

Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie działa w oparciu o statut nadany Uchwałą Nr XXIII/384/2013 Rady Miejskiej Leszna dnia 13 stycznia 2013 roku.

Podstawowym założeniem działalności MOK jest tworzenie warunków dla rozwoju wszelkich form aktywności kulturalnej mieszkańców miasta Leszna. Placówka stara się zachęcić leszczynian nie tylko do biernego kontaktu z kulturą i sztuką, ale przede wszystkim do czynnego udziału w życiu kulturalnym i artystycznym miasta.

Zaspakajając potrzeby kulturalne mieszkańców, MOK kieruje swe propozycje zarówno do szerokiego (imprezy rozrywkowe o charakterze masowym), jak i elitarnego (imprezy kameralne) kręgu odbiorców.

#### Zadania MOK :

- organizacja czasu wolnego mieszkańców,
- tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień leszczynian,
- promocja i prezentacja środowisk kulturalnych miasta,
- kultywowanie lokalnych tradycji,
- promowanie talentów,
- edukacja w zakresie kultury i sztuki,
- integracja środowisk twórczych,

#### poprzez:

- organizowanie różnego rodzaju imprez artystycznych (koncerty, spektakle, wystawy, konkursy, turnieje, festiwale, przeglądy, o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym), upowszechniających wiele dziedzin kultury i sztuki,
- prowadzenie sekcji i klubów zainteresowań oraz zespołów artystycznych,
- koordynację działań kulturalnych na terenie miasta,
- promocję i rozwój amatorskiego ruchu artystycznego,
- wspieranie i prezentację działalności innych placówek i organizacji kulturalnych działających w mieście,
- współdziałanie z innymi instytucjami kultury, szkołami, stowarzyszeniami kultury, związkami twórczymi i wyznaniowymi oraz innymi w zakresie organizacji życia kulturalnego miasta,
- dokumentację działań kulturalnych na terenie Leszna,
- działalność wydawniczą.

Działalność imprezowa MOK prowadzona jest w oparciu o:

- zespoły własne,
- zespoły z innych placówek,
- zespoły zawodowe.

Oprócz sekcji i kół zainteresowań oraz zespołów amatorskiego ruchu artystycznego MOK, w obiektach Miejskiego Ośrodka Kultury znalazły siedzibę:

- Towarzystwo Wspierania Pozaszkolnej Edukacji Muzycznej w Lesznie (ul. B. Chrobrego 3a),
- Klub Seniora (klub OBOK),
- Klub Filatelistów (klub OBOK),
- Uniwersytet III Wieku (klub „OBOK”),

**Baza:**

Miejski Ośrodek Kultury posiada 3 obiekty:

- budynek przy ul. Bolesława Chrobrego 3, o powierzchni użytkowej 886,78 m<sup>2</sup>, z salą widowiskową na 400 miejsc, i pomieszczeniami administracyjnymi,
- budynek przy ul. Narutowicza 6 - klub "OBOK" - o powierzchni 280 m<sup>2</sup>, w tym sala widowiskowa na 40 miejsc,
- budynek przy ul. Gronowskiej - Osiedlowy Dom Kultury w Gronowie - o powierzchni 396 m<sup>2</sup>, w tym sala widowiskowa na 150 miejsc,
- pomieszczenia przy ul. Leszczyńskich 9 i 11 (umowa użyczenia z MZBK) pracownia „Piekarnia Sztuki“ dla sekcji plastyków działających przy MOK,
- od miesiąca listopada lokal użytkowy o powierzchni 23 m<sup>2</sup> przy ul. Bolesława Chrobrego 4 ( umowa najmu lokalu ) przeznaczony do pierwszego kontaktu z klientem oraz sprzedaży biletów.

**Ogółem wartość majątku trwałego ( bez gruntów oraz wartości niematerialnych i prawnych) na 31.12.2018 r. wynosi 2.735.485,84 zł w tym:**

L.p.	Treść	Wartość na 01.01.2018 r.	Wartość na 31.12.2018 r.	4:3 %
1	2	3	4	5
1.	Budynki	1.597.823,62	1.597.823,62	100,00
2.	Estrady letnie	126.353,70	126.353,70	100,00
3.	Kotłownie + klimatyzacja	189.234,29	189.234,29	100,00
4.	Komputery	12.306,34	12.306,34	100,00
5.	Sprzęt nagł.i instrumenty muz.	749.085,91	763.761,51	101,96
6.	Terminal kasy fiskalnej	17.570,00	17.570,00	100,00
7.	Klimatyzatory	0,00	28.436,38	-
	<b>ogółem</b>	<b>2.692.373,86</b>	<b>2.735.485,84</b>	<b>101,60</b>

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2018 r. w porównaniu z wartością na 01.01.2018 r. uległa zwiększeniu o wartość 43.111,98 zł na co składają się następujące pozycje:

- zakup klimatyzatorów 28.436,38 zł
- zakup mikrofonów bezprzewodowych 14.675,60 zł.

