

Informacja z wykonania planów finansowych MOK w Tuszynie za 2013 rok.

Dział 921

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2013r Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie tworzyły: Ośrodek Kultury i Biblioteka Miejska przy ul. Noworzowskiej 20 A, Filia Ośrodka i Filia Biblioteki przy ul B. Prusa 7 oraz 3 świetlice (przy ul. Noworzowskiej, Prusa, Szpitalnej)

W ramach działalności kulturalnej w 2013 r. w Miejskim Ośrodek Kultury w Tuszynie oprócz stałych zajęć: tanecznych, plastycznych, muzycznych, teatralnych, komputerowych, aerobiku, gimnastyki kompensacyjnej, gry w Orkiestrze Dętej i działalności bibliotecznej odbywały się różne imprezy.

4 stycznia Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie wsparł poprzez użyczenie sprzętu nagłaśniającego konkurs „Kolęd i Pastorałek” organizowany przez Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wodzinie Prywatnym. **13 stycznia** na sali widowiskowej w MOK odbył się XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas licytacji wystąpiły zespoły z MOK: MAJS, Follow the noise, Neja, First Step starszy, First Step młodszy, duet Magda i Adam Jargan oraz dzieci z Przedszkola nr 2 w Tuszynie Lesie. Zostały zlicytowane dary przekazane od firm z gminy Tuszyn oraz osób prywatnych. Łączna kwota zlicytowanych rzeczy to około 2'500 zł. **14 stycznia** odbyło się spotkanie dzieci z pracowni plastycznej MOK w Tuszynie z twórcą regionalnym – rzeźbiarzem panem Władysławem Okasem. Podczas spotkania dzieci zobaczyły jak rzeźbi się w drewnie, każde dziecko dostało małą płaskorzeźbę w prezencie. **25 stycznia** odbył się „Bal Księżniczek” w sali „Figlarnej Krainy”. Impreza skierowana była dla dzieci w wieku 2-5 lat, podczas której zorganizowano gry i zabawy do muzyki oraz drobny poczęstunek. **27 stycznia** odbyło się przedstawienie teatralne pn. „Królowa Śniegu” w wykonaniu teatru Art-re z Krakowa. Od stycznia trwa sprzedaż przewodnika turystycznego „Tuszyn – Trzy kolory” – do zakupu w bibliotece w Tuszynie oraz w Tuszynie Lesie. **W styczniu** został zrealizowany projekt unijny „Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej z Tuszyna” wnioskowana kwota pomocy to: 9'508,94 zł. **31 stycznia o godz. 17.00** odbył się wieczór poezji w filii MOK w Tuszynie Lesie. Spotkanie przeznaczone było dla mieszkańców, którzy piszą wiersze oraz dla tych, którzy chcą ich posłuchać. Wstęp był wolny.

2 lutego odbyły się warsztaty z cyklu – Robótki ręczne, pn. „Piłka ręcznie szyta” podczas warsztatów dzieci, młodzież oraz dorośli wykonywali piłki. **3 lutego po mszy o godz. 12.00** w kościele Św. Witalisa w Tuszynie odbył się koncert Orkiestry Dętej z Tuszyna. Orkiestra zagrała kolędy i pastorałki. Od **11 lutego** w MOK w Tuszynie można było oglądać wystawę rzeźb pana Władysława Okasa pn. „Świątki Polskie”. **12 lutego** odbył się korowód ostatekowi ulicami miasta Tuszyna, miał on na celu kultywowanie tradycji ostatekowi w gminie Tuszyn. **Od 11 lutego do 22 lutego** odbył się cykl spotkań, warsztatów i zajęć pn. Feriada 2013, podczas ferii dzieci mogły już skorzystać z atrakcji MOK od godziny 9.00 rano. Odbyły się liczne warsztaty: taneczne, plastyczne, modelarskie oraz muzyczne. Podczas ferii zostały wydłużone godziny pracy sali zabaw „Figlarna Kraina” dla dzieci w MOK w Tuszynie. **14 lutego** odbył się wyjazd dzieci do fabryki bombek do Piotrkowa Trybunalskiego, podczas którego poznały tajniki wytwarzania bombek oraz własnoręcznie wykonały dekoracje swojej bombki. **14 i 21 lutego w MOK odbyły się** warsztaty modelarskie na których został stworzony model samolotu, podczas warsztatów jego uczestnicy poznali techniki robienia modeli: samolotu i samochodu. **15 lutego** odbył się koncert oraz warsztaty gitarowe Bartka Papierza – muzyka współpracujący z wieloma polskimi gwiazdami. Podczas warsztatów przedstawiono różnorodne gitary oraz doskonalono technikę gry na gitarze. **16 lutego** został zorganizowany „Marsz na orientację” dla mieszkańców Zofiówki i okolic. **20 lutego** artyści z teatru Art.-re z Krakowa przedstawili bajkę pn. „Calineczka”. Po bajce wszystkie dzieci zostały poczęstowane słodkim poczęstunkiem. **20 lutego w świetlicy w Tuszynie Lesie** odbyły się warsztaty z papieroplastyki, które przeprowadziła instruktor z MOK. **22 lutego** odbył się „**Wielki Finał w Trammabbuli**”, w którym gościnnie uczestniczył mistrz świata w tejże dyscyplinie – Filip Kubiawicz. Podczas finału przyjechała też młodzież z innych świetlic, tj. z Tuszyn Lasu oraz z Tuszynka. **23 lutego** na sali widowiskowej w MOK w Tuszynie odbył się biletowany koncert Zbigniewa Wodeckiego, który zachwycił swoim głosem przybyłą publiczność.

