

**ZARZĄDZENIE NR 0151/700/10**  
**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**  
**z dnia 18 marca 2010 r.**

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
i publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2009 rok.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), art. 199 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmian.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. nr 157, poz. 1241)

zarządzam:

**§ 1**

Przedstawić Radzie Miasta roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury i publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2009 rok w terminie do 19 marca 2010r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2009 rok

W 2009r. funkcjonował cztery gminne instytucje kultury tj.:

- Miejska Biblioteka Publiczna
- Teatr Mały
- Miejskie Centrum Kultury
- Muzeum Miejskie

### Miejska Biblioteka Publiczna

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

(w zł)

<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem, z tego:	<b>4 111 300</b>	<b>4 109 325</b>
• dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą - ogółem	3 923 300	3 923 300
<i>w tym:</i> - na zakup zbiorów	244 500	244 500
- na obchody 75 – lecie miasta Tychy	23 500	23 500
- na remonty	197 500	197 500
- na pozostałą działalność	3 457 800	3 457 800
• dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – zakup księgozbiorów	30 000	30 000
• przychody własne	145 000	144 012
• dotacja z budżetu miasta na zakupy inwestycyjne	13 000	12 013
Koszty ogółem, w tym:	<b>4 111 300</b>	<b>4 083 595</b>
• wynagrodzenia i pochodne	2 616 540	2 616 503
• remonty	197 510	197 622
<i>w tym:</i> - wynagrodzenia bezosobowe	6 260	6 260
• zbiory biblioteczne	334 700	334 208
• pozostałe bieżące	949 550	923 249
<i>w tym:</i> - obchody 75 – lecia miasta Tychy	23 500	23 412
• wydatki inwestycyjne	13 000	12 013

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach w 2009r. realizowała swoje zadania statutowe świadcząc usługi biblioteczne w 16 placówkach na terenie miasta.

W omawianym okresie w bibliotekach obsłużono łącznie 26.006 czytelników (660.276 wypożyczeń, 330.441 odwiedzin, 108.790 udzielonych informacji).

Rok 2009 był rokiem, w którym biblioteka odnotowała nieznaczny spadek czytelnictwa i podstawowych usług bibliotecznych. Mają na to wpływ m.in. powszechniejszy

dostęp mieszkańców do Internetu, zmiany preferencji czytelniczych, a także spadek liczby uczących się i studiujących. Kolejny raz odnotowano wzrost w zakresie korzystania z Internetu. Mieszkańcy mieli do dyspozycji 28 stanowisk internetowych (o 4 więcej niż w 2008r.) oraz dostęp do pakietu biurowego Office, a także zbiorów elektronicznych (434 jednostki) i 10 czasopism o tematyce komputerowej.

W omawianym okresie Biblioteka zorganizowała 2.901 imprez popularyzujących czytelnictwo, w których wzięło udział 63.243 osób, w tym m.in.:

- ferie zimowe – 52 imprezy dla 1.297 dzieci
- międzynarodowa „Noc z Andersenem”
- cykl imprez w ramach VI Tygodnia Bibliotek
- VIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
- Całoroczna akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”
- Działalność Klubu Motyli Książkowych
- IX Tyskie Dni Literatury

Tyska Biblioteka posiada według stanu na koniec okresu sprawozdawczego **382.281** jednostek zbiorów o łącznej wartości **3.176.952,-zł** w tym:

- 370.209 egzemplarzy książek
- 3.107 czasopism oprawnych
- 8.965 jednostek zbiorów specjalnych, w tym m.in.:
  - \* 3.061 tytułów książki mówionej
  - \* 931 płyt CD
  - \* 434 dokumentów elektroniczne

W minionym roku biblioteka zakupiła łącznie 13.797 jednostek na ogólną wartość **287.872,56zł** w tym:

- 13.553 egzemplarzy książek o wartości 281.051,85zł
- 244 jednostek zbiorów specjalnych o wartości 6.820,71zł

Zakup zbiorów bibliotecznych sfinansowany został:

- |  |              |
|--|--------------|
| - ze środków miasta  | 244.500,00zł |
| - ze środków z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 30.000,00zł  |
| - ze środków własnych  | 13.372,56zł  |

Dobrym uzupełnieniem zbiorów są dary. W roku sprawozdawczym na stan wprowadzono 2.800 egzemplarzy książek i jednostek specjalnych o wartości 45.999,-zł.