**Wartość wyposażenia (zakupy poniżej 3.500 zł.) zwiększona została o kwotę 16.380,08 zł z czego ważniejsze pozycje to zakupy:**

- telewizor SAMSUNG	2.725,61
- komputer stacjonarny + monitor	2.977,09
- monitor	1.409,06
- meble biurowe + fotel	1.259,00
- komputer	2.932,54
- skrzynia transportowa	3.317,54
- terma	769,82
- kamera	989,42
<b>RAZEM:</b>	<b>16.308,08</b>

### **Dochody**

Dotacja podstawowa z Urzędu Miasta dla MOK na rok 2018 wynosiła 2.434.742,70 zł  
**Dochody własne placówki w 2018 rok przedstawiają się następująco:**

rodzaj dochodu	plan na 31.12.2018 r.	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3
1.wynajem sprzętu i pomieszczeń	86.300,00	86.257,66
2.wpływy z biletów wstępu	261.100,00	261.037,32
3.wpływy z organizacji imprez	50.200,00	50.162,21
4.oprocentowanie wkładów w banku	8.700,00	8.618,11
5.pozostałe	1.200,00	1.166,61
<b>razem:</b>	<b>407.500,00</b>	<b>407.241,91</b>
<b>Przychody z amortyzacji ST</b>	<b>89.000,00</b>	<b>88.821,39</b>
<b>razem</b>	<b>496.500,00</b>	<b>496.063,30</b>

## Remonty

Rodzaj zadania	Wysokość środków na pocz. roku	Zwiększenie zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018	Dynamika 5:4 %
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem remonty:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>+ 5.200,00</b>	<b>85.200,00</b>	<b>85.159,13</b>	<b>99,95%</b>
<b>1) roboty remontowe (malowanie sali widowiskowej, holu, drzwi frontowych i wejściowych do sali widowiskowej, okien, przebudowa schodów prowadzących do garderób – ul. Bolesława Chrobrego 3a</b>	80.000,00	- 19.800,00	60.200,00	60.186,99	99,98%
<b>2) cyklinowanie i olejowanie parkietu i podłogi drewnianej na scenie – ul. Bolesława Chrobrego 3a</b>	0,00	+ 15.050,00	15.050,00	15.022,14	99,81%
<b>3) roboty remontowe (m. in) malowanie w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 4</b>	0,00	+ 9.950,00	9.950,00	9.950,00	100,00%
<b>Razem</b>	<b>80.000,00</b>	<b>+ 5.200,00</b>	<b>85.200,00</b>	<b>85.159,13</b>	<b>99,95%</b>

Brakująca kwotę 5.200,00 zł pozyskano z dochodów własnych MOK oraz środków zgromadzonych na koncie bankowym w latach ubiegłych.

Ad.1) Roboty remontowe (m.in) malowanie sali widowiskowej, holu, drzwi frontowych i wejściowych do sali widowiskowej, okien, przebudowa schodów prowadzących do garderób w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 3a – wykonano pełen zakres prac za niższą cenę uzyskaną w wyniku przeprowadzenia zamówienia w drodze zapytania ofertowego. Ponadto cena robót określona była szacunkowo na etapie planowania.

Ad.2) Cyklinowanie i olejowanie parkietu i podłogi drewnianej na scenie – wykonano z zaoszczędzonych środków na pracach remontowych w budynku MOK.

Ad.3) Roboty remontowe (m. in) malowanie w budynku przy ul. B. Chrobrego 4 - wykonanie zostały w związku z wynajmem nowego pomieszczenia przeznaczonego do pierwszego kontaktu z klientem i sprzedaży biletów.

## Zestawienie inwestycji realizowanych ze środków własnych MOK

Rodzaj zadania	Wysokość środków na pocz. roku	Zwiększenie-zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r	Dynamika 5:4 %
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem inwestycje:</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 43.111,98</b>	<b>43.111,98</b>	<b>43.111,98</b>	<b>100,00</b>
Zakup klimatyzatorów	0,00	+ 28.436,38	28.436,38	28.436,38	100,00
Zakup mikrofonów bezprzewodowych	0,00	+ 14.675,60	14.675,60	14.675,60	100,00

Zakupu dokonano ze środków własnych zgromadzonych na rachunku bankowym w latach ubiegłych.

