

## Informacja z wykonania planów finansowych MOKSiT w Tuszynie za 2011r.

### Dział 921

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

W 2011r 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).

W ramach działalności kulturalnej w 2011r.w Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w 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” rozpoczynającej ferie zimowe wystąpili aktorzy teatru „Psikus” z Łodzi . Były konkursy z nagrodami. W czasie” feriad ” odbywały się warsztaty muzyczne pt.” improwizacje gitarowe” warsztaty plastyczne- „co z tymi drutami” oraz następna edycja warsztatów decoupage. Odbywały się „Wieczory poezji ”czyli spotkania z twórcami poezji z Tuszyna i okolic . 20.01 oraz 25.01.zorganizowane były bale karnawałowe. 27.01.2011r. z przedstawieniem „Stoliczku nakryj się „ wystąpił teatr „ART.-RE z Krakowa . Na koncercie karnawałowym 20 lutego wystąpili artyści Teatru Muzycznego i Teatr Wielkiego z Łodzi z programem utworów operetkowych ”Usta milczą ,dusza śpiewa”. Dzień Kobie uświetnił występ artystów z teatru muzycznego z programem muzyki rozrywkowej..

W marcu młodzież uczestniczyła w konkursie recytatorskim” Strofy o Ojczyźnie”, 10 kwietnia MOKSiT współuczestniczył w „Sztafecie ku czci pamięci generała Tadeusza Buca” zorganizowanej przez Jednostkę Wojskowa z Żagania w rocznicę wydarzeń w Katyniu. Następnie w MOKSiT w dniach 18 i 19 kwietnia został przeprowadzony dla przedszkolaków i dzieci ze szkół podstawowych ”Konkurs wiedzy o Tuszynie. 22 kwietnia odbył się biletowany koncert utworów Franka Sinatry.

Dzień Matki 26.05, odbywał się pod znakiem występów dzieci i młodzieży z MOKSiT. Wystąpił teatr z MOKSiT ‘Walizka” oraz grupy taneczne i muzyczne oraz zostały przeprowadzone warsztaty plastyczne.. Były słodczy nagrody i wyróżnienia.

W maju MOKSiT wzbogacił się o następne atrakcje dla dzieci o Salę Zabaw. Dzień Dziecka uświetniły występy artystów z łódzkiego teatru „Psikus „przedstawieniem „Śmiechowisko”. Były słodczy , nagrody i wyróżnienia. Wstęp do Sali Zabaw w tym dniu był bezpłatny.

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

Grupa teatralna „Poczekalnia” działająca przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Tuszynie wystawiła swoje przedstawienie szerokiej publiczności w sali widowiskowej MOKSiT. MOKSiT zorganizował w 2011r trzy konkursy plastyczne; „Moje najpiękniejsze drzewo” . „Mój przyjaciel kot” , „Zabytkowa architektura Miast i Gminy Tuszyn”

W czerwcu w dniach 10 i 11 odbyły się , trwające dwa dni „Dni Tuszyna”. Pierwszy dzień przebiegał w klimacie muzyki country. Odbył się II konkurs o podkowę Burmistrza Miasta Tuszyna. Gwiazdą drugiego dnia „Dni Tuszyn „ był zespół „Oddział Zamknięty”. Wystąpił zespół ”Red Cover” z przebojami „Czerwonych Gitar” oraz zespół muzyki

cygańskiej” Czardasz Trio”. Odbyło się podsumowanie konkursu fotograficznego dotyczącego zabytków miasta i gminy Tuszyn i rozdanie nagród.

„Wakacje 2011” odbywały się pod znakiem pikników i rajdów. ( 30 lipca 2011 r Piknik Rodzinny w Żerominie, 13.08-Piknik Rodzinny w Tuszynie, 20.08. rajd rowerowy z Tuszyna Lasu zakończony ogniskiem w Zofiówce. 28.08. uczestnictwo w jarmarku rydzyńskim).

11 września odbywały się Gminno-Parafialne Dożynki. Oprawę muzyczno-artystyczną Dożynek oraz konkursy zorganizowane były przez MOKSiT. Wystąpił Zespół ”Lolek Orkiestra ,, , Zespół MODE.LS oraz młodzież z Ośrodka Kultury . We wrześniu Ośrodek Kultury współuczestniczył w organizowanych przez Gimnazjum Nr 2 W Tuszynie „Turnieju Gmin Reymontowskich”, następnie w październiku był zorganizowany koncert operetkowy dla mieszkańców gminy w wykonaniu artystów z teatru muzycznego z Poznania .Dla najmłodszych w sali zabaw został zorganizowany 28 października „Bal Biedronek”.

