

**INFORMACJA WYNIKAJĄCA Z USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU
DZ. U. NR 249, POZ. 2104, DOTYCZĄCA:**

a) Instytucji Kultury

W Bielsku-Białej funkcjonuje 6 instytucji kultury, tj.

- Teatr Polski
- Teatr Lalek Banialuka
- Bielskie Centrum Kultury
- Miejski Dom Kultury
- Galeria Bielska BWA
- Książnica Beskidzka

Gospodarka finansowa wyżej wymienionych instytucji kultury w I półroczu 2009 roku przedstawiała się następująco:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 – Teatry

Teatr Polski

W I półroczu 2009 roku gospodarka finansowa Teatru Polskiego przedstawiała się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>58,14 % planu</u>	<u>3.039.716,36 zł</u>
– dotacja podmiotowa z budżetu miasta		1.663.218,00 zł
– przychody własne, które stanowią 45,28 % przychodów ogółem		1.376.498,36 zł
<u>Koszty</u>	<u>62,62 % planu</u>	<u>3.273.647,95 zł</u>
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.957.892,83 zł
– zakup usług remontowych (konserwacja instalacji ppoż., wymiana uszkodzonych urządzeń i elementów automatyki wentylacji, konserwacja urządzeń wentylacji i klimatyzacji, konserwacja centrali i sieci telefonicznej, naprawa maszyn i urządzeń, naprawa samochodu),		13.147,95 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe (tj. m.in. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, zakup usług zdrowotnych, usługi drukarskie, tantiemy autorskie, występy gościnne, reżyseria, zakup imprez obcych, usługi telekomunikacyjne, transportowe zakup usług dostępu do sieci internetowej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, szkolenia, zakup materiałów papierniczych, podatek od towarów i usług – VAT, amortyzacja i inne).		1.302.607,17 zł

Ponadto Teatr Polski prowadził działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Załączniku Nr 5.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosły **271.432,18 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą zakupu usług, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, należności na PFRON oraz zabezpieczenia należytego wykonania robót budowlanych I i II etapu.

Należności Teatru Polskiego według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku wynoszą **107.972,35 zł**, w tym wymagalne **18.280,75 zł** (sprzedaż biletów na spektakl, wynajem sali Teatru, sprzedaży ryczałtowej spektaklu). Pozostałe należności dotyczą usług reklamowych, przedsprzedaży spektakli, wynajmu sali Teatru, zwrotu podatku VAT, czynszu za mieszkanie służbowe oraz kaucji za magazyny dekoracji.

W Teatrze Polskim w I półroczu 2009 roku wystąpiła strata na działalności podstawowej w kwocie **233.931,59 zł**. Przyczyną powstania straty jest między innymi wyższe wykonanie planu kosztów, zwłaszcza koszty amortyzacji, które znacznie wzrosły w związku z modernizacją budynku.

W działalności Teatru dają się odczuć wyraźnie skutki ogólnego kryzysu gospodarczego w kraju, co konkretnie przejawia się we wzroście cen energii oraz trudnościami w pozyskiwaniu sponsorów.

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za I półrocze 2009 roku

Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w I półroczu 2009 roku została przekazana w kwocie **1.663.218,00 zł**, tj. **49,43%** planowanej dotacji na rok 2009.

Teatr Polski wydatkował otrzymaną dotację w kwocie	1.663.218,00 zł
przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	

– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1.523.333,51 zł
– utrzymanie obiektów i inne wydatki bieżące	126.551,49 zł
– organizacja III Wiosennego Festiwalu Teatralnego	13.333,00 zł

W I półroczu 2009 roku Teatr Polski wystawił 5 premier: „Mayday II”, „Karnawałowa lista przebojów”, „Rewizor”, „Zemsta”, „Oskar i Pani Róża” (4 na dużej scenie i 1 na małej scenie), zaprezentował 246 przedstawień (w tym 191 przedstawień własnych), w których uczestniczyło 49.354 widzów.

Poza premierami Teatr zorganizował trzecią edycję Wiosennego Festiwalu Teatralnego „Anioł Publiczności” w której uczestniczyło 1.516 widzów. Festiwalowe spektakle cieszyły się dużym powodzeniem, prezentowane były przy nadkompletach widzów.

Ponadto Teatr Polski wzbogacił swoją ofertę repertuarową organizując przedstawienia warszawskich teatrów jak; „Wędrowiec” – Teatru Narodowego, „Klub hipochondryków” – Teatru „Syrena”, „Pomalu, a jeszcze raz” – Teatru „Capitol”.

Teatr kontynuował również organizowanie cieszących się dużym powodzeniem cykli;

- „Bielska Scena Kabaretowa” – przygotowywana przez Kabaret „Długi”,
- Fabryka sensacji Proszyk i S-ka” – spektakle przygotowywane przez Jacka Proszyka,

Poza spektaklami w siedzibie Teatr prezentował przedstawienia w wielu miastach województwa śląskiego, między innymi w Katowicach, Zabrze, Chorzowie, Częstochowie,

Pszczynie, Żywcu, Cieszynie, gościł też w Warszawie w Teatrze „Syrena” ze „Szwejkiem”, w Krakowie z „Piaskownicą”, w Kutnie i w Łodzi z przedstawieniem „Intersity”, w Opolu z „Szalonymi nożyczkami”.

