

URZĄD MIASTA LESZNA
 WYDZIAŁ
 19 LIP 2019
 1385 Wpsiel

Informacja z przebiegu wykonania planu Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie za okres 01.01. - 30.06.2019 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dn. 30.06.2019 rok	Wykonanie na dn. 30.06.2019 rok	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
	Środki pieniężne na dzień 30.06.2019 r.	524.283,23	524.283,23	-
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	3.173.215	1.859.833,23	58,61%
1.1	Dotacja	2.758.215	1.543.960,00	55,98%
	w tym :			
	- dotacja z budżetu	2.374.215	1.159.960,00	48,86%
	- dotacja na inwestycje	200.000	200.000,00	100,00%
	- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	184.000	184.000,00	100,00%
1.2	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	215.000	203.847,59	94,81%
1.3	Pozostałe przychody ogółem	200.000	112.025,64	56,01%
	w tym:			
	- wynajmy sal i pomieszczeń i sprzętu	65.000	44.302,46	68,16%
	- wpływy z organizacji imprez	29.000	21.700,28	74,83%
	- oprocent. wkładów bankowych	5.000	4.878,66	97,57%
	- przychody z amortyzacji ST	100.000	40.531,14	40,53%
	- pozostałe	1.000	613,10	61,31%
2.	KOSZTY OGÓŁEM (z inwestycjami)	3.228.015	1.994.714,21	61,79%
2.1	Wynagrodzenia ogółem	1.269.240	604.844,85	47,65%
	w tym:			
	- osobowy fundusz płac	899.240	421.074,19	46,83%
	- bezosobowy fundusz płac	370.000	183.770,66	49,67%
2.2	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	252.975	115.047,96	45,48%
	w tym:			
	- składki na ubezpieczenie społeczne	183.980	86.884,90	47,23%
	- składki na Fundusz Pracy	19.495	9.079,96	46,58%
	- świadczenia. urlopowe	27.500	8.605,10	31,29%
	- pozostałe	22.000	10.478,00	47,63%
2.3	Materiały i energia ogółem	179.000	97.162,95	54,28%
	w tym:			
	- materiały związane z działalnością podstawową i zakupy bieżące	100.000	47.343,31	47,34%
	- energia, woda i gaz	79.000	49.819,64	63,06%
2.4	Usługi materialne ogółem	211.600	81.932,70	38,72%
	w tym:			

z. Koperski
 18.07.19
 9

	- remonty	80.000	10.176,47	12,72%
	- montaż i bieżące naprawy	51.000	43.211,68	84,73%
	- opłaty poczt. i telekom.	10.000	4.614,72	46,15%
	- transport	45.000	16.244,00	36,10%
	- napr. sprzętu MOK i MOD,	10.000	2.273,34	22,73%
	- serwis podłóg, przegl. gaśnic. ust. kominiarskie	7.000	1.309,00	18,70%
	- nadzory inwest. i dokument.tech	5.000	2.363,90	47,28%
	- pozostałe	3.600	1.739,59	48,32%
2.5	Usługi niematerialne ogółem	694.100	590.150,45	85,02%
	- zakup imprez	606.000	541.121,03	89,29%
	- wynagrodzenie inst. MOD (faktura)	8.100	8.040,00	99,26%
	- współpraca z innymi org. i z zagranicą plenery, warsztaty	40.000	10.788,96	26,97%
	- konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi, systemem alarmowym i piecami gazowymi	20.000	16.769,54	83,85%
	- pozostałe (czynsz ul. B. Chrobrego 4)	20.000	13.430,92	67,15%
2.6	Pozostałe koszty ogółem	82.300	53.780,58	65,35%
	w tym:			
	- ubezpieczenie mienia i osób	16.000	8.996,37	56,23%
	- podatki należne gminie+ opt. komunalna	29.000	15.545,34	53,60%
	- pozostałe (z podatkiem VAT niepodl. odliczeniu)	37.300	29.238,87	78,39%
3	Inwestycje zrealizowane z dotacji Urzędu Miasta	200.000	195.343,90	97,67%
	w tym:			
	- zakupy inwestycyjne	200.000	195.343,90	97,67%
	- roboty budowlane	0	0	-
4	Inwestycje zrealizowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	184.000	183.230,88	99,58%
	w tym:			
	- zakupy inwestycyjne	184.000	183.230,88	99,58%
	- roboty budowlane	0	0	-
5	Inwestycja zrealizowana ze środków własnych	4.800	4.800,02	100,00%
	- zakupy inwestycyjne	4.800	4.800,02	100,00%
	- roboty budowlane	0	0	-
6	Koszty amortyzacji ST	150.000	68.419,92	45,61%
7	Zatrudnienie na dzień 30.06.2019 r (w przeliczeniu na etaty)	16 os. x cały etat 2 os. x ½ etat	15 os. x cały etat 2 os. x ½ etat	94,12%