### Kadra

MOK na dzień 31.12.2018 r. zatrudniał 17 pracowników na 16 etatach, w tym:

- 5 etatów pracowników merytorycznych ( w tym dyrektor MOK),
- 3 etaty - obsługa księgowości, kadr, administracji i sekretariatu,
- 2,5 etatu elektroakustycy,
- 3 etatu pracownicy gospodarczy,
- 1 etat pracownik techniczny,
- 1,5 etatu pracownik administracyjny.

Średnia płaca w MOK-u za rok 2018 wynosiła:

- bez wypłat z funduszu nagród i po odliczeniu nagród jubileuszowych – 3.606,93 zł.
- z nagrody roczne wypłacone do 31.12.2018 r. - 73.677,00 zł
- nagrody jubileuszowe wypłacone do 31.12.2018 r.– 8.273,55 zł
- odprawa emerytalna oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacony do 31.12.2018 r. – 17.922,66 zł
- średnioroczne zatrudnienie 16,50

MOK zatrudniał na umowy-zlecenia i umowy o dzieło:

- 17 instruktorów sekcji zainteresowań,
- 6 instruktorów (nauczycieli) ognisk muzycznych przy Orkiestrze Dętej,
- 22 członków Orkiestry Dętej Miasta Leszna (ekwiwalent za próby),
- artystów-wykonawców, konferansjerów oraz pracowników technicznych (montaże sceny plenerowej , pomoc techniczna przy organizacji imprez).

## ZESPOŁY, SEKCJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

L.p.	Rodzaj zespołu, sekcji, koła	Liczba	Liczba uczestników	Wyszczególnienie
<b>ZESPOŁY ARTYSTYCZNE</b>				
1.	instrumentalne	1	22	Orkiestra Dęta Miasta Leszna
2.	wokalno— instrumentalne	1	22	Zespół Wokalno- Instrumentalny KDK
3.	taneczne	3	17	Zespół Cheerleaders 50+ „Happy Ladies”
			30	Zespół Cheerleaders Dance „Speed Fire”
			141	Mażoretki Orkiestry Dętej Miasta Leszna
4.	teatralne	1	14	Teatr „Anakonda”
5.	wokalne	7	30	Chór Miejski „Chopin”
			26	Koło Śpiewacze UTW
			15	Chór Gospel „W prawdzie”
			7	Dziecięcy Zespół Wokalny „MOKtoniki”
			7	Dziecięcy Zespół Wokalny „MOKtony”
			20	Zespół Wokalny „Respect”
14	Chór „Ex Gaudio Cordis”			
6.	inne	1	31	Sekcja Akrobatyczno-Cyrkowa
Razem		14	396	
<b>SEKCJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ</b>				
1.	ognisko muzyczne	5	12	Ognisko Muzyczne – gitara klasyczna
			4	Ognisko Muzyczne Orkiestry Dętej Miasta Leszna, Sekcja Instrumentów Dętych Drewnianych - flet poprzeczny
			8	Ognisko Muzyczne - fletnia Pana

			4	Ognisko Muzyczne Orkiestry Dętej Miasta Leszna, Sekcja Instrumentów Dętych Blaszanych - trąbka
			6	Ognisko Muzyczne Orkiestry Dętej Miasta Leszna, Sekcja Instrumentów Dętych Drewnianych – klarnet
2.	plastyczne	4	17 27 21 30	• Sekcja Plastyczna UTW Sekcja Plastyczna KDK Sekcja Plastyczna KDK Dziecięco—Młodzieżowa Sekcja Plastyczna
3.	rękodzielnicze	4	26 23 21 8	Sekcja Rękodzieła Artystycznego UTW Sekcja Frywolitek Sekcja Rękodzieła Artystycznego KDK Sekcja kreatywna
4.	taneczne	3	52 72 34	Koło Taneczne UTW Sekcja Taneczna Latino solo
5.	teatralne	1	8	Sekcja Poetycko-Teatralna
6.	modelarskie	1	9	Sekcja Modelarstwa Lotniczego
	Razem	18	382	
	<b>Razem</b>	<b>32</b>	<b>778</b>	

Ponadto:

1. w **Miejskim Ośrodku Kultury** odbywa się aerobic UTW (współpraca);
2. w **Klubie „Obok”** odbywają się zajęcia:
  - Klubu Seniora (współpraca),
  - Koła Filatelistów (współpraca),
  - spotkania Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Koła nr 1 w Lesznie (współpraca),
  - zajęcia Kapeli Dudziarskiej (współpraca);
  - próby zespołu CANTUS;
3. w **Osiedlowym Domu Kultury w Gronowie** odbywają się zajęcia Zumba Fitness, baletu dla dzieci (wynajem sali).



