ZARZĄDZENIE NR 0050/112/24

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 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 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Tychy w terminie do 31 marca 2024 r. roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący Funkcję
Prezydenta Miasta Tychy

/-/ Maciej Gramatyka

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/112/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 marca 2024 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:	**5 592 693**	**5 574 007**	**99,7**
1. Dotacje z budżetu gminy na: *(ze środków budżetu miasta przekazano w 2023 r. dotację w kwocie 5.107.757,-zł, w 2024 r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 3.541,-zł)*	5 122 901	5 104 216	99,6
- działalność podstawową	3 977 633	3 972 295	99,9
- koncert plenerowy AUKSO i Przyjaciele	300 000	300 000	100,0
- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	123 140	122 003	99,1
- zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	703 628	691 617	98,3
- zadanie "Kultura osiedla - osiedle kultury" w ramach Programu Rewitalizacji	18 500	18 300	98,9
2. Przychody własne	469 792	469 790	100,0
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	**0**	**0**	**-**
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	**5 592 693**	**5 492 353**	**98,2**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 349 631	2 349 258	100,0
- zakup towarów i usług	2 953 900	2 695 175	91,2
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - od nieterminowo wnoszonych opłat	317	316	99,8
IV. Środki na wydatki majątkowe	**0**	**0**	**-**
V. Środki przyznane innych podmiotom	**0**	**0**	**-**

Koszty bieżącej działalności Miejskiego Centrum Kultury za omawiany okres wyniosły **5.492.353,-zł** i związane były przede wszystkim z organizacją i współorganizacją koncertów, imprez i innych przedsięwzięć kulturalnych.

W 2023 r. MCK zorganizował m.in.:

- XVI edycję Metropolitalnego Święta Rodziny,
- XXXII edycję Tyskich Wieczorów Kolędowych,
- Festiwal Szantowy Port Pieśni Pracy,
- XV Tyski Jarmark Bożonarodzeniowy,
- Koncerty Magdaleńskie,
- Koncert Wielkopostny,
- Tyską Galę Kultury i Tyską Galę Sportu,
- Tyską Senioriadę,
- Rock na Plaży,
- Dożynki Miejskie,
- XII Tyski Festiwal Performance,
- Koncert „AUKSO i Przyjaciele" w Parku Miejskim Solidarności
- koncerty plenerowe (przy fortepianie zewnętrznym na pl. Baczyńskiego oraz Muzyczne Wieczory nad Jeziorem Paprocańskim),
- 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.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2023 r. i 31.12.2023 r. przedstawia poniższa tabela:

	01.01.2023 r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2023 r. (zgodnie z bilansem)
Stan środków pieniężnych	628 742	635 142
Stan należności	7 077	36 880
w tym wymagalnych	1 606	0
Stan zobowiązań	81 580	32 841
w tym wymagalnych	0	0

Należności wykazane na koniec 2023 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczeń z Urzędem Skarbowy (z tytułu podatku VAT) 18.417,-zł,
- rozliczeń za media 9.231,-zł,
- rozliczenia usług i zakupów (sponsoring, sprzedaż biletów i kubków z nadrukiem, rozliczenia z ZAiKS itp.) 8.832,-zł,
- rozliczeń z tytułu umów zleceń 400,-zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- rozliczeń z Gminą Miasta Tychy (z tytułu energii elektrycznej) 17.162,-zł,
- dostaw i usług (głównie rozliczenia za zużyte media) 12.138,-zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 3.541,-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:	**2 523 236**	**2 392 666**	**94,8**
1. Dotacje z budżetu gminy na: *(ze środków budżetu miasta przekazano w 2023 r. dotację w kwocie 2.167.872,-zł, w 2024 r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 26.963,-zł)*	2 271 477	2 140 909	94,3
- działalność podstawową	2 017 393	1 950 656	96,7
- zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	116 300	52 470	45,1
- realizację zadania w ramach Programu Rewitalizacji pn. "Kultowe osiedle A"	10 000	10 000	100,0
- wkład własny w realizację projektów pn. "Cyfrowe albumy architektów Hanny Adamczewskiej - Wejchert i Kazimierza Wejcherta z lat 1948-1994", "KRON. Fotografia umiejscowiona. Tyskie Towarzystwo Fotograficzne KRON (1976-1983)", "Szeroki kąt. Wydarzenia kulturalne inspirowane Tyskim Klubem Fotograficznym KRON"	127 784	127 783	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 1948-1994", "KRON. Fotografia umiejscowiona. Tyskie Towarzystwo Fotograficzne KRON (1976-1983)", "Szeroki kąt. Wydarzenia kulturalne inspirowane Tyskim Klubem Fotograficznym KRON"	89 015	89 015	100,0
3. Przychody własne	162 744	162 743	100,0
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	**0**	**0**	**-**
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	**2 523 236**	**2 383 346**	**94,5**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 472 117	1 413 739	96,0
- zakup towarów i usług	941 363	868 208	92,2
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-
IV. Środki na wydatki majątkowe	**0**	**0**	**-**
V. Środki przyznane innych podmiotom	**0**	**0**	**-**