W roku sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach otrzymała dotację z budżetu miasta w wysokości **23.500,-zł** z przeznaczeniem na organizację obchodów 75 – lecia miasta Tychy. W ramach tych środków zrealizowano 8 imprez i przedsięwzięć. Były to:

- wystawa „Tychy i Tyszanie w I połowie XX wieku”
- wystawa „Tychy chciały być polskie”
- konkurs fotograficzny „W Tychach jest pięknie – człowiek w teatrze życia codziennego”
- konkurs literacki „O pozłacane pióro – fraszka o Tychach”
- festyn w Parku Miejskim przy Urzędzie inaugurujący czerwcowy Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pot tytułem „Bajkoczytanie na tyskiej polanie”

- konkurs rysunkowy „Tychy ciekawe zakątki”
- tydzień tyski w ramach IX Tyskich Dni Literatury
- wydanie II tomu Bibliografii Tychów 1992 – 1996 wraz z płytą w nakładzie 1.200 egz.

Na powyższe wydarzenia wydatkowano łącznie 23.412,-zł

W 2009r. Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach otrzymała dotację na remonty w wysokości **197.500,-zł**. Została ona w całości wykorzystana na poniższe prace:

- |  |          |              |
|--|----------|--------------|
| • kompleksowy remont filii nr 7 - część II wraz z Działem Muzycznym i Książki Mówionej | w kwocie | 140.494,59zł |
| • remont filii nr 18   | w kwocie | 37.724,86zł  |
| • remont oświetlenia w filii nr 5  | w kwocie | 10.000,10zł  |
| • remont piwnic przy filii nr 7  | w kwocie | 6.302,00zł   |
| • projekt remontu kompleksowego filii nr 12  | w kwocie | 3.100.00zł   |

Łącznie na wszystkie prace remontowe wydatkowano **197.621,55zł**.

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach na 2009rok uwzględniał dotację celową z Urzędu Miasta na finansowanie inwestycji w wysokości **13.000,-zł**.

Ze środków tych w okresie sprawozdawczym zakupiono dwie kserokopiarki o wartości **12.013,34zł**. Niewykorzystane środki w kwocie **968,66zł** zwrócono na konto Urzędu Miasta.

### Teatr Mały

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

(w zł)		
<b>Teatr Mały</b>	Plan	Wykonanie
<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>3 248 406</b>	<b>2 946 822</b>
• dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą - ogółem	2 181 230	2 181 230
<i>w tym: - na wyposażenie</i>	85 400	85 400
<i>- na remonty</i>	117 000	117 000
<i>- na obchody 75 – lecia miasta</i>	40 000	40 000
• dotacje z Urzędu Miasta na remonty i zabezpieczenia ppoż. niewykorzystane w 2008r.	165 384	142 861
• dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Tyskie Spotkania Teatralne	40 000	40 000
• przychody własne	634 492	366 703
• odpisy amortyzacyjne	77 300	66 029
• dotacja z budżetu miasta na inwestycje	150 000	149 999
<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>3 248 406</b>	<b>2 908 058</b>
• wynagrodzenia i pochodne	1 829 856	1 702 582
• zakupy jednorazowe (doposażenie)	85 400	86 678
• obchody 75 – lecia miasta Tychy	40 000	40 000
• remonty i zabezpieczenia ppoż.	282 384	259 861
• pozostałe bieżące	783 466	597 633
• amortyzacja	77 300	71 305
• inwestycje	150 000	149 999

W okresie sprawozdawczym Teatr Mały w Tychach prowadził działalność zgodną z postanowieniami swojego statutu. Placówka w ciągu roku organizowała lub współorganizowała wiele imprez kulturalnych, koncertów, wystaw i festiwali, wśród których wymienić należy:

- Koncert Noworoczny z Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy „AUKSO”,
- warsztaty i inne zajęcia dla dzieci i młodzieży organizowane podczas ferii zimowych oraz wakacji,
- liczne spektakle, m.in.:
  - \* „Sztuka kochania, czyli sceny dla dorosłych” Teatru Zagłębie
  - \* „Lady Day – Billie Holyday” Teatru Rozrywki z Chorzowa
  - \* „Klimakterium ... i już”
  - \* „Pchła szachrajka” Śląskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach
- opery i operetki m.in.:
  - \* „Straszny dwór” Opery Śląskiej
  - \* „Kraina uśmiechu” Gliwickiego Teatru Muzycznego
  - \* „Aida” Opery Śląskiej
- koncert m.in. grupy Stare Dobre Małżeństwo, zespołu String Connection oraz muzyki irlandzkiej
- XXXVI Tyskie Spotkania Teatralne
- Krakowski Salon Poezji w Tychach
- wystawy organizowane w Galerii Obok

Ogółem w roku 2009 Teatr Mały zorganizował 241 imprez kulturalnych, w tym m.in.:

- 93 spektakle teatralne
- 27 koncertów
- 7 spotkań poetyckich
- 11 lekcji teatralnych

Zgromadziły one 58.053 widzów.

Teatr Mały zajmuje się także działalnością wydawniczą, do najważniejszych wydawnictw należy kwartalnik „Tyski Magazyn Kulturalny”, który we wrześniu obchodził mały jubileusz – ukazał się 50 numer.

W ramach środków na organizację obchodów 75 – lecia miasta Tychy Teatr sfinansował produkcję spektaklu pt. „Niepohamowane drżenie miłości” w wykonaniu Amatorskiego Teatru Ruchu i Pantomimy „Migreska”.

Oprócz środków na realizację zadań statutowych, Teatr otrzymał w roku sprawozdawczym z budżetu gminy dotację podmiotowe na remonty w kwocie **117.000,-zł**. Teatr dysponował również środkami niewykorzystanymi w 2008r. na prace remontowe (wraz z zabezpieczeniem ppoż.) w kwocie **165.384,-zł**.

W roku 2009r. w ramach prac remontowych wykonano:

- |   |            |
|---|------------|
| - remont serwerowni i akustyka                  | 14.800,-zł |
| - remont podłogi na scenie, parkietów, posadzek | 61.882,-zł |
| - naprawę kanalizacji deszczowej                | 6.710,-zł  |

- opracowanie audytu energetycznego	6.100,-zł
- zakup materiałów malarskich	1.029,-zł
- projekt architektoniczno – budowlany przebudowy i aranżacji górnego holu	27.450,-zł
- przedmiar robót i kosztorys inwestorski do projektu przebudowy i aranżacji holu górnego	1.220,-zł

Ogółem na remonty wydatkowano **119.191-zł**

W ramach wydatków na zabezpieczenia ppoż. wykonano:

- projekt modernizacji instalacji hydrantowej i zraszaczowej	24.888,-zł
- projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pożaru	5.000,-zł
- projekt instalacji wentylacyjnej wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót	40.992,-zł
- zakup tabliczek odblaskowych ppoż.	57,-zł
- zakup akumulatorów do zasilania awaryjnego	6.368,-zł
- wykonanie pomiarów skuteczności ochrony ppoż.	300,-zł
- wymiana rurociągu kurtyny wodnej	6.918,-zł
- dostawa i montaż urządzeń i rur inst. hydrantowej	54.529,-zł
- pomiar oświetlenia ewakuacyjnego	1.618,-zł

Ogółem na ten cel wydatkowano **140.670,-zł**

Niewykorzystane środki w kwocie **22.523,-zł** zwrócono w 2010r. na konto Urzędu Miasta.