Leszno, dnia 17.07.2019 r.

Sporządziła:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Olejniczak

Akceptuję:

DYREKTOR
Maciej Mielęcki

Opis do wskaźników z wykonania planu na dzień 30.06.2019 r.

Przychody:

Ad 1.1

Dotacja z budżetu – wykonanie 48,86 % - zwiększone dotacje pobrane będą w II półroczu w związku z: planowanymi remontami w budynkach MOK, zwiększeniem dotacji podmiotowej na bieżące wydatki i regulacją wynagrodzeń dla pracowników.

Ad. 1.2

Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej – wykonanie 94,81 % - dotyczy wpływów ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty, spektakle oraz wpływów ze składek członków sekcji MOK.

Ad. 1.3

Pozostałe przychody:

- wynajem sali, pomieszczeń i sprzętu – wykonanie 68,16 % - w związku z faktem, że większość wynajmów sali przez obce podmioty ma miejsce w I półroczu, a także ze względu na okres przerwy w wynajmach w okresie wakacyjnym wskaźnik realizacji na półrocze jest podwyższony,
- wpływy z organizacji imprez – wykonanie 74,83% - wskaźnik prawidłowy, gdyż w okresie wakacyjnym nie odnotowujemy zainteresowania tego typu działalnością i pozostaje do realizacji okres od września do grudnia,
- przychody z amortyzacji środków trwałych – wykonanie 40,53 % - w II półroczu amortyzacja wzrośnie o zakupy zrealizowane w roku bieżącym m. in. zakup profesjonalnego oświetlenia scenicznego,
- pozostałe wpływy - wykonanie 61,31 % - dotyczy wpływów z rozliczeń wskaźników podatku VAT za rok poprzedni oraz z różnic nadpłaconych składek ZUS wynikających z protokołu kontroli.

Koszty:

2.1

Wynagrodzenia:

- osobowy fundusz płac – wykonanie 46,83 % ze względu na fakt, że wypłaty nagród rocznych dla kadry zarządzającej będą wypłacone w lipcu oraz od września nastąpi regulacja wynagrodzeń,
- bezosobowy fundusz płac – wykonanie 49,67 % - ze względu na fakt, że w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie przewidzieć ilości artystów i wykonawców, z którymi w roku bieżącym będziemy zawierać umowy.

2.2

Świadczenia na rzecz pracowników:

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – zgodnie z zasadami naliczania płac,

- świadczenia urlopowe – wykonanie 31,29 % - świadczenia wykorzystywane są w większości w okresie wakacyjnym: lipiec-sierpień,
- pozostałe – wykonanie 47,63 % - zgodnie z planem.

2.3

Materiały i energia:

- materiały związane z działalnością podstawową i bieżące zakupy - wykonanie 47,34 % - realizacja kosztów zgodna z planem zakupów materiałów gospodarczych związanych z funkcjonowaniem obiektów,
- energia, woda i gaz – wykonanie 63,06 % - zgodnie z zużyciem mediów.