Ważnym osiągnięciem Teatru było zdobycie nagrody festiwalowej „Perła Sąsiadów” na Festiwalu Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi” w Lublinie, gdzie bielski Teatr zaprezentował „Szwejka” a Międzynarodowe jury nagrodziło spektakl za oryginalną adaptację sceniczną.

W ramach imprez towarzyszących XX Festiwalu Teatralnego „Bez Granic” w Cieszynie – Teatr przedstawił sztukę bielskiego autora - Artura Pałygi pt „Żyd” w reżyserii Roberta Talarczyka.

Teatr Lalek Banialuka

W I półroczu 2009 roku gospodarka finansowa Teatru Lalek Banialuka przedstawiała się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>48,61 % planu</u>	<u>1.486.309,68 zł</u>
-------------------------	-----------------------------	-------------------------------

- | | |
|--|-----------------|
| – dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 1.007.394,00 zł |
| – przychody własne, które stanowią 31,86 % przychodów ogółem | 478.915,68 zł |

<u>Koszty</u>	<u>53,15 % planu</u>	<u>1.625.066,29 zł</u>
----------------------	-----------------------------	-------------------------------

- | | |
|--|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.086.397,26 zł |
| – zakup usług remontowych
(naprawa samochodów, usługi remontowe i konserwatorskie) | 2.758,69 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące
(m.in.: zakup materiałów na potrzeby produkcji przedstawień, zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, wyposażenia, wydawnictw i prasy, opłaty za energię, gaz, wodę, energię ciepłą, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, internetowe, koszty plakatów, afiszy i zdjęć, usługi do sztuk w zakresie naprawy dekoracji i prania kostiumów, przewóz przesyłek, opłaty za warsztaty i edukację, wyjazdy zespołów na wystawienie widowisk poza siedzibą teatru (w tym, poza granicę kraju), opłaty tantiem za zagrane widowiska do ZAIKS-u, szkolenia, zakup papieru i tonerów, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, podatek od towarów i usług VAT, wpłaty na PFRON amortyzacja, itp.). | 535.910,34 zł |

Ponadto Teatr Lalek Banialuka prowadził działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Załączniku Nr 5.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosły **78.334,15 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą opłat za energię elektryczną, gaz, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, tantiem autorskich do ZAIKS-u.

Należności według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku wynoszą **54.186,56 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Należności dotyczą sprzedaży biletów na spektakle, rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT, rozrachunków z pracownikami.

W I półroczu 2009 roku w Teatrze Lalek Banialuka wystąpiła strata na działalności podstawowej w kwocie **138.756,61 zł**, która spowodowana jest między innymi większymi kosztami amortyzacji w związku z inwestycjami w latach 2006-2008.

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za I półrocze 2009 roku

Dotacja podmiotowa dla Teatru Lalek Banialuka w I półroczu 2009 roku została przekazana w kwocie **1.007.394,00 zł**, tj. **49,40 %** planowanej dotacji na rok 2009.

Teatr Lalek Banialuka wydatkował otrzymaną dotację w kwocie **1.007.394,00 zł** przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 854.491,20 zł
- utrzymanie obiektu i inne wydatki bieżące 152.902,80 zł

W I półroczu 2009 roku Teatr Lalek Banialuka przygotował 2 premiery: jedną dla dzieci „Sklep z zabawkami” Alexandru Popescu oraz jedną dla młodzieży i dorosłych „Król umiera” Eugene Ionesco.

W okresie sprawozdawczym Teatr zagrał 220 spektakli (206 w siedzibie, 14 w terenie), które obejrzało 37.111 widzów.

Teatr Lalek Banialuka, ze swoimi spektaklami występował także gościnnie i brał udział w wielu festiwalach w kraju i za granicą. Prowadził również działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży organizując zajęcia edukacyjne dla dzieci połączone z pokazywaniem magicznych miejsc w Teatrze i demonstrowaniem technik lalkarskich oraz warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży.

Za swoją działalność Teatr Lalek „Banialuka” otrzymywał szereg nagród i nominacji, m.in. (nominacja do nagrody Ikara - Nagroda Prezydenta Miasta Bielska-Białej, w Dziedzinie Kultury i Sztuki dla Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru Lalek Banialuka Lucyny Kozień za wybitną działalność, dwie nominacje do Nagrody Złota Maską 2008, nominacja dla Włodzimierza Pohla w kategorii *Rola w Teatrach Lalkowych* za rolę Gregora w spektaklu *Przemiana*, nominacja dla spektaklu *Przemiana* wg Franza Kafki w adaptacji i reżyserii Aleksandra Maksymiaka w kategorii *Przedstawienie Roku*, Laur im. Dembowskiego dla Ewy Piotrowskiej za reżyserię przedstawienia „Sklep z zabawkami”, nagroda dziennikarzy dla Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru Lalek Banialuka Lucyny Kozień w rankingu *50 najbardziej wpływowych kobiet województwa śląskiego*, nagroda Artystyczna Dyrektora Teatru Lalek Banialuka za sezon 2008/2009 dla Ryszarda Sypniewskiego za rolę *Króla* w przedstawieniu *Król umiera*.

