

## **Informacja z wykonania planów finansowych MOKSiT w Tuszynie za 2010r.**

### **Dział 921**

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

W 2010r Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Tuszynie tworzyły: Ośrodek Kultury i Biblioteka Miejska przy ul. Noworzogowskiej 20 A, Filia Ośrodka i filia Biblioteki przy ul B. Prusa 7 oraz 6 świetlic(3 w Tuszynie i 3 wiejskie).

Biblioteka i Filia Biblioteki są skomputeryzowane. W 2010r w prowadzono karty offsetowe dla wszystkich czytelników, co umożliwiło wypożyczenie książek w systemie komputerowym. Biblioteka ma stronę internetową , na której dostępny jest katalog książek trybie on-line. Biblioteka wzbogaciła się w tym roku o 480 nowo zakupionych książek oraz o 2100 podarowanych.

W ramach działalności kulturalnej w 2010r.w Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki Tuszynie oprócz stałych zajęć : tanecznych, plastycznych, muzycznych, teatralnych, komputerowych, sportowych (aerobik ,gimnastyka kompensacyjna, joga)oraz gry w Orkiestrze Dętej odbywały się różne imprezy:

Grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy . Na corocznej „choince” dla dzieci wystąpili aktorzy teatru „Muza” z Łodzi z przedstawieniem” Czarnoksiężnik z Krainy Oz”. Były konkursy z nagrodami. Na koncercie karnawałowym zespół filharmoników łódzkich – „ALLA VIENNA” wystąpił z niezapomnianymi przebojami Straussa, operowymi , operetkowymi, z musicalu i filmu. Z koncertem walentynkowym wystąpiła Krystyna Prońko. W czasie” feriiady2010” obok różnorodnych zajęć młodzież spotkała się z wirtuozem gry na instrumentach strunowych szarpanych oraz poznała świat magii w wykonaniu iluzjonisty Jerzego Strzeleckiego –Jura. Dzień Kobiet uświetnił występ solistki Teatru Muzycznego z Łodzi-Aleksandry Janiszewskiej, której towarzyszył pianista i akordeonista Marcin Janiszewski oraz tenor Wojciech Skibiński.

W marcu młodzież obejrzała spektakl ”Pamiętnik Narkomanki” oraz uczestniczyła w konkursie recytatorskim” Strofy o Ojczyźnie”. Konkurs historyczny związany z regionem Tuszyna szczególnie zainteresował młodzież ze szkół z Wodzina Prywatnego. Wystawa „Harcerstwo w Tuszynie” prezentująca historię harcerstwa w Tuszynie i okolicach trwała od 30 kwietnia

do 21 maja 2010r. 2 Maja odbyły się uroczyste obchody Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej .

Dzień Matki połączono z konkursem recytatorskim dla przedszkolaków „ Zabawa z poezją”. Były słodyczne ,nagrody i wyróżnienia.

Dzień Dziecka uświetniły występy młodych artystów z MOKSiT.

Na scenie MOKSiT wystąpili również młodzi artyści ze szkół Gminy Tuszyn.

Grupa teatralna działająca przy tuszyńskim liceum wystawiła spektakl ”Moralność wg Dulskiej”. Gimnazjum Nr1 w Tuszynie zaprezentowało przedstawienie „Żeby

Polska Była Polską”, a Uczniowie Szkoły Podstawowej w Górkach Dużych zaprezentowali przedstawienie teatralne ”Bajkolandia „ i „Pod Grzybkami”. Koło „Wolbórka” dokonało badań dendrologicznych pewnych obszarów Tuszyna (Niedas) w poszukiwaniu śladów dawnego zajazdu.

W miesiącach wakacyjnych prowadzone były zajęcia pod hasłem „Świetlice w wakacje” w ramach których organizowane były zajęcia ruchowe, techniczne i inne atrakcje w świetlicach w Tuszynie, Tuszynie Lesie, Wodzinku, Kruszowie i Głuchowie. W ramach zajęć stałych czynna była kafejka internetowa, odbywały się zajęcia plastyczne, warsztaty decoupage oraz warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży. Zorganizowaliśmy również obóz taneczny w Rogoźnie dla dzieci biorących udział w zajęciach tanecznych.

