

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 (impresy rozrywkowe o charakterze masowym), jak i elitarnego (impresy 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.

**Ogółem wartość majątku trwałego na 30.06.2016r. wynosi 2.554.857,43 zł w tym:**

L.p.	Treść	Wartość na 01.01. 2016	Wartość na 30.06.2016	4:3 %
1	2	3	4	5
1.	Budynki	1.580.917,58	1.580.917,58	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	8.398,34	12.306,34	146,53
5.	Przyłącze kanalizacyjne	0,00	0,00	0,00
6.	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	49.202,00	49.202,00	100,00
7.	Sprzęt nagł.i instrumenty muz.	596.843,52	596.843,52	100,00
	<b>ogółem</b>	<b>2.550.949,43</b>	<b>2.554.857,43</b>	<b>100,15</b>

Wartość środków trwałych na 30.06.2016 r w porównaniu z wartością na 01.01.2016r uległa zwiększeniu o wartość 3.908,- zł. – zakup laptopa.

**Wartość wyposażenia ( zakupy poniżej 3.500 zł.) zwiększona została o kwotę 8.115,06 zł. z czego ważniejsze pozycje to zakupy:**

- zakup strojów dla zespołów MOK	3.826,90
- zakup laptopa	2.657,82
- pozostałe	1.630,34

### **Dochody**

Dotacja podstawowa z Urzędu Miasta dla MOK na rok 2016 wynosi **1.667.100 zł.**  
Do 30.06.2016 została wykorzystana kwota 903.500,- zł.

**Dochody własne placówki za I półrocze 2016 rok przedstawiają się następująco:**

<b>rodzaj dochodu</b>	<b>plan na 30.06.2016</b>	<b>wykonanie na dzień 30.06.2016 r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.wynajem sprzętu i pomieszczeń	44.000	39.187,56
2.wpływy z biletów wstępu	158.000	141.964,87
3.wpływy z klubu i kursu tańca i sekcji ARA	96.000	50.327,50
4.wpływy z organizacji imprez	35.000	21.042,52
5.oprocentowanie wkładów w banku	5.000	2.513,19
6. wpływy z naliczenia amortyzacji środków trwałych	95.000	47.515,18
6.pozostałe	8.000	6.651,70
<b>razem:</b>	<b>441.000</b>	<b>309.202,52</b>

### Remonty

Rodzaj zadania	Wysokość środków na pocz. roku	Zwiększenie-zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Dynamika 5:4 %
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem remonty:</b>	<b>48.000</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1/ remont wentylacji w Sali widowiskowej – B. Chrobrego	36.000	0,00	36.000	0,00	realizacja sierpień
2/ malowanie pomieszczeń biurowych I piętro B. Chrobrego	12.000	0,00	12.000	0,00	realizacja sierpień

Realizacja prac remontowych nastąpi w miesiącu sierpniu 2016 roku

### **Zestawienie inwestycji realizowanych ze środków własnych MOK**

Rodzaj zadania	Wysokość środków na pocz. roku	Zwiększenie-zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r	Dynamika 5:4 %
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem inwestycje:</b>	<b>0,00</b>	<b>+3.908,00</b>	<b>3.908,00</b>	<b>3.908,00</b>	<b>100,00</b>
Zakup laptopa	0,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00	100,00

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

**Zestawienie inwestycji realizowanych z dotacji**

Rodzaj zadania	Wysokość środków na pocz. roku	Zwiększenie-zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r	Dynamika 5:4 %
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem inwestycje:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup doposażenia nagłośnienia	0,00	80.000,00	80000,00	0,00	0,00

W miesiącu maju Rada Miasta uchwałą nr XXIII/277/2016 przyznała naszej placówce dotację inwestycyjną w wysokości 80.000,- zł. na zakup doposażenia sprzętu nagłaśniającego.

Zakup ten pozwoli na poprawę komfortu odbioru wydarzeń artystycznych organizowanych w sali widowiskowej , jak również imprez organizowanych w plenerze.