10 marca odbył się koncert „O miłości” z okazji dnia Kobiet i Mężczyzn oraz V poplenerowy wernisaż „Pejzaż Malowany Ziemi Łódzkiej”. **W dniach od 10 do 30 marca** w Miejskim Ośrodku Kultury można było obejrzeć prace 66 artystów z województwa łódzkiego, którzy brali udział V Otwartym Plenerze Malarskim Artystów Województwa Łódzkiego zatytułowanym „**Pejzaż Malowany Ziemi Łódzkiej**”. Prace z pleneru gościliśmy już po raz piąty w naszej gminie, po raz pierwszy w 2008 roku. Od tego momentu powstało 400 dzieł malarskich wykonywanych w różnych technikach przez ponad 130 artystów. Jedną z nich jest

nasza regionalna artystka pani Katarzyna Miksa, która brała udział we wszystkich pięciu plenerach malarskich. Oprócz niej naszą gminę reprezentowali: Sławomir Strobin, Miłosz Zasada oraz Marek Kotlicki. Tą wspaniałą wystawę mieszkańcy Gminy Tuszyn mogli oglądać dzięki uprzejmości Miejskiego Ośrodka Kultury z Konstantynowa Łódzkiego, który użyczył nieodpłatnie kolekcje. **17 marca** odbył się koncert pieśni paschalnych w wykonaniu Chóru Christophoros, który odbył się w kościele im. Witalisa w Tuszynie. **21 marca** odbyło się pożegnanie zimy „Marzanna 2013”, dzieci z Ośrodka Kultury wspólnie z opiekunami przeszły z marzanną do zbiornika wodnego, następnie po powrocie odbyło się spotkanie ze słodkim poczęstunkiem oraz zabawa w figloraju. Z okazji Roku Tuwima w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tuszynie oraz w filii w Tuszynie Lesie odbywają się cykliczne spotkania z przedszkolakami, połączone z czytaniem wierszy poety. Spotkania rozpoczęły się w marcu i potrwają do połowy maja. Na zakończenie cyklu spotkań planowany jest konkurs na inscenizację wierszy Tuwima, który odbędzie się na sali widowiskowej w MOK w Tuszynie w dniu 26 maja 2013r. **W marcu** został ogłoszony I Gminny Konkurs Poetycki zatytułowany „WIOSNA”. Przeznaczony był on dla dzieci i młodzieży do lat 16. Również **w marcu** odbyła się w Bibliotece Miejskiej wystawa rzeźby ludowej autorstwa Pana Władysława Okasa. Wystawę można było oglądać w gablocie mieszczącej się na parterze w holu.

12 kwietnia w sali zabaw dla dzieci odbył się „Bal wiosenny” dla najmłodszych, któremu towarzyszyły liczne gry, zabawy oraz tańce. **18 kwietnia** odbył się wykład na temat haftu opoczyńskiego, był to I etap projektu unijnego „Nie tylko petanka” na temat haftów regionalnych. Spotkanie odbyło się przy współudziale Łódzkiego Domu Kultury. Także **18 kwietnia** MOK udostępnił salę widowiskową na konkurs recytatorski „Halo, halo! Co słychać w ptasim radio” zorganizowany przez SP nr 1 w Tuszynie w związku z obchodami Roku Tuwima. W jury między innymi zasiadła Pani Alicja Kulesza, kierownik Biblioteki Miejskiej. **19 kwietnia** w związku z organizacją przez gimnazjum nr 1 w Tuszynie happeningu pt. „Powrót do pamięci miasta” MOK w Tuszynie wsparł inicjatywę poprzez udostępnienie sprzętu nagłośnieniowego. **19 i 20 kwietnia** odbył się wyjazd młodzieży uczęszczającej na zajęcia muzyczne w MOK do Bałuckiego Ośrodka Kultury na festiwal piosenki. **25 kwietnia** na sali w filii MOK w Tuszynie Lesie zorganizowano spotkanie policji z osobami starszymi, samotnymi oraz emerytami i rencistami w ramach projektu edukacyjnego „Broń się seniorze, policja pomoże”. Do **końca kwietnia** w Bibliotece Miejskiej odbywać się będzie wystawa rzeźby autorstwa Pana Jacka Mańko. Rzeźbiarza pochodzącego z Tuszyna a obecnie mieszkającego w Łodzi.