## II. IMPREZY ESTRADOWE

Liczba		Liczba uczestników	Wyszczególnienie
<b>Razem</b>	<b>133</b>	<b>50 326</b>	
koncerty	58	30 737	m.in. XI Wiedeński Koncert Noworoczny pt. KARNAWAŁ WENECKI, koncert pt. MAŁE SERDUSZKA GRAJĄ DLA ORKIESTRY, koncert ZIMOWY, WIOSENNY, MIKOŁAJKOWY, PAN TADEUSZ w wykonaniu uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego w Lesznie, koncert z okazji DNIA BABCI i DZIADKA w wyk. leszczyńskich przedszkolaków, koncert QUEBONAFIDE, SEBASTIANA RIEDLA & CREE, zespołu HAPPYSAD, NOCNY KOCHANEK, LWOWIACY-LESZCZYNIKOM, STRACHY NA LACHY, HIP-HOP FESTIWAL, DAMIANA HOLECKIEGO, PATRYCJI MARKOWSKIEJ, RENATY PRZEMYSK, KASI CEREKWICKIEJ, HALINY MLYNKOVEJ, MAJKI JEŻOWSKIEJ, HANNY BANASZAK, MICHAŁA BAJORA, TOMASZA ORGANKA, koncert Gwiazd DNI LESZNA 2018, koncert z okazji DNIA MATKI, koncert Mazorettek Orkiestry Dętej Miasta Leszna, koncerty w ramach BRAVE KIDS FESTIVAL, KONCERT NIEPODLEGŁOŚCIOWY, koncerty charytatywne
spektakle teatralne	62	13 887	m. in. dla dzieci: ZACZAROWANY OŁÓWEK, BAŚNIE POLSKIE, W PUSTYNI I PUSZCZY, MITY GRECKIE, ŚWIAT ANDERSENA w wyk. Teatru IN ART we Wrocławiu, ROSZPUNKA, CALINECZKA, TAJEMNICZY OGRÓD, HERKULES w wyk. Teatru NEON we Wrocławiu, ALICJA W ZACZAROWANEJ KRAINIE, PIOTRUŚ PAN I PIRACI, WYSPA ROBINSONA w wyk. Katolickiego Teatru Edukacji w Krakowie, KUBA i BUBA, POLSKIE MIASTA W BAŚNI I LEGENDZIE w wyk. Teatru Współczesnego w Krakowie; dla młodzieży: TANGO, ŚLUBY PANIEŃSKIE, FERDYDURKE w wyk. aktorów scen wrocławskich, MAŁY KSIĄŻE w wyk. Teatru NEON we Wrocławiu, KAMIENIE NA SZANIEC, ZEMSTA w wyk. Teatru Współczesnego w Krakowie; SELFIE, ROMEO I JULIA – spektakl baletowy w wyk. Narodowego Baletu Królewskiego we Lwowie, a także O RYCERZU PRYSZCZYCERZU I KRÓLEWNIE PIĘKNOTCE w wyk. Teatru ANAKONDA i ALICJA W KRAINIE CZARÓW w wyk. Teatru MAŁY KWADRAT
występy kabaretowe	3	702	m. in. STAND – UP w wyk. RAFAŁA PACZESIA i KACPRA RUCIŃSKIEGO oraz ADAMA VAN BENDLERA i BŁAŻEJA KRAJEWSKIEGO
bloki imprez, festyny, jarmarki	10	5 000	m. in. DZIEŃ EUROPY, DNI LESZNA 2018, Dzień Zawodowca OD RZEMIEŚNIKA DO TECHNIKA, LESZCZYŃSKIE SMAKI, FESTYN ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
inne	0	0	



### III. OBCHODY ROCZNIC, ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH I LOKALNYCH

Liczba		Liczba uczestników	Wyszczególnienie
<b>Razem</b>	<b>14</b>	<b>2 140</b>	m. in. rocznica powrotu Leszna do Polski, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rocznica Zbrodni Katyńskiej, Święto 3 Maja, Święto Flagi Rzeczypospolitej, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznica wybuchu II wojny światowej, rocznica agresji ZSRR na Polskę i Dzień Zesłańca Sybiru, rocznica rozstrzelania obywateli m. Leszna przez hitlerowców w 1939r., Narodowe Święto Niepodległości, rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

