

ZAŁĄCZNIK NR 25**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
W MOKSiT w Tuszynie
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU****Dział 921****Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W 2012r 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 3 świetlice(przy ul. Noworzogowskiej, Prusa, Szpitalnej)

W ramach działalności kulturalnej w 2012r.w Miejskim Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Tuszynie oprócz stałych zajęć : tanecznych, plastycznych, muzycznych, teatralnych, komputerowych, oraz aerobiku ,gimnastyki kompensacyjnej , gry w Orkiestrze Dętej i działalności bibliotecznej odbywały się różne imprezy.

Grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy . Podczas ferii zimowych wystąpili aktorzy teatru „ART.-RE” z Krakowa z bajkami: ”Trzy świnki”, „Złota rybka”. Były konkursy z nagrodami. W czasie” feriiady” odbywały się turnieje między świetlicami (gry w ping-ponga, bilard , trambambulę). W finale turnieju w trambambulę, który miał miejsce w MOKSiT w dniu 10 lutego wziął udział zaproszony gość - Filip Kubiawicz – Mistrza Świata w Trambambuli. To z nim mogli zmierzyć się laureaci z gminy Tuszyn.

13.01 oraz 13.02.zorganizowane były bale karnawałowe.(bal przebierańców i bal księżniczek) W ostatki (21 lutego) „przebierańcy z MOKSiT” stworzyli korowód ostatekowy i przeszli ulicami miasta by szerzyć kulturę ludową (w korowodzie wzięły udział przedstawicielki Koła Emerytów i Rencistów w Tuszynie, instruktorzy MOKSiT i dzieci uczęszczające na zajęcia do MOKSiT), na wieczór ostatekowy został zaplanowany „Wieczór wróżb i magii” w Sali zabaw dla dzieci..

W marcu odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet .; piosenki twórczości Anny Jantar wykonał zespół Sempre Cantare działający przy Gminny Ośrodku Kultury w Rzgowie. Wszystkie kobiety otrzymały kwiaty i życzenia z okazji ich święta,„Topienie Marzanny”-21 marca to nowa inicjatywa instruktorów z MOKSiT, którzy już co roku chcieliby w ten sposób pożegnać panią Zimę a przywitać Wiosnę . 10 kwietnia MOKSiT współuczestniczył w „ II Sztafecie ku czci pamięci generała Tadeusza Buka” zorganizowanej przez Jednostkę Wojskową z Żagania w rocznicę tragicznej śmierci generała w katastrofie smoleńskiej.

Dla wyróżnionej młodzieży uczęszczającej na zajęcia plastyczne do MOKSiT odbyły się warsztaty w Ośrodku Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim. Młodzież poznała twórczość malarki pani Małgorzaty Podrackiej i na podstawie jej obrazów miała za zadanie dokończyć pewną historię – 18 kwietnia.

Bal Koła Emerytów i Rencistów w Tuszynie z okazji Dnia Seniora – 21 kwietnia.

MOKSiT udzielił pomocy (udostępnienie sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego oraz sceny z zadaszeniem) przy organizacji oficjalnego otwarcia Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Młynek” w Tuszynie – 12 i 13 maja.

15 maja odbyły się warsztaty ceramiczne przeprowadzone przez artystkę plastyk, ceramik Monikę Katarzynę Koprowską w MOKSiT w Tuszynie [zajęcia poznawcze, które dają możliwość rozwoju wyobraźni przestrzennej i kształtują umiejętności manualne; podczas pracy uczestnicy odkrywali techniki rzeźbiarskie i dekoracyjne, oraz kreowali z gliny przedmioty użytkowe i formy trójwymiarowe; stworzone przedmioty zostały zabrane do pracowni pani Katarzyny, by dokonać ich dwukrotnego wypału w specjalistycznym piecu].

Dnia 20 maja w niedzielę popołudnie w sali widowiskowej w Tuszynie wystąpił teksański harmonijkarz i gitarzysta BOBBIE MERCY OLIVER, który zaprezentował utwory znanych twórców bluesa i własne kompozycje [koncert był bezpłatny].

Dzień Matki i Dzień Dziecka przy współdziałaniu MOKSiT odbywał się pod znakiem „Majówka w Żerominie” 26.05.- pikniku zorganizowany w Żerominie na placu przy blokach; odbyła się msza św. w intencji mam, poświęcenie nowo wybudowanego placu zabaw, konkursy z nagrodami, pokazy Ochotniczej Straży Pożarnej z Kruszowa, Turniej Piłki Plażowej oraz koncert zespołu ANEX, który podrywał ludzi do tańca .