## Kadra

MOK w I półroczu roku 2016 zatrudniał 13 pracowników na 13 etatach, w tym:

- 5 etatów pracowników merytorycznych ( w tym dyrektor MOK),
- 3 etaty - obsługa księgowości, kadr, administracji i sekretariatu
- 1,5 etatu elektroakustyki,
- 2,5 etatu pracownicy gospodarczy
- 1 etat koordynator ds. promocji i reklamy

Średnia płaca w MOK-u za I półrocze 2016 wynosiła:

- bez wypłat z funduszu nagród , i po odliczeniu nagród jubileuszowych - 3.423,47 zł.
- z nagrodami rocznymi - realizacja wypłat w miesiącu lipcu.
- nagrody jubileuszowe wypłacone do 30.06.2016r.– 3.996,00 zł. ( 1 osoba)

MOK zatrudniał na umowę-zlecenie:

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

## I. ZESPOŁY, SEKCJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

L.p.	Rodzaj zespołu, sekcji, koła	Liczba	Liczba uczestników	Wyszczególnienie
<b>ZESPOŁY</b>				
1.	instrumentalne	1	35	Orkiestra Dęta Miasta Leszna
2.	wokalno—instrumentalne	1	33	Zespół Wokalno—Instrumentalny
3.	taneczne	3	188	Zespół Cheerleaders 50+ „Happy Ladies” Zespół Cheerleaders Dance „Speed Fire” Mażoretki Orkiestry Dętej Miasta Leszna
4.	teatralne	1	9	Teatr „Anakonda”
5.	wokalne	7	125	Chór Miejski „Chopin” Kolo Śpiewacze UTW Chór Gospel „Śrubki” Dziecięcy Zespół Wokalny „MOKtoniki” Dziecięcy Zespół Wokalny „MOKtony” Zespół Wokalny „Respect” Chór „Ex Gaudio Cordis”
6.	inne	1	22	Sekcja Akrobatyczna—Cyrkowa
<b>Razem</b>		<b>14</b>	<b>412</b>	
<b>SEKCJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ</b>				
1.	ognisko muzyczne	6	37	Ognisko Muzyczne—gitarą Ognisko Muzyczne—fletnią Pana Ognisko Muzyczne Orkiestry Dętej Miasta Leszna—flet poprzeczny, trąbka, klarnet, gitara basowa
2.	plastyczne	4	79	Sekcja Plastyczna UTW Sekcja Leszczyńskich Plastików MOK Sekcja Plastyczna KDK Dziecięco—Młodzieżowa Sekcja Plastyczna
3.	rękodzielnicze	3	73	Sekcja Rękodziela Artystycznego UTW Sekcja Frywolitek Sekcja Rękodziela Artystycznego KDK
4.	taneczne	3	138	Kolo Taneczne UTW KTT „aMOK” Sekcja Taneczna KDK
5.	teatralne	1	8	Sekcja Poetycko—Teatralna
6.	modelarskie	1	8	Sekcja Modelarstwa Lotniczego
7.	dziennikarsko—filmowe	1	40	Sekcja Telewizyjna/TVML
8.	inne	1	5	Język angielski—konwersatorium
<b>Razem</b>		<b>20</b>	<b>388</b>	
<b>Razem</b>		<b>34</b>	<b>800</b>	

Ponadto:

1. w Miejskim Ośrodku Kultury odbywa się aerobic UTW;
2. w Klubie „Obok” odbywają się:
  - spotkania Klubu Seniora PKPS w Lesznie,
  - spotkania Koła Filatelistów,
  - spotkania Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Koła nr 1 w Lesznie,
  - zajęcia Kapeli Dudziarskiej;
3. w Osiedlowym Domu Kultury w Gronowie odbywają się:
  - zajęcia sportowe — ogólnorozwojowe dla dzieci,
  - zajęcia Zumba Fitness.