Ponadto w Teatrze Lalek Banialuka miały miejsce inne wydarzenia jak; koncert Mirosława Czyżykiewicza, uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Teatru i inne. Teatr był również współorganizatorem Bielskich Teatraliów- konkursu wiedzy o historii teatru polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności scen bielskich.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Bielskie Centrum Kultury

W I półroczu 2009 roku gospodarka finansowa Bielskiego Centrum Kultury przedstawiała się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>50,27 % planu</u>	<u>3.571.979,23 zł</u>
------------------	----------------------	------------------------

- | | |
|---|-----------------|
| – dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 2.580.600,00 zł |
| w tym: <i>dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej</i> | 20.000,00 zł |
| – przychody własne, które stanowią 27,75 % przychodów ogółem | 991.379,23 zł |

<u>Koszty i inne obciążenia</u>	<u>51,10% planu</u>	<u>3.630.563, 42 zł</u>
--	----------------------------	--------------------------------

- | | |
|--|-----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.187.943,18 zł |
| – zakup usług remontowych
(<i>wykonanie projektu systemu ppoż., remont szlabanu, wymiana plandeki i inne</i>), | 81.945,70 zł |
| – pozostałe wydatki rzeczowe
(<i>m.in.: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, artykułów spożywczych, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do konserwacji, zakup energii, koszty imprez, noclegi, reklama, druk afiszy, koszty związane z utrzymaniem chórów i zespołów, usługi transportowo-parkingowe, pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, obsługa prawna, prowizje bankowe, ubezpieczenie imprez masowych, samochodów i budynku Domu Muzyki, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług VAT, amortyzacja, itp.</i>), | 2.358.804,54 zł |
| – podatek dochodowy od osób prawnych- <i>zaliczka</i> | 1.870,00 zł |

Ponadto Bielskie Centrum Kultury prowadziło działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Załączniku Nr 5 (w tym dotacja celowa z budżetu miasta w kwocie 1.300.000,00 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosły **505.519,86 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą dostaw i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzeń.

Należności według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku wynoszą **169.631,66 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Należności dotyczą dostaw i usług, zwrotu podatku VAT, należności dochodzonych na drodze sądowej.

W I półroczu 2009 roku w Bielskim Centrum Kultury wystąpiła strata na działalności podstawowej w wysokości **58.584,19 zł**. Strata jest wynikiem zapłacenia zaliczek na imprezy kulturalne, które odbędą się w II półroczu br., m.in. „Pożegnanie Lata”, „XIV Festiwal Kompozytorów Polskich” oraz opóźnieniem wpłat przez firmy sponsorujące działalność Bielskiego Centrum Kultury gdzie sfinalizowanie i realizacja umów z niektórymi sponsorami nastąpi w II półroczu .

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za I półrocze 2009 roku

Dotacja podmiotowa dla Bielskiego Centrum Kultury w I półroczu 2009 roku została przekazana w kwocie **2.580.600,00 zł**, tj. **56,04 %** planowanej dotacji na rok 2009.

BCK wydatkował otrzymaną dotację w kwocie przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:	2.580.600,00 zł
--	------------------------

- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 665.810,18 zł |
|---|---------------|

- utrzymanie zespołów miejskich: 358.777,58 zł
(ZTiP „Jarzębinki”, ZPiT „Bielsko”, Bielska Estrada, Chór Ave Sol, Bielski Chór Kameralny, Bielska Orkiestra Dęta, Bielska Orkiestra Kameralna i Galeria Środowisk Twórczych)
- organizacja imprez miejskich 1.048.317,74 zł
(m.in.: X Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej, Dni Bielska-Białej, koncert IKARY 2008, Audycje Muzyczne, koncerty Rynek Starego Miasta, Lato z Kulturą w Bielsku-Białej, Festiwal Grilla i Ognia Sztucznych, koncerty dla wszystkich, wybory Miss i Mister Beskidów 2009, Święto ul. 11 Listopada, dofinansowanie imprez estradowych, oper, operetek, spektakli i itp.)
- remonty (wykonanie projektu systemu ppoż., remont szlabanu, wymiana plandeki i inne), 81.945,70 zł
- utrzymanie obiektów i inne wydatki bieżące 425.748,80 zł
(w tym, m. in.: odpisy na ZFŚS i inne wydatki)

W ramach działalności merytorycznej Bielskie Centrum Kultury zorganizowało szereg imprez artystycznych, koncertów, festiwali, imprez plenerowych, między innymi: „X Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej”, Lato z Folklorem, Festyn 3-Majowy, Dni Bielska-Białej, Święto ul. 11 Listopada, cykl koncertów „Muzyczna Ballada Europy” dla osób bezrobotnych, pensjonariuszy domów opieki, rencistów i emerytów oraz szereg imprez estradowych.