2 oraz 4 maja uczestnicy zajęć muzycznych z MOK wystąpili podczas Piotrkowskiego Festiwalu Piosenki. **5 maja** pracownicy z MOK reprezentowali Gminę Tuszyn na XVI Turnieju Gmin Reymontowskich w Kobielach Wielkich. **16 maja** odbyły się obrady jury w konkursie poetyckim zatytułowany „WIOSNA”. **18 maja** razem z sołectwem Zofiówka został przeprowadzony piknik rodzinny, przeprowadzono gry i zabawy dla dzieci, zakupiono nagrody na konkursy oraz poczęstunek dla uczestników pikniku, a na koniec zorganizowano zabawę taneczną. Również **18 maja** odbył się wyjazd na Konkurs Taneczny w Ozorkowie. Zespół z MOK otrzymał wyróżnienie. **26 maja** w MOK w Tuszynie odbył się „Festiwal Talentów” z okazji Dnia Mamy i zakończenia wydarzeń związanych z rokiem Tuwimowskim. Wystąpiły osoby, które chciały zaprezentować swoje talenty muzyczne, taneczne i itp.. **Od połowy maja** rozpoczęliśmy zajęcia z tańca towarzyskiego dla dorosłych, zajęcia odbywają się we wtorki o godz. 19.00 dla pań (solo) a o godz. 20.00 (dla par) w filii MOK w Tuszynie Lesie przy ul. Prusa7. **31 maja i 1 czerwca** sala zabaw dla dzieci „Figloraj” wydłużyła godziny pracy, odbyły się gry i zabawy, malowanie twarzy gratis, w tych dniach wstęp do sali był bezpłatny.

4 czerwiec – dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Tuszynie odwiedziły pracownię plastyczną w Tuszynie. Podczas spotkania instruktor MOK przeprowadził prezentację na temat: „Warsztat malarza”, następnie dzieci samodzielnie wykonały prace malarskie. **9 czerwiec** – wyjazd zespołów tanecznych z MOK w Tuszynie oraz z filii MOK w Tuszynie Lesie na X Konkurs Tańca Nowoczesnego Pabianice 2013 (zespoły First Step, Neja i First Step młodszy). **W dniach 15-16 czerwca** odbyło się święto miasta „Dni Tuszyna 2013”, wystąpili: dzieci i młodzież ze szkół oraz z MOK w Tuszynie , czarodziej Appolino, artyści z Teatru Wielkiego i Muzycznego z Łodzi, zespół Fajerwerk, Elektryczne Gitary oraz Magister Ninja. Odbyły się konkursy i zawody: Wędkarski, Piłki Nożnej i Piłki Piżmowej. **16 czerwca** - Wyjazd zespołów tanecznych z Tuszyna oraz z filii MOK w Tuszynie Lesie na II Przegląd Zespołów Tanecznych w Rzgowie w Ramach Kampanii „Postaw Na Rodzinę”. **W czerwcu** odbyła się w gablocie na holu w MOK w Tuszynie wystawa prac rodowej tuszynianki pani Haliny Krauze. Wystawa zawiera misternie wykonane kołnierzyki, serwety, dekoracyjne koszyczki. Dzieci uczestniczące w zajęciach w pracowni plastycznej w MOK w Tuszynie oraz Tuszynie Lesie brały udział w dwóch konkursach plastycznych: - „ Pejzaż wiosenny”- Regionalny Konkurs Plastyczny GOK Rzgów, w którym wyłoniono 7 laureatów z MOK w Tuszynie w różnych kategoriach wiekowych. Oraz „Wędką, wodą i przyrodą” – konkurs Koła Wędkarskiego nr 33 z Tuszyna, gdzie uzyskały 7 wyróżnień oraz I,

