ZARZĄDZENIE NR 0050/ 75 /13

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 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. zm.), art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta w terminie do 31 marca 2013r. roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok,
zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/75/13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2013r.

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Na terenie gminy Tychy działają cztery samorządowe instytucje kultury tj.:

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

1. Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach realizowała swoje zadania statutowe – świadcząc usługi biblioteczne i informacyjne w 16 placówkach na terenie całego miasta.

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

/w zł/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody ogółem, w tym:	**4 613 200**	**4 581 859**	**99,3**
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	3 950 000	3 950 000	100,0
- dotacja z budżetu gminy na zakup zbiorów bibliotecznych	220 000	220 000	100,0
- dotacja z budżetu gminy na remonty	140 000	108 274	77,3
- dotacja z budżetu gminy na doposażenie	22 000	22 000	100,0
- dotacja z Ministerstwa Kultury (zakup zbiorów bibliotecznych)	68 000	68 000	100,0
- przychody własne	213 200	213 585	100,2
II. Koszty ogółem, w tym:	**4 613 200**	**4 542 078**	**98,5**
- koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	4 613 100	4 542 021	98,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 995 230	2 995 210	100,0
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
- zakup towarów i usług (w tym zakup zbiorów bibliotecznych)	1 353 770	1 283 519	94,8
- koszty działalności inwestycyjnej	0	0	0,0
- środki przyznane innych podmiotom	0	0	0,0

Koszty działalności bieżącej Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres sprawozdawczy wyniosły 4.542.021,- zł, z czego główne pozycje stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.995.210,- zł,

- opłaty czynszowe oraz za c.o., zużycie wody
  i energii elektrycznej, wywóz nieczystości 577.303,- zł,
- zbiory biblioteczne 391.602- ,zł.
  (zakupiono 14.543 egzemplarze książek i 325 jednostek zbiorów specjalnych
  oraz pozyskano w formie darów 4.038 egzemplarzy książek i 129 jednostek
  zbiorów specjalnych)

Ponadto w okresie sprawozdawczym wykonano kompleksowy remont filii nr 4 przy ul. Czystej 27. Koszt prac remontowych wraz z doposażeniem sfinansowanych z dotacji z budżetu miasta zamknął się kwotą 130.274,- zł.

W ramach świadczonych usług bibliotecznych w okresie sprawozdawczym odnotowano 269.003 odwiedzin i 712.441 wypożyczeń (tj. odpowiednio o 7.983 i 39.303 więcej niż w 2011r.). Czytelnikom niewidomym, niedowidzącym, dyslektykom i innym wypożyczono 6.275 tytuły książki mówionej.

W ramach popularyzacji czytelnictwa w 2012r. zorganizowano w placówkach 5.126 imprez, w których uczestniczyło 140.318 osób. Wiele z nich adresowanych było do dzieci, młodzieży i seniorów. Wśród nich należy wymienić m.in.:

- XI Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom,
- IX Noc z Andersenem,
- IX Tydzień Bibliotek,
- przedsięwzięcia realizowane w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka (konkurs poetycki, wystawa i inne)
- 85 lekcji bibliotecznych dla 1.742 uczniów,
- działalność Klubów Motyli Książkowych oraz Dyskusyjnych Klubów Książki,
- lato w Bibliotece,
- cykl podróżniczy, cykl medyczny.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2012r. i 31.12.2012r. przedstawia poniższa tabela:

	01.01.2012r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2012r.
Stan środków pieniężnych	99 194	133 853
Stan należności	95 607	0
w tym wymagalnych	0	0
Stan zobowiązań	147 363	33 327
w tym wymagalnych	0	0

2. Teatr Mały

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

/w zł/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody ogółem, w tym:	**3 428 890**	**3 225 681**	**94,1**
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	2 610 000	2 610 000	100,0
- dotacja z budżetu gminy na doposażenie	11 000	11 000	100,0
- dotacja z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne	100 000	99 796	99,8
- przychody własne	707 890	504 885	71,3
II. Koszty ogółem, w tym:	**3 428 890**	**3 224 061**	**94,0**
- koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	3 328 890	3 124 265	93,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 176 800	2 158 358	99,2
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
- zakup towarów i usług	940 840	761 281	80,9
- koszty działalności inwestycyjnej	100 000	99 796	99,8
- środki przyznane innych podmiotom	0	0	0,0

Wśród kosztów działalności bieżącej największą grupę stanowią koszty wynagrodzeń wraz z należnymi składkami. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 2.158.358,- zł, co stanowi 69,1 % kosztów ogółem działalności bieżącej. Utrzymanie obiektu (m.in. wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ubezpieczenia majątkowe, monitoring p.poż., itp.) i pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu kosztowało 128.306,- zł.