2.4

Usługi materialne:

- remonty – wykonanie 12,72 % - zadania realizowane będą II półroczu 2019 r.,
- montaż i bieżące naprawy – wykonanie 84,73 % - wielkość kosztów zależna jest od częstotliwości i występowania usterek i awarii w budynkach MOK,
- opłata pocztowa i telekomunikacyjna – wykonanie 46,15 % - zgodnie z planem,
- transport – wykonanie 36,10 % - w II półroczu zrealizowanych będzie większość wyjazdów zespołów amatorskiego ruchu artystycznego na festiwale i przeglądy,
- naprawa sprzętu MOK i MOD – wykonanie 22,73 % - realizacja uzależniona od awaryjności sprzętu,
- serwis podłóg, przeglądy gaśnic itp. - wykonanie 18,70 % - w I półroczu ze względu na sprzyjające warunki pogodowe ograniczona została częstotliwość czyszczenia parkietów w salach MOK,
- nadzory inwestycyjne i dokumentacja techniczna – wykonanie 47,28 % - w I półroczu zostały wykonane kosztorysy dotyczących robót malarskich w budynkach MOK oraz przeglądy inspektorskie dotyczące awaryjnych napraw m. in. tynkowanie ściany, napraw ugiętego dachu nad holem, natomiast w II półroczu zrealizowane będą nadzory nad robotami remontowymi w budynkach MOK.

2.5

Usługi niematerialne:

- zakup imprez – wykonanie 89,29 % - w I półroczu zrealizowano duży blok imprez w sali widowiskowej MOK oraz imprez plenerowych w szczególności „Dni Leszna”, które niewątpliwie zwiększyły wskaźnik realizacji,
- wynagrodzenie instruktora prowadzącego ognisko muzyczne orkiestry (faktury) – wykonanie 99,26 % - w I półroczu wynagrodzenie płatne za 6 m-cy, natomiast w II półroczu nastąpi zawieszenie działalności gospodarczej przez instruktora,
- współpraca z innymi organizacjami, plenery, warsztaty – wykonanie 26,97 % - plenery i warsztaty będą realizowane w II półroczu,
- konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi, systemem alarmowym i piecami gazowymi – wykonanie 83,85 % - w I półroczu doprowadzono nową sieć komputerową i monitoring do nowego lokalu,
- pozostałe – wykonanie 67,15 % - w I półroczu ze względu na dofinansowanie zadań w ramach Programu „Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” zakupiono usługę

prawniczą dotyczącą obsługi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup profesjonalnego oświetlenia scenicznego.

2.6

Pozostałe koszty:

- ubezpieczenie mienia i osób – wykonanie 56,23 % - przekroczenie wskaźnika wyniku z faktu doubezpieczenia zakupionego nowego sprzętu oświetleniowego,
- pozostałe - wykonanie 78,39 % - dotyczy kosztów podatku VAT niepodlegającego odliczeniu.

6. Koszty amortyzacji środka trwałego - wykonanie 45,61 % - w II półroczu koszty amortyzacji wzrosną o zakupy zrealizowane w roku bieżącym m. in. zakup profesjonalnego oświetlenia scenicznego.

7. Zatrudnienie – wykonanie 94,12 % - w I półroczu nie obsadzono powyższego wolnego stanowiska pracy.

Leszno, dn. 17.07.2019 r

GLÓWNA KSIĘGOWA

Sporządziła:*Justyna Olejniczak*.....

DYREKTOR

Akceptuję:*Maciej Wszelki*.....

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 m², z salą widowiskową na 400 miejsc, i pomieszczeniami administracyjnymi,
- budynek przy ul. Narutowicza 6 - klub "OBOK" - o powierzchni 280 m², w tym sala widowiskowa na 40 miejsc,
- budynek przy ul. Gronowskiej - Osiedlowy Dom Kultury w Gronowie - o powierzchni 396 m², 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,
- lokal użytkowy o powierzchni 23 m² 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 30.06.2019 r. wynosi 3.118.840,30 zł w tym:

L.p.	Treść	Wartość na 01.01.2019 r.	Wartość na 30.06.2019 r.	Dynamika 4:3 %
1	2	3	4	5
1.	Budynki	1.626.260,00	1.626.260,00	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.	781.311,17	781.311,17	100,00%
6.	Zestaw oświetleniowy	0,00	383.374,80	-
	ogółem	2.735.465,50	3.118.840,30	114,01%

