

**Informacja z wykonania planów finansowych MOKSiT w Tuszynie  
za 2009r.**

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**PRZYCHODY**

Dotacje j.s.t.	Plan	849.900,00	wykonanie	842.476,11	99,12%
			zmniejszony o zwrot ze świetlicy w Modlicy		
Dotacja Biblioteki Narodowej		1.900,00	wykonanie	1.900,00	
Sprzedaż usług	plan po zmianach	97.000,00	wykonanie	116.941,74	120,56%
Sponsoring	plan		wykonanie	2.671,26	
Ogółem		948.800,00		963.989,11	101,60%

**KOSZTY**

<b>Ogółem</b>					
plan	948.800,00	Wykonanie	884.192,79	93,19%	
		Bez amortyzacji			

Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				508.093,27
Biblioteka				116.629,75
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				26.508,36
Filia MOKSiT Tuszyn Las				141.845,41
Świetlica Tuszynek				23.409,71
Świetlica Kruszów				16.427,44
Świetlica Głuchów				14.724,35
Świetlica Wodziniek				17.076,05
Świetlica Modlica				8.720,71
Stowarzyszenie Wolbórka				6.757,74
Związek Emerytów				4.000,00

**Z tego :**

świadczenia osobowe z tytułu BHP					
plan	2.125,00	wykonanie	2.039,78	95,99%	

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A	1.164,44
Biblioteka	294,44
Filia Biblioteczna ul. Prusa7	62,47
Filia MOKSiT Tuszyn Las	330,55
Świetlica Tuszynek	46,97
Świetlica Kruszów	46,97
Świetlica Głuchów	46,97
Świetlica Wodzinek	46,97
Świetlica Modlica	

wynagrodzenie osobowe(25 osób w tym :10 pełne etaty, 3 osoby  $\frac{3}{4}$  etatu i 12 osób  $\frac{1}{2}$  etatu + gratyfikacje jubileuszowe dla 2 pracowników).

Plan 460.232,00 wykonanie 441.509,01 95,93%

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A	201.425,19
Biblioteka	72.510,60
Filia Biblioteczna ul. Prusa7	17.739,98
Filia MOKSiT Tuszyn Las	97.679,97
Świetlica Tuszynek	12.397,56
Świetlica Kruszów	11.727,40
Świetlica Głuchów	10.604,84
Świetlica Wodzinek	11.776,48
Świetlica Modlica	5.646,99

składki na ubezpieczenie społeczne

plan 70.836,00 wykonanie 66.207,06 93,46%

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A	30.216,52
Biblioteka	11.020,03
Filia Biblioteczna ul. Prusa7	2.751,76
Filia MOKSiT Tuszyn Las	14.511,76
Świetlica Tuszynek	1.845,84
Świetlica Kruszów	1.796,88
Świetlica Głuchów	1.516,76
Świetlica Wodzinek	1.733,12
Świetlica Modlica	814,39

składki na fundusz pracy

plan 10.813,00 wykonanie 10.274,42 95,02%

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20 A	4.624,15
Biblioteka	1.790,24
Filia Biblioteczna ul. Prusa7	450,59
Filia MOKSiT Tuszyn Las	2.320,56
Świetlica Tuszynek	151,78
Świetlica Kruszów	287,35
Świetlica Głuchów	242,53
Świetlica Wodzinek	277,16
Świetlica Modlica	130,06