W ramach środków przekazanych z budżetu miasta w formie dotacji inwestycyjnej zakupiono:

- sprzęt nagłośnieniowy - 49.826,- zł,
- sprzęt oświetleniowy - 46.460,- zł,
- zestaw komputerowy - 3.510,- zł.

Teatr Mały w 2012r. zorganizował 243 imprez, z których skorzystało 59.503 widzów. Zorganizowano m.in. 122 spektakli teatralnych, 22 koncertów, 12 kabaretów, 7 spotkania poetyckie i 24 lekcji teatralnych. Wśród nich wymienić należy:

- Koncert noworoczny z udziałem orkiestry AUKSO,
- XXXIX Tyskie Spotkania Teatralne, w ramach których odbyły się spektakle konkursowe teatrów amatorskich z całego kraju oraz 2 spektakle profesjonalne– „Stolik" wrocławskiej grupy Karbido i „Krzyk" Teatru im. J. Osterwy z Gorzowa Wlkp.,
- spektakle w ramach cyklu Teatr Konesera, w tym:

- „Grupa Laokoona”- Teatr Wybrzeże z Gdańska,
- „Utwór o matce i ojczyźnie”- Teatr Współczesny ze Szczecina,
- „Iwona księżniczka Burgunda”- Opolski Teatr Lalki i Aktora,
- „Ślubuję ci miłość i wierność”- Teatr im. Wiliama Horzycy z Torunia,
- „Dozorca”- Teatr Narodowy w Warszawie,
- „Kotka na rozpalonym blaszanym dachu”- Teatr im. Stefana Jaracza z Łodzi,
- „Merylin Mongoł”- Teatr Ateneum z Warszawy,
- „Wujaszek Wania”- Teatr Bagatela z Krakowa,
- „Barabasz”- Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza z Zakopanem,

- XII Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy „Tyska Zima Poetycka”– po debiucie,
- spektakl w wykonaniu aktorów Teatru Rozrywki w Chorzowie w ramach Międzynarodowego Dnia Teatru,
- Krakowskie Salony Poezji, w ramach których w muzycznej oprawie prezentowano poezję Bolesława Leśmiana, Ludwika Jerzego Kerna, Cypriana Kamila Norwida, Tadeusza Boya Żeleńskiego, Małgorzaty Hillar,
- cyklu „Niedziel na Placu Baczyńskiego:
  - „Za co kocham Tychy”- uczestnicy układali z puzzli mozaiki tyskie- niedziela plastyczna,
  - Koncert Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy AUKSO- niedziela muzyczna,
  - „O Smoku i Królu Leniuchu”- spektakl oraz zajęcia interaktywne- niedziela teatralna dla dzieci,
- warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży w ramach Ferii z Teatrem Małym,
- warsztaty fotograficzne i teatralne dla dzieci i młodzieży w ramach Lata z Teatrem Małym,
- przeglądy zespołów dziecięcych i młodzieżowych m.in. Prezentacje Artystyczne Przedszkolaki 2012, Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej, Dzieci Mamom, Prezentacja Dorobku MDK- 1, Młode Talenty, XII Festiwal Piosenki i Twórczości Osób Niepełnosprawnych CARITAS Archidiecezji Katowickiej- Ośrodek Święta Faustyna w Tychach,
- wystawy w Galerii Obok, w tym m.in. Tychy Press Photo.

Teatr Mały zajmuje się także działalnością wydawniczą, do najważniejszych wydawnictw należy kwartalnik „Tyski Magazyn Kulturalny”.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2012r. i 31.12.2012r. przedstawia poniższa tabela:

	01.01.2012r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2012r. (zgodnie z bilansem)
Stan środków pieniężnych	60 013	56 918
Stan należności	9 598	20 236
w tym wymagalnych	1 759	0
Stan zobowiązań	192 727	204 300
w tym wymagalnych	0	0