## II. IMPREZY ESTRADOWE

	Liczba	Liczba uczestników	Wyszczególnienie
<b>Razem</b>	<b>59</b>	<b>34 575</b>	
koncerty	27	21 882	m.in. IX Wiedeński Koncert Noworoczny pt. POLSKI BAL, XV Koncert pt. MAŁE SERDUSZKA GRAJĄ DLA ORKIESTRY, koncert GWIAZDO ŚWIEĆ, KOLEDO LEĆ, MAJKI JEZOWSKIEJ Z ZESPOŁEM, TOMKA LIPiŃSKIEGO Z ZESPOŁEM, II Koncert Integrycyjny pt. PODARUJ DZIECKU UŚMIECH, RADOŚĆ I SZCZĘŚCIE, w HOŁDZIE WHITNEY HOUSTON, Koncert Muzyki Gospel w wyk. chóru GOSPEL JOY, koncert TRZECH TENORÓW, AŁOSZY AWDIEJEWA, Koncert z okazji DNIA GODNOŚCI, ATRAMENTOWA... koncert Stanisławy Celińskiej z zespołem, w ramach DNI LESZNA 2016: laureatów konkursu talentów ROZWIŃ SKRZYDŁA, Krzysztofa Krawczyka z zespołem, zespołu VARIUS MANX oraz LEMON
spektakle teatralne	24	6 924	m.in. POMALU A JESZCZE RAZ w wyk. aktorów Teatru CAPITOL, spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży: PIĘKNA I BESTIA, W KRAJIE NARWI, W TEJEMNICZEJ KRAJIE KRASNAŁI, KUBUŚ PUCHATEK, BRZYTKIE KSIĄŻĄTKO, PRZYGODY KOTA – MĄDROŚĆ POKOLEŃ, MAŁY KSIĄŻE, TO NIE ŻARTY, CZYLI OSTROŻNOŚĆ NIGDY NIE ZAWODZI; spektakl w wyk. Teatru ANAKONDA: KSIĘŻNICZKA NA ZIARNKU GROCHU, kabaretowy pt. AKTOREM W PŁOT, muzyczny pt. KONCERT STWORA GŁODOMORA
występy kabaretowe	1	537	występ kabaretu ANI MRU MRU
bloki imprez, festyny, jarmarki	6	4 732	m.in. XIV Jarmark Kupiecki SZLIFOWANIE BRUKU/w tym: koncert EWY KUKLIŃSKIEJ, II PIKNIK PATRIOTYCZNY, DZIEŃ EUROPY, DNI LESZNA 2016/w tym: występ kabaretów FORMACJA CHATELET i POD WYRWIGROSZEM, występy zespołów MOK, z placówek kultury

inne	1	500	i oświaty miasta Leszna ŚWIATEŁKO DO NIEBA
w tym:			
imprezy własne	13	18 348	
współorganizacje imprez	9	5 517	
współdział w imprezach/pomoc techniczna, organizacyjna	14	4 177	
wynajęcie sali	22	6 417	
imprezy zlecone nieodpłatne	0	0	
imprezy zlecone odpłatne	1	116	

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

Liczba		Liczba uczestników	Wyszczególnienie
<b>Razem</b>	<b>4</b>	<b>1 200</b>	
w tym:			
imprezy własne	0	0	96. rocznica powrotu Leszna do Macierzy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wykolejonych Święto Konstytucji 3 Maja Uroczystość związana 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.
współorganizacje imprez	0	0	
współdział w imprezach/pomoc techniczna, organizacyjna	0	0	
wynajęcie sali	0	0	
imprezy zlecone nieodpłatne	4	1 200	
imprezy zlecone odpłatne	0	0	

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

Liczba		Liczba uczestników	Wyszczególnienie
<b>Razem</b>	<b>10</b>	<b>1 512</b>	
w tym:			
imprezy własne	0	0	m.in. XIV Przegląd Zespołów Śpiewaczych PZERiI, Przegląd Artystyczny Placówek Kształcenia Specjalnego, II Przegląd Piosenki Religijnej ph. w HOLDZIE ŚW. JANOWI PAWŁOWI II, XXI Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków CZERWONAK 2016 — eliminacje powiatowe i rejonowe, XIX edycja Konkursu Plastycznego PORTRET WOJSKA POLSKIEGO, Szkolny Festiwal Uczniów Klas Pierwszych pt. PIOSENKI SIÓDEMKI, V edycja FESTIWALU TECHNOLOGII, FESTIWAL GITARY
współorganizacje imprez	7	1 472	
współdział w imprezach/pomoc techniczna, organizacyjna	3	40	
wynajęcie sali	0	0	
imprezy zlecone nieodpłatne	0	0	
imprezy zlecone odpłatne	0	0	

### V. WYSTAWY

Liczba		Liczba uczestników	Wyszczególnienie
<b>Razem</b>	<b>2</b>	<b>4 600</b>	
w tym:			
imprezy własne	0	0	m.in. XX Wystawa Championów CHAMPION OF CHAMIONS, Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych PCI PRESTIGE 2016
współorganizacje imprez	2	4 600	
współdział w imprezach/pomoc techniczna, organizacyjna	0	0	
wynajęcie sali	0	0	
imprezy zlecone nieodpłatne	0	0	
imprezy zlecone odpłatne	0	0	