### IV. KONKURSY, TURNIEJE, PRZEGLĄDY, FESTIWALE, PREZENTACJE

Liczba		Liczba uczestników	Wyszczególnienie
<b>Razem</b>	<b>15</b>	<b>2 369</b>	m. in. XVI Przegląd Zespołów Śpiewaczych PZERII, XX edycja Konkursu Plastycznego PORTRET WOJSKA OLSKIEGO, XXIII Wojewódzki Festiwal Przedszkolaków, Festiwal Technologii. Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Folkloru, Konkurs Talentów ROZWIŃ SKRZYDŁA, Konkurs Piosenki Patriotycznej, Turniej Brydżowy, xxiv edycja Konkursu Plastycznego MOJE MIEJSCE NA ZIEMI

### V. WYSTAWY

Liczba		Liczba uczestników	Wyszczególnienie
<b>Razem</b>	<b>3</b>	<b>257</b>	m. in. UCZTA ZMYŚLÓW – wystawa prac Sekcji Leszczyńskich Plastyków MOK

### VI. KURSY, WARSZTATY, PLENERY

Liczba		Liczba uczestników	Wyszczególnienie
<b>Razem</b>	<b>53</b>	<b>2 034</b>	m. in. kursy tańca towarzyskiego, warsztaty wokalne, rękodzielnicze, plenery plastyczne

### VII. INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

Liczba		Liczba uczestników	Wyszczególnienie
<b>Razem</b>	<b>99</b>	<b>8 511</b>	
próby	25	358	m.in. do spektakli teatralnych, koncertów, uroczystości szkolnych i przedszkolnych
zebrania, spotkania	18	3 420	m. in. zebranie wspólnoty mieszkaniowej, spotkania rodzinne i towarzyskie
imprezy taneczne	3	80	m. in. balik karnawałowy dla członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych NASZ DOM – NASZ ŚWIAT w Lesznie

imprezy sportowe, rekreacyjne	3	brak danych	m. in. III Półmaraton Leszczyński, Start do Majówki ABC, Regionalny Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych
szkolenia	6	418	m. in. dot. technik fryzjerskich i produktów fryzjerskich, nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym
praca z dziećmi	22	1 010	m. in. półkolonie zimowe dla dzieci, Wakacje z MOKiem Lato 2018
pokazy, prezentacje	5	730	m. in. pokaz tańca
uroczystości szkolne i przedszkolne	5	1 658	m. in. zakończenia roku szkolnego, nadanie imienia Przedszkolu Miejskiego nr 19 w Lesznie, rozpoczęcie roku szkolnego i akademickiego, wręczenie świadectw i dyplomów
uroczystości religijne	1	brak danych	m. in. Boże Ciało
inne	11	837	m. in. nagranie filmiku na studniówkę III LO w Lesznie

### VIII. ZESTAWIENIE

L.p.	Rodzaj działalności	Liczba	Liczba uczestników
1.	imprezy estradowe	133	50 326
2.	obchody rocznic i świąt państwowych i lokalnych	14	2 140
3.	konkursy, turnieje, przeglądy, festiwale, prezentacje	15	2 369
4.	wystawy	3	257
5.	kursy, warsztaty, plenery	53	2 034
6.	inne formy działalności kulturalnej	99	8 511
<b>Razem</b>		<b>317</b>	<b>65 637</b>
	działania własne	93	25 539
	współorganizacja imprez	46	12 391
	udział w imprezach organizowanych przez inne podmioty/obsługa techniczna, organizacyjna	94	11 317
	wynajęcie sali/usługi komercyjne	84	16 390

## Zestawienie przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie za okres 01.01.- 31.12.2018 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 rok
1	2	3	4
	Środki pieniężne na 31.12.2018 r.	735.433,51	735.433,51
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2.931.242,70</b>	<b>2.930.806,00</b>
<b>1.1</b>	w tym :		
	- dotacja z budżetu	2.434.742,70	2.434.742,70
	- dotacja na inwestycje	0,00	0,00
<b>1.2</b>	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	261.100	261.037,32
<b>1.3</b>	Pozostałe przychody ogółem	235.400	235.025,98
	w tym:		
	- wynajmy sal i pomieszczeń i sprzętu	86.300	86.257,66
	- wpływy z organizacji imprez	50.200	50.162,21
	- oprocent. wkładów bankowych	8.700	8.618,11
	- przychody z amortyzacji ST	89.000	88.821,39
	- pozostałe	1.200	1.166,61
<b>2.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM ( z inwestycjami)</b>	<b>2.788.700</b>	<b>2.779.913,80</b>
<b>2.1</b>	Wynagrodzenia ogółem	1.162.200	1.154.702,79
	w tym:		
	- osobowy fundusz płac	821.500	814.044,83
	- bezosobowy fundusz płac	340.700	340.657,96
<b>2.2</b>	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	217.100	216.865,74
	w tym:		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	160.300	160.250,17
	- składki na Fundusz Pracy	17.400	17.327,61
	- świadczenia. urlopowe	19.000	18.970,56
	- pozostałe	20.400	20.317,40
<b>2.3</b>	Materiały i energia ogółem	148.400	148.281,68
	w tym:		
	- materiały związane z działalnością podstawową i zakupy bieżące	86.000	85.895,33
	- energia, woda i gaz	62.400	62.386,35