II, i III miejsce. W dniu 22 czerwca odbył się Piknik Rodzinno-Sportowy w Żerominie, podczas którego przeprowadzono turniej piłki siatkowej, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych. Na zakończenie odbyła się zabawa/dyskoteka dla mieszkańców. 14 lipca odbyła się bajka dla dzieci Pt. „Skrzydlate marzenia” w wykonaniu aktorów z teatru Psikus z Łodzi. Udział MOK oraz artystów z Gminy Tuszyn w kolejnej edycji „Pejzażu Malowanego Ziemi Łódzkiej” Kolejne etapy projektu unijnego realizowanego przez MOK Pt. „Folk Trendy – warsztaty ceramiczne”. **17 sierpień** – IV Familijny Rajd Rowerowy Tuszyn Las-Zofiówka. Impreza zorganizowana przez sołectwo Zofiówka, wspierana działaniami Miejskiego Ośrodka Kultury w Tuszynie oraz Automobilklub Łódź. Rajd miał formułę nawigacyjno-turystyczną. W rajdzie wzięło udział ponad 50 uczestników. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali uhonorowani statuetkami a impreza zakończyła się wspólny grillowaniem do godzin popołudniowych.

29 sierpień – wyjazd do Parku Edukacyjno-Rozrywkowego „Mikrokosmos” do Ujazdu. Uczestnicy wyjazdu mogli obejrzeć pierwszy na świecie park pełen owadów GIGANTÓW rekomendowanych przez naukowców. **29 sierpień** – grill w filii MOK w Tuszynie Lesie zorganizowany przez opiekuna świetlicy na okoliczność pożegnania wakacji. **31 sierpnia** – odbył się Jarmark Rydzyński zorganizowany przy współudziale MOK w Tuszynie. 1 września odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne, gospodarzami była wieś Głuchów, wystąpili: ZPiT Bychlewianka, KGW z Kruszowa, Zespół „DiscoFull”. **7 września** – Narodowe Czytanie utworów Aleksandra Fredry, które odbyło się w Parku Miejskim w Tuszynie. Wiersze czytały dzieci i młodzież ze szkół oraz inne chętne osoby. Książki, które przynieśli ze sobą uczestnicy zostały opatrzone okolicznościowym stemplem wydanym przez Kancelarię Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Dodatkowo MOK w Tuszynie zorganizował dla dzieci liczne gry, zabawy, konkursy z nagrodami oraz słodki poczęstunek. **7 września** – Zawody Strong Man w Tuszynie Lesie, podczas których mogliśmy obserwować zmagania najbardziej znanych polskich strongmanów. **7 i 8 września** – Mixer Regionalny Łódź w Atlas Arenie. Mixer był niezwykle okazją do poznania i odkrycia na nowo barwnego regionu łódzkiego poprzez smak, kolor, sztukę ludową i alternatywną scenę muzyczną. Naszą gminę reprezentowały dwie osoby. W miasteczku wystawienniczym pani Mirosława Zasada prezentowała swoje liczne rękodzieła decoupage, natomiast pani Julia Traczyk przygotowała potrawy lokalne. **19 września** – w filii Ośrodka Kultury odbyła się kolejna odsłona wystawy „Folk Trendy Ceramicznie”. Wystawa składała się z 60 zdjęć ukazujących wyroby ceramiczne na różnych etapach ich powstawania. Prezentowane przedmioty to efekt pracy

uczestników projektu unijnego. **29 wrzesień** – odbyło się przedstawienie „Zwariowany Komisariat” w którym wystąpili aktorzy z teatru w Warszawie, m.in. Piotr Pręgoski, Sylwester Maciejewski oraz Ewa Kuklińska. **18 październik** – został zorganizowany Bal Skrzatów w Sali zabaw dla najmłodszych. **26 październik** – 20-lecie MOK w Tuszynie. Podczas uroczystości nastąpiło odczytanie historii Ośrodka Kultury przeplecione wyświetleniem slajdów. Na scenie wystąpili młodzi artyści uczestniczący w zajęciach MOK: zespół taneczny „AJEN”, „First Step, duet wokalny-instrumentalny Magda i Adam Jargan, solista – instrumentalista Filip Płachta, zespół wokalny MAJS. Oprócz wykonawców z MOK wystąpili również: Bartek Grzanek, Wojciech Skibiński oraz „Bardzo Przyjemny Zespół”.

11 listopada – zostały zorganizowane uroczystości upamiętniające odzyskanie niepodległości, odbyły się one w kościele św. Witalisa w Tuszynie. **13 listopada** odbyła się bajka dla dzieci Pt. Wilk i Zając” teatr Art.-re z Krakowa. **22 listopada** odbyła się „Plejada 2013 „ – przegląd młodzieży muzykującej z gminy Tuszyn. **28 listopada** odbyło się kolejne przedstawienie teatralne dla dzieci Pt. „Pchła szachrajka”. **29 listopada** odbył się bal księżniczek w sali zabaw. **5 grudnia** odbyło się przedstawienie z okazji Mikołajek „Skarbnikowi Dary oraz spotkanie w bibliotece dla przedszkolaków. **7 i 14 grudnia** odbyły się warsztaty decoupage, które zostały zrealizowane w ramach projektu unijnego „Pozytywnie zakręcenie w ekologii”.