W sierpniu odbyły się , trwające dwa dni „Dni Tuszyna” w ramach projektu „Piknik Rodzin w gminie Tuszyn.”. Gwiazdą był. M. Maleńczuk.

We wrześniu rozpoczęliśmy stałe zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach kół zainteresowań oraz zajęć rekreacyjnych. Na corocznych Dożynkach , tym razem Powiatowo-gminno-parafialnych, które odbyły się 12 września w Modlicy mieszkańcy Gminy Tuszyn bawili się z „Kabaretem RAK „. Były także inne imprezy :koncert: „W życiu piękne są tylko chwile”, Urodziny Kubusia Puchatka”, bajka dla dzieci z okazji mikołajek.

Odbyła się sesja historyczna współorganizowana przez MOKSiT i Koło „Wolbórka” , dyskoteka dla młodzieży, oraz kilka sesji warsztatów decoupage które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zorganizowaliśmy „X Spotkanie dzieci i młodzieży muzykującej z Gminy Tuszyn „Plejada”, ‘ wieczornicę z okazji „Święta Odzyskania Niepodległości „ i „Spotkanie Opłatkowe „dla mieszkańców gminy Tuszyn. Odbyła się „III Wystawa Poplenerowa Artystów Ziemi Łódzkiej,” .Koło „Wolbórka” przeprowadziło jesienią archeologiczne poszukiwania średniowiecznego folwarku metodami nieinwazyjnymi na południowych skrajach Tuszyna.

Wymienione działania i bieżące utrzymanie budynków spowodowały powstanie kosztów w 2010r. w wysokości 970.663,87 zł.

## PRZYCHODY

		Plan po zmianach		Wykonanie	
Dotacja j. s. t.	plan	901.962,00	wykonanie	901.962,00	100,00%
Zobowiązanie z tytułu niewykorzystanej dotacji				-57.502,29	6,43%
Dotacja Bibl .Nar		2.100,00	wykonanie	2.100,00	100,00%
Sprzed. usług	plan	77.700,00	wykonanie	121.346,32	156,17%
Darowizny	plan		wykonanie	13.420,05	
Środki z 2009r.		28.054,64		28.054,64	100,00%
Pokrycie amortyzacji			wykonanie	3.753,68	
Ogółem		1.009.816,64		1.013.134,40	100,33%

## KOSZTY

### Ogółem

plan	1.009.816,64	Wykonanie	970.663,87	96,12%
------	--------------	-----------	------------	--------

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A	507.597,40
Projekt "Piknik Rodzin w Gminie Tuszyn"	31.667,32
Świetlica ul. Noworzowska	16.848,96
Biblioteka	131.991,46
Filia Biblioteczna ul. Prusa7	31.086,41
Filia MOKSiT Tuszyn Las	137.726,71
Świetlica w filii ul Prusa7	17.059,01
Świetlica Tuszynek	23.417,16
Świetlica Kruszów	17.501,58
Świetlica Głuchów	17.093,61
Świetlica Wodzinek	18.817,76
Stowarzyszenie Wolbórka	8.229,60
Związek Emerytów	11.626,89

z tego :

### świadczenia osobowe z tytułu BHP

plan	2.146,00	wykonanie	2.146,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A	935,41
Świetlica ul. Noworzowska	39,66
Biblioteka	374,79
Filia Biblioteczna ul. Prusa7	241,24
Filia MOKSiT Tuszyn Las	234,74
Świetlica w filii ul Prusa7	44,84
Świetlica Tuszynek	66,84
Świetlica Kruszów	74,80
Świetlica Głuchów	66,84
Świetlica Wodzinek	66,84

**wynagrodzenie osobowe**(24 osób w tym :10 pełne etaty, 2 osoby  $\frac{3}{4}$  etatu, 1 osoba  $\frac{1}{3}$  etatu i 9 osób  $\frac{1}{2}$  etatu + gratyfikacje jubileuszowe dla 1 pracownika).

