

Informacja z wykonania planów finansowych za 2006r.

Dział 921

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przychody

		środki z 2005r			
§2480	plan	573.000,00	wykonanie	573.000,00	100,00%
§2020	MK iDN	0,00	wykonanie	7.000,00	0,00%
§0830	plan	19.000,00	wykonanie	26.832,98	141,23%
§0960	plan	17.000,00	wykonanie	15.191,64	89,36%

Wydatki

§3020 świadczenia osobowe z tytułu BHP

plan 1.540,00 wykonanie 1.475,11 95,79%

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Łowicka1	357,45
Biblioteka	203,68
Filia Biblioteczna ul. Prusa7	67,88
Filia MOKSiT Tuszyn Las	390,85
Świetlica Tuszynek	67,89
Świetlica Kruszów	67,89
Świetlica Głuchów	57,17
Świetlica Wodziniek	73,72
Świetlica Jutroszew	67,89
Świetlica Modlica	61,89
Świetlica Wola Kazubowa	58,80

§4010 wynagrodzenie osobowe(20 osób w tym 6 pełne etaty i 14x1/2 etatu)

plan 320.200,00 wykonanie 320.193,52 100,0%

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Łowicka1	80.430,73
Biblioteka	62.708,15
Filia Biblioteczna ul. Prusa7	11.084,25
Filia MOKSiT Tuszyn Las	95.523,89
Świetlica Tuszynek	12.777,06
Świetlica Kruszów	10.374,72
Świetlica Głuchów	11.273,51
Świetlica Wodziniek	10.611,20
Świetlica Jutroszew	10.481,00
Świetlica Modlica	10.016,51
Świetlica Wola Kazubowa	4.912,50

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne			
plan	56.770,00	wykonanie	55.188,13
			97,21%
w tym:			
Ośrodek Kultury ul. Łowicka1			13.971,05
Biblioteka			10.862,05
Filia Biblioteczna ul. Prusa7			1.873,12
Filia MOKSiT Tuszyn Las			16.634,22
Świetlica Tuszynek			1.944,09
Świetlica Kruszów			1,759,67
Świetlica Głuchów			1.975,78
Świetlica Wodzinek			1.857,60
Świetlica Jutroszew			1.834,85
Świetlica Modlica			1.618,95
Świetlica Wola Kazubowa			856,75

§4120 składki na fundusz pracy

plan	7.855,00	wykonanie	7.711,99
			98,18%
w tym:			
Ośrodek Kultury ul. Łowicka1			1.943,60
Biblioteka			1.520,26
Filia Biblioteczna ul. Prusa7			262,31
Filia MOKSiT Tuszyn Las			2.327,61
Świetlica Tuszynek			272,11
Świetlica Kruszów			246,32
Świetlica Głuchów			276,25
Świetlica Wodzinek			260,01
Świetlica Jutroszew			256,77
Świetlica Modlica			226,37
Świetlica Wola Kazubowa			120,38

§4170 wynagrodzenia bezosobowe

plan	15.500,00	wykonanie	15.281,00
			98,59%
w tym:			
Ośrodek Kultury ul. Łowicka1			14.291,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7			340,00
Świetlica Modlica			650,00

§4210 materiały i wyposażenie

plan	55.206,89	wykonanie	47.051,02
			85,23%
W tym środki własne			7.000,00
w tym:			
Wyposażenie			18.066,44
Środki czystości			1.254,73
Karty biblioteczne, art biurowe			787,51
Art plastyczne, stroje dla zespołów			3.489,55
Pozostałe mat.(napoje i,art. spożywcze na wszystkie imprezy –Choinka,„D Dziecka. Dni Tuszyna ,Dożynki Plejada,10-lecie Orkiestry..Opłatek ,Jasełka), nagrody w konkursach, części do komputerów ,art. techniczne,leki do apteczki,papier do ksero,toner itp.			23.452,79

z tego:			
Ośrodek Kultury ul. Łowicka1			27.173,47
Biblioteka			1.497,94
Filia Biblioteczna ul. Prusa7			106,01
Filia MOKSiT Tuszyn Las			3.749,28
Świetlica Tuszynek			846,41
Świetlica Kruszów			143,77
Świetlica Głuchów			733,09
Świetlica Wodziniek			973,47
Świetlica Jutroszew			638,58
Świetlica Modlica			1.885,51
Świetlica Wola Kazubowa			8.140,39
Związek Emerytów			1.163,10

§4240 zakup książek

plan	11.300,00	wykonanie	18.299,44	161,90%
w tym środki		własne	4.000,00	
	Min. K i Dz .N		7.000,00	

Z tego:

Ośrodek Kultury ul. Łowicka1			
Biblioteka			15.044,54
Filia Biblioteczna ul. Prusa 7			3.254,90
Filia MOKSiT Tuszyn Las			
Świetlica Tuszynek			
Świetlica Kruszów			
Świetlica Głuchów			
Świetlica Wodziniek			
Świetlica Jutroszew			
Świetlica Modlica			
Świetlica Wola Kazubowa			