2 czerwca odbył się rajd rowerowy organizowany przez MOKSiT, Automobil Klub Łódzki i Stowarzyszenie Dolina Dobrzyńki; Zapisy uczestników rajdu rozpoczęły się od godz. 10.15 w biurze rajdu na placu przy ul. Prusa 7 w Tuszynie, pierwszy zawodnik wystartował o godz. 11.00; trasa rajdu liczyła ok.25km od startu przy filii MOKSiT w Tuszynie Lesie do mety w okolicach Zofiówki; czas przeznaczony na jej pokonanie to ok. 5 godzin z przerwami na odpoczynek i zadania wykonywane na punktach kontrolnych. Po dojechaniu do mety uczestnicy rajdu zostali zaproszeni na posiłek, a po nim do wzięcia udziału w zawodach; najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody i dyplomy.

11 czerwca w sali widowiskowej w Tuszynie odbyło się podsumowanie Gminnego Konkursu Origami „Świat z papieru” (organizowanego przez Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym i Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki) połączone było z wystawą prac i warsztatami origami. Konkurs objął honorowym patronatem Burmistrz Miasta Tuszyna-Witold Małecki, więc nagrody w/w laureatom wręczała Sekretarz Miasta – Beata Krawczyk. Z wszystkich prac została stworzona wystawa, którą można oglądać w MOKSiT.

26 czerwca odbył się w MOKSiT „ I Przegląd Dorobku Kulturalnego Przedszkoli Miasta i Gminy Tuszyn – PROMYCZEK 2012 „– tematyka konkursu: „Moje kochane przedszkole”; W przeglądzie wzięło udział prawie sto pięćdziesięcioro uczestników i wszyscy zostali wyróżnieni i otrzymali pamiątkowe nagrody (zarówno przedszkolaki występujące na scenie jak i osoby, które wykonały prace plastyczne oraz opiekunowie przygotowujący pociechy do tego konkursu), główne nagrody w postaci przenośnego sprzętu nagłośnieniowego otrzymały wszystkie przedszkola oraz punkty przedszkolne(pięć placówek) działające w gminie Tuszyn.

30czerwca zespoły taneczne z MOKSiT w Tuszynie wzięły udział w „I Przeglądzie Zespołów Tanecznych” organizowanym w Rzgowie – 30 czerwca .

Wymienione działania i bieżące utrzymanie budynków spowodowały powstanie kosztów w I półroczu 2012r. w wysokości 427 727,77 zł.

w tym:- z dotacji jst **415 063,09 zł**

-środki własne MOKSiT **12 664,68 zł**

W załączeniu informacja w zestawieniu tabelarycznym w rozbiciu na poszczególne placówki tworzące MOKSiT w Tuszynie.

PRZYCHODY

		Plan po zmianach		Wykonanie	
Dotacja jst.	plan	892 629,00	wykonanie	446 314,00	50,00%
Dochody własne	plan	95 371,00	wykonanie	61 967,27	64,97%
Darowizny	plan	0,00	wykonanie	2 109,58	0,00%
Środki na 01.01.2012r	plan	5 000,00	wykonanie	41 807,69	
Ogółem		993 000,00		552 198,54	55,61%

KOSZTY

Ogółem					
plan	988 000,00	Wykonanie	427 727,77		43,29%

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				226 752,19	
Świetlica ul. Noworzowska				11 239,35	
Biblioteka ul. Noworzowska				71 336,66	
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				19 831,77	
Filia MOKSiT Tuszyn Las				67 131,80	
Świetlica w filii ul Prusa7				9 123,20	
Świetlica Tuszynek				12 303,89	
Świetlica Kruszów				1 295,13	
Świetlica Głuchów				2 429,42	
Świetlica Wodzinek				2 436,21	
Związek Emerytów				3 848,15	

z tego :

świadczenia osobowe z tytułu BHP

Plan	2.360,00	wykonanie	604,05		25,59%
------	----------	-----------	--------	--	--------

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				371,92	
Świetlica ul. Noworzowska				21,75	
Biblioteka ul. Noworzowska				79,70	
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				39,85	
Filia MOKSiT Tuszyn Las				50,96	
Świetlica w filii ul Prusa7				21,75	
Świetlica Tuszynek				18,12	
Świetlica Kruszów				0,00	
Świetlica Głuchów				0,00	
Świetlica Wodzinek				0,00	

wynagrodzenie osobowe (22 osób w tym :11 pełne etaty, 1 osoby $\frac{3}{4}$ etatu i 10 osób $\frac{1}{2}$ etat)

Plan	514 159,00	wykonanie	242 404,31		47,15%
------	------------	-----------	------------	--	--------