Plan	502.994,64	wykonanie	495.466,94	98,50%
------	------------	-----------	------------	--------

W tym środki własne z2009r	28.054,64		28.054,64	100,00
----------------------------	-----------	--	-----------	--------

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A	217.066,14
Świetlica ul. Noworzowska	11.504,49
Biblioteka	79.051,62
Filia Biblioteczna ul. Prusa7	21.807,89
Filia MOKSiT Tuszyn Las	100.310,82
Świetlica w filii ul Prusa7	12.799,15
Świetlica Tuszynek	13.956,50
Świetlica Kruszów	13.057,46

Świetlica Głuchów			12.058,43
Świetlica Wodzinek			13.854,44
Stowarzyszenie Wolbórka			0,00
Związek Emerytów			0,00

#### **składki na ubezpieczenie społeczne**

plan	76.730,00	wykonanie	74.881,82	97,59%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A			33.070,00	
Świetlica ul. Noworzgowska			1.685,67	
Biblioteka			12.086,95	
Filia Biblioteczna ul. Prusa7			2.998,79	
Filia MOKSiT Tuszyn Las			15.324,94	
Świetlica w filii ul Prusa7			1.855,54	
Świetlica Tuszynek			2.133,93	
Świetlica Kruszów			1.879,64	
Świetlica Głuchów			1.758,62	
Świetlica Wodzinek			2.087,74	
Stowarzyszenie Wolbórka			0,00	
Związek Emerytów			0,00	

#### **składki na fundusz pracy**

plan	11.952,00	wykonanie	11.197,36	93,69%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A			5.109,55	
Świetlica ul. Noworzgowska			0,00	
Biblioteka			1.936,76	
Filia Biblioteczna ul. Prusa7			480,51	
Filia MOKSiT Tuszyn Las			2.455,62	
Świetlica w filii ul Prusa7			297,33	
Świetlica Tuszynek			0,00	
Świetlica Kruszów			301,21	
Świetlica Głuchów			281,84	
Świetlica Wodzinek			334,54	
Stowarzyszenie Wolbórka			0,00	
Związek Emerytów			0,00	

#### **wynagrodzenia bezosobowe**

plan	65.500,00	wykonanie	64.894,97	99,08%
W tym środki własne	12.000,00		12.000,00	
w tym :				
Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A			49.484,97	
Projekt "Piknik rodzin w Gminie Tuszyn			8.360,00	
Koło Wolbórka			7.050,00	

#### **Ze środków własnych :**

Instruktor gry na perkusji			1.190,00
Instruktor -opiekun teatru			2.450,00
Opłata artystów podczas "Pikniku rodzin....			8.360,00

**materiały i wyposażenie**

plan	49.984,00	wykonanie	43.218,29	86,46%
W tym środki	Własne 10.000,00		9.987,67	
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				25.536,35
Projekt "Piknik rodzin w Gminie Tuszyn"				1.142,13
Świetlica ul. Noworzowska				325,07
Biblioteka				7.412,58
Filia Biblioteczna ul. Prusa 7				109,79
Filia MOKSiT Tuszyn Las				3.339,82
Świetlica w filii ul. Prusa 7				594,98
Świetlica Tuszynek				2.068,40
Świetlica Kruszów				145,53
Świetlica Głuchów				1.217,79
Świetlica Wodzinek				246,32
Stowarzyszenie Wolbórka				0,00
Związek Emerytów				1.079,53
Z tego:				
Wyposażenie				6.486,51
Środki czystości				1.604,99
Artykuły biurowe, druki, płyty CD				3.561,12
Art. plastyczne, stroje dla zespołów,				4.332,33
Pozostałe mat., węgiel do świetlic, nagrody				27.233,34
w konkursach, , , oraz napoje i art. spożywcze				
na imprezy – Choinka., Feriada 2010, Strofy				
o Ojczyźnie, Spotkanie z poezją, Dzień				
Dziecka. Dni Tuszyna, Dożynki				
Plejada..karty biblioteczne itp.				
Ze środków własnych :				
Zakup kart do biblioteki				4.047,96
Zakup klimatyzatorów				3.575,99
Zakup nagród na „Piknik...				1.142,13
Zakup stroi dla zespołów tanecznych				1.221,59
,artykuły plastyczne na decoupage				
<b>zakup książek</b>				
plan	14.580,00	wykonanie	22.445,00	153,94%
W tym środki	Własne 4.000,00		3.975,44	
	Dotacja MKiDN		2.100,00	
	Dary książek		7.943,00	
z tego:				
Biblioteka ul. Noworzowska				19.524,40
Filia Biblioteczna ul. Prusa 7				2.920,60
<b>zakup energii, gazu, wody</b>				
plan	65.560,00	wykonanie	56.318,20	85,90%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				37.715,75
Świetlica ul. Noworzowska				2.115,57