Instytucji przyznano ponadto dotację celową na zakupy inwestycyjne w wysokości **150.000,-zł**. Z przyznanych środków zakupiono:

- sprzęt nagłośnieniowy	42.456,00zł
- sprzęt oświetleniowy	56.982,54zł
- defibrylator	5.456,00zł
- wykładzinę baletową	9.997,47zł
- zestaw do monitoringu sceny	4.653,08zł
- dwa laptopy	7.994,00zł
- horyzont sceniczny	14.829,10zł
- serwer do programów, FK, płace, kadry	7.630,92zł

Ogółem z przyznanych środków na zakupy inwestycyjne wykorzystano **149.999,11zł**.

### Miejskie Centrum Kultury

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

(w zł)

Miejskie Centrum Kultury	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem, z tego:	<b>2 219 335</b>	<b>2 216 155</b>
• dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą	1 870 335	1 870 335
- w tym na: - <i>Śląską Jesień Gitarowa</i>	3 914	3 914
- <i>plener malarski i juwenalia</i>	34 753	34 753
- <i>obchody 75 – lecia miasta Tychy</i>	99 454	99 454
• przychody z działalności	305 000	302 471
• pozostałe przychody	44 000	43 349
Koszty ogółem, w tym:	<b>2 123 501</b>	<b>2 114 844</b>

• wynagrodzenia osobowe i pochodne	564 000	563 167
• pozostałe bieżące	1 559 501	1 551 677
- w tym m.in.: - Śląska Jesień Gitarowa	3 914	3 914
- plener malarski i juwenalia	34 753	34 753
- obchody 75 – lecia miasta Tychy	99 454	99 454

Miejskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury, finansowana z dotacji gminy Tychy oraz przychodów własnych.

Do zadań MCK należy inspirowanie i organizacja działań służących rozwojowi kultury w mieście. W 2009r. placówka zrealizowała wiele działań służących realizacji powyższych celów, do najważniejszych należy zaliczyć:

1. Realizację obchodów 75 – lecia nadania Tychom praw gminy miejskiej. W ramach obchodów zorganizowano:
  - koncerty plenerowe z udziałem m.in.: Miki Urbaniak i Orkiestry Dętej KWK „Bolesław Śmiały”
  - koncert organowy w wykonaniu Gustavo Delgado de Parra,
  - występ chóru „Presto Cantabile”
  - konkurs pieśni patriotycznej,
  - przeglądy historyczne,
  - festyn rocznicowy w Gimnazjum im. Armii Krajowej
  - wieczór poetycki Augusta Kowalczyka
  - wystawę pt. „Portrety Tyszan”
  - wystawę plenerową pt. „75 lecie miasta”
  - imprezę artystyczną na otwarciu placu Baczyńskiego
2. Sfinansowanie organizacji tyskich Juwenaliów oraz Pleneru Malarskiego Artystów Profesjonalnych
3. Sfinansowanie sześciu koncertów Orkiestry AUKSO
4. Realizację wielu imprez otwartych, jak i biletowanych m.in.:
  - XVIII Tyskie Wieczory Kolędowe
  - Dni Tyskie (z udziałem m.in. Lady Pank, HEY, Cree)
  - Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej
  - Port Pieśni Pracy
  - Cykl „Piwnica na Piętrze” – występy artystów z „Piwnicy pod Baranami”
  - Cykl „Jazz w Tygodniu” – 10 koncertów jazzowych
  - Cykl „Blues w Tygodniu” – 3 koncertów bluesowych
  - Koncert zespołu „String Connection”
  - II Tyski Festiwal Monodramu i Krótkich Form Teatralnych MoTyF
5. Organizację Dożynek Miejskich.
6. Współorganizację wydarzeń kulturalnych z innymi podmiotami (rady osiedlowe, kluby osiedlowe, artyści indywidualni) m.in.:
  - XVIII Prezentacje „Młode Talenty”
  - „Tydzień Kultury Frankofońskiej”
  - „Ferie w mieście”
  - 54 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

- Konkurs TYCHY PRESS PHOTO
  - Okolicznościowe wieczornice Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich
7. Organizację wystaw w „GALERII pod DACHEM”.
  8. Finansowanie działalności chóru gospel God’s Property.
  9. Organizację konkursu Tyskie Talenty oraz imprezy plenerowej Jarmark Bożonarodzeniowy.