### VI. INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

Liczba		Liczba uczestników	Wyszczególnienie
<b>Razem</b>	<b>61</b>	<b>13 168</b>	
próby	14	449	m.in. próby do spektaklu KSIĘŻNICZKA NA ZIARNKU GROCHU, do koncertu z okazji ŚWIĘTA PATRONA SZKOŁY—GIMNAZJUM NR 1, próby uroczystości zakończenia roku szkolnego
wernisaże	0	0	
warsztaty, szkolenia	8	147	m.in. warsztaty plastyczne, taneczne, rękodzielnicze, cyrkowe w ramach akcji ZIMA z MOKiem, warsztaty taneczne Mazorettek Orkiestry Dętej Miasta Leszna, warsztaty wokalne z Anetą Fiegieł
zebrania, spotkania, debaty, konsultacje	9	614	m.in. spotkanie Prezydenta Miasta Leszna z seniorami, zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej w Lesznie, zebranie sprawozdawcze Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Króla III Sobieskiego w Lesznie, Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie
uroczystości szkolne	9	2 660	m.in. zakończenie roku szkolnego Zespołu Szkół Elektroniczno—Technicznych w Lesznie, Prywatnego Zespołu Szkół w Lesznie, Gimnazjum nr 1 w Lesznie, LESZCZYŃSKI LAUR OŚWIATY
zabawy taneczne, bale	2	170	Balik PCK dla dzieci niepełnosprawnych, BAL CZERWONEJ RÓŻY
inne	19	9 128	m.in. ORSZAK TRZECH KRÓLI, uroczystość BOZEGO CIAŁA, ADJ-towcy kontra ŻUZ-lowcy, I PÓLMARATON LESZCZYŃSKI, start do MAJÓWKI Z ABC, zakończenie roku tanecznego KTT aMOK
w tym:			



imprezy własne	10	311
współorganizacje imprez	10	8 475
współudział w imprezach/pomoc techniczna, organizacyjna	34	3 129
wynajęcie sali	7	1 253
imprezy zlecone nieodpłatne	0	0
imprezy zlecone odpłatne	0	0

#### VII. ZESTAWIENIE

L.p.	Rodzaj działalności	Liczba	Liczba uczestników
1.	imprezy estradowe	59	34 575
2.	obchody rocznic i świąt państwowych i lokalnych	4	1 200
3.	konkursy, turnieje, przeglądy, festiwale, prezentacje	10	1 512
4.	wystawy	2	4 600
5.	inne formy działalności kulturalnej	61	13 168
<b>Razem</b>		<b>136</b>	<b>55 055</b>

**Zestawienie przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka  
Kultury za okres od 01.01.-30.06.2016rok**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 na 01.01.2016 rok	Plan po zmianach na 30.06.2016 rok
	2	4	
	Środki pieniężne na koniec/ początek roku	421.189,24	370.860,93
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2.188.100</b>	<b>1.212.702,52</b>
<b>1.1</b>	<b>w tym :</b>		
	- dotacja z budżetu	1.667.100	903.500,00
	- dotacja na inwestycje	80.000	0,00
<b>.1.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług</b>	<b>254.000</b>	<b>192.292,37</b>
<b>2</b>	<b>działalności podstawowej</b>		
<b>1.3</b>	<b>Pozostałe przychody ogółem</b>	<b>187.000</b>	<b>116.910,15</b>
	w tym:		
	- wynajmy sal i pomieszczeń i sprzętu	44.000	39.187,56
	- wpływy z organizacji imprez	35.000	21.042,52
	- oprocent. wkładów bankowych	5.000	2.513,19
	- przychody z amortyzacji ST	95.000	47.515,18
	- pozostałe	8.000	6.651,70
<b>2.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM ( z inwestycjami)</b>	<b>2.222.858</b>	<b>1.148.941,80</b>
<b>2.1</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>1.013.200</b>	<b>504.951,93</b>
	w tym:		
	- osobowy fundusz płac	623.200	271.026,86
	- bezosobowy fundusz płac	390.000	233.925,07
<b>2.2</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>165.800</b>	<b>74.185,83</b>
	w tym:		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	128.000	58.575,64
	- składki na Fundusz Pracy	12.800	5.317,40
	- świadczenia. urlopowe	15.000	3.281,79
	- pozostałe	10.000	7.011,00
<b>2.3</b>	<b>Materiały i energia ogółem</b>	<b>123.750</b>	<b>61.553,74</b>
	w tym:		
	- materiały związane z działalnością podstawową i	56.250	27.741,07