W I półroczu Bielskie Centrum Kultury w ramach *edukacji muzycznej dzieci i młodzieży* zorganizowało 40 koncertów dla około 5.100 słuchaczy, w których uczestniczyły szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie.

Miejski Dom Kultury

W I półroczu 2009 roku gospodarka finansowa Miejskiego Domu Kultury przedstawiała się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>53,48% planu</u>	<u>2.330.911,58 zł</u>
– dotacja podmiotowa z budżetu gminy		1.771.338,00 zł
w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego:		
- Konkurs Malarstwa Nieprofesjonalnego im. I. Bieńka		3.000,00 zł
– przychody własne, które stanowią 24,01 % przychodów ogółem		559.573,58 zł
<u>Koszty i inne obciążenia</u>	<u>52,22% planu</u>	<u>2.276.095,26 zł</u>
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.520.599,06 zł
– zakup usług remontowych		37.863,15 zł
(naprawy i konserwacje, remonty bieżące - między innymi wymiana okien w Domu Kultury w Mikuszowicach Śląskich i Komorowicach, usługi malarskie w Domu Kultury w Hałcnowie i Domu Kultury Włóknarzy)		

- pozostałe wydatki rzeczowe 713.916,05 zł
(m.in.: odzież ochronna i robocza, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, artykułów spożywczych, paliwa, opłaty za energię, usługi transportowo-parkingowe, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, wywozu nieczystości i ścieków, gastronomiczne, prowizje bankowe, czynsze, obsługa prawna, ubezpieczenia majątkowe i osobowe, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług VAT, zakup materiałów papierniczych, amortyzacja itp.),
- podatek dochodowy od osób prawnych - zaliczka 3.717,00 zł

Ponadto Miejski Dom Kultury prowadził działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Załączniku Nr 5.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosły **376.465,65 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzeń, PFRON, zakupu dóbr i usług, składek na PZU i PKZP.

Należności według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku wynoszą **41.860,27 zł**, w tym wymagalne **3.793,20 zł** (z tytułu sprzedaży dóbr i usług). Pozostałe należności dotyczą należności od pracowników, należności z tytułu sprzedaży usług, należności dochodzonych na drodze postępowania sądowego, zwrotu podatku VAT.

Miejskim Domu Kultury w I półroczu 2009 roku osiągnął zysk w wysokości **54.816,32 zł**, który jest wynikiem zwiększonych dochodów wynikających ze zwiększonej liczby uczestników zajęć kulturalnych oraz faktem, iż niektóre koszty imprez, za które odpłatność została pobrana w I półroczu 2009 roku dotyczą miesięcy wakacyjnych i zostaną rozliczone w II półroczu.

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za I półrocze 2009 roku

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w I półroczu 2009 roku została przekazana w kwocie **1.771.338,00 zł**, tj. **49,04 %** planowanej dotacji na rok 2009.

MDK wydatkował otrzymaną dotację w kwocie **1.771.338,00 zł** przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.481.350,00 zł
- częściowe utrzymanie budynków (media, czynsze) i inne wydatki 282.834,78 zł
(w tym, między innymi.: odpisy na ZFŚS, PFRON, Akcja Zima, Akcja Lato)
- wydatki związane z realizacją imprez kulturalnych przez Rady Osiedli oraz innych imprez takich jak: Konkurs Malarstwa Nieprofesjonalnego im. I. Bieńka 7.153,22 zł

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej w I półroczu 2009 roku prowadził działalność kulturalną w 11 jednostkach (7 domach kultury, Ośrodka Edukacji Kulturalnej, 2 świetlicach i 1 galerii). Jednostki MDK prowadziły 222 grupy zajęć stałych, obejmując ciągłym programem edukacyjno-artystycznym 3.333 mieszkańców Bielska-Białej i okolic.

Zajęcia stałe to: grupy i zespoły artystyczne, kursy i koła zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pracujące według stałego harmonogramu co najmniej raz w tygodniu.

Do najbardziej znanych zespołów Miejskiego Domu Kultury należą: Zespół Pieśni i Tańca „Beskid” z Kapelą Ludową „Beskid” oraz Dziecięcą Kapelką „Beskidek”, Kapela Górska i Zespół Folklorystyczny „Dudoski”, Chór mieszany „Echo”, Chór męski „Harfa”, Chór młodzieżowy „Brevis”, Dziecięcy Chórek: „Pinokio”, Zespół taneczny „Fenomen”, Młodzieżowy Teatr Animacji „eF”, Zespół tańca nowoczesnego „Impuls”, Zespół tańca współczesnego „Libra” i Break Dance.

Ponadto aktywnych było wiele zespołów wokalnych i wokalo-instrumentalnych, zespołów tanecznych oraz zespołów teatralnych.

Siedem domów prowadziło w godzinach popołudniowych działalność dziecięcych grup twórczych dla dzieci przedszkolnych.