3. Miejskie Centrum Kultury

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

/w zł/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody ogółem, w tym:	**3 950 000**	**3 719 122**	**94,2**
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	2 058 000	2 058 000	100,0
- dotacja z budżetu gminy na Śląską Jesień Gitarową	725 000	725 000	100,0
- dotacja z budżetu gminy na nagranie płyty z kolędami	40 000	40 000	100,0
- dotacja z budżetu gminy na zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	106 994	106 994	100,0
- dotacja z budżetu gminy na remont Świetlicy w Wilkowyjach	100 000	99 712	99,7
- dotacja z budżetu gminy na doposażenie Świetlicy w Wilkowyjach	15 000	15 000	100,0
- dotacja z budżetu gminy na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu zabaw przy budynku MCK przy ul.Szkolnej"	156 600	151 094	96,5
- dotacja z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne dla Świetlicy w Wilkowyjach	31 000	29 189	94,2
- przychody własne	717 406	494 133	68,9
II. Koszty ogółem, w tym:	**3 950 000**	**3 914 941**	**99,1**
- koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	3 762 400	3 734 658	99,3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 368 950	1 368 409	100,0
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
- zakup towarów i usług	2 141 423	2 115 002	98,8
- koszty działalności inwestycyjnej	187 600	180 283	96,1
- środki przyznane innych podmiotom	0	0	0,0

Koszty bieżącej działalności Miejskiego Centrum Kultury za omawiany okres wyniosły **3.734.658,- zł** i związane były przede wszystkim z organizacją i współorganizacją koncertów, imprez i innych przedsięwzięć kulturalnych oraz utrzymaniem obiektów przy ul. Bohaterów Warszawy 26 i ul.Szkolnej 94.

Do najważniejszych wydarzeń w 2012r. należy zaliczyć XIV edycję Międzynarodowego Festiwalu **„Śląska Jesień Gitarowa”** i Konkurs Gitarowy im. Jana Edmunda Jurkowskiego.

Bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszyły się organizowane w okresie wiosenno-letnim **„Niedziele na Placu Baczyńskiego”** m.in.: niedziela dla dzieci, ze zdrowiem, biesiadna. W grudniu na Placu Baczyńskiego po raz kolejny zorganizowano Jarmark Bożonarodzeniowy.

W 2012r. Miejskie Centrum Kultury organizowało lub współorganizowało wiele imprez ogólnodostępnych i odpłatnych m.in.:

- Tyskie Wieczory Kolędowe,
- Dni Tyskie (z udziałem m.in. zespołów Formacja Nieżywych Schabuff, Afromental, Tortilla, Strachy na Lachy),
- Koncert Walentynkowy,
- Koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Olka Klepacza,
- Święto Czekolady,
- koncerty Orkiestry Kameralnej AUKSO,
- Port Pieśni Pracy- edycja zimowa,
- Koncert Promocyjny (z udziałem m.in. zespołu CREE i Leona Hendrixa)
- V Tyski Festiwal Monodramu i Krótkich Form Teatralnych MoTyF,
- IV Warsztaty Gospel,
- Festiwal MAPPING 3D,
- Festiwal „Próba dźwięku”.
- „Tyska Noc Filmowa”,
- koncerty jazzowe w ramach cyklu- „Jazz w tygodniu” i „Blues w tygodniu”,
- wystawy malarstwa, fotografii, rzeźby i grafiki w Galerii pod Dachem.

Dodatkowo placówka organizowała imprezy kulturalne (m.in.: festyny, dożynki) na rzecz działających Rad Osiedli („Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele”, „Stare Tychy”, „Wartogłowiec”, „Wilkowyje”, „Czułów”, „Cielmice”, „F- 6”, „Paprocany”, „Paprotka”, „Z-1”, „Ogrodnik”, „R- 2”). Na ten cel z budżetu miasta przekazano dotację w wysokości **106.994,-zł.**

Uzupełnieniem działalności prowadzonej w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury jest działalność **Świetlicy Środowiskowej w Wilkowyjach**. W Świetlicy prowadzona jest głównie praca z dziećmi i młodzieżą w formie kółek zainteresowań, zajęć podczas ferii zimowych i wakacji letnich; działa też Koło Rękodzieła Artystycznego KANWA. W 2012r. organizowane były m.in.: festyny, „Wieczory filmowe”, „Czwartki z teatrem”, konkurs „Tyskie Lato Poetyckie”.

W 2012r. wykonano remont budynku i zagospodarowanie terenu Świetlicy Wilkowyje w kwocie 99.712,- zł. Poniesione wydatki w całości sfinansowano z dotacji z budżetu miasta.

W ramach działalności inwestycyjnej wydatkowano **180.283,- zł**, z tego na:

- budowę placu zabaw przy budynku MCK przy ul. Szkolnej- 151.094,- zł,
- zakup pieca c.o.- 23.349,- zł,
- zakup odśnieżarki- 5.840,- zł.

Całość wydatków pokryto ze środków z dotacji z budżetu miasta.