	zakupy bieżące - energia , woda i gaz	67.500	33.812,67
<b>2.4</b>	<b>Usługi materialne ogółem</b>	<b>140.300</b>	<b>43.282,47</b>
	w tym:		
	- remonty	48.000	0,00
	- montaż i bieżące naprawy	10.000	7.667,08
	- opłaty poczt. i telekom.	13.000	4.870,67
	- transport	42.000	21.922,71
	- napr. sprzętu MOK i MOD, - serwis podłóg, przegl. gaśnic. usł kominiarskie	8.500	1.169,37
	- nadzory inwest. i dokument.tech	5.000	839,00
	- pozostałe (bez opł. komunalnej)	4.000	1.670,49
		9.800	5.143,15
<b>2.5</b>	<b>Usługi niematerialne ogółem</b>	<b>507.650</b>	<b>366.126,13</b>
	- zakup imprez	383.000	302.145,73
	- prowadzenie klubu tańca i inst. MOD (fakt.)	50.000	30.584,00
	- współpraca z innymi org. i z zagranicą plenery , warsztaty	47.000	20.961,00
	- konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi, systemem alarmowym i piecami gazowymi	20.000	9.946,40
	- pozostałe	7.650	2.489,00
<b>2.6</b>	<b>Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>62.400</b>	<b>32.012,95</b>
	w tym:		
	- ubezpieczenie mienia i osób	19.800	9.776,29
	- podatki należne gminie+ opł. komunalna -6.500,-	21.600	11.643,24
	- pozostałe ( z podatkiem VAT niepodl. odliczeniu)	21.000	10.593,42
<b>3</b>	<b>Inwestycje zrealizowane z dotacji</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>
	w tym:		
	- zakupy inwestycyjne	80.000	0,00
	- roboty budowlane		
<b>4</b>	<b>Inwestycje zrealizowane ze środków własnych</b>	<b>3.908</b>	<b>3.908,00</b>
	w tym:		
	- zakupy inwestycyjne	3.908	3.908,00
	- roboty budowlane		
<b>5</b>	<b>Koszty amortyzacji ST</b>	<b>125.850</b>	<b>62.920,75</b>
<b>6</b>	<b>Zatrudnienie średnioroczne w etatach</b>	<b>13</b>	<b>13</b>

Leszno , dnia 22.07.2016r.

Sporządziła:  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Janina Krzyżoszczak-Gryga*

Akceptuje  
DYREKTOR  
*Maciej Mizgalski*

## Informacja z przebiegu wykonania planu Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie na dzień 30.06.2016 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 na 01.01.2016 rok	Plan po zmianach na 30.06.2016 rok	% wykona nia 4:3
1	2	3	4	
	Środki pieniężne na koniec/ początek roku	421.189,24	370.860,93	88,05
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2.188.100</b>	<b>1.212.702,52</b>	<b>55,42</b>
<b>1.1</b>	<b>w tym :</b>			
	- dotacja z budżetu	<b>1.667.100</b>	<b>903.500,00</b>	54,20
	- dotacja na inwestycje	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	
<b>.1.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług</b>	<b>254.000</b>	<b>192.292,37</b>	<b>75,71</b>
<b>2</b>	<b>działalności podstawowej</b>			
<b>1.3</b>	<b>Pozostałe przychody ogółem</b>	<b>187.000</b>	<b>116.910,15</b>	<b>62,52</b>
	w tym:			
	- wynajmy sal i pomieszczeń i sprzętu	44.000	39.187,56	89,06
	- wpływy z organizacji imprez	35.000	21.042,52	60,12
	- oprocent. wkładów bankowych	5.000	2.513,19	50,26
	- przychody z amortyzacji ST	95.000	47.515,18	50,02
	- pozostałe	8.000	6.651,70	83,15
<b>2.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM ( z inwestycjami)</b>	<b>2.222.858</b>	<b>1.148.941,80</b>	<b>51,69</b>
<b>2.1</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>1.013.200</b>	<b>504.951,93</b>	<b>49,84</b>
	w tym:			
	- osobowy fundusz płac	623.200	271.026,86	43,49
	- bezosobowy fundusz płac	390.000	233.925,07	59,98
<b>2.2</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>165.800</b>	<b>74.185,83</b>	<b>44,74</b>
	w tym:			
	- składki na ubezpieczenie społeczne	128.000	58.575,64	45,76
	- składki na Fundusz Pracy	12.800	5.317,40	41,54
	- świadczenia. urlopowe	15.000	3.281,79	21,88
	- pozostałe	10.000	7.011,00	70,11
<b>2.3</b>	<b>Materiały i energia ogółem</b>	<b>123.750</b>	<b>61.553,74</b>	<b>49,74</b>
	w tym:			
	- materiały związane z działalnością podstawową i zakupy bieżące	56.250	27.741,07	49,32
	- energia , woda i gaz	67.500	33.812,67	50,09