5 listopada z okazji 15-lecia Orkiestry Dętej w Tuszynie odbył się koncert Orkiestry Dętej dla mieszkańców Gminy Tuszyn. MOKSiT w Tuszynie 10 listopada był współorganizatorem II Nocnego Patrolu Motocyklowego-rajdu upamiętniającego miejsca –groby poległych w walkach o odzyskanie Niepodległości Polski.

11 listopada w sali widowiskowej MOKSiT odbyła się Wieczornica pt. ”Bez tej miłości można żyć....” z okazji Narodowego Święta Niepodległości, podczas której wystąpiła młodzież z teatryku „Walizka „ działającym w MOKSiT oraz „Biesiada z Czarnocina” z patriotycznym programem słowno-muzycznym.

25 listopada odbyła się cykliczna impreza „XI Spotkania dzieci i młodzieży muzykujące Gminy Tuszyn –PLEJADA 2011”. W grudniu miała miejsce poplenerowa wystawa „IV Otwartego Pleneru Plastycznego Artystów Województwa Łódzkiego 2011”. 22 grudnia 2011r miało miejsce Oplatkowe Spotkanie mieszkańców Gminy Tuszyn z władzami miasta. Wystąpiła młodzież z MOKSiT oraz teatryku ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tuszynie.

Wymienione działania i bieżące utrzymanie budynków spowodowały powstanie kosztów w 2011r. w wysokości 972 684,97 zł.

w tym:- z dotacji jst **836 515,24 zł**  
 - z dotacji Biblioteki Narodowej **3 300,00 zł**  
 -pozostałe środki MOKSiT **132 869,73 zł**

## PRZYCHODY

	plan	Plan po zmianach	wykonanie	Wykonanie	
<b>Dotacja j. s. t.</b>		<b>892 629,00</b>	wykonanie	<b>892 629,00</b>	100,00%
Zobowiązania z tytułu niewykorzystanej dotacji				-56 113,76	
Dotacja Biblioteki Narodowej		3 300,00		3 300,00	100,00%
Sprzed. usług	plan	90 000,00	wykonanie	118 866,46	132,00%
Darowizny	plan		wykonanie	8 140,75	
Środki z 2010r.		42 470,53		42 470,53	100,00%
Ogółem		1 028 399,53		1 009 292,98	103,86%

MOKSiT otrzymał również w 2011r rzeczowe dary książkowe o wartości **2 646,00zł**

## KOSZTY

### Ogółem

plan	1 028 399,53	Wykonanie	972 684,97	94,58%
------	--------------	-----------	------------	--------

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A	569 091,72
Świetlica ul. Noworzgowska	22 386,18
Biblioteka	129 670,75
Filia Biblioteczna ul. Prusa7	34 912,13
Filia MOKSiT Tuszyn Las	122 509,48
Świetlica w filii ul Prusa7	18 114,91
Świetlica Tuszynek	24 177,59
Świetlica Kruszów	9 061,18
Świetlica Głuchów	17 018,10
Świetlica Wodzinek	19 592,93
Związek Emerytów	6 150,00

z tego :

### świadczenia osobowe z tytułu BHP

plan	2 360,00	wykonanie	2 218,09	93,98%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A	1 068,21
Świetlica ul. Noworzgowska 20A	103,34
Biblioteka	289,49
Filia Biblioteczna ul. Prusa7	103,55
Filia MOKSiT Tuszyn Las	314,37
Świetlica w filii ul Prusa7	46,34
Świetlica Tuszynek	103,34
Świetlica Kruszów	9,77
Świetlica Głuchów	103,34
Świetlica Wodzinek	76,34

**wynagrodzenie osobowe**(23 osób w tym :9 pełne etaty, 4 osoby  $\frac{3}{4}$  etatu, 1 osoba  $\frac{1}{3}$  etatu i 9 osób  $\frac{1}{2}$  etatu ).

plan	513 500,00	wykonanie	481 932,68	93,85%
------	------------	-----------	------------	--------

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A	209 688,27
Świetlica ul. Noworzgowska	15 125,45
Biblioteka	78 376,67
Filia Biblioteczna ul. Prusa7	23 121,57
Filia MOKSiT Tuszyn Las	90 859,05
Świetlica w filii ul Prusa7	13 868,51
Świetlica Tuszynek	18 320,94
Świetlica Kruszów	5 309,19
Świetlica Głuchów	12 884,87
Świetlica Wodzinek	14 378,16