19 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne dla wszystkich mieszkańców gminy Tuszyn. Podczas uroczystości wystąpili: chór „Christophoros” oraz dzieci ze SP nr 2 w Tuszynie (jasełka). Oprócz tego można było zobaczyć wystawę prac pana Władysława Okasa – szopkę Bożonarodzeniową oraz prace pani Haliny Krauze. Na koniec wszyscy mogli złożyć sobie życzenia świąteczne oraz skosztować potraw wigilijnych.

Wymienione działania spowodowały powstanie kosztów w wysokości **986 965,64zł** w tym:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| zrealizowane z - dotacji podmiotowej z j.s.t. | 858.206,53zł |
| - dotacji z Biblioteki Narodowej | 7.300,00 zł |
| - ze środków własnych MOK | 105.136,11 zł |
| - z dotacji w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich | 16.323,00zł |
| W załączeniu informacja w zestawieniu tabelarycznym w rozbiciu na poszczególne placówki tworzące MOK w Tuszynie. | |

PRZYCHODY

| | | Plan po zmianach | | Wykonanie | |
|-------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------|------------|---------|
| Dotacja podmiotowa | plan | 886 329,00 | wykonanie | 886 329,00 | 100,00% |
| j. s. t. | | | | | |
| Zobowiązania z tytułu niewykorzystanej dotacji | | | | -28 122,47 | 3,17% |
| Dofinansowanie zadania „Promocja czytelnictwa | | 7 300,00 | | 7 300,00 | 100,00% |
| Sprzed. usług | plan | 86 076,00 | wykonanie | 69 994,54 | 81,32% |
| Darowizny | plan | | wykonanie | 9 817,19 | |
| Dofinansowanie realizacji małych projektów PROW | plan | 15 000,00 | | 16 323,00 | 108,82% |
| Środki z 2012r. | | 37 635,12 | | 37 635,12 | 100,00% |
| Ogółem | | 1 032 340,12 | | 999 276,38 | 96,80% |

KOSZTY

| | | | | | |
|---------------|--------------|-----------|------------|--|--------|
| Ogółem | | | | | |
| plan | 1 028 340,12 | Wykonanie | 986 965,64 | | 95,98% |

w tym:

| | |
|------------------------------------------|------------|
| Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A | 524 261,38 |
| Świetlica ul. Noworzgowska | 24 776,01 |
| Biblioteka ul. Noworzgowska | 151 140,55 |
| Filia Biblioteczna ul. Prusa7 | 38 896,58 |
| Filia MOK Tuszyn Las | 150 729,66 |
| Świetlica w filii ul Prusa7 | 17 491,93 |
| Świetlica Tuszynek | 23 600,47 |
| Sala zabaw | 29 639,75 |
| Projekt –zakup instrumentów | 14 620,00 |
| Projekt-FOLK TRENDY | 8 517,59 |
| Projekt-Pozytywnie zakręcenie w ekologii | 3 291,72 |

z tego :

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|
| świadczenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(bhp) | | | | |
| plan | 2 020,00 | wykonanie | 2 019,90 | 100,00% |

w tym:

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A | 1 087,94 |
| Świetlica ul. Noworzgowska | 59,61 |
| Biblioteka ul. Noworzgowska | 336,24 |
| Filia Biblioteczna ul. Prusa7 | 84,86 |
| Filia MOK Tuszyn Las | 267,50 |
| Świetlica w filii ul Prusa7 | 52,55 |

| | |
|-----------------------------|-------|
| Świetlica Tuszynek | 71,60 |
| Sala zabaw | 59,60 |
| Projekt –zakup instrumentów | 0,00 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| wynagrodzenie osobowe (21 osób w tym :11 pełne etaty, 2 osoby ¾ etatu i 8 osób 1/2 etatu). | | | |
| plan | 520 990,00 | wykonanie | 520 634,45 |
| w tym własne | | | 99,93% |
| w tym: | | | |
| Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A | | | 231 290,41 |
| Świetlica ul.Noworzowska | | | 16 404,46 |
| Biblioteka ul. Noworzowska | | | 92 534,20 |
| Filia Biblioteczna ul. Prusa7 | | | 26 363,82 |
| Filia MOK Tuszyn Las | | | 108 556,37 |
| Świetlica w filii ul Prusa7 | | | 12 374,75 |
| Świetlica Tuszynek | | | 16 084,20 |
| Sala zabaw | | | 17 026,24 |
| Projekt –zakup instrumentów | | | 0,00 |
| Projekt-FOLK TRENDY | | | 0,00 |
| Projekt-Pozytywnie zakręcenie w ekologii | | | 0,00 |