Uzupełnieniem działalności prowadzonej w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury jest działalność Świetlicy Środowiskowej w Wilkowyjach.

Niezależnie od prowadzenia własnej działalności MCK pośredniczy merytorycznie w realizacji przedsięwzięć kulturalno – artystycznych finansowanych bezpośrednio z budżetu miasta Tychy w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych.

## Muzeum Miejskie

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

(w zł)

<b>Muzeum Miejskie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>873 448</b>	<b>872 687</b>
• dotacja z budżetu miasta na działalność podstawową <i>w tym na:</i> - obchody 75 – lecia miasta Tychy - wystawy: „Św. Franciszek z Asyżu w sztuce” i <i>Rotmistrz Witold Pilecki – ochotnik do Auschwitz</i>	835 000 69 000 66 000	835 000 69 000 66 000
• dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	3 948	3 948
• pozostałe przychody	34 500	33 739
<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>894 200</b>	<b>891 461</b>
• wynagrodzenia i pochodne	528 000	527 639
• pozostałe bieżące <i>w tym m.in.:</i> - obchody 75 – lecia miasta Tychy - wystawy: „Św. Franciszek z Asyżu w sztuce” i <i>Rotmistrz Witold Pilecki – ochotnik do Auschwitz</i>	326 510 69 000 66 000	321 255 69 000 66 000

Rok 2009 był piątym rokiem działalności Muzeum Miejskiego w Tychach. Obecnie Muzeum posiada 2.651 eksponatów, czyli o 547 obiekty więcej niż w roku ubiegłym.

W ramach swojej działalności w roku sprawozdawczym Muzeum sfinansowało m.in.:

1. Wystawy, m.in.:
  - „Tadeusz Kantor”
  - „Techniki znane, ale zapomniane” (wystawa podsumowująca warsztaty grafiki prowadzone w Muzeum),
  - „Roma – Cyganie. Historia i kultura”
  - „Święty Franciszek w sztuce”
  - „Święty Franciszek w sztuce ludowej” - wystawa pokonkursowa
  - „Daisy, księżna von Pless. Szczęśliwe lata”
  - „Marek Hłasko. W 75 rocznicę urodzin i 40 rocznicę śmierci”
2. Wystawy plenerowe, m.in.:



- Tychy w obiektywie Marii Lipok – Bierwiazonek (WSZiNS)
  - Powstaje miasto. Tychy w fotografii Andrzeja Czyżewskiego (WSZiNS)
3. Wydawnictwa, m.in.:
- „Tyszanie nie z tej ziemi” Bogdana Prejs
  - „Święty Franciszek w sztuce”
  - „Święty Franciszek w sztuce ludowej” – wydawnictwo dofinansowane przez Urząd Marszałkowski
4. Organizacje II Tyskiej Nocy Muzealnej
5. Organizację III Tyskiego Sympozjum Historycznego

W okresie sprawozdawczym Muzeum realizowało ponadto zadania związane z obchodami 75. rocznicy nadania Tychom praw gminy miejskiej. Zorganizowano następujące wystawy:

- „A jak Anna””
- „Sceny z życia tyszan w latach międzywojennych”
- „4 czerwca 1989”
- „W obronie krzyża. Wydarzenia w Tychach 23 i 24 kwietnia 1979”
- „Tychy w latach międzywojennych”

W ramach obchodów wydano również monografię Marii Lipok – Bierwiazonek „A jak Anna. Wczoraj i dziś pierwszego osiedla *Nowych Tychów*”, katalog i ulotkę do wystawy „Sceny z życia tyszan w latach międzywojennych” oraz pocztówki w czterech wzorach.

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2009r.

W 2009r. funkcjonowały dwa samodzielne zakłady opieki zdrowotnej tj.:

- Żłobek Miejski,
- Szpital Miejski.