W okresie ferii zimowych zorganizowano wypoczynek dla 431 dzieci i młodzieży w postaci zimowisk, otwartych zajęć oraz warsztatów artystycznych, imprez artystycznych i rekreacyjnych.

W okresie lata (od 26.06) dziewięć placówek MDK przystąpiło do realizacji zajęć kulturalnych w Bielsku-Białej dla około 900 dzieci i młodzieży. Zorganizowano również letnie wyjazdowe warsztaty artystyczne.

W I półroczu 2009 roku zrealizowano 587 imprez dla 61.150 osób. Były to imprezy własne lub współorganizowane z innymi partnerami.

Zespoły artystyczne działające przy Miejskim Domu Kultury za swoją działalność otrzymywały szereg nagród i nominacji.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Galeria Bielska BWA

W I półroczu 2009 roku gospodarka finansowa **Galerii Bielskiej BWA** przedstawiała się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>46,75 %planu</u>	<u>900.169,35 zł</u>
– dotacja podmiotowa z budżetu gminy		645.075,00 zł
– przychody własne, które stanowią 28,34 % przychodów ogółem		255.094,35 zł
 <u>Koszty</u>	 <u>42,02 %planu</u>	 <u>809.135,79 zł</u>
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		458.179,61 zł
– zakup usług remontowych (m.in. :usługi remontowe, naprawa sprzętu)		862,23 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, paliwa, prenumerata, zakup książek i wydawnictw, zakup energii, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, drukarskie, introligatorskie i poligraficzne, usługi transportowe, usługi prawne, dozorowanie, monitoring, ogłoszenia, reklama, usługi fotograficzne, gastronomiczne, współudział w organizowaniu wystaw i prowadzeniu warsztatów, usługi dostępu do sieci Internetu, usługi tłumaczenia, czynsze za lokale, szkolenia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług VAT, amortyzacja itp.)		350.093,95 zł

Ponadto Galeria Bielska BWA prowadziła działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Załączniku Nr 5 (w tym dotacja celowa z budżetu miasta w kwocie 19.517,00 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosły **29.954,05 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą dostaw i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych.

Należności według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku wynoszą **23.501,88zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Należności dotyczą między innymi dostaw i usług (sprzedaż katalogów), zwrotu podatku VAT.

W Galeria Bielska BWA w I półroczu 2009 roku wystąpił zysk w wysokości **91.033,56 zł**. Większość tej kwoty to środki przekazane przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie na realizację projektu „Lokomotywa – Strategia Rozwoju Klastrow”, które będą wydatkowane w II półroczu.

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za I półrocze 2009 roku

Dotacja podmiotowa dla Galerii Bielskiej BWA w I półroczu 2009 roku została przekazana w kwocie **645.075,00 zł**, tj. **56,63 %** planowanej dotacji na rok 2009.

Galeria Bielska BWA wydatkowała otrzymaną dotację w kwocie **645.075,00 zł** przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:

- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 330.865,00 zł |
| – wydatki związane z funkcjonowaniem Galerii wraz z utrzymaniem budynku (w tym, m. in.: odpisy na ZFŚS i inne) | 145.237,00 zł |
| – wydatki związane z działalnością wystawienniczą Galerii (przygotowanie wystaw, honoraria, transport, ubezpieczenia, koszty druku zaproszeń, plakatów, wydawnictw, promocja, usługi pocztowe), | 88.973,00 zł |
| – środki z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego Galerii Bielskiej BWA do projektu „Lokomotywa – Strategia Rozwoju Klastrow” z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. | 80.000,00 zł |

W I półroczu 2009 roku w Galerii Bielskiej BWA zorganizowano 22 wystawy, w tym 13 prezentacji we własnych salach wystawowych, które obejrzało 6.728 osób oraz 9 wystaw poza Galerią Bielską BWA.

W I półroczu 2009 roku w Galerii Bielskiej BWA miało miejsce 15 zdarzeń artystycznych i akcji, w tym 9 na miejscu, w których uczestniczyło 610 osób i 6 poza Galerią. Zorganizowano 11 wykładów i spotkań autorskich, w których wzięło udział 390 osób oraz przygotowano 43 spotkania warsztatowe, w których udział wzięło 525 osób.

Ponadto Galeria była organizatorem warsztatów i prezentacji Festiwalu Miast Partnerskich, również prezentowała dwudniową replikę Festiwalu Krótkich Filmów Euroshorts, w którym uczestniczyły 143 osoby.

Zorganizowano 12 koncertów dla 794 osób oraz kilkanaście koncertów poza Galerią towarzyszących Pociągowi do Sztuki i wystawom organizowanym w ramach projektu *Bakcyle*, których wysłuchało około 350 osób.

Galeria wydała 12 tytułów plakatów oraz zaproszeń – folderów, była wydawcą jednego katalogu oraz współwydawcą dwu katalogów.

W trakcie I półrocza 2009 roku Galeria pozyskała 22 dzieła sztuki od 9 artystów (dary) do kolekcji Galerii Bielskiej BWA.