Miejskie Centrum Kultury pośredniczy merytorycznie w realizacji przedsięwzięć kulturalno-artystycznych finansowanych bezpośrednio z dotacji z budżetu miasta Tychy w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2012r. i 31.12.2012r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2012r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2012r.
Stan środków pieniężnych	478	1 618
Stan należności	8 838	39 278
w tym wymagalnych	0	0
Stan zobowiązań	177 581	338 334
w tym wymagalnych	0	0

4. Muzeum Miejskie

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

/w zł/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody ogółem, w tym:	**1 152 400**	**1 088 058**	**94,4**
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	871 883	871 883	100,0
- dotacja z budżetu gminy na utrzymanie budynku przy ul. Wolności 1	50 500	50 500	100,0
- dotacja z budżetu gminy na wyposażenie budynku przy ul. Wolności 1	95 000	95 000	100,0
- dotacja z budżetu gminy na remonty	2 400	2 400	100,0
- dotacja z budżetu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 717	28 717	100,0
- przychody własne	103 900	39 558	38,1
II. Koszty ogółem, w tym:	**1 152 400**	**1 151 919**	**100,0**
- koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	1 122 858	1 122 378	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681 172	681 126	100,0
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
- zakup towarów i usług	251 900	251 669	99,9
- koszty działalności inwestycyjnej	29 542	29 541	100,0
- środki przyznane innych podmiotom	0	0	0,0

Koszty bieżące w 2012r. zamknęły się kwotą **1.122.378,- zł** i dotyczyły utrzymania placówki, organizacji wystaw, prelekcji i wykładów, zakupu wyposażenia i eksponatów muzealnych oraz druku katalogów wystaw.

W październiku udostępniono nowy obiekt przy Placu Wolności, który został główną siedzibą Muzeum.

W okresie sprawozdawczym zbiory muzeum powiększyły się o 1.329 nowych jednostek. Łączny stan zbiorów na dzień 31 grudnia 2012r. to 9.171 jednostki o łącznej wartości 554.110,- zł.

W ramach wystaw prezentowanych w budynkach i poza budynkami Muzeum wymienić należy:

- Rok obrzędowy na ziemi pszczyńskiej,
- Mikołaje, palmy, moje, lalki zboża… Zwyczaje doroczne na ziemi pszczyńskiej,
- Michał Cała. Śląsk i Zagłębie 2004-2011,
- Modernizm w województwie śląskim w latach 1922-1939,
- Święty Krzysztof w sztuce ludowej,
- Profesor Kazimierz Wejchert. W stulecie urodzin,
- Powstaje miasto. Tychy w fotografii Andrzeja Czyżewskiego,

- Projekt Metropolis,
- Stanisław Gadomski. Fotografia. Karpackie ścieżki, ulice Paryża, Śląsk,
- Najpiękniejsze, najciekawsze. Z kolekcji Muzeum Miejskiego w Tychach,
- Jak budowano Nowe Tychy (wystawa plenerowa),
- W obronie krzyża (wystawa plenerowa).

Ponadto zorganizowano:

- V Tyską Noc Muzealną,
- Popołudnia Czwartkowe (9 spotkań),
- Akademię Historii Sztuki (5 spotkań),
- Soboty z przewodnikiem (7 spotkań),
- Spotkania z Tradycją (2 spotkania),
- Klub Południk- dla dzieci (3 spotkania),
- Program edukacyjny „Pokażę Ci Górny Śląsk" oraz wycieczki edukacyjne po Tychach,
- VI Tyskie Sympozjum Historyczne,
- IV miejska gra terenowa,
- promocję książek,
- zwiedzanie przez grupy szkolne wystaw z przewodnikiem, lekcje muzealne, warsztaty plastyczne, konkursy.

Frekwencja w muzeum w okresie od 02.01. do 31.12.2012r. wyniosła 10.774 osób. W analogicznym okresie roku poprzedniego muzeum odwiedziło 11.287 osób.

W ramach środków przekazanych z budżetu miasta w formie dotacji na remonty za kwotę 2.400,- zł wymalowano pomieszczenia przy ul. Katowickiej.

Na zakupy inwestycyjne w 2012r. wydatkowano **29.541,- zł**, z tego na:

- zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego- 19.824,- zł,
- oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne- 9.717,- zł.

Powyższe wydatki sfinansowano z dotacji z budżetu miasta (28.717,- zł) i z przychodów własnych Muzeum (824,- zł - dopłata do zakupu urządzenia wielofunkcyjnego).

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2012r. i 31.12.2012r. przedstawia poniższa tabela:

	01.01.2012r. (zgodnie z bilansem)	31.12.2012r.
Stan środków pieniężnych	76 173	2 031
Stan należności	17 222	17 596
w tym wymagalnych	0	0
Stan zobowiązań	64 623	53 863
w tym wymagalnych	0	0