Wartość środków trwałych na dzień 30.06.2019 r. w porównaniu z wartością na dzień 01.01.2019 r. uległa zwiększeniu o wartość 383.374,80 zł w związku z zakupem i montażem profesjonalnego systemu oświetleniowego w sali widowiskowej MOK (częściowo finansowanego z środków pieniężnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z dotacji celowej Urzędu Miasta Leszna i środków własnych MOK):

- zakup profesjonalnego oświetlenia scenicznego 383.374,80 zł

Wartość wyposażenia (zakupy poniżej 3.500 zł.) zwiększona została o kwotę 20.477,37 zł z czego ważniejsze pozycje to zakupy:

- telewizor SAMSUNG	2.736,79
- meble biurowe	11.352,92
- niszczarka HSM	1.141,29
- komputer - laptop	3.203,64
- drukarka	586,02
- pozostałe	1.456,71
RAZEM:	20.477,37

Dochody

Dotacja podstawowa z Urzędu Miasta dla MOK na rok 2019 wynosiła 2.374.215,00 zł z czego do dnia 30.06.2019 r. wykorzystano kwotę 1.159.960,00 zł

Dochody własne placówki za I półrocze 2019 rok przedstawiają się następująco:

rodzaj dochodu	plan na 30.06.2019 r.	wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3
1.wynajem sprzętu i pomieszczeń	65.000	44.302,46
2.wpływy z biletów wstępu	165.000	158.782,59
3.wpływy z sekcji ARA	50.000	45.065,00
4.wpływy z organizacji imprez	29.000	21.700,28
5.oprocentowanie wkładów w banku	5.000	4.878,66
6.pozostałe	1.000	613,10
razem:	315.000	275.342,09
Przychody z amortyzacji ST	100.000	40.531,14
razem	415.000	315.873,23

Remonty

Rodzaj zadania	Wysokość środków na pocz. roku	Zwiększenie zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Dynamika 5:4 %
1	2	3	4	5	6
Ogółem remonty:	80.000,00	0,00	80.000,00	10.176,47	12,72%
1)malowanie elewacji zewnętrznej na budynku przy ul. B. Chrobrego 3a	28.000,00	+ 7000,00	35.000,00	0,00	Realizacja II półrocze
2) docieplenie stropu na budynku przy ul. B. Chrobrego 3a	10.000,00	- 7000,00	3.000,00	0,00	Realizacja II półrocze
3) malowanie elewacji zewnętrznej na budynku przy ul. Narutowicza 6	23.200,00	- 10.200,00	13.000,00	0,00	Realizacja II półrocze
4) malowanie salki zajęć oraz przedsionka do kotłowni w budynku przy ul. Narutowicza 6	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	Realizacja II półrocze
5) malowanie sali przy ul. Gronowskiej	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	Realizacja II półrocze
6) wykonanie posadzki z płytek ceramicznych w lokalu przy ul. B. Chrobrego 4	0,00	+ 10.200,00	10.200,00	10.176,47	99,77%
Razem	80.000,00	0,00	80.000,00	10.176,47	12,72%

od Ad 1) do Ad 5)

Większość planowanych prac remontowych wykonana będzie w okresie wakacyjnym.

Ad 6)

Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych w lokalu przy ul. B. Chrobrego 4 – w związku z uzyskaniem niższych cen w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na pozostałe roboty budowlane w budynkach MOK, z zaoszczędzonych środków wykonano dodatkowy remont posadzki.

Zestawienie inwestycji realizowanych z dotacji Urzędu Miasta

Rodzaj zadania	Wysokość środków na pocz. roku	Zwiększenie-zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r	Dynamika 5:4 %
1	2	3	4	5	6
Ogółem inwestycje:	200.000,00	0,00	200.000,00	195.343,90	97,67%
Zakup profesjonalnego oświetlenia scenicznego	200.000,00	0,00	200.000,00	195.343,90	97,67%

W dniu 31 stycznia 2019 r. Rada Miasta uchwałą nr V/54/2019 przyznała naszej placówce dotację celową w wysokości 200.000,00 zł na zakup oświetlenia scenicznego, która została wykorzystana w wysokości 195.343,90 zł. Kwotę 4.656,10 zł (dot. podatku VAT) stanowiącą rozliczenie dotacji wpłacimy na konto Urzędu Miasta w m-cu lipcu.