### Żłobek Miejski

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

(w zł)

<b>Żłobek Miejski</b>	Plan	Wykonanie
<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>1 580 340</b>	<b>1 584 257</b>
1. Umowa kontraktowa z Urzędem Miasta Tychy	1 159 100	1 159 098
2. Odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku	259 200	264 080
3. Pozostałe przychody	5 700	7 286
4. Dotacja z budżetu miasta na zakup pierwszego wyposażenia	60 000	60 000
5. Dotacja z budżetu miasta na budowę placu zabaw	96 340	93 793
<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>1 592 570</b>	<b>1 488 863</b>
1. Koszty bieżące	1 424 000	1 322 840
- wynagrodzenia i pochodne	1 057 066	1 027 538
- pozostałe wydatki	366 934	295 302
2. Koszty majątkowe	168 570	166 023
- finansowane z dotacji z budżetu miasta	156 340	153 793
- finansowane z przychodów własnych	12 230	12 230

Placówka świadczy usługi opieki medyczno – wychowawczo – dydaktyczne nad zdrowym dzieckiem w wieku od 4 miesięcy do 3 lat. Działalność prowadzona jest w siedmiu grupach rozwojowych. W 2009r. zostały zakończone prace adaptacyjne pomieszczeń po Ośrodku Interwencji Kryzysowej, co pozwoliło na uruchomienie, w latach 2008 – 2009, dodatkowych 95 miejsc.

Średnia miesięczna liczba dzieci korzystających z usług Żłobka w okresie styczeń – wrzesień wyniosła 105, natomiast w okresie październik – grudzień 173 dzieci.

W związku z powyższym ilość i stawki usług zakupionych przez Urząd Miasta zmieniała się na przestrzeni 2009r.:

- styczeń – marzec usługi na rzecz 105 dzieci wg stawki 785,-zł
- kwiecień – wrzesień usługi na rzecz 105 dzieci wg stawki 816,74zł
- październik – grudzień usługi na rzecz 165 dzieci wg stawki 802,58zł.

W 2009r. Żłobek osiągnął przychody w łącznej kwocie **1.584.257,-zł**, z czego Urząd Miasta na zakupione w Żłobku usługi przekazał środki w kwocie **1.159.098,-zł**, (73,2% osiągniętych przychodów), natomiast odpłatność rodziców i opiekunów w omawianym okresie wyniosła 264.080zł,- (16,7% przychodów).

Oprócz środków za zakupione usługi zdrowotne, Żłobek otrzymał z budżetu miasta dotacje na:

- zakup pierwszego wyposażenia w ramach adaptacji pomieszczeń na potrzeby SP ZOZ Żłobek Miejski w kwocie **60.000,-zł** – wykorzystana w 100%
- budowę placu zabaw w kwocie **96.360,-zł**, z której wykorzystano **93.793,-zł**

W ramach środków własnych Żłobek zakupił zestaw komputerowy o wartości 3.690 oraz suszarkę za 8.540,-zł

## **Szpital miejski**

Szpital Miejski w Tychach posiada trzy oddziały:

- oddział internistyczny z 53 łózkami
- oddział kardiologiczny z 43 łózkami w tym 5 łózek intensywnego nadzoru
- oddział dziecięcy z 28 łózkami

W ciągu 2009r. do szpitala zgłosiło się 6.798 pacjentów, z czego hospitalizowano 3.825 osób, w tym 1.011 dzieci. Pozostali pacjenci (2.973) po przeprowadzeniu niezbędnych badań nie zostali przyjęci na oddziały szpitalne.

W szpitalu funkcjonują pracownie: diagnostyki laboratoryjnej, rentgenodiagnostyki, ultrasonografii, echokardiografii oraz pracownia endoskopowa.

Pracownie te w 2009r. wykonały 220.561 badań dla pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych.