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A	114 909,90
Świetlica ul. Noworzowska	6 868,89
Biblioteka ul. Noworzowska	42 254,48
Filia Biblioteczna ul. Prusa7	13 472,97
Filia MOKSiT Tuszyn Las	45 733,06
Świetlica w filii ul Prusa7	6 523,52
Świetlica Tuszynek	7 376,83
Świetlica Kruszów	1 106,00
Świetlica Głuchów	2 046,00
Świetlica Wodzinek	2 112,66
Związek Emerytów	0,00

składki na ubezpieczenie społeczne

plan	76 780,00	wykonanie	38 014,50	49,51%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A	18 841,24
Świetlica ul. Noworzowska	1 159,12
Biblioteka ul. Noworzowska	5 742,67
Filia Biblioteczna ul. Prusa7	2 131,82
Filia MOKSiT Tuszyn Las	7 100,25
Świetlica w filii ul Prusa7	1 042,98
Świetlica Tuszynek	1 192,74
Świetlica Kruszów	189,13
Świetlica Głuchów	333,30
Świetlica Wodzinek	281,25
Związek Emerytów	0,00

składki na fundusz pracy

plan	11 682,00	wykonanie	3 828,78	32,78%
------	-----------	-----------	----------	--------

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A	1 876,79
Świetlica ul. Noworzowska	0,00
Biblioteka ul. Noworzowska	553,06
Filia Biblioteczna ul. Prusa7	309,18
Filia MOKSiT Tuszyn Las	847,11
Świetlica w filii ul Prusa7	150,22
Świetlica Tuszynek	0,00
Świetlica Kruszów	0,00
Świetlica Głuchów	50,12
Świetlica Wodzinek	42,30
Związek Emerytów	0,00

wynagrodzenia bezosobowe

plan	66 500,00	wykonanie	14 965,00	22,50%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym środki	30 000,00		1 540,00	
---------------------	------------------	--	-----------------	--

własne

w tym :

Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A	14 965,00
-------------------------------------	-----------

<i>Ze środków własnych :</i>				
<i>Oplata instruktora zajęć teatralnych</i>			1 540,00	
materiały i wyposażenie				
plan	51 114,00	wykonanie	23 106,83	45,21%
<i>w tym środki własne</i>	17 750,00		3 138,06	
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A			13 330,79	
Świetlica ul. Noworzowska			175,65	
Biblioteka ul. Noworzowska			4 680,10	
Filia Biblioteczna ul. Prusa7			176,85	
Filia MOKSiT Tuszyn Las			2 258,42	
Świetlica w filii ul. Prusa7			218,46	
Świetlica Tuszynek			1 741,07	
Świetlica Kruszów			0,00	
Świetlica Głuchów			0,00	
Świetlica Wodzinek			0,00	
Związek Emerytów			525,49	
<i>Ze środków własnych :</i>				
<i>Stroje dla zespołów tanecznych oraz art. plastyczne</i>			3 138,06	
zakup książek				
plan	15 000,00	wykonanie	8 639,49	57,60%
z tego:				
Biblioteka ul. Noworzowska			7 497,04	
Filia Biblioteczna ul. Prusa7			1 142,45	
zakup energii, gazu, wody				
plan	71 560,00	wykonanie	33 523,61	46,85%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A			22 400,57	
Świetlica ul. Noworzowska			1 802,04	
Biblioteka ul. Noworzowska			3 129,80	
Filia Biblioteczna ul. Prusa7			540,99	
Filia MOKSiT Tuszyn Las			4 462,41	
Świetlica w filii ul. Prusa7			438,96	
Świetlica Tuszynek			748,84	
Świetlica Kruszów			0,00	
Świetlica Głuchów			0,00	
Świetlica Wodzinek			0,00	
zakup usług remontowych				
plan	3.450,00	wykonanie	305,00	8,84%
w tym:				
Biblioteka ul. Noworzowska			195,00	
MOKSiT ul. Noworzowska 20A			110,00	

zakup usług zdrowotnych

plan	450,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	--------	-----------	------	-------

(badania okresowe pracowników)

zakup usług pozostałych

plan	104 820,00	wykonanie	29 189,47	28,85 %
<i>w tym środki</i>	<i>Własne</i>			
	46.621,00		3 444,00	

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A	19 364,92
Świetlica ul. Noworzowska	164,70
Biblioteka ul. Noworzowska	2 396,63
Filia Biblioteczna ul. Prusa7	682,62
Filia MOKSiT Tuszyn Las	2 763,24
Świetlica w filii ul Prusa7	0,00
Świetlica Tuszynek	494,70
Świetlica Kruszów	0,00
Świetlica Głuchów	0,00
Świetlica Wodziniek	0,00
Związek Emerytów	3 322,66

z tego:

<i>opłaty dot. imprez-przedstawień kulturalnych</i>	2 619,28
<i>koszty transportu</i>	3 753,04
<i>prenumerata czasopism do biblioteki i filii</i>	2 567,93
<i>opłaty pocztowe</i>	469,90
<i>Nauka gry na perkusji</i>	3 444,00
<i>Przeglądy, opłaty abonamentowe, monitoring, konserwacje, usługi informatyczne itp.</i>	16 335,32

Ze środków własnych:

<i>Nauka gry na perkusji</i>	3 444,00
------------------------------	-----------------

zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	5.150,00	wykonanie	627,03	12,18%
------	----------	-----------	--------	--------

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A	192,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7	79,00
Filia MOKSiT Tuszyn Las	356,03

zakup usług telefonii stacjonarnej

plan	4 850,00	wykonanie	1 869,54	38,55%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A	1 596,53
Biblioteka ul, Noworzowska 20A	25,40

Filia Biblioteczna ul. Prusa7				56,33
Filia MOKSiT Tuszyn Las				191,28

podróże służbowe krajowe

plan	2 220,00	wykonanie	1 297,86	58,46%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				1 062,02
Świetlica ul. Noworzowska				
Biblioteka ul. Noworzowska				119,90
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				89,20
Filia MOKSiT Tuszyn Las				0,00
Świetlica w filii ul Prusa7				26,74
Świetlica Tuszynek				0,00
Świetlica Kruszów				0,00
Świetlica Głuchów				0,00
Świetlica Wodzinek				0,00
Związek Emerytów				0,00

różne opłaty i składki

(ubezpieczenie budynków ,wyposażenia , ubezp. imprez)

plan	7 150,00	wykonanie	4 219,00	59,01%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				2 000,00
Świetlica ul. Noworzowska				110,00
Biblioteka ul. Noworzowska				1 000,00
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				59,20
Filia MOKSiT Tuszyn Las				895,00
Świetlica w filii ul Prusa7				59,80
Świetlica Tuszynek				95,00
Świetlica Kruszów				0,00
Świetlica Głuchów				0,00
Świetlica Wodzinek				0,00
Związek Emerytów				0,00

odpisy na ZFŚS

plan	17 755,00	wykonanie	13 300,00	74,91%
w tym:				
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A				6 952,25
Świetlica ul. Noworzowska				604,55
Biblioteka ul. Noworzowska				2 115,90
Filia Biblioteczna ul. Prusa7				604,55
Filia MOKSiT Tuszyn Las				1 813,65
Świetlica w filii ul Prusa7				604,55
Świetlica Tuszynek				604,55
Świetlica Kruszów				0,00
Świetlica Głuchów				0,00
Świetlica Wodzinek				0,00
Związek Emerytów				0,00

podatek od towarów i usług VAT

26 000,00	wykonanie	6 617,08	25,45%
W tym:			
			4 871,68
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A			
			332,65
Świetlica ul. Noworzowska			
			659,38
Biblioteka ul. Noworzowska			
			56,76
Filia Biblioteczna ul. Prusa7			
			660,39
Filia MOKSiT Tuszyn Las			
			36,22
Świetlica w filii ul Prusa7			

szkolenia pracowników

2.000,00	wykonanie	673,60	33,68%
plan			
w tym:			
			24,60
Biblioteka ul. Noworzowska			
			649,00
Osrodek Kultury ul. Noworzowska 20A			
Filia MOKSiT Tuszyn Las			

amortyzacja

5 000,00	wykonanie	3 289,62	65,79%
plan			
<i>Ze środków własnych</i>			
			3 257,58
Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A			
			32,04
Świetlica Tuszynek			

dary książek

0,00	wykonanie	1 253,00	0,00%
plan			
<i>Ze środków własnych</i>			
			863,00
Biblioteka ul. Noworzowska			
			390,00
Filia biblioteczna			

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Tuszynie w uzupełnieniu do informacji z wykonania planów finansowych za I półrocze 2012 r. przedstawia wielkość środków pieniężnych, stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2012 r.

	335,16
Środki w kasie MOKSiT	
Środki na rachunku bankowym	148 159,59
Środki na rachunku fund specjalnych(fundusz socjalny)	4 676,43
Należności (z tytułu sprzedaży usług i rozl VAT)	192,84

Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu
usług oraz z tytułu rozrachunków publiczno-
prawnych
Należności wymagalne na 30.06.2012r nie
występują
Zobowiązania wymagalne na 30.06.2012r. nie
występują

25 603,63