Łączne bieżące koszty działalności instytucji w 2023 r. wyniosły 2.383.346,-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 727 nowych jednostek. Łączny stan zbiorów na dzień 31.12.2023 r. to 25.541 jednostek.

W ramach działalności wystawienniczej zorganizowano wystawy:

- Stanisław Mazuś. Mniej znany,
- W chacharskich mundurach. Czułów w latach II wojny światowej,

- Przestrzenie samotności,
- Vinicius Libardoni: Memento,
- Tyski Klub Fotograficzny KRON. Śląsk 1978-1983,
- Paprocany. Dawna wieś, obecnie dzielnica miasta,
- 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 1 spotkanie),
- „Mozaika Górnośląska" – cykl spotkań poświęconych tematom związanym z historią i teraźniejszością Śląska (3 spotkania),
- „Nowe miasto. Nowe widzenie" – spotkanie, którego tematem jest książka fotograficzna traktująca o współczesnych Tychach, powstała we współpracy ze Szkołą Filmową im. K. Kieślowskiego w Katowicach (1 spotkanie),
- „Tyska Galeria Sportu" – cykl spotkań poświęconych popularyzacji tyskiego sportu i jego najwybitniejszych przedstawicieli (17 spotkań),
- koncert AUKSO – Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy i Męskiego Zespołu Muzyki Cerkiewnej Katapetasma z okazji Roku Jerzego Nowosielskiego,
- Forum Praktyki Muzealnej - warsztaty i spotkania dla muzealniczek i muzealników służce wzmocnieniu kompetencji (3 spotkania),
- Spacery edukacyjne zapoznające Tyszan z historią miasta i ważnymi dla miasta obiektami,
- Tyską Noc Muzeów - impreza kulturalna z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów, umożliwiająca zwiedzanie muzeum w godzinach nocnych oraz wejście do obiektów zazwyczaj niedostępnych,
- wędrowny festiwal literacki pn. „Miedzianka Po Drodze",
- „Ogród balsamiczny" – cykl spotkań wokół tematyki ziół dla seniorek i seniorów, łączący praktyczną wiedzę o ziołach, wiedzę kulturową oraz pracę kreatywną (3 spotkania),
- Konkurs „Silesia Incognita 2023" – siódma edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Regionie.

W ramach Budżetu Obywatelskiego realizowano trzy zadania pn.:

- „Wykonanie tablic historycznych przy ul. Katowickiej" - opracowano treść i projekt graficzny tablicy nawiązujący do tablic Szlaku Miejskiego Tychy oraz wykonano prace koncepcyjne oraz projekt wykonawczy mebla (nośnika tablicy). Wydatkowano 17.885 zł. Zakończenie prac przewidziano w 2024 r.
- „Wykonanie tablic historycznych na Żwakowie" - opracowano treść i projekt graficzny tablicy nawiązujący do tablic Szlaku Miejskiego Tychy oraz wykonano prace koncepcyjne oraz projekt wykonawczy mebla (nośnika tablicy). Wydatkowano 17.385 zł. Zakończenie prac przewidziano w 2024 r.