Przeprowadziła również trzy duże konkursy; „Bielska Jesień 2009”, „Incydenty 2009” i „Mały Wiedeń z wizytą w Wiedniu”. Zorganizowała 5 szkoleniowych warsztatów dla pracowników Galerii i osób pracujących przy projekcie Lokomotywa oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego, Akademii Humanistyczno – Technicznej, Regionalnej Izby Handlu i Przedsiębiorczości, w tym dwa na miejscu z zakresu Public Relations oraz dwa na wyjeździe w Oslo i w Wiedniu.

Galeria kontynuowała również prace nad **dwoma projektami** w tym; trwającym od sierpnia 2008 do kwietnia 2009 **projekcie**; *Seniorzy w akcji „Bakcyle czyli młodzież<–> artyści”* oraz nad **projektem** *„Lokomotywa – Strategia Rozwoju Kłastrów”* w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego trwającym od marca 2008 roku do marca 2011 roku.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Książnica Beskidzka

W I półroczu 2009 roku gospodarka finansowa **Książnicy Beskidzkiej** przedstawiała się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>52,03 %planu</u>	<u>3.079.186,20zł</u>
– dotacja podmiotowa z budżetu gminy		2.724.148,00 zł
– przychody własne, które stanowią 11,53 % przychodów ogółem		355.038,20 zł
<u>Koszty</u>	<u>50,91 % planu</u>	<u>3.012.522,35 zł</u>
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.059.940,52 zł
– zakup usług remontowych (okresowe przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń ppoż. teletechnicznych, wind, kserokopiarek, drukarek itp.)		21.515,26 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe (tj. m.in. szkolenia, ekwiwalenty, żołd żołnierzy służby zasadniczej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek, opłaty za energię, czynsze, badania lekarskie pracowników, opłaty RTV, pocztowe, bankowe, usługi dozoru, usługi telekomunikacyjne, internetowe, obsługa prawna, usługi transportowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłata za prawo wieczystego użytkowania gruntu, podatek od towarów i usług VAT, odpisy na ZFŚS, amortyzacja, itp.)		931.066,57 zł

Ponadto Książnica Beskidzka prowadziła działalność inwestycyjną, która przedstawiona została w Załączniku Nr 5 (w tym dotacja celowa z budżetu miasta w kwocie 154.945,41 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosły **165.599,23 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą dostaw i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych.

Należności według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku wynoszą **15.198,07 zł**, w tym wymagalne **2.483,00 zł** (wynajem miejsca pod reklamę). Pozostałe należności dotyczą należności od pracowników, należności z tytułu czynszu oraz refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy i Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego z tytułu wynagrodzeń i żołądu.

Książnica Beskidzka I półrocze 2009 roku zakończyła zyskiem w kwocie **66.663,85 zł**. Zysk wynika z otrzymanych środków na granty z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które zostaną wykorzystane w II półroczu 2009 roku.

Rozliczenie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu miasta za I półrocze 2009 roku

Dotacja podmiotowa dla Książnicy Beskidzkiej w I półroczu 2009 roku została przekazana w kwocie **2.724.148,00 zł**, tj. **49,26 %** planowanej dotacji na rok 2009.

Książnica wydatkowała otrzymaną dotację w kwocie **2.724.148,00 zł** przeznaczając ją na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.028.770,52 zł
- bieżące funkcjonowanie biblioteki głównej i 18 filii 695.377,48 zł
(w tym, m. in.: odpisy na ZFŚS, energia, czynsze, zakup księgozbioru, opłaty i inne)

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej wypełniając podstawowe funkcje realizuje merytoryczne zadania związane z ustawowymi zapisami w zakresie: gromadzenia i opracowania zbiorów, udostępniania materiałów bibliotecznych, działalności informacyjnej, programów edukacyjno-kulturalnych.

W I półroczu 2009 roku czytelnikom wydano 36.155 kart bibliotecznych.

Ogółem w czytelniach i wypożyczalniach zarejestrowano 223.288 odwiedzin, z tego w wypożyczalniach zarejestrowano 167.776 odwiedzin i w czytelniach 55.512 odwiedzin. Czytelnikom indywidualnym udostępniono 611.021 woluminów i jednostek tytułowych, w tym w wypożyczalniach 555.509 i w czytelniach 55.512 woluminów.

Ogółem we wszystkich agendach udzielono 144.999 informacji, w tym w specjalistycznym Dziale Informacyjno – Bibliograficznym 46.297.

W Książnicy Beskidzkiej udostępniane są materiały biblioteczne na różnych nośnikach fizycznych. Proces udostępniania zbiorów i świadczenia usług informacyjnych odbywa się w oparciu o zgromadzone zbiory tradycyjne i nowoczesne. Dział Zbiorów Specjalnych wypożycza w wypożyczalni multimedialnej zbiory muzyczne, filmowe, multimedialne.