Zestawienie inwestycji realizowanych z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rodzaj zadania	Wysokość środków na pocz. roku	Zwiększenie-zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r	Dynamika 5:4 %
1	2	3	4	5	6
Ogółem inwestycje:	0,00	+ 184.000,00	184.000,00	183.230,88	99,58%
Zakup profesjonalnego oświetlenia scenicznego	0,00	+ 184.000,00	184.000,00	183.230,88	99,58%

W dniu 7 maja 2019 r. otrzymaliśmy umowę NR 06405/19/FPK/NCK z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na przyznane „środki finansowe Ministra” w kwocie 184.000,00 zł przeznaczone na wykonanie następującego zadania: doposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w profesjonalny system oświetleniowy.

Zestawienie inwestycji realizowanych ze środków własnych MOK

Rodzaj zadania	Wysokość środków na pocz. roku	Zwiększenie-zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r	Dynamika 5:4 %
1	2	3	4	5	6
Ogółem inwestycje:	0,00	+ 4.800,00	4.800,00	4.800,02	100,00
Zakup profesjonalnego oświetlenia scenicznego	0,00	+ 4.800,00	4.800,00	4.800,02	100,00

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

Kadra

MOK na dzień 30.06.2019 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 I półrocze 2019 r wynosiła:

- bez wypłat z funduszu nagród i po odliczeniu nagród jubileuszowych – 3.700,74 zł.
- z nagrody roczne wypłacone do 30.06.2019 r.(bez kadry kierowniczej – 3 osób) - 43.650,00 zł

MOK zatrudniał na umowy-zlecenia i umowy o dzieło:

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

**Zestawienie przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka
Kultury w Lesznie za okres 01.01. - 30.06.2019 rok**

Lp 1	Wyszczególnienie 2	Plan po zmianach na dn. 30.06.2019 rok 3	Wykonanie na dn. 30.06.2019 rok 4
	Środki pieniężne na dzień 30.06.2019 r.	524.283,23	524.283,23
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	3.173.215	1.859.833,23
1.1	Dotacja	2.758.215	1.543.960,00
	w tym :		
	- dotacja z budżetu	2.374.215	1.159.960,00
	- dotacja na inwestycje	200.000	200.000,00
	- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	184.000	184.000,00
1.2	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	215.000	203.847,59
1.3	Pozostałe przychody ogółem	200.000	112.025,64
	w tym:		
	- wynajmy sal i pomieszczeń i sprzętu	65.000	44.302,46
	- wpływy z organizacji imprez	29.000	21.700,28
	- oprocent. wkładów bankowych	5.000	4.878,66
	- przychody z amortyzacji ST	100.000	40.531,14
	- pozostałe	1.000	613,10
2.	KOSZTY OGÓŁEM (z inwestycjami)	3.228.015	1.994.714,21
2.1	Wynagrodzenia ogółem	1.269.240	604.844,85
	w tym:		
	- osobowy fundusz płac	899.240	421.074,19
	- bezosobowy fundusz płac	370.000	183.770,66
2.2	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	252.975	115.047,96
	w tym:		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	183.980	86.884,90
	- składki na Fundusz Pracy	19.495	9.079,96
	- świadczenia. urlopowe	27.500	8.605,10
	- pozostałe	22.000	10.478,00
2.3	Materiały i energia ogółem	179.000	97.162,95
	w tym:		
	- materiały związane z działalnością podstawową i zakupy bieżące	100.000	47.343,31
	- energia , woda i gaz	79.000	49.819,64
2.4	Usługi materialne ogółem	211.600	81.932,70
	w tym:		