- „Tłumaczenie z języka niemieckiego kroniki szkolnej na Żwakowie” – przepisano z rękopisu część niemiecką kroniki i przetłumaczono ją na język polski wraz z ujednoliceniem zapisów i dokonaniem przypisów do obu części. Łącznie na ten cel wydatkowano 17.200 zł.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2023 r. i 31.12.2023 r. przedstawia poniższa tabela:

	01.01.2023 r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2023 r. (zgodnie z bilansem)
Stan środków pieniężnych	205 546	231 170
Stan należności	1 102	6 534
w tym wymagalnych	0	3 690
Stan zobowiązań	21 069	40 476
w tym wymagalnych	0	0

Należności wykazane na koniec 2023 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczenia usług i zakupów 6.475,-zł,
  w tym należności wymagalne 3.690,-zł,
- rozliczeń z pracownikami 58,-zł,
- rozliczeń z Urzędem Skarbowym 1,-zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 26.963,-zł,
- dostaw i usług 12.583,-zł,
- rozliczeń z Urzędem z tytułu podatku VAT 817,-zł,
- rozliczeń z pracownikami 113,-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:	**4 419 323**	**4 415 095**	**99,9**
1. Dotacje z budżetu gminy na: *(ze środków budżetu miasta przekazano w 2023 r. dotację w kwocie 3.599.764,-zł, w 2024 r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 1.302,-zł)*	3 601 525	3 598 462	99,9
- działalność podstawową	3 549 525	3 546 462	99,9
- prowadzenie w teatrze i dramacie współczesnym edukacji profilaktycznej w zakresie uzależnień	35 000	35 000	100,0
- wkład własny w realizację projeku pn. „Dziedziniec Teatralny”	17 000	17 000	100,0
2. Dotacje z budżetu państwa na projekty pn. "Dziedziniec Teatralny", "15 Tyski Festiwal Monodramu MoTyF" i "Tyskie Spotkania Teatralne"	152 360	152 360	100,0
3. Przychody własne	665 438	664 273	99,8
II. Dotacje z budżetu miasta na wydatki majątkowe	**0**	**0**	**-**
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	**4 419 323**	**4 136 104**	**93,6**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 370 233	2 302 763	97,2
- zakup towarów i usług	1 603 639	1 401 551	87,4
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - od nieterminowej zapłaty podatku VAT, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym oraz faktury za usługi telekomunikacyjne	57	57	99,6
IV. Środki na wydatki majątkowe	**0**	**0**	**-**
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 2.302.763,-zł, co stanowi 55,7% kosztów ogółem działalności bieżącej. Bezpośrednie koszty utrzymania obiektów (czynsz, media) wyniosły natomiast 352.929,-zł.

Oferta artystyczna instytucji budowana była z myślą zarówno o widzu dorosłym, jak i dzieciach i młodzieży, a także seniorach.

Ze względu na remont siedziby głównej przy ul. Hlonda 1, Teatr Mały od maja 2023r. prowadził swoją działalność artystyczną w przestrzeniach Pasażu Kultury Andromeda oraz innych wynajmowanych miejskich lokalizacjach.

W okresie sprawozdawczym instytucja zrealizowała m.in.:

- LOGOS FEST – Tyski Festiwal Słowa poświęcony pisarstwu Juliana Tuwima,

- sztukę produkcji własnej pt. „Córki Króla Leara”,
- dwa przedstawienia w ramach Sceny Konesera,
- projekty, na które pozyskano dofinansowanie ze środków z budżetu państwa, w tym:
    - XV „Tyski Festiwal Monodramu MoTyF”,
    - „Dziedziniec Teatralny 3”,
    - 49 edycja „Tyskich Spotkań Teatralnych”,
- spektakle, warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- cykl „Andromeda - kino jakie znamy”,
- program wystawienniczy Miejskiej Galerii Sztuki OBOK

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2023 r. i 31.12.2023 r. przedstawia poniższa tabela:

	01.01.2023 r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2023 r. (zgodnie z bilansem)
Stan środków pieniężnych	576 491	624 952
Stan należności	35 662	89 956
w tym wymagalnych	0	0
Stan zobowiązań	58 751	28 173
w tym wymagalnych	11 694	0