Czytelnikami Książnicy Beskidzkiej są odbiorcy indywidualni i grupowi – ludzie starsi, osoby pracujące, emeryci i renciści, osoby niezatrudnione, dzieci i młodzież, studenci także osoby „sprawne inaczej”, osoby niewidzące i niedowidzące. Tę grupą czytelników obsługiwana jest głównie w Filii Integracyjnej, w wypożyczalni „książki mówionej” w Dziale Zbiorów Specjalnych, również w całej sieci poprzez wolontariuszy w ramach akcji „książka do domu”.

Na co dzień Książnica współpracuje z lokalnymi placówkami oświatowymi, kulturalnymi, urzędami, stowarzyszeniami, fundacjami, lokalnymi mediami.

Książnica Beskidzka organizuje i realizuje zadania z zakresu działalności kulturalno – edukacyjnej, realizując cel - biblioteka centrum wiedzy interdyscyplinarnej.

Działalność kulturalno – edukacyjna przybiera w większości przypadków sprawdzone od lat formy pracy takie jak: wystawy, odczyty, prelekcje, wykłady, warsztaty, promocje książek, konkursy, literackie i czytelnicze.

Za swoją działalność Książnica Beskidzka otrzymała na etapie regionalnym tytuł „Super Lodołamacza” za działania na rzecz osób niepełnosprawnych przyznany przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, również była w w/w kategorii nominowana w Ogólnopolskim Konkursie.

Ponadto Dyrektor Książnicy Beskidzkiej został wyróżniony odznaczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony Gloria Artis”, natomiast Kierownik Działu Animacji, Promocji i Marketingu Książnicy Beskidzkiej otrzymał nagrodę Śląskiego Środowiska Bibliotekarskiego im. J. Lompy.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

w złotych i groszach

Dział	Rozdz.	Treść	PRZYCHODY			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Wynik finansowy zysk/strata
			Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	% 5/4	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	% 8/7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92106	Teatr Polski	5 228 000,00	3 039 716,36	58,14%	5 228 000,00	3 273 647,95	62,62%	-233 931,59
921	92106	Teatr Lalek Banialuka	3 057 622,00	1 486 309,68	48,61%	3 057 622,00	1 625 066,29	53,15%	-138 756,61
921	92109	Bielskie Centrum Kultury	7 105 004,00	3 571 979,23	50,27%	7 105 004,00	3 630 563,42	51,10%	-58 584,19
921	92109	Miejski Dom Kultury	4 358 663,00	2 330 911,58	53,48%	4 358 663,00	2 276 095,26	52,22%	54 816,32
921	92110	Galeria Bielska BWA	1 925 369,00	900 169,35	46,75%	1 925 369,00	809 135,79	42,02%	91 033,56
921	92116	Książnica Beskidzka	5 917 631,00	3 079 186,20	52,03%	5 917 631,00	3 012 522,35	50,91%	66 663,85
		Razem:	27 592 289,00	14 408 272,40	52,22%	27 592 289,00	14 627 031,06	53,01%	

b) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Szpital Ogólny im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej

Szpital Ogólny im. dr Edmunda Wojtyły z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 26 funkcjonuje jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej od 1 października 1998 r.

Szpital świadczy usługi o charakterze stacjonarnym i ambulatoryjnym w budynkach położonych w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 21 oraz przy ul. Emilii Plater 17.

W Szpitalu Ogólnym znajdują się następujące oddziały szpitalne :

- √ wewnętrzny dysponujący 33 łózkami; 618 hospitalizowanych,
- √ kardiologiczny dysponujący 33 łózkami; 521 hospitalizowanych,
- √ neurologiczny dysponujący 31 łózkami; 453 hospitalizowanych,
- √ anestezjologii i intensywnej terapii dysponujący 6 łózkami; 82 hospitalizowanych,
- √ ginekologiczno-położniczy dysponujący 43 łózkami; 1 791 hospitalizowanych,
- √ noworodkowy dysponujący 27 łózkami; 797 hospitalizowanych,
- √ chirurgii ogólnej dysponujący 46 łózkami; 801 hospitalizowanych.

W Szpitalu Ogólnym funkcjonuje również Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dysponujący 30 łózkami (94 pacjentów hospitalizowanych).

Łącznie Szpital dysponuje 249 łózkami. W zakresie leczenia stacjonarnego i w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w I półroczu 2009 roku hospitalizowano 5 157 pacjentów.

W zakresie leczenia ambulatoryjnego w szpitalu znajdują się następujące poradnie, w których wykonano w I połowie 2009 roku łącznie 12 369 porady specjalistyczne:

- √ kardiologiczna, w której wykonano 6 426 porad,
- √ neurologiczna, w której wykonano 1 373 porad,
- √ wirusowego zapalenia wątroby, w której wykonano 1 157 porad,
- √ patologii noworodka, w której wykonano 178 porad,
- √ ginekologiczna, w której wykonano 529 porad,
- √ ginekologii dziecięcej, w której wykonano 216 porad,
- √ chirurgii ogólnej, w której wykonano 2 490 porad.

W okresie sprawozdawczym w Izbie Przyjęć przy ul. Wyspiańskiego 21 wykonano 2 238 porad. Łącznie w szpitalu udzielono 14 607 porad.