	- remonty	80.000	10.176,47
	- montaż i bieżące naprawy	51.000	43.211,68
	- opłaty poczt. i telekom.	10.000	4.614,72
	- transport	45.000	16.244,00
	- napr. sprzętu MOK i MOD,	10.000	2.273,34
	- serwis podłóg, przegl. gaśnic. ust. kominarskie	7.000	1.309,00
	- nadzory inwest. i dokument.tech	5.000	2.363,90
	- pozostałe	3.600	1.739,59
2.5	Usługi niematerialne ogółem	694.100	590.150,45
	- zakup imprez	606.000	541.121,03
	- wynagrodzenie inst. MOD (faktura)	8.100	8.040,00
	- współpraca z innymi org. i z zagranicą plenery , warsztaty	40.000	10.788,96
	- konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi, systemem alarmowym i piecami gazowymi	20.000	16.769,54
	- pozostałe (czynsz ul. B. Chrobrego 4)	20.000	13.430,92
2.6	Pozostałe koszty ogółem	82.300	53.780,58
	w tym:		
	- ubezpieczenie mienia i osób	16.000	8.996,37
	- podatki należne gminie+ opł. komunalna	29.000	15.545,34
	- pozostałe (z podatkiem VAT niepodl. odliczeniu)	37.300	29.238,87
3	Inwestycje zrealizowane z dotacji Urzędu Miasta	200.000	195.343,90
	w tym:		
	- zakupy inwestycyjne	200.000	195.343,90
	- roboty budowlane	0	0
4	Inwestycje zrealizowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	184.000	183.230,88
	w tym:		
	- zakupy inwestycyjne	184.000	183.230,88
	- roboty budowlane	0	0
5	Inwestycja zrealizowana ze środków własnych	4.800	4.800,02
	- zakupy inwestycyjne	4.800	4.800,02
	- roboty budowlane	0	0
6	Koszty amortyzacji ST	150.000	68.419,92
7	Zatrudnienie na dzień	16 os. x cały etat 2 os. x ½ etat	15 os. x cały etat 2 os. x ½ etat

Leszno, dnia 17.07.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sporządziła:Justyna Główniczak

DYREKTOR

Akceptuję:Małgorzata

Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE – 3.580,66 zł

Lp.	Nazwa kontrahenta	kwota	tytuł	Termin płatności
1.	POLKOMTEL Sp.z o.o.	471,83	1906210025771	10.07.2019
2.	PHU SIGNUS B. Wawrzyniak	369,00	16/09/2019	14.07.2019
3.	SoftCOM Sp.J.	332,10	52W/06/2019	12.07.2019
4.	WINDEX Tomasz Kowalski	135,30	66/06/2019	12.07.2019
5.	PGNiG Sp. z o.o.	16,09	1933204018/182	20.08.2019
6.	PGNiG Sp. z o.o.	16,09	1933204018/183	20.10.2019
7.	PGNiG Sp. z o.o.	16,09	1933204018/184	20.12.2019
8.	MPWiK Sp.z o.o.	40,25	17106193776	22.07.2019
9.	MPWiK Sp.z o.o.	10,91	17106193777	22.07.2019
10.	MPWiK Sp.z o.o.	368,78	17106193778	22.07.2019
11.	Enea Operator Sp.z o.o.	2.205,52	P/P/10156555/00017/19	16.07.2019
12.	ENEA S.A.	-33,53	P/22474107/0018/19	10.07.2019
13.	Eden Springs Sp.z o.o.	-367,77	27/00027118	31.07.2019
	Razem:	3.580,66		

NALEŻNOŚCI TYMAGALNE – 430,50 zł

Lp.	Nazwa kontrahenta	kwota	tytuł	Termin płatności
1.0 7.2 01 9	IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY NEON MAGDALENA BILIŃSKA WROCŁAW	430,50	FV 113/2018	6.11.2018
	Razem	430,50		

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE – 7.087,00 zł

Lp.	Nazwa kontrahenta	kwota	tytuł	Termin płatności
1.	Zwrot podatku z US	6.927,00	deklaracja	25.07.2019
2.	Kusik Aleksandra, Leszno	160,00	74/2019	12.07.2019
	Razem	7.087,00		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Olejniczak