Należności wykazane na koniec 2023 r. roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczenia świadczonych i zamawianych usług (wynajem pomieszczeń, usługi reklamowe, sprzedaż biletów itp. w tym odsetki) 55.311,-zł,
- rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT 34.645,-zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- dostaw i usług 21.371,-zł,
- rozliczeń z tytułu wynagrodzeń 5.500,-zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 1.302,-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:	**8 767 213**	**8 765 787**	**100,0**
1. Dotacje z budżetu gminy: *(ze środków budżetu miasta przekazano w 2023 r. dotację w kwocie 8.174.663,-zł, w 2024 r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 1.162,-zł)*	8 174 925	8 173 501	100,0
- na działalność bieżącą	7 913 925	7 912 784	100,0
- na zakup zbiorów bibliotecznych	200 000	199 979	100,0
- na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	61 000	60 738	99,6
2. Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zakup zbiorów bibliotecznych)	82 500	82 500	100,0
3. Przychody własne	509 788	509 786	100,0
II. Dotacja z budżetu miasta na wydatki majątkowe	**0**	**0**	**-**
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	**8 767 213**	**8 631 073**	**98,4**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 486 831	5 474 174	99,8
- zakup towarów i usług	2 884 192	2 792 666	96,8
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-
IV. Środki na wydatki majątkowe – urządzenie do serwerowni	**21 156**	**21 156**	**100,0**
V. Środki przyznane innych podmiotom	**0**	**0**	**-**

W roku 2023 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 8.631.073,-zł, z czego główne pozycje stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.474.174,-zł,
- opłaty czynszowe oraz za c.o., zużycie wody i energii elektrycznej 1.681.725,-zł,
- zbiory biblioteczne i zdalny dostęp do nowości wydawniczych 440.451,-zł, (zakupiono 14.061 egzemplarze książek i 1.031 jednostek zbiorów specjalnych).

W ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano dwa zadania pn.:

- „Dostęp do e-booków i audiobooków" - wydatkowano 55.738 zł.
- „Zakup książek w języku angielskim dla dzieci" – zakupiono 133 egzemplarze. Łącznie na ten cel wydatkowano 5.000 zł.

W okresie sprawozdawczym Biblioteka zorganizowała 2.664 wydarzenia popularyzujące czytelnictwo, w których uczestniczyło 10.757 uczestników, w tym m.in.:

- spotkania autorskie w ramach cykli:
  - Tury Kultury (m.in. z Krzysztofem Materną, Adamem Woronowiczem, Dorotą Chotecką, Dorotą Segdą, Robertem Janowskim, Renatą Dancewicz czy Michałem „Miśkiem" Koterskim)
  - Portrety Literackie,
  - XVI Tyskie Dni Literatury,
  - Abecadło Sztuki,
- Klub Motyli Książkowych – popołudniowe spotkania dzieci i rodziców,
- Akademia Pięciu Zmysłów,
- Akademia Sztuk Wszelakich,
- Spotkania planszówkowe,
- „Komentarz Kulturalny Czytelni",
- „Świat na wyciągnięcie ręki"- spotkania z podróżnikami,
- Wystawy malarstwa, grafiki i fotografii,
- „Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych".

W 2023 r. odnotowano wzrost zarówno liczby czytelników (o 8,6% z 25.939 na 28.162) jak również liczby wypożyczeń (o 4,5% z 492.034 w roku 2022 do 514.056 w 2023 r.). We wrześniu 2023r. Biblioteka otrzymała dodatkowe pomieszczenie w Mediatece o powierzchni 93 m^2, które pełni funkcję sali konferencyjnej.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2023 r. i 31.12.2023 r. przedstawia poniższa tabela:

	01.01.2023 r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2023 r. (zgodnie z bilansem)
Stan środków pieniężnych	684 603	572 127
Stan należności w tym wymagalnych	1 268 861 1 138 193	1 519 186 1 268 668
Stan zobowiązań w tym wymagalnych	494 634 0	526 818 0

Należności wykazane na koniec 2023 roku obejmują należności:

- od czytelników w związku z nieterminowym zwrotem zbiorów bibliotecznych 1.378.139,-zł,
  w tym należności wymagalne *1.268.668,-zł*,
- z pożyczek z ZFŚS 110.421,-zł,
- z tytułu rozliczeń zakupu towarów i usług 30.626,-zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania dotyczą:

- Zakładkowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (środki funduszu gromadzone na rachunku instytucji) 498.849,-zł,
- pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług 25.737,-zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 1.162,-zł,
- rozrachunków z czytelnikami 1.070,-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:	**4 358 155**	**4 349 872**	**99,8**
1. Dotacje z budżetu gminy na działalność bieżącą *(ze środków budżetu miasta przekazano w 2023 r. dotację w kwocie 3.204.216,-zł, w 2024 r. instytucja dokonała zwrotu w wysokości 6.765,-zł)*	3 204 216	3 197 451	99,8
2. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na działalność podstawową	749 000	749 000	100,0
3. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt pn. "Zamówienia kompozytorskie"	33 000	33 000	100,0
4. Przychody własne	371 939	370 420	99,6
II. Dotacje na wydatki majątkowe	**0**	**0**	**-**
III. Koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	**4 358 155**	**4 021 633**	**92,3**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 355 465	2 353 751	99,9
- zakup towarów i usług	1 856 579	1 542 851	83,1
- 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 4.021.633,-zł, z czego 58,5% przeznaczono na wynagrodzenia wraz z należnymi składkami. Kwotę 436.275,-zł wydatkowano na czynsz i media za salę koncertową w Mediatece, która jest siedzibą orkiestry i w której koncertuje orkiestra.

W 2023 r. orkiestra w ramach swojej działalności artystycznej prezentowała publiczności wydarzenia w sześciu cyklach :

- AUKSO MODERN – odbyło się 8 koncertów z udziałem gości: Joanny Słowińskiej, wirtuoza skrzypiec Krzysztofa Jakowicza wraz z zespołem Tango Attack, zespołów Voo Voo, Kapeli ze Wsi Warszawa, Kapeli Vołosi, Jazz Bandu Młynarski/Masecki, Grzegorza Turnaua i rapera Łukasza Rostkowskiego.
- POLISH SOUNDS – koncerty promują polską muzykę w jej różnych formach stylistycznych i jednocześnie przybliżają popularne w Polsce kierunki lokalnej publiczności.
- NEXT WAVE – podczas 3 koncertów przybliżających twórczość młodych artystów współczesnej polskiej muzyki wystąpili: Lutosławski Piano Duo, Elettrovoce oraz perkusista Miłosz Pękala.
- AUKSO ON/SIDE – kameralne koncerty przybliżyły twórczość estońskiego kompozytora Arvo Parta oraz łotewskiego kompozytora Peterisa Vasksa.

- AUKSO4KIDS – podczas wiosennej odsłony warsztatów dla dzieci poruszono zagadnienie różnych emocji (wstręt, zdziwienie, radość, strach, smutek, złość). W trakcie jesiennej odsłony w centrum uwagi był GŁOS jako naturalny instrument muzyczny. Łącznie odbyło się 10 spotkań poprowadzonych przez Joannę Bronisławską.
- M.U.ZY.K.A. w AUKSO – nowy cykl koncertów edukacyjnych, skoncentrowanych na przedstawianiu uczniom szkół podstawowych muzyki XX i XXI wieku.

W dniach 6 – 8 października 2023 r. odbył się festiwal AUKSODRONE. Na program festiwalu złożyło się 7 koncertów, ujętych programowo w cykle JAZZ+, AD LIBITUM i OPERA.
W maju 2023 r. AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy była gospodarzem Gali kończącej Festiwal Fryderyk. Wystąpiła wraz z Kasią Moś, saksofonistką Aliną Mleczko, zespołem Tango Attack oraz kontratenorem Michałem Sławeckim.
Ponadto w czerwcu 2023 r. odbył się koncert jubileuszowy z okazji 25-lecia działalności AUKSO. Orkiestra wystąpiła w Parku Miejskim Solidarności wraz z Grzegorzem Turnauem, Marcinem Wyrostkiem, Sebastianem Riedlem, Wojciechem Waglewskim, Mateuszem Pospieszalskim oraz Kasią Moś.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2023 r. i 31.12.2023 r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2023 r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2023 r. (zgodnie z bilansem)
Stan środków pieniężnych	48 775	370 566
Stan należności	102 534	102 459
w tym wymagalnych	0	0
Stan zobowiązań	40 286	27 449
w tym wymagalnych	738	0

Należności wykazane na koniec 2023 roku obejmują należności z tytułu:

- rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT 79.358,-zł,
- rozliczenia świadczonych usług (reklama, sprzedaż biletów) 21.461,-zł,
- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 1.640,-zł.

Wykazane na koniec roku zobowiązania obejmują zobowiązania z tytułu:

- dostaw i usług 16.006,-zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta 6.765,-zł,
- rozliczeń z MZBM (media) 4.008,-zł,
- rozliczeń z tytułu wynagrodzeń 529,-zł,
- rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym 141,-zł.