<b>2.4</b>	<b>Usługi materialne ogółem</b>	<b>178.500</b>	<b>178.137,59</b>
	w tym:		
	- remonty	85.200	85.159,13
	- montaż i bieżące naprawy	23.400	23.392,27
	- opłaty poczt. i telekom.	8.800	8.772,35
	- transport	36.000	35.909,98
	- napr. sprzętu MOK i MOD,	11.500	11.486,35
	- serwis podłóg, przegl. gaśnic. ust kominarskie	7.500	7.452,23
	- nadzory inwest. i dokument.tech	3.700	3.631,76
	- pozostałe (bez opł. komunalnej)	2.400	2.333,52
<b>2.5</b>	<b>Usługi niematerialne ogółem</b>	<b>808.300</b>	<b>808.007,07</b>
	- zakup imprez	720.600	720.576,04
	- prowadzenie klubu tańca i inst. MOD (fakt.)	15.600	15.581,00
	- współpraca z innymi org. i z zagranicą plenery, warsztaty	36.400	36.315,84
	- konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi, systemem alarmowym i piecami gazowymi	27.000	26.845,70
	- pozostałe	8.700	8.688,49
<b>2.6</b>	<b>Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>92.300</b>	<b>92.204,66</b>
	w tym:		
	- ubezpieczenie mienia i osób	16.500	16.459,98
	- podatki należne gminie+ opł. komunalna -6.500,-	28.600	28.546,34
	- pozostałe (z podatkiem VAT niepodl. odliczeniu)	47.200	47.198,34
<b>3</b>	<b>Inwestycje zrealizowane z dotacji</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym:		
	- zakupy inwestycyjne	0	0
	- roboty budowlane	0	0
<b>4</b>	<b>Inwestycje zrealizowane ze środków własnych</b>	<b>43.200</b>	<b>43.111,98</b>
	w tym:		
	- zakupy inwestycyjne	43.200	43.111,98
	- roboty budowlane	0	0
<b>5</b>	<b>Koszty amortyzacji ST</b>	<b>138.700</b>	<b>138.602,29</b>
<b>6</b>	<b>Zatrudnienie na 31.12.2018 r</b>	<b>15 os. x cały etat 2 os. x ½ etatu</b>	<b>15 os. x cały etat 2 os. x ½ etatu</b>

Leszno, dnia 15.02.2019 r.

Sporządziła:

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Justyna Olejniczak

Akceptuję:

DYREKTOR  
Maciej Mizgalski

## Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.

### ZOBOWIĄZANIA – 20.466,07 ZŁ STAN ZGODNY ZE STANEM WYKAZANYM NA KONCIE 201-1

Lp.	Nazwa kontrahenta	kwota	tytuł	Termin płatności
1.	STOWARZYSZENE AUTORÓW ZAIKS W-WA	6.050,86	FV 209/2018/12/0520	10.01.2019
2.	ENEA Operator POZNAŃ	287,38	FVP/P/10156555/0030/18	4.01.2019
3.	ENEA S.A. POZNAŃ	248,63	FVP/22474107/0030/18	17.01.2019
4.	MIASTO LESZNO -MZBK LESZNO	403,29	FV 2226/MZBK/TE/2018	9.01.2019
5.	EDEN-SPRNGS DĄBROWA GÓRNICZA	150,06	FV 31/08921056	21.01.2019
6.	MPWiK L-no	30,68	FV 13112181220	21.01.2019
7.	MPWiK L-no	39,98	FV 11112181424	17.01.2019
8.	MPWiK L-no	10,91	FV 11112181422	17.01.2019
9.	MPWiK L-no	198,05	FV 11112181423	17.01.2019
10.	SOFTCOM SP.J. WROCŁAW	332,10	FV 88/MG/12/2018	14.01.2019
11.	POLKOMTEL Sp. z o.o. W-wa	453,99	FV 1812240026543	10.01.2019
12.	MUZYCZNY M. OSTROWSKI WROCŁAW	3.382,50	FV FA/000122/12/2018/B	14.01.2019
13.	STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS	4.626,83	FV 209/2018/12/0519	10.01.2019
14.	MIASTO LESZNO -MZBK LESZNO	-403,29	KOREKTA 2/MZBK/TE/2019	31.01.2019
15.	MIASTO LESZNO -MZBK LESZNO	-335,55	KOREKTA 1/MZBK/TE/2019	31.01.2019
16.	MUZYCZNY M. OSTROWSKI WROCŁAW	4.987,65	FA/000110/12/2018/B	6.01.2019
	<b>Razem</b>	<b>20.466,07</b>		