| | | | |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| składki na ubezpieczenie społeczne | | | |
| plan | 89 555,00 | wykonanie | 86 697,85 |
| w tym: | | | 96,81% |
| Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A | | | 38 268,39 |
| Świetlica ul.Noworzowska | | | 2 806,60 |
| Biblioteka ul. Noworzowska | | | 15 361,75 |
| Filia Biblioteczna ul. Prusa7 | | | 4 298,06 |
| Filia MOK Tuszyn Las | | | 18 428,10 |
| Świetlica w filii ul Prusa7 | | | 1 929,75 |
| Świetlica Tuszynek | | | 2 748,93 |
| Sala zabaw | | | 2 856,27 |
| Projekt –zakup instrumentów | | | 0,00 |
| Projekt-FOLK TRENDY | | | 0,00 |
| Projekt-Pozytywnie zakręcenie w ekologii | | | 0,00 |

| | | | |
|-------------------------------------|----------|-----------|----------|
| składki na fundusz pracy | | | |
| plan | 9 894,00 | wykonanie | 7 968,33 |
| w tym: | | | 80,54% |
| Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A | | | 4 064,03 |
| Świetlica ul.Noworzowska | | | 0,00 |
| Biblioteka ul. Noworzowska | | | 1 142,85 |
| Filia Biblioteczna ul. Prusa7 | | | 615,77 |
| Filia MOK Tuszyn Las | | | 1 458,19 |
| Świetlica w filii ul Prusa7 | | | 276,46 |
| Świetlica Tuszynek | | | 0,00 |
| Sala zabaw | | | 411,03 |

wynagrodzenia bezosobowe

| | | | | |
|--------------|------------------|-----------|-----------|--------|
| plan | 73 500,00 | wykonanie | 66 520,00 | 90,50% |
| w tym środki | własne 31 500,00 | | 27 978,00 | 88,82% |

w tym :

Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A 63 620,00

Biblioteka 1 416,00

Projekt-Pozytywnie zakręcenie w ekologii 1 484,00

Ze środków własnych :

Opłata artystów podczas koncertów Dni 27 978,00

Tuszyna 2013r., prowadzenie punktu

bibliotecznego w Żerominie i opłacenie

warsztatów w ramach projektu "Pozytywnie

zakręcenie w ekologii

zakup materiałów i wyposażenia

| | | | | |
|--------------|------------------|-----------|-----------|---------|
| plan | 53 369,12 | wykonanie | 52 243,76 | 97,89% |
| w tym środki | własne 26 609,12 | | 25 462,46 | 95,69% |
| | projekt 4 000,00 | | 4 119,66 | 102,99% |

w tym:

Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A 27 314,34

Świetlica ul. Noworzowska 494,12

Biblioteka ul. Noworzowska 6 343,01

Filia Biblioteczna ul. Prusa7 1 297,27

Filia MOK Tuszyn Las 5 848,54

Świetlica w filii ul Prusa7 758,91

Świetlica Tuszynek 2 190,86

Sala zabaw 1 039,42

Projekt –zakup instrumentów 0,00

Projekt-FOLK TRENDY 5 149,57

Projekt-Pozytywnie zakręcenie w ekologii 1 807,72

Ze środków własnych :

Projekt-FOLK TRENDY 1 029,91

Projekt-Pozytywnie zakręcenie w ekologii 1 807,72

Nagrody feriiada , Dni Tuszyna, Plejada, 13 982,19

konkursy, artykuły na warsztaty i do klubu
malucha oraz wyposażenie (worniki, stoliki,
antyramy odtwarzacz namioty itp.)

Stroje dla zespołów tanecznych 1 621,29

Artykuły plastyczne do pracowni plastycznej 7 021,35

i Sali zabaw MOK,art. dekoracyjne ,

Ze środków funduszy europejskich:

Projekt-FOLK TRENDY 4 119,66

zakup książek

| | | | | |
|------------|---------------|-----------|-----------|---------|
| plan | 22 300,00 | wykonanie | 23 558,00 | 105,64% |
| Ze środków | własnych 0,00 | | 1 258,00 | 5,64% |
| Dotacja | 7 300,00 | | 7 300,00 | 100,00% |
| Biblioteki | | | | |

Narodowej

z tego:

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Biblioteka ul Noworzgowska | 20 188,40 |
| Filia Biblioteczna ul. Prusa7 | 3 369,60 |

zakup energii, gazu, wody

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| plan | 65 350,00 | wykonanie | 56 374,92 | 86,27% |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|

w tym:

| | |
|------------------------------------------|-----------|
| Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A | 35 108,34 |
| Świetlica ul.Noworzgowska | 3 071,85 |
| Biblioteka ul. Noworzgowska | 5 464,87 |
| Filia Biblioteczna ul. Prusa7 | 819,44 |
| Filia MOK Tuszyn Las | 6 573,30 |
| Świetlica w filii ul Prusa7 | 819,44 |
| Świetlica Tuszynek | 1 429,83 |
| Sala zabaw | 3 087,85 |
| Projekt –zakup instrumentów | 0,00 |
| Projekt-FOLK TRENDY | 0,00 |
| Projekt-Pozytywnie zakręcenie w ekologii | 0,00 |

zakup usług remontowych

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|--------|
| plan | 3 450,00 | wykonanie | 1 780,65 | 51,59% |
|------|----------|-----------|----------|--------|

w tym:

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A | 1 150,65 |
| Biblioteka ul. Noworzgowska20A | 630,00 |

zakup usług zdrowotnych

| | | | | |
|--------------------------------|--------|-----------|--------|--------|
| plan | 300,00 | wykonanie | 202,50 | 67,50% |
| (badania okresowe pracowników) | | | | |

w tym:

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Ośrodek Kultury ,ul.Noworzgowska20A | 100,00 |
| Biblioteka ,ul. Noworzgowska 20A | 50,00 |
| Filia Biblioteczna ,ul. Prusa7 | 52,50 |
| Filia MOK Tuszyn Las | 0,00 |
| Świetlica w filii ul Prusa7 | 0,00 |
| Świetlica Tuszynek | 0,00 |
| Sala zabaw | 0,00 |

zakup usług pozostałych

| | | | | |
|--------------|------------------|-----------|-----------|--------|
| plan | 99 990,00 | wykonanie | 87 745,00 | 87,75% |
| w tym środki | własne 38 080,00 | | 26 383,59 | 69,28% |
| | projekt 2 600,00 | | 2 694,41 | 103,63 |

w tym:

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A | 73 753,04 |
| Świetlica ul.Noworzgowska | 313,30 |

| | |
|------------------------------------------|----------|
| Biblioteka ul. Noworzgowska | 3 988,89 |
| Filia Biblioteczna ul. Prusa7 | 663,17 |
| Filia MOK Tuszyn Las | 4 349,38 |
| Świetlica w filii ul Prusa7 | 201,40 |
| Świetlica Tuszynek | 201,40 |
| Sala zabaw | 906,40 |
| Projekt –zakup instrumentów | 0,00 |
| Projekt-FOLK TRENDY | 3 368,02 |
| Projekt-Pozytywnie zakręcenie w ekologii | 0,00 |

Ze środków własnych:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Koncerty zespołów na Dni Tuszyna i Dożynki | 6 500,00 |
| Projekt-FOLK TRENDY | 673,61 |
| Bajki dla najmłodszych(feria i dzień dziecka) | 1 350,00 |
| Nagłośnienie i ochrona podczas Dni Tuszyna, Dożynek, akredytacje zespołów z MOK, catering na Oplatek | 17 859,98 |

Ze środków funduszy europejskich:

| | |
|---------------------|----------|
| Projekt-FOLK TRENDY | 2 694,41 |
|---------------------|----------|

zakup usług dostępu do sieci Internet

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|--------|
| plan | 3 800,00 | wykonanie | 1 461,79 | 38,47% |
|------|----------|-----------|----------|--------|

w tym:

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A | 355,45 |
| Świetlica ul.Noworzgowska | 0,00 |
| Biblioteka ul. Noworzgowska | 32,00 |
| Filia Biblioteczna ul. Prusa7 | 58,61 |
| Filia MOK Tuszyn Las | 847,73 |
| Świetlica w filii ul Prusa7 | 168,00 |
| Sala zabaw | 0,00 |

zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

| | | | | |
|------|----------|-----------|----------|--------|
| plan | 4 450,00 | wykonanie | 4 292,37 | 96,46% |
|------|----------|-----------|----------|--------|

w tym:

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Ośrodek Kultury ul. Noworzgowska 20A | 2 832,10 |
| Świetlica ul.Noworzgowska | 0,00 |
| Biblioteka ul. Noworzgowska | 384,31 |
| Filia Biblioteczna ul. Prusa7 | 310,19 |
| Filia MOK Tuszyn Las | 650,88 |
| Sala zabaw | 114,89 |
| Świetlica w filii ul Prusa7 | 0,00 |