<b>2.4</b>	<b>Usługi materialne ogółem</b>	<b>140.300</b>	<b>43.282,47</b>	30,85
	w tym:			
	- remonty	48.000	0,00	
	- montaż i bieżące naprawy	10.000	7.667,08	76,67
	- opłaty poczt. i telekom.	13.000	4.870,67	37,47
	- transport	42.000	21.922,71	52,20
	- napr. sprzętu MOK i MOD,	8.500	1.169,37	13,76
	- serwis podłóg, przegl. gaśnic. usł komińskie	5.000	839,00	16,78
	- nadzory inwest. i dokument.tech	4.000	1.670,49	41,76
	- pozostałe (bez opł. komunalnej)	9.800	5.143,15	52,48
<b>2.5</b>	<b>Usługi niematerialne ogółem</b>	<b>507.650</b>	<b>366.126,13</b>	72,12
	- zakup imprez	383.000	302.145,73	78,89
	- prowadzenie klubu tańca i inst. MOD (fakt.)	50.000	30.584,00	61,17
	- współpraca z innymi org. i z zagranicą plenery, warsztaty	47.000	20.961,00	44,60
	- konserwacja i nadzór nad programami komputerowymi, systemem alarmowym i piecami gazowymi	20.000	9.946,40	49,73
	- pozostałe	7.650	2.489,00	32,54
<b>2.6</b>	<b>Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>62.400</b>	<b>32.012,95</b>	51,30
	w tym:			
	- ubezpieczenie mienia i osób	19.800	9.776,29	49,38
	- podatki należne gminie+ opł. komunalna -6.500,-	21.600	11.643,24	53,90
	- pozostałe (z podatkiem VAT niepodl. odliczeniu)	21.000	10.593,42	50,44
<b>3</b>	<b>Inwestycje zrealizowane z dotacji</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	
	w tym:			
	- zakupy inwestycyjne	80.000		
	- roboty budowlane			
<b>4</b>	<b>Inwestycje zrealizowane ze środków własnych</b>	<b>3.908</b>	<b>3.908</b>	100,00
	w tym:			
	- zakupy inwestycyjne	3.908	3.908	100,00
	- roboty budowlane			
<b>5</b>	<b>Koszty amortyzacji ST</b>	<b>125.850</b>	<b>62.920,75</b>	50,00
<b>5</b>	<b>Zatrudnienie średnioroczne w etatach</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	100,00

Leszno, dnia 22.07.2016r.

Sporządziła:

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

Janina Krzyżoszczak-Gryga

53

Akceptuję

**DYREKTOR**

Maciej Miżgalski

## **Opis do wskaźników z wykonania planu na 30.06.2016 r**

### **Dochody:**

Ad 1.1

**Dotacja** – wykonanie 54,20% - zwiększona dotacja pobrana w miesiącu maju na sfinansowanie wielu imprez plenerowych w tym największej - „Dni Leszna”  
Dotacja inwestycyjna na zakup wyposażenia w sprzęt akustyczny wykorzystana będzie w II półroczu 2016r.

### **Ad 1.2. Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej**

- wynajmy pomieszczeń – wykonanie 89,06% w związku z faktem, że większość wynajmów sali przez obce pomioty ma miejsce w I półroczu , a także ze względu na okres przerwy w wynajmach w okresie wakacyjnym wskaźnik realizacji na półrocze jest znacznie podwyższony
- wpływy z organizacji imprez – wykonanie 60,12% - wskaźnik prawidłowy , gdyż w okresie wakacyjnym nie odnotowujemy zainteresowania tego typu działalnością i pozostaje do realizacji okres od września do grudnia
- pozostałe wpływy – wykonanie 83,15% dotyczy wpływów z rozliczeń wskaźników VAT za rok poprzedni oraz innych wpływów nie dających się przewidzieć na etapie planowania

### **Koszty:**

#### **2.1 Wynagrodzenia:**

- osobowy fundusz płac – wykonanie 43,49% ze względu na fakt, że wypłaty nagród rocznych będą realizowane w II półroczu oraz absencją chorobową pracowników
- bezosobowy fundusz płac – wykonanie 59,98% wynika z konieczności zatrudniania dodatkowych osób na umowy-zlecenia do wykonywania montażu i demontażu sceny plenerowej ( 7 osób).

W I półroczu było to podyktowane bardzo dużym zapotrzebowaniem na wykorzystanie sceny na imprezy organizowane