I. ZESPOŁY, SEKCJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

L.p.	Rodzaj zespołu, sekcji, koła	Liczba	Liczba uczestników	Wyszczególnienie
ZESPOŁY				
1.	instrumentalne	1	23	Orkiestra Dęta Miasta Leszna
2.	wokalno— instrumentalne	1	24	Zespół Wokalno—Instrumentalny KDK
3.	taneczne	3	91	Zespół Cheerleaders 50+ HAPPY LADIES (14) Zespół Cheerleaders Dance SPEED FIRE (14) Mazoretki Orkiestry Dętej Miasta Leszna (63)
4.	teatralne	1	10	Teatr ANAKONDA
5.	wokalne	7	94	Chór Miejski CHOPIN (31) Koło Śpiewacze UTW (25) Chór Gospel ŚRUBKI (11) Dziecięcy Zespół Wokalny MOKtoniki (5) Dziecięcy Zespół Wokalny MOKtony (4) Zespół Wokalny RESPECT (5) Chór EX GAUDIO CORDIS (13)
6.	inne	1	24	Sekcja Akrobatyczno—Cyrkowa PEGAZ
Razem		14	266	
SEKCJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ				
1.	ognisko muzyczne	5	33	Ognisko Muzyczne—gitara klasyczna (11) Ognisko Muzyczne—fletnia Pana (8) Ognisko Muzyczne Orkiestry Dętej Miasta Leszna—flet poprzeczny (3), trąbka (4), klarnet (7)
2.	plastyczne	4	85	Sekcja Plastyczna UTW (17) Sekcja Leszczyńskich Plastyków MOK (22) Sekcja Plastyczna KDK (15) Dziecięco—Młodzieżowa Sekcja Plastyczna (31)
3.	rękodzielnicze	4	65	Sekcja Rękodzieła Artystycznego UTW (15) Sekcja Frywolitek (23) Sekcja Rękodzieła Artystycznego KDK (18) Sekcja Kreatywna (9)
4.	taneczne	4	113	Koło Taneczne UTW (39) Sekcja Taneczna dzieci/młodzież (23) Sekcja Taneczna dorośli (26) Sekcja Taneczna latino solo (25)
5.	teatralne	1	7	Sekcja Poetycko—Teatralna
6.	modelarskie	1	8	Sekcja Modelarstwa Lotniczego
Razem		19	311	
Razem		33	577	

Ponadto:

- w **Miejskim Ośrodku Kultury** odbywa się aerobic UTW;
- w **Klubie OBOK** odbywają się:
 - spotkania Klubu Seniora PKPS w Lesznie,
 - spotkania Koła Filatelistów,
 - spotkania Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Koła nr 1 w Lesznie,
 - zajęcia Zespołu Wokalnego CANTUS;
- w **Osiedlowym Domu Kultury w Gronowie** odbywają się zajęcia Zumba Fitness, Baletu i pn. ZDROWY KRĘGOSŁUP.

II. IMPREZY ESTRADOWE

Liczba		Liczba uczestników	Wyszczególnienie
Razem	74	29 386	
koncerty	25	17 080	m.in. Koncert Noworoczny – Koncert Kołęd i Pastorałek w wyk. zespołu GOLEC i ORKIESTRA, koncert pt. MAŁE SERDUSZKA GRAJĄ DLA ORKIESTRY, koncert WIOSENNY, z okazji 40-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Romana Maciejewskiego w Lesznie, Koncert polsko-francuski, koncerty z okazji DNIA BABCI i DZIADKA w wyk. leszczyńskich przedszkolaków, koncert zespołu ACID DRINKERS, Waldemara Malickiego, Julii Sawickiej, Rudiego Schubertha, koncert Gwiazd DNI LESZNA 2019, koncerty z okazji DNIA MATKI, koncert Mażorettek Orkiestry Dętej Miasta Leszna, koncerty w ramach BRAVE KIDS FESTIVAL, koncerty w wyk. Orkiestry Dętej Miasta Leszna
spektakle teatralne	34	7 931	m. in. dla dzieci: PRZYGODY KOTA w wyk. Teatru IN ART we Wrocławiu, ŚNIEŻKA w wyk. Katolickiego Teatru w Krakowie, O MAŁEJ SYRENCE W NIEJEDNEJ PIOSENCE w wyk. Teatru Moich Marzeń w Chorzowie; dla młodzieży: TANGO w wyk. aktorów scen wrocławskich, BALLADYNA w wyk. Teatru Współczesnego w Krakowie, a także DZIEŃ ŚWIRA, PRZYGODA Z OGRODNIKIEM w wyk. aktorów scen warszawskich, WITAJCIE WE WSPANIAŁYM ŚWIECIE w wyk. Teatru NA WIETRZE CKIR we Wschowie, MATKI w wyk. Teatru ANAKONDA
występy kabaretowe	5	1 542	STAND – UP w wyk. Filipa Klaka, występ kabaretu JURKI, SMILE, ANI MRU MRU
bloki imprez, festyny, jarmarki	10	2 833	m. in. MECZ STULECIA, DZIEŃ EUROPY, DNI LESZNA 2019