Biblioteka			4.605,11
Filia Biblioteczna ul. Prusa7			539,16
Filia MOKSiT Tuszyn Las			7.672,61
Świetlica w filii ul Prusa7			679,17
Świetlica Tuszynek			1.589,01
Świetlica Kruszów			278,44
Świetlica Głuchów			0,00
Świetlica Wodzinek			1.123,38

#### **zakup usług remontowych**

plan	3.450,00	wykonanie	3.398,80	98,52%
(naprawa pieca C.O. ul Prusa7.)				
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A				727,00
Filia MOKSiT Tuszyn Las				2.404,62
Filia biblioteczna Tuszyn Las				267,18

#### **zakup usług zdrowotnych**

plan	500,00	wykonanie	200,00	40,00%
(badania okresowe pracowników)				
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A				120,00
Świetlica ul Noworzgowska20A				40,00
Świetlica Tuszynek				40,00

#### **zakup usług pozostałych**

plan	148.380,00	wykonanie	135.941,47	91,62 %
W tym środki własne	46.700,00		53.389,73	

z tego::

usługi kulturalne(artystyczna i techn. Obsługa imprez Koncert K. Prońko,Koncert zespołu Alla ViennaDzień Kobiet, Choinka , Dzień Dziecka,				58.121,29
Prenumerata czasopism (biblioteka i filia)				3.343,05
Usługi pocztowe				1.164,41
Usługi transportowe				12.122,18
Opłaty bankowe				1.125,00
Abonament radiowo-telewizyjny				999,00
Pozostałe (przeгляdy budowlane, p.poż , wywóz nieczystości ,przeгляд instalacji elektrycznej i , nauczanie gry w orkiestrze. akredytacja zespołów w konkursach, monitoring pożarowy, konserwacja dźwigu, monitoring alarmu, opłaty za dozór techniczny itp.ochrona imprez, wynajem estrady, realizacja dźwięku i oświetlenia .				59.066,54
w tym:				

Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A	98.319,27
Projekt „Piknik rodzin w Gminie Tuszyn”	20.132,92
Świetlica ul.Noworzowska	166,50
Biblioteka	2.951,25
Filia Biblioteczna ul. Prusa7	681,45
Filia MOKSiT Tuszyn Las	1.640,72
Świetlica w filii ul Prusa7	0,00
Świetlica Tuszynek	410,50
Świetlica Kruszów	166,50
Świetlica Głuchów	751,90
Świetlica Wodzinek	173,10
Stowarzyszenie Wolbórka	0,00
Związek Emerytów	10.547,36

**Ze środków własnych::**

Cz. opłata koncertu „ALLA VIENA”	2.300,00
Transport podczas wycieczek Emerytów	5.476,89
Koncert Krystyny Prońko	3.700,00
Opłata obozu tanecznego w Rogoźnie	15.600,00
Łata wycieczki dla Orkiestry Dętej	3. 816,22
Opłaty zespołów, nagłośnienia sceny podczas „Pikniku.... + opłata ZAIKS	22.496,62

**zak. usług dostępu do sieci Internet**

plan	4.900,00	wykonanie	4.395,08	89,70%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				3.209,97
Filia MOKSiT Tuszyn Las				1.185,11

**czynsz**

plan	3.300,00	wykonanie	2.648,48	80,26%
w tym:				
Świetlica w Tuszyнку				1.948,48
Świetlica Kruszów				700,00

**zak. usług telefonii stacjonarnej**

plan	4.700,00	wykonanie	2.701,58	57,48%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				2.000,36
Biblioteka ul, Noworzowska 20A				57,18
Filia MOKSiT Tuszyn Las				644,04