W ramach opieki ambulatoryjnej funkcjonują poradnie specjalistyczne: kardiologiczna, diabetologiczna, onkologiczna z punktem ambulatoryjnej chemioterapii oraz poradnia medycyny pracy. W ubiegłym roku udzielono 7.092 porad dla pacjentów ambulatoryjnych.

Według stanu na dzień 31grudnia 2009r. w szpitalu zatrudnione na umowę o pracę były 162 osoby (o 13 więcej niż w 2008r.), z tego 122 to pracownicy medyczni (wzrost o 21 osób w stosunku do 2008r.), natomiast pozostałe 40 osób (spadek o 8 pracowników) to osoby zatrudnione z dziale gospodarczo-technicznym, obsłudze szpitala oraz pracownicy administracji.

Plan finansowy szpitala i jego rozliczenie przedstawia poniższa tabela.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan roczny</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>9130,6</b>	<b>9657,0</b>
1. Umowa z ŚOW NFZ	8510,6	8999,2
2. Inne usługi medyczne	550,0	595,9
3. Pozostałe przychody ze sprzedaży	40,0	36,4
5. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	30,0	25,5
<b>II. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>9740,0</b>	<b>10386,9</b>
1. Amortyzacja	190,0	176,7
2. Zużycie materiałów i energii	1700,0	1780,5
3. Usługi obce	1800,0	1960,2
4. Podatki i opłaty	130,0	80,0
5. Wynagrodzenia	4900,0	5270,5
6. Świadczenia na rzecz pracowników	960,0	1052,4
7. Pozostałe koszty rodzajowe	50,0	51,1
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10,0	15,5
<b>III. Wynik na sprzedaży ( I - II )</b>	<b>-609,4</b>	<b>-729,9</b>
<b>IV. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>275,0</b>	<b>255,5</b>
1. Darowizny pieniężne i rzeczowe	150,0	87,5
2. Dotacje - rezydentury	75,0	130,7
3. Inne przychody operacyjne	50,0	37,3
<b>V. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>11,0</b>	<b>63,4</b>
1. Koszty post. sądowego	1,0	0,0
2. Inne koszty operacyjne	10,0	63,4
<b>VI. Wynik z działalności operacyjnej ( I + IV - II - V )</b>	<b>-345,4</b>	<b>-537,8</b>
<b>VII. Przychody finansowe</b>	<b>7,0</b>	<b>5,0</b>
1. Odsetki	2,0	4,0
2. Inne przychody finansowe	5,0	1,0
<b>VIII. Koszty finansowe</b>	<b>13,0</b>	<b>37,0</b>
1. Odsetki	12,0	36,7
2. Inne koszty finansowe	1,0	0,3
<b>IX. Wynik z działalności gospodarczej ( I + IV + VII - II - V - VIII )</b>	<b>-351,4</b>	<b>-569,8</b>
<b>X. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>28,0</b>	<b>19,8</b>
1. Zyski nadzwyczajne	0,0	0,0
2. Straty nadzwyczajne	28,0	19,8
<b>XI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-379,4</b>	<b>-589,6</b>

Szpital Miejski w Tychach w planie finansowym na 2009r. zaplanował:

- przychody - 9.412.600,-zł,
- koszty - 9.792.000,-zł
- strata - 379.400,-zł

W roku 2009 jednostka osiągnęła:

- przychody - 9.917.500,-zł
- koszty - 10.507.100,-zł
- strata - 589.600,-zł

Wyższe od planowanych przychody i koszty związane są z ponadplanowym wykonaniem usług świadczonych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W ramach własnych środków w roku 2009 Szpital zakupił 2 rejestratory medyczne oraz wirówkę do laboratorium za kwotę **12.313,-zł**.

Z zaplanowanych i przekazanych z budżetu miasta środków w kwocie **80.688,-zł** na zakupy i wydatki inwestycyjne, placówka wykorzystwała **77.884,-zł** na:

- zakup trzech elektrokardiografów w kwocie **14.688,-zł**
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy szybu windowego w kwocie **63.196,-zł**

Niewykorzystane środki w kwocie 2.804,-zł zwrócono w 2010r. na konto Urzędu Miasta.