III. OBCHODY ROCZNIC, ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH I LOKALNYCH

Liczba		Liczba uczestników	Wyszczególnienie
Razem	4	410	Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rocznica Zbrodni Katyńskiej, Święto 3 Maja, Uroczystości związane z uczczeniem pamięci Żołnierzy 86. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej skazanych za udział w potyczce z żołnierzami Armii Sowieckiej na dworcu kolejowym w Lesznie w nocy z 27 na 28 maja 1947r.

IV. KONKURSY, TURNIEJE, PRZEGLĄDY, FESTIWALE, PREZENTACJE

Liczba		Liczba uczestników	Wyszczególnienie
Razem	12	1 454	m. in. XVII Przegląd Zespołów Śpiewaczych PZERii, XXII edycja Konkursu Plastycznego PORTRET WOJSKA POLSKIEGO, XXIV Wojewódzki Festiwal Przedszkolaków/eliminacje powiatowe i rejonowe, I Przedszkolny Festiwal Tańca, Festiwal Piosenki MUZYKA BEZ GRANIC

V. WYSTAWY

Liczba		Liczba uczestników	Wyszczególnienie
Razem	3	165	m. in. LESZCZYNIANIE LESZCZYNIANOM – wystawa prac Sekcji Leszczyńskich Plastyków MOK

VI. KURSY, WARSZTATY, PLENERY

Liczba		Liczba uczestników	Wyszczególnienie
Razem	16	535	m. in. kursy tańca towarzyskiego z Anną Głogowską, warsztaty rękodzielnicze, wokalne, plastyczne, taneczne

VII. PRELEKCJE, SPOTKANIA, WYKŁADY

Liczba		Liczba uczestników	Wyszczególnienie
Razem	13	1 539	m. in. LESZCZYŃSKIE BECIKOWE/spotkanie Prezydenta miasta Leszna z beneficjentami programu, zebrania, gala podsumowująca X edycję konkursu POMYSŁ NA BIZNES, prelekcja Katarzyny Mazurkiewicz nt. NAMASTE INDIA – KRAJ WIELU RELIGII, spotkanie z Arkadym Pawłem Fiedlerem pt. MALUCHEM PRZEZ AFRYKĘ

VIII. INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

Liczba		Liczba uczestników	Wyszczególnienie
Razem	32	3 947	m.in. imprezy taneczne, sportowo-rekreacyjne, uroczystości szkolne i przedszkolne, uroczystości religijne, próby

IX. ZESTAWIENIE

L.p.	Rodzaj działalności	Liczba	Liczba uczestników
1.	imprezy estradowe	74	29 386
2.	obchody rocznic i świąt państwowych i lokalnych	4	410
3.	konkursy, turnieje, przeglądy, festiwale, prezentacje	12	1 454
4.	wystawy	3	165
5.	kursy, warsztaty, plenery	16	535
6.	prelekcje, spotkania, wykłady	13	1 539
7.	inne formy działalności kulturalnej	32	3 947
Razem		154	37 436
	działania własne	35	15 261
	współorganizacja imprez	31	7 042
	udział w imprezach organizowanych przez inne podmioty/obsługa techniczna, organizacyjna	49	6 830
	wynajęcie sali/usługi komercyjne	39	8 303
	w tym:		
	plenerowe	21	14 474
	z płatnym wstępem	48	21 834