wynagrodzenia bezosobowe				
plan	42.000,00	wykonanie	35.778,42	85,19%
<b>W tym środki</b>	<b>9.320,00</b>		<b>9.320,00</b>	
<b>własne</b>				
Instruktor gry na perkusji				4.820,00
Instruktor tańca				4.500,00
W tym				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				29.078,42
Biblioteka				1.200,00
Koło Wolbórka				5.500,00
materiały i wyposażenie				
plan	60.310,00	wykonanie	59.689,63	98,97%
<b>W tym środki</b>	<b>Własne 17.680,00</b>		<b>17.680,00</b>	
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				43.556,10
Biblioteka				1.995,74
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				134,52
Filia MOKSiT Tuszyn Las				7.716,50
Świetlica Tuszynek				3.008,12
Świetlica Kruszów				653,11
Świetlica Głuchów				88,45
Świetlica Wodziniek				1.255,83
Świetlica Modlica				515,38
Związek Emerytów				765,88
Z tego:				
Wyposażenie				16.311,85
Środki czystości				2.071,78
Karty biblioteczne, art biurowe				1.087,06
Art plastyczne, stroje dla zespołów, przewody do instrumentów muzycznych				5.042,13
Pozostałe mat: kamery wewnętrzne, węgiel do świetlic, nagrody w konkursach, farby do pomalowania ścian, płyty meblowe, oraz napoje i art. spożywcze na imprezy –Choinka., D Dziecka. Dni Tuszyna .Dożynki, Plejadę , Spotkanie opłatkowe				35.176,81
Ze środków własnych :				
Zakup stroi dla zespołów tanecznych				2.367,59
Zakup przewodów do instrumentów				1.040,25
Zakup kolumn				12.310,12
Zakup art na zajęcia plastyczne				682,18
Płyty meblowe				1.279,86
zakup książek				
plan	12.064,00	wykonanie	13.721,59	113,74%
<b>W tym środki</b>	<b>własne</b>		<b>1.657,59</b>	
Dot. z Biblioteki Narodowej	1.900,00		1.900,00	

Z tego:			
Biblioteka			13.064,49
Filia Biblioteczna ul. Prusa7			2.557,10

**zakup energii, gazu, wody**  
**plan**                      **78.400,00**    **wykonanie**                      **52.525,10**                      **67,00%**

w tym:			
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A			34.134,66
Biblioteka			4.910,63
Filia Biblioteczna ul. Prusa7			306,68
Filia MOKSiT Tuszyn Las			8.749,63
Świetlica Tuszynek			1.423,04
Świetlica Kruszów			644,87
Świetlica Głuchów			1.229,82
Świetlica Wodzinek			875,81
Świetlica Modlica			249,96

**zakup usług remontowych**  
**plan**                      **3.300,00**    **wykonanie**                      **2.811,95**                      **85,21%**  
(naprawa ksero, naprawa maszyny czyszczącej itp.)

w tym:			
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A			1.548,89
Filia MOKSiT Tuszyn Las			638,06
Biblioteka			625,00

**zakup usług zdrowotnych**  
**plan**                      **500,00**    **wykonanie**                      **340,00**                      **68,00%**  
(naprawa ksero, naprawa instrumentów itp.)

w tym:			
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A			290,00
Świetlica Głuchów			50,00

**zakup usług pozostałych**  
**plan**                      **134.900,00**    **wykonanie**                      **134.800,77**                      **99,93%**  
**W tym środki Własne 63.000,00**                      **62.900,77**

z tego::			
usługi kulturalne(artystyczna i techn. Obsługa imprez Dzień Kobiet, Choinka , Dzień Dziecka, Dni Tuszyna ,Dożynek			46.264,80
Prenumerata czasopism (biblioteka i filia)			4.564,71
Usługi pocztowe			2.557,14
Obsługa informatyczna urzędów dozoru i p.poz			8.052,00
Usługi transportowe			8.077,82
Ochrona plenerowych imprez masowych			7.466,40
Abonament radiowo-telewizyjny			1.247,71
Konserwacja dźwigu			1.756,80
Pozostałe (przeeglady budowlane, przeeglady p.poz , wywóz nieczystości ,przeгляд instalacji elektrycznej i dyżur elektryka podczas Dni Tuszyna, nauczanie gry w orkiestrze. akredytacja zespołów w różnych konkursach, monitoring pożarowy, monitoring alarmu, opłaty za dozór techniczny itp.			54.813,39

w tym:			
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A			122.263,46

Biblioteka				3.908,58
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				829,26
Filia MOKSiT Tuszyn Las				3.084,12
Świetlica Tuszynek				734,70
Świetlica Kruszów				208,05
Świetlica Głuchów				122,38
Świetlica Wodziniek				208,05
Świetlica Modlica				208,05
Związek emerytów				3.234,12

**Ze środków własnych::**

Cz. opłata spektaklu z teatru muzycznego				2.503,74
Nagłośnienie Dni Tuszyna				5.300,00
Dyżur elektryka Dni Tuszyna				1.000,00
Występy zespołu BIG DANCE -Dni Tuszyna				5.000,00
Ochrona Dni Tuszyna,Dożynek				5.187,03
Cz. Opłata występu „Formacji Nieżywych Schabuff”,Dyskoteka Dni Tuszyna				15.610,00
Obóz taneczny				18.600,00
Obsługa Artystyczna Pikniku Country i Dożynek				9.700,00