§4260 zakup energii, gazu, wody

plan	25.350,00	wykonanie	24.296,06	95,84%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Łowicka1			7.725,22	
Biblioteka			6.749,32	
Filia Biblioteczna ul. Prusa7			502,19	
Filia MOKSiT Tuszyn Las			5.724,33	
Świetlica Tuszynek			1.099,35	
Świetlica Kruszów			456,18	
Świetlica Głuchów			764,87	
Świetlica Wodziniek			576,29	
Świetlica Jutroszew			229,85	
Świetlica Modlica			320,56	
Świetlica Wola Kazubowa			111,00	
Związek Emerytów			36,90	

§4270 usługi remontowe

plan	3.000,00	wykonanie	2.720,40	90,68%
(naprawa ksero, naprawa instrumentów itp.)				
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Łowicka1			1.213,80	
Biblioteka			488,00	

Filia MOKSiT Tuszyn Las		774,60
Świetlica Tuszynek		
Świetlica Kruszów		244,00
Świetlica Głuchów		
Świetlica Wodziniek		
Świetlica Jutroszew		
Świetlica Modlica		
Świetlica Wola Kazubowa		

§4300 zakup usług pozostałych

plan	113.470,04	wykonanie	110.428,95	97,32%
W tym środki	własne		20.000,00	

z tego::

usługi kulturalne(artystyczna i techn. Obsługa imprez Choinka 2005, Dzień Dziecka, Dni Tuszyzna ,Piknik Cantry, Dożynki, Rocznica 11 Listopada, Oplatek Prenumerata czasopism (biblioteka i filia)				84.949,37
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne				3.311,70
Czynsz świetlica Tuszynek				6.420,74
usługi transportowe(przewóz na konkursy recytatorskie,taneczne, muzyczne,do kina i teatru, pozostałe (przeгляд gaśnic, druk plakatów, przeгляд instalacji elektrycznej i dyżur elektryka podczas Dni Tuszyzna, akredytacja zespołów w różnych konkursach, nauczanie gry w orkiestrze, badania lekarskie, wywóz nieczystości, szkolenia itp..)				1.427,96
				3.649,61
				10.669,57

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Łowicka1				99.859,78
Biblioteka				4.432,22
Filia Biblioteczna ul. Prusa 7				80,80
Filia MOKSiT Tuszyn Las				2.205,89
Świetlica Tuszynek				1.622,76
Świetlica Kruszów				190,80
Świetlica Głuchów				190,80
Świetlica Wodziniek				190,80
Świetlica Jutroszew				190,80
Świetlica Modlica				664,30
Świetlica w Woli Kazubowej				
Związek emerytów				800,00

§4350 Oplaty dostępu do sieci internet

plan	4.050,00	wykonanie	2.511,90	62,02%
-------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Łowicka1				1.303,74
Biblioteka				
Filia Biblioteczna ul. Prusa 7				
Filia MOKSiT Tuszyn Las				1.208,16
Świetlica Tuszynek				

§4410 podróże służbowe krajowe

plan	2.600,00	wykonanie	2.492,13	95,85%
-------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Łowicka1				2.256,04
Biblioteka				124,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				96,40

Świetlica Jutroszew

15,69

§4430 różne opłaty i składki

(ubezpieczenie budynków ,wyposażenia , ubezp. imprez)

plan 4.540,00 wykonanie 2.946,00 64,89%

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Łowicka1	1.109,00
Biblioteka	261,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7	87,00
Filia MOKSiT Tuszyn Las	578,00
Świetlica Tuszynek	153,00
Świetlica Kruszów	130,00
Świetlica Głuchów	118,00
Świetlica Wodziniek	124,00
Świetlica Jutroszew	138,00
Świetlica Modlica	108,00
Świetlica Wola Kazubowa	140,00

§4440-odpisy na ZFŚS

plan 9.800,00 wykonanie 9.800,00 100,00%

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Łowicka1	2.229,60
Biblioteka	1.524,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7	508,00
Filia MOKSiT Tuszyn Las	2.342,40
Świetlica Tuszynek	508,00
Świetlica Kruszów	508,00
Świetlica Głuchów	507,00
Świetlica Wodziniek	508,00
Świetlica Jutroszew	508,00
Świetlica Modlica	508,00
Świetlica Wola Kazubowa	149,00

§4480 podatek od nieruchomości

plan 2.580,00 wykonanie 2.447,00 94,85%

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Łowicka1	746,40
Biblioteka	460,80
Filia Biblioteczna ul. Prusa 7	102,00
Filia MOKSiT Tuszyn Las	1.137,80

§6140 wydatki majątkowe w instytucjach kultury

(zakup środków trwałych)

plan 6.500,00 wykonanie 5.600,00 86,15%

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Łowicka1	5.600,00
------------------------------	----------

**Miejski Ośrodek Kultury,Sportu i Turystyki w Tuszynie w
uzupełnieniu
do „informacji z wykonania planów finansowych za 2006r przedstawia wartość
środków pieniężnych na dzień 31.12.2006r.**

Środki w kasie MOKSiT	1.947,98
Środki na rachunku bankowym	25.193,19
Środki na rachunku funduszy specjalnych(fundusz socjalny)	17,86