<b>Związek Emerytów</b>				
<b>składki na ubezpieczenie społeczne</b>				
plan	77 895,00	wykonanie	71 534,24	91,83%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				31 571,97
Świetlica ul. Noworzowska				2 312,66
Biblioteka				11 628,73
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				3 509,12
Filia MOKSiT Tuszyn Las				13 471,56
Świetlica w filii ul Prusa7				2 120,54
Świetlica Tuszynek				2 235,82
Świetlica Kruszów				651,78
Świetlica Głuchów				1 918,00
Świetlica Wodzinek				2 114,06
Związek Emerytów				0,00

<b>składki na fundusz pracy</b>				
plan	12 164,00	wykonanie	8 935,73	73,46%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				4 066,09
Świetlica ul. Noworzowska				0,00
Biblioteka				1 240,44
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				562,29
Filia MOKSiT Tuszyn Las				1 979,69
Świetlica w filii ul Prusa7				339,76
Świetlica Tuszynek				0,00
Świetlica Kruszów				101,39
Świetlica Głuchów				307,31
Świetlica Wodzinek				338,76
Związek Emerytów				0,00

<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>				
plan	67 214,00	wykonanie	66 612,42	99,10%
w tym środki własne	18 000,00		17 711,22	
w tym :				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				66 612,42

<b>Ze środków własnych :</b>				
Oплата artystów podczas płatnych koncertów i "Dni Tuszyna...2011r.				15 000,00
Oplacenie zajęć jogi,				2 711,22

<b>materiały i wyposażenie</b>				
plan	48 870,53	wykonanie	46 531,32	99,28%
w tym środki własne	17 870,53		15 537,41	
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				35 551,14
Świetlica ul. Noworzowska				120,65
Biblioteka				5 447,87

Filia Biblioteczna ul. Prusa7			1 205,05
Filia MOKSiT Tuszyn Las			2 323,64
Świetlica w filii ul Prusa7			376,88
Świetlica Tuszynek			524,64
Świetlica Kruszów			47,62
Świetlica Głuchów			0,00
Świetlica Wodzinek			546,06
Związek Emerytów			387,77

Ze środków własnych :

Wyposażenie sali zabaw			5 600,00
Nagrody feriiada i Dni Tuszyna			3 470,53
Artykuły plastyczne do pracowni plastycznej oraz stroje dla zespołów tanecznych MOKSiT			6 466,88

**zakup książek**

plan	16 500,00	wykonanie	16 499,98	100,00%
+dotacja MKiDN	3 300,00		3 300,00	

z tego:

Biblioteka ul Noworzgowska			16 753,70
Filia Biblioteczna ul. Prusa7			3 046,28

**zakup energii, gazu, wody**

plan	63 000,00	wykonanie	58 671,84	93,13%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A			39 294,49
Świetlica ul.Noworzgowska			2 989,80
Biblioteka			5 570,35
Filia Biblioteczna ul. Prusa7			1 265,81
Filia MOKSiT Tuszyn Las			5 282,23
Świetlica w filii ul Prusa7			433,12
Świetlica Tuszynek			1 821,99
Świetlica Kruszów			0,00
Świetlica Głuchów			951,27
Świetlica Wodzinek			1 062,78

**zakup usług remontowych**

plan	3 450,00	wykonanie	2 335,01	67,68%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A			2 170,01
Biblioteka			165,00

**zakup usług zdrowotnych**

plan	550,00	wykonanie	184,00	33,45%
------	--------	-----------	--------	--------

(badania okresowe pracowników)

w tym:

Ośrodek Kultury ,ul.Noworzgowska20A			0,00
-------------------------------------	--	--	------

Biblioteka			50,00
Filia Biblioteczna, ul. Prusa7			84,00
Filia MOKSiT Tuszyn Las			50,00

**zakup usług pozostałych**

plan	118 420,00	wykonanie	118 281,00	99,88%
w tym środki własne	56 250,00		56 162,92	

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A			103 475,34
Świetlica ul. Noworzgowska			189,91
Biblioteka			5 725,88
Filia Biblioteczna ul. Prusa7			435,77
Filia MOKSiT Tuszyn Las			2 167,09
Świetlica w filii ul Prusa7			0,00
Świetlica Tuszynek			235,78
Świetlica Kruszów			0,00
Świetlica Głuchów			36,95
Świetlica Wodziniek			252,05
Związek Emerytów			5 762,23

Ze środków własnych:

Cz. opłata koncertów operetkowych”			3 035,00
Cz. opłata koncert utworów Franka Sinatry			4 500,00
Obóz taneczny w Rogoźnie			13 300,00
Występ iluzjonisty			700,00
Bajki dla najmłodszych( feria i dzień dziecka)			2 300,00
Nagłośnienie i scena podczas Dni Tuszyna, Dożynek, ochrona, opłata nauki gry na perkusji			32 327,92