W Szpitalu Ogólnym im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej oprócz oddziałów szpitalnych, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, poradni oraz izby przyjęć funkcjonowały dwa bloki operacyjne, blok porodowy, pracownia usg, pracownia rtg, pracownia ekg, pracownia echokardiografii, pracownia badań metodą Holtera, pracownia ekg wysiłkowe, pracownia eeg, pracownia badań metodą Dopplera, pracownia endoskopii przewodu pokarmowego oraz laboratorium analityczne.

Gospodarka finansowa Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej w I półroczu 2009 roku przedstawiała się następująco:

	Plan na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 rok	% wykonania
Przychody ogółem	29.401.896,12 zł	14.688.973,27 zł	49,96 %

Głównym źródłem przychodów Szpitala jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Należy zaznaczyć, że wartość kontraktu spadła w 2009 roku w stosunku do kontraktu w 2008 roku (pomimo wzrostu ceny za punkt rozliczeniowy z 48 zł w 2008 roku do 51 zł w 2009 roku). Ponadto do przychodów ujęto faktury obciążające Narodowy Fundusz Zdrowia za wykonane w Szpitalu w I kwartale 2009 roku ponadlimitowe świadczenia medyczne na kwotę 553.692,21 zł. Jeżeli NFZ nie zapłaci za wykonane ponad limit świadczenia, kwota ta będzie podlegała odpisowi aktualizującemu, który pogorszy wynik finansowy za 2009 rok.

W 2009 roku zawarto kontrakt na lecznictwo szpitalne w formie aneksu, początkowo na okres od I - III 2009 roku, następnie podpisano nową umowę na okres od IV – XII 2009 roku.

W zakresie leczenia ambulatoryjnego i opieki długoterminowej kontrakt został zawarty na cały 2009 rok.

Koszty i inne obciążenia ogółem	31.395.000,00 zł	16.356.569,27 zł	52,10 %
--	-------------------------	-------------------------	----------------

Po stronie kosztów większe niż zaplanowano są:

- ✓ koszty podatków, ponieważ zmieniły się interpretacje Ministerstwa Finansów dotyczące świadczeń medycznych. Spowodowało to zmianę kwalifikacji nieruchomości szpitala, będących dotychczas w całości w bezpłatnym użytkowaniu,
- ✓ koszty materiałów i energii – z powodu wzrostu cen materiałów oraz sprzętu natomiast koszty energii w I półroczu są wyższe niż planowano ze względu na okres grzewczy,
- ✓ straty nadzwyczajne – są to odsetki od pożyczki otrzymanej na preferencyjnych warunkach z Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie „ustawy restrukturyzacyjnej”.

Wynik finansowy (strata) za I półrocze 2009 rok wynosi – 1.667.596,00 zł.

W sprawozdaniach Rb – Z i Rb – N ujęto odpowiednio zobowiązania i należności Szpitala Ogólnego, które przedstawiają się następująco:

- ✓ zobowiązania ogółem według stanu na 30.06.2009 r. wynoszą 15.560.012,36 zł, w tym pożyczka z budżetu Miasta Bielska – Białej wynosi 12.650.000,00 zł,
- ✓ zobowiązania wymagalne wynoszą 1.464.904,36 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 1.382.931,36 zł,

- ✓ należności według stanu na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 3.647.413,02 zł, w tym wymagalne 751.277,63 zł, w tym zaktualizowana należność za ponadlimitowe świadczenia medyczne za 2006 oraz 2008 rok.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły za I półrocze 2009 roku

w złotych i groszach

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody	29 401 896,12	14 688 973,27	49,96%
Przychody ogółem	29 401 896,12	14 688 973,27	49,96%
<i>z tego:</i>			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne, dzierżawy, pozostała sprzedaż)	28 551 896,12	14 193 490,28	49,71%
- przychody finansowe	50 000,00	2 843,01	5,69%
- przychody operacyjne	800 000,00	492 639,98	61,58%
- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	-
Koszty	31 395 000,00	16 356 569,27	52,10%
Koszty ogółem	31 395 000,00	16 356 569,27	52,10%
<i>z tego:</i>			
a) koszty wg rodzaju	31 250 000,00	16 293 017,91	52,14%
<i>w tym:</i>			
- zużycie materiałów i energii	5 350 000,00	3 054 024,06	57,08%
- amortyzacja	2 500 000,00	1 241 069,64	49,64%
- podatki i opłaty	350 000,00	226 182,20	64,62%
- usługi obce	5 300 000,00	2 670 635,11	50,39%
- wynagrodzenia	14 500 000,00	7 469 641,33	51,51%
- świadczenia na rzecz pracowników	3 050 000,00	1 520 343,54	49,85%
- pozostałe koszty	200 000,00	111 122,03	55,56%
b) koszty finansowe i operacyjne	100 000,00	38 984,55	38,98%
c) straty nadzwyczajne	45 000,00	24 566,81	54,59%
Wynik finansowy	-1 993 103,88	-1 667 596,00	-

PREZYDENT MIASTA

JACEK KRYWULT