**podróże służbowe krajowe**

plan	3.870,00	wykonanie	3.217,43	83,14%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				1.956,02
Świetlica ul.Noworzowska				0,00
Biblioteka				225,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				151,80
Filia MOKSiT Tuszyn Las				0,00

Świetlica w filii ul Prusa7	0,00
Świetlica Tuszynek	28,42
Świetlica Kruszów	0,00
Świetlica Głuchów	60,19
Świetlica Wodzinek	23,40
Stowarzyszenie Wolbórka	772,60
Związek Emerytów	0,00

#### **różne opłaty i składki**

(ubezpieczenie budynków ,wyposażenia , ubez. imprez)

plan	7.750,00	wykonanie	4.333,00	55,91%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				2.362,28
Świetlica ul.Noworzowska				184,00
Biblioteka				315,72
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				100,00
Filia MOKSiT Tuszyn Las				898,00
Świetlica w filii ul Prusa7				0,00
Świetlica Tuszynek				133,00
Świetlica Kruszów				110,00
Świetlica Głuchów				110,00
Świetlica Wodzinek				120,00
Stowarzyszenie Wolbórka				
Związek Emerytów				

#### **odpisy na ZFŚS**

plan	18.117,00	wykonanie	18.117,00	74,52%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				9.649,00
Świetlica ul.Noworzowska				788,00
Biblioteka				1.576,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				788,00
Filia MOKSiT Tuszyn Las				1.376,00
Świetlica w filii ul Prusa7				788,00
Świetlica Tuszynek				788,00
Świetlica Kruszów				788,00
Świetlica Głuchów				788,00
Świetlica Wodzinek				788,00
Stowarzyszenie Wolbórka				0,00
Związek Emerytów				0,00

#### **podatek od nieruchomości**

plan	2.023,00	wykonanie	1.813,00	44,83%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska20A				1.813,00

#### **podatek od towarów i usług VAT**

	7.600,00	wykonanie	6.989,04	83,30%
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				5.462,75
Projekt „Piknik rodzin w gminie Tuszyn				1.526,29



**szkolenia pracowników**

plan	1.600,00	wykonanie	1.565,00	39,69%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				1.470,00
Filia MOKSiT Tuszyn Las				95,00

**amortyzacja**

Ze środków własnych		wykonanie	3.753,68	50,00%
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				3.689,60
Świetlica Tuszynek				64,08

**zakup materiałów papierniczych do ksero i drukarek**

plan	3.670,00	wykonanie	541,84	3,89%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				504,84
Stowarzyszenie Wolbórka				37,00
Biblioteka				0,00

**zakup akcesoriów komputerowych**

plan	10.510,00	wykonanie	10.479,89	31,87%
W tym środki Własne	5.000,00		5.000,00	
Z tego:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				7.395,14
Projekt "Piknik rodzin w Gminie Tuszyn				505,98
Świetlica ul. Noworzowska				0,00
Biblioteka				1.874,10
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				144,67
Filia MOKSiT Tuszyn Las				0,00
Świetlica w filii ul Prusa7				0,00
Świetlica Tuszynek				190,00
Świetlica Kruszów				0,00
Świetlica Głuchów				0,00
Świetlica Wodzinek				0,00
Stowarzyszenie Wolbórka				370,00
Związek Emerytów				0,00

**wydatki majątkowe w instytucjach kultury**

(zakup środków trwałych )

plan	0,00	wykonanie	0,00	0,00%
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				0,00

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Tuszynie w  
uzupełnieniu do „informacji z wykonania planów finansowych za 2010r przedstawia  
wartość środków pieniężnych na dzień 31.12.2010r.

Środki w kasie MOKSiT	2.714,11
Środki na rachunku bankowym	116.900,52
Środki na rachunku fund specjalnych(fundusz socjalny)	21,00
Należności ( z tytułu sprzedaży usług i rozl VAT)	1.467,79
Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług oraz z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych(jst)	78.632,89
Należności wymagalne na 31.12.2010r nie występują	
Zobowiązania wymagalne na 31.12.2010r. nie występowały	