**zak. usług dostępu do sieci Internet**

plan	5 150,00	wykonanie	3 477,49	67,52%
w tym:				

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A			2 383,79
Filia Biblioteczna ul. Prusa7			247,00
Filia MOKSiT Tuszyn Las			846,70

**zak. usług telefonii stacjonarnej**

plan	4 350,00	wykonanie	2 703,16	62,14%
w tym:				

Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A			1 715,58
Biblioteka ul, Noworzgowska 20A			140,10
Filia Biblioteczna ul. Prusa7			138,42
Filia MOKSiT Tuszyn Las			709,06

**opłaty za administrowanie i czynsze**

plan	2 100,00	wykonanie	2 100,00	100,00%
w tym:				
Świetlica Kruszów				2 100,00

**podróże służbowe krajowe**

plan	2 820,00	wykonanie	1 840,21	65,26%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				1 426,54
Świetlica ul.Noworzowska				0,00
Biblioteka				235,40
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				88,00
Filia MOKSiT Tuszyn Las				31,76
Świetlica w filii ul Prusa7				0,00
Świetlica Tuszynek				0,00
Świetlica Kruszów				33,43
Świetlica Głuchów				8,36
Świetlica Wodzinek				16,72
Związek Emerytów				0,00

**różne opłaty i składki-ubezpieczenia**

(ubezpieczenie budynków ,wyposażenia , ubezp. imprez)

plan	7 550,00	wykonanie	3 790,00	50,20%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				2 219,41
Świetlica ul.Noworzowska				182,77
Biblioteka				313,32
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				90,00
Filia MOKSiT Tuszyn Las				831,50
Świetlica w filii ul Prusa7				90,00
Świetlica Tuszynek				63,00
Świetlica Kruszów				0,00
Świetlica Głuchów				0,00
Świetlica Wodzinek				0,00
Związek Emerytów				0,00

**odpisy na ZFŚS**

plan	18 500,00	wykonanie	18 500,00	100,00%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				9 452,00
Świetlica ul.Noworzowska				808,00
Biblioteka				1 596,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				808,00
Filia MOKSiT Tuszyn Las				1 796,00
Świetlica w filii ul Prusa7				808,00
Świetlica Tuszynek				808,00
Świetlica Kruszów				808,00
Świetlica Głuchów				808,00
Świetlica Wodzinek				808,00

Związek Emerytów			0,00
<b>podatek od nieruchomości</b>			
plan	756,00	wykonanie	756,00
w tym:			100,00%
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska20A			756,00
<b>podatek od towarów i usług VAT</b>			
	29 600,00	wykonanie	27 133,62
Ze środków własnych:	12 000,00		10 000,00
vat od zakupionego wyposażenia sali zabaw			
zakup usług opłacanych środkami własnymi			10 000,00
w tym:			
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A			22 686,36
Świetlica ul.Noworzowska			553,60
Biblioteka			1 867,80
Filia Biblioteczna ul. Prusa7			147,27
Filia MOKSiT Tuszyn Las			1 878,59
<b>szkolenia pracowników</b>			
plan	2 000,00	wykonanie	1 890,00
w tym:			94,50%
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A			1 560,00
Filia MOKSiT Tuszyn Las			0,00
Biblioteka			330,00
<b>wydatki inwestycyjne w instytucjach kultury</b>			
plan	28 350,00	wykonanie	28 258,50
środki własne	28 350,00		28 258,50
w tym:			
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A			28 258,50
w tym:			
zakup środków trwałych do sali zabaw i pracowni komputerowej			28 258,50
<b>amortyzacja</b>			
Ze środków		wykonanie	5 199,68
własnych			%
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A			5 135,60
Świetlica Tuszynek			64,08
<b>rzeczowe darowizny książkowe</b>			
plan		wykonanie	2 646,00
z tego:			
Biblioteka ul Noworzowska			2 586,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7			60,00



Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Tuszynie w  
uzupełnieniu do „informacji z wykonania planów finansowych za 2011r przedstawia  
wartość środków pieniężnych na dzień 31.12.2011r.

Środki w kasie MOKSiT	2 737,89
Środki na bieżącym rachunku bankowym	101 801,17
Środki na rachunku fund specjalnych(fundusz socjalny)	81,26
Należności ( z tytułu sprzedaży usług i rozliczenia VAT)	927,85
Należności wymagalne na 31.12.2011r nie występują	
Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług oraz z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych(JST) w tym wobec JST	63 740,48
Zobowiązania wymagalne na 31.12.2011r. nie występowały	56 113,76