**NALEŻNOŚCI – 2.180,50 ZŁ ZGODNE ZE STANEM WYKAZANYM NA KONCIE  
201-2**

Lp.	Nazwa kontrahenta	kwota	tytuł	Termin płatności
1.	TOWARZYSTWO ŚPIEWU „RAPSODIA” LIPNO	1.750,00	FV 14/12/2018	24.12.2018
2.	IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY NEON MAGDALENA BILIŃSKA WROCŁAW	430,50	FV 113/2018	6.11.2018
	<b>Razem</b>	<b>2.180,50</b>		

Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 3.369,24 zł i jest zgodny ze stanem wykazany w raporcie nr 43/2018/Kasa.

Stan konta bankowego na dzień 31.12.2018 r. wynosi 732.064,27 zł i jest zgodny ze stanem wykazany na zawiadomieniu z banku PKO BP SA.

Leszno, dn. 15.02.2019 r.

Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Olejniczak

Zatwierdził:

DYREKTOR

Maciej Mizgalski





## Informacja o przebiegu wykonania planu Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie na dzień 31.12.2018 rok

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach 31.12.2018 rok</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2018 rok</b>	<b>% wyko nania</b>
1	2	3	4	5
	Środki pieniężne na 31.12.2018 r.	735.433,51	735.433,51	-
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2.931.242,70</b>	<b>2.930.806,00</b>	<b>99,99</b>
<b>1.1</b>	<b>w tym :</b>			
	- dotacja z budżetu	2.434.742,70	2.434.742,70	100,00
	- dotacja na inwestycje	0,00	0,00	-
<b>1.2</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej</b>	<b>261.100</b>	<b>261.037,32</b>	<b>99,98</b>
<b>1.3</b>	<b>Pozostałe przychody ogółem</b>	<b>235.400</b>	<b>235.025,98</b>	<b>99,84</b>
	w tym:			
	- wynajmy sal i pomieszczeń i sprzętu	86.300	86.257,66	99,95
	- wpływy z organizacji imprez	50.200	50.162,21	99,92
	- oprocent. wkładów bankowych	8.700	8.618,11	99,06
	- przychody z amortyzacji ST	89.000	88.821,39	99,80
	- pozostałe	1.200	1.166,61	97,22
<b>2.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM ( z inwestycjami)</b>	<b>2.788.700</b>	<b>2.779.913,80</b>	<b>99,68</b>
<b>2.1</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>1.162.200</b>	<b>1.154.702,79</b>	<b>99,35</b>
	w tym:			
	- osobowy fundusz płac	821.500	814.044,83	99,09
	- bezosobowy fundusz płac	340.700	340.657,96	99,99
<b>2.2</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>217.100</b>	<b>216.865,74</b>	<b>99,89</b>
	w tym:			
	- składki na ubezpieczenie społeczne	160.300	160.250,17	99,97
	- składki na Fundusz Pracy	17.400	17.327,61	99,58
	- świadczenia. urlopowe	19.000	18.970,56	99,85
	- pozostałe	20.400	20.317,40	99,60
<b>2.3</b>	<b>Materiały i energia ogółem</b>	<b>148.400</b>	<b>148.281,68</b>	<b>99,92</b>
	w tym:			
	- materiały związane z działalnością podstawową i zakupy bieżące	86.000	85.895,33	99,88
	- energia , woda i gaz	62.400	62.386,35	99,98
<b>2.4</b>	<b>Usługi materialne ogółem</b>	<b>178.500</b>	<b>178.137,59</b>	<b>99,80</b>
	w tym:			