podróże służbowe krajowe

| | | | | |
|-------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 2 300,00 | wykonanie | 2 284,92 | 99,34% |
| w tym: | | | | |
| Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A | | | | 1 948,83 |
| Świetlica ul. Noworzowska | | | | 0,00 |
| Biblioteka ul. Noworzowska | | | | 229,99 |
| Filia Biblioteczna ul. Prusa7 | | | | 86,04 |
| Filia MOK Tuszyn Las | | | | 0,00 |
| Świetlica w filii ul Prusa7 | | | | 0,00 |
| Świetlica Tuszynek | | | | 0,00 |
| Sala zabaw | | | | 20,06 |

różne opłaty i składki

(ubezpieczenie budynków , wyposażenia , ubezpieczenie imprez)

| | | | | |
|-------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 5 550,00 | wykonanie | 4 589,32 | 82,69% |
| w tym: | | | | |
| Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A | | | | 3 485,27 |
| Świetlica ul. Noworzowska | | | | 244,61 |
| Biblioteka ul. Noworzowska | | | | 368,26 |
| Filia Biblioteczna ul. Prusa7 | | | | 21,10 |
| Filia MOK Tuszyn Las | | | | 192,30 |
| Świetlica w filii ul Prusa7 | | | | 21,10 |
| Świetlica Tuszynek | | | | 12,07 |
| Sala zabaw | | | | 244,61 |

odpisy na ZFŚS

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| plan | 17 800,00 | wykonanie | 17 733,00 | 99,62% |
| w tym: | | | | |
| Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A | | | | 9 758,00 |
| Świetlica ul. Noworzowska | | | | 797,50 |
| Biblioteka ul. Noworzowska | | | | 1 595,00 |
| Filia Biblioteczna ul. Prusa7 | | | | 797,50 |
| Filia MOK Tuszyn Las | | | | 2 392,50 |
| Świetlica w filii ul Prusa7 | | | | 797,50 |
| Świetlica Tuszynek | | | | 797,50 |
| Sala zabaw | | | | 797,50 |

podatek od towarów i usług VAT

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 19 000,00 | wykonanie | 17 341,48 | 91,27% |
| Ze środków własnych | | | 1 980,59 | 10,43% |
| w tym: | | | | |
| Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A | | | | 13 631,27 |
| Świetlica ul. Noworzowska | | | | 583,96 |
| Biblioteka ul. Noworzowska | | | | 1 074,78 |
| Filia Biblioteczna ul. Prusa7 | | | | 58,65 |
| Filia MOK Tuszyn Las | | | | 1 164,87 |
| Świetlica w filii ul Prusa7 | | | | 92,07 |
| Sala zabaw | | | | 735,88 |

szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

| | | | | |
|-------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|
| plan | 2 800,00 | wykonanie | 1 935,00 | 69,11% |
| w tym: | | | | |
| Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A | | | | 1 935,00 |
| Biblioteka | | | | 0,00 |

wydatki na zakupy inwestycyjne w instytucjach kultury

| | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| plan | 23 322,00 | wykonanie | 23 320,52 | 99,99% |
| środki własne | 14 922,00 | | 13 811,59 | 92,56% |
| projekt | 8 400,00 | | 9 508,93 | 113,20 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|-----------|
| w tym: | | | | |
| Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A | | | | 23 320,52 |

w tym ze środków własnych:

| | | | | |
|------------------------------------------|--|--|--|----------|
| Projekt –Zakup instrumentów do orkiestry | | | | 5 111,07 |
| Zakup namiotu z logo | | | | 4 833,90 |
| Modernizacja sali widowiskowej | | | | 3 866,62 |

Ze środków funduszy unijnych:

| | | | | |
|------------------------------------------|--|--|--|----------|
| Projekt –Zakup instrumentów do orkiestry | | | | 9 508,93 |
|------------------------------------------|--|--|--|----------|

amortyzacja

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-----------|----------|----------|
| Ze środków własnych | Plan 8 600,00 | wykonanie | 8 261,88 | 96,07% |
| Ośrodek Kultury ul. Noworzowska 20A | | | | 5 857,80 |
| Świetlica Tuszyniek | | | | 64,08 |
| Sala zabaw | | | | 2 340,00 |

Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie w uzupełnieniu do „informacji z wykonania planów finansowych za 2013r przedstawia wartość środków pieniężnych na dzień 31.12.2013r.

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|
| Środki w kasie MOK | | | | 1 426,72 |
| Środki na bieżącym rachunku bankowym | | | | 52 100,85 |
| Środki na rachunku fund specjalnych(fundusz socjalny) | | | | 1,80 |
| Należności (z tytułu sprzedaży usług i rozliczenia VAT) | | | | 1 044,76 |
| Należności wymagalne na 31.12.2013r nie występują | | | | |
| Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług oraz z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych(JST) | | | | 33 999,71 |
| w tym wobec JST | | | | 28 122,47 |
| Zobowiązania wymagalne na 31.12.2013r. nie występowały | | | | |