci i rodziców,
- Akademia Pięciu Zmysłów,
- Akademia Sztuk Wszelakich,
- Bajkoopowiadacz – opowiadanie bajek na żywo w konwencji teatralnej,
- Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży.

W 2022 r. odnotowano wzrost zarówno liczby czytelników (o 18% z 21.982 na 25.939) jak również liczby wypożyczeń (o 9% z 451.529 w roku 2021 do 492.034 w 2022 r.) co związane jest z powrotem do normalnej działalności instytucji (od II kwartału 2022 r.) po ograniczeniach związanych z epidemią koronawirusa.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2022 r. i 31.12.2022 r. przedstawia poniższa tabela:

	01.01.2022 r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2022 r. (zgodnie z bilansem)
Stan środków pieniężnych	933 277	684 603
Stan należności	1 206 061	1 268 861
w tym wymagalnych	1 084 680	1 138 193
Stan zobowiązań	603 609	494 634
w tym wymagalnych	2 900	0

Należności wykazane na koniec 2022 roku obejmują należności:

- od czytelników w związku z nieterminowym zwrotem zbiorów bibliotecznych 1.196.084,-zł,
  w tym należności wymagalne *1.138.193,-zł,*
- z pożyczek z ZFŚS 66.841,-zł,
- z tytułu rozliczeń zakupu towarów i usług 5.936,-zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania dotyczą:

- Zakładkowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (środki funduszu gromadzone na rachunku instytucji) 449.155,-zł,
- pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług 36.667,-zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 8.812,-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:	**3 824 629**	**3 818 713**	**99,8**
1. Dotacje z budżetu gminy na działalność bieżącą *(ze środków budżetu miasta przekazano w 2022 r. dotację w kwocie 2.879.782-zł, w 2023 r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 3.794,-zł)*	2 881 901	2 875 988	99,8
2. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na działalność podstawową	685 000	685 000	100,0
3. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt pn. "Zamówienia kompozytorskie"	42 000	42 000	100,0
4. Przychody własne	215 728	215 726	100,0
II. Dotacje na wydatki majątkowe (instrumenty muzyczne):	**131 000**	**131 000**	**100,0**
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	90 000	90 000	100,0
- dotacja z budżetu gminy	41 000	41 000	100,0
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	**3 785 999**	**3 645 124**	**96,3**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 148 468	2 143 313	99,8
- zakup towarów i usług	1 552 433	1 431 201	92,2
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - od nieterminowo uregulowanej faktury	192	191	99,6
IV. Środki na wydatki majątkowe (instrumenty muzyczne)	**151 562**	**151 562**	**100,0**
V. Środki przyznane innych podmiotom	**0**	**0**	**-**

W omawianym okresie koszty działalności bieżącej AUKSO zamknęły się kwotą 3.645.124,-zł, z czego 58,8% przeznaczono na wynagrodzenia wraz z należnymi składkami. Kwotę 364.549,-zł wydatkowano na czynsz i media za salę koncertową w Mediatece, która jest siedzibą orkiestry i w której koncertuje orkiestra.

W 2022 r. orkiestra w ramach swojej działalności artystycznej prezentowała publiczności wydarzenia w pięciu cyklach :

- AUKSO MODERN – w ramach tej serii przypomniano tyskiej publiczności projekty zamówione i skomponowane dla AUKSO, łączące jazz z muzyką klasyczną, które swoją premierę miały m.in. podczas festiwalu AUKSODRONE 2020 w wersji online, bez udziału publiczności,
- CHOPIN 2020 – w pierwszej połowie sezonu w miejsce serii NEXT WAVE zrealizowano cykl koncertów CHOPIN 2020, który zaprezentował najbardziej utalentowanych pianistów młodego pokolenia, którzy uczestniczyli w XVIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina. Wystąpili: Kamil Pacholec, Szymon Nehring, Jakub Kuszlik, Andrzej Wierciński, Mateusz Krzyżowski i Piotr Alexewicz.

- NEXT WAVE – podczas koncertów przybliżających twórczość młodych artystów współczesnej polskiej muzyki wystąpili: wiolonczelista Michał Pepol oraz duet Piotr „Pianohooligan" Orzechowski i Kuba Więcek,
- AUKSO ON/SIDE – kameralne koncerty przybliżyły najciekawsze dokonania w ambitnej muzyce XX i XXI wieku,
- AUKSO4KIDS – w pierwszej części roku poświęcony był wybitnym postaciom ze świata muzyki klasycznej, takim jak: Grażyna Bacewicz i Witold Lutosławski. W drugiej części roku podczas warsztatów odbyły się spotkania z udziałem zaproszonych gości, którzy wspólnie z uczestnikami poszukiwali muzyki w przyrodzie: w lesie, w wodzie czy górach.

W dniach 7 – 9 listopada odbył się festiwal AUKSODRONE. Na program festiwalu złożyło się 9 koncertów, w tym premiera nowej opery w wersji koncertowej, 3 cykle warsztatów dla dzieci i dorosłych, 4 spotkania z artystami oraz 3 sety dj-skie.
W lutym 2022 r. ukazała się nowa płyta AUKSO pt. „Pokolenie 51" zawierająca muzykę wybitnych śląskich kompozytorów: Eugeniusza Knapika, Andrzeja Krzanowskiego i Aleksandra Lasonia.
Ponadto w 2022 r. działalność fonograficzna instytucji została uhonorowana nagrodą Fryderyka w kategorii „Album Roku. Muzyka Oratoryjna i Operowa" za wspólne dzieło Aleksandra Nowaka i Szczepana Twardocha - „Syreny. Melodrama Aeterne".

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2022 r. i 31.12.2022 r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2022 r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2022 r. (zgodnie z bilansem)
Stan środków pieniężnych	9 962	48 775
Stan należności	113 767	102 534
w tym wymagalnych	0	0
Stan zobowiązań	162 359	40 286
w tym wymagalnych	0	738

Należności wykazane na koniec 2022 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT 90.340,-zł,
- rozliczeń z MZBM (media) 6.480,-zł,
- rozliczenia świadczonych usług (reklama, sprzedaż biletów itp.) 5.124,-zł,
- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 590,-zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- rozliczeń z MZBM (media) 32.174,-zł,
- dostaw i usług 4.076,-zł,
  w tym zobowiązania wymagalne *738,-zł,*

- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 3.794,-zł,
- rozliczeń z tytułu wynagrodzeń 191,-zł,
- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym 51,-zł.