	- remonty	85.200	85.159,13	99,95
	- montaż i bieżące naprawy	23.400	23.392,27	99,97
	- opłaty poczt. i telekom.	8.800	8.772,35	99,69
	- transport	36.000	35.909,98	99,75
	- napr. sprzętu MOK i MOD,	11.500	11.486,35	99,88
	- serwis podłóg, przegl. gaśnic. usł kominiarskie	7.500	7.452,23	99,36
	- nadzory inwest. i dokument.tech	3.700	3.631,76	98,16
	- pozostałe(bez opł. komunalnej)	2.400	2.333,52	97,23
<b>2.5</b>	<b>Usługi niematerialne ogółem</b>	<b>808.300</b>	<b>808.007,07</b>	<b>99,96</b>
	- zakup imprez	720.600	720.576,04	100,00
	- prowadzenie klubu tańca i inst. MOD (fakt.)	15.600	15.581,00	99,88
	- współpraca z innymi org. i z zagranicą plenery, warsztaty	36.400	36.315,84	99,77
	- konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi, systemem alarmowym i piecami gazowymi	27.000	26.845,70	99,43
	- pozostałe	8.700	8.688,49	99,87
<b>2.6</b>	<b>Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>92.300</b>	<b>92.204,66</b>	<b>99,90</b>
	w tym:			
	- ubezpieczenie mienia i osób	16.500	16.459,98	99,76
	- podatki należne gminie+ opł. komunalna -6.500,-	28.600	28.546,34	99,81
	- pozostałe (z podatkiem VAT niepodl. odliczeniu)	47.200	47.198,34	100,00
<b>3</b>	<b>Inwestycje zrealizowane z dotacji</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	w tym:			
	- zakupy inwestycyjne	0	0	-
	- roboty budowlane	0	0	-
<b>4</b>	<b>Inwestycje zrealizowane ze środków własnych</b>	<b>43.200</b>	<b>43.111,98</b>	<b>99,80</b>
	w tym:			
	- zakupy inwestycyjne	43.200	43.111,98	99,80
	- roboty budowlane	0	0	-
<b>5</b>	<b>Koszty amortyzacji ST</b>	<b>138.700</b>	<b>138.602,29</b>	<b>99,93</b>
<b>6</b>	<b>Zatrudnienie na 31.12.2018 r</b>	<b>15 os. x cały etat 2 os. x ½ etatu</b>	<b>15 os. x cały etat 2 os. x ½ etatu</b>	

Leszno, dn. 15.02.2019 r.

Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Olejniczak

Akceptuję:

DYREKTOR

Maciej Mizgalski



## Uzasadnienie do wykonania planu na dzień 31.12.2018 r.

### PRZYCHODY:

#### Ad. poz. 1.3. Pozostałe przychody:

- pozostałe wpływy – plan po zmianach 1.200 zł wykonanie 1.166,61 zł co stanowi 97,22 % planu - dotyczy odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za powstałą szkodę ( uszkodzenie odbiornika TV).

### KOSZTY:

#### Ad. poz. 2.1. Wynagrodzenia:

- osobowy fundusz płac – plan po zmianach 821.500,00 zł wykonanie 814.044,83 zł co stanowi 99,09 % planu – oszczędności wynikają w związku z absencją chorobową głównego księgowego ( zasiłek chorobowy płacony przez ZUS) oraz uzupełnienie kadry pracowniczej w trakcie roku.

#### Ad. poz. 2.2 Świadczenia na rzecz pracowników:

- składki na Fundusz Pracy – plan po zmianach 17.400,00 zł wykonanie 17.327,61 zł co stanowi 99,58% planu - składki zostały naliczone zgodnie z zasadami naliczania.

#### Ad. poz. 2.3 Materiały i energia:

- energia, woda, gaz - plan po zmianach 62.400,00 zł wykonanie 62.386,35 zł co stanowi 99,98 % planu – wynika z bieżących opłat za media.

#### Ad. poz. 2.4 Usługi materialne:

- nadzory inspektorskie i dokumentacja techniczna – plan po zmianach 3.700,00 zł wykonanie 3.631,76 zł co stanowi 98,16 % planu – oszczędności wynikają z mniejszych kosztów nadzoru inspektorskiego oraz wykonania dokumentacji technicznej i kosztorysowej,
- pozostałe – plan po zmianach 2.400,00 zł wykonanie 2.333,52 zł co stanowi 97,23 % planu - dotyczy bieżących opłat za ścieki komunalne.

Leszno, dn. 15.02.2019 r.

Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Justyna Olejniczak*

Akceptuję:

DYREKTOR  
*Maciej Mizgalski*