**zak. usług dostępu do sieci Internet**

<b>plan</b>	<b>4.800,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>3.715,70</b>	<b>77,40%</b>
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				3.018,00
Filia MOKSiT Tuszyn Las				697,70

**czynsz**

<b>plan</b>	<b>3.200,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2.800,80</b>	<b>87,53%</b>
w tym:				
Świetlica w Tuszyнку				2.800,80

**zak. usług telefonii stacjonarnej**

<b>plan</b>	<b>5.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>3.184,76</b>	<b>63,70%</b>
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				2.549,89
Biblioteka				50,00
Filia MOKSiT Tuszyn Las				584,87

**podróże służbowe krajowe**

<b>plan</b>	<b>3.600,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>3.597,16</b>	<b>99,93%</b>
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				2.528,07
Biblioteka				205,50
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				118,90
Filia MOKSiT TuszynLas				41,79
Swietlica Kruszów				16,72
Swietlica w Wodzinku				66,03
Świetlica Modlica				15,88
Świetlica Tuszynek				44,30
Koło Wolbórka				559,97

**różne opłaty i składki**

(ubezpieczenie budynków ,wyposażenia , ubez. imprez)

<b>plan</b>	<b>7.720,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>6.205,20</b>	<b>80,38%</b>
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				4.450,60
Biblioteka				450,60
Filia biblioteczna				35,00
Filia MOKSiT Tuszyn Las				696,00
Świetlica Tuszynek				135,00
Świetlica Kruszów				142,00
Świetlica Głuchów				111,00
Świetlica Wodziniek				125,00
Świetlica Modlica				60,00

**odpisy na ZFŚS**

<b>plan</b>	<b>17.090,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>16.847,00</b>	<b>98,58%</b>
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				8.651,00
Biblioteka				1.423,20
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				711,60
Filia MOKSiT Tuszyn Las				2.134,80
Świetlica Tuszynek				711,60
Świetlica Kruszów				711,60
Świetlica Głuchów				711,60
Świetlica Wodziniek				711,60
Świetlica Modlica				1.080,00

**podatek od nieruchomości**

<b>plan</b>	<b>6.860,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>6.326,00</b>	<b>92,21%</b>
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska20A				4.472,30
Biblioteka				553,10
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				96,00
Filia MOKSiT Tuszyn Las				1.204,60

**podatek od towarów i usług VAT**

	<b>1.850,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.849,12</b>	<b>100,00%</b>
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				1.849,12

**szkolenia pracowników**

<b>plan</b>	<b>1.500,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.485,00</b>	<b>99,00%</b>
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				1.070,00
Filia MOKSiT Tuszyn Las				415,00

**zakup materiałów papierniczych do ksero i drukarek**

<b>plan</b>	<b>3.600,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.663,90</b>	<b>46,22%</b>
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				967,90
Stowarzyszenie Wolbórka				346,00

Biblioteka				350,00
<b>zakup akcesoriów komputerowych</b>				
<b>plan</b>	<b>16.200,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>14.920,42</b>	<b>92,10%</b>
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A				10.150,59
Biblioteka				2.327,60
Filia biblioteczna				714,50
Filia MOKSiT Tuszyn Las				1.073,47
Stowarzyszenie Wolbórka				351,77
Świetlica Tuszynek				110,00
Świetlica Kruszów				192,49
<b>wydatki majątkowe w instytucjach kultury</b>				
<b>(zakup środków trwałych )</b>				
<b>plan</b>	<b>0,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A				

### **Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Tuszynie**

w uzupełnieniu do „informacji z wykonania planów finansowych za 2009r przedstawia wartość środków pieniężnych na dzień 31.12.2009r.

Środki w kasie MOKSiT	399,64
Środki na rachunku bankowym	91.616,62
Środki na rachunku fund specjalnych(fundusz socjalny)	0,56
Należności z tytułu sprzedaży usług	1.037,78
Aktywa z tytułu podatku VAT do rozliczenia	670,21
Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług oraz z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych	13.927,93
<b><i>Należności wymagalne na 31.12.2009r nie występują</i></b>	<b>0,00</b>
<b><i>Zobowiązania wymagalne na 31.12.2009r. nie występowały</i></b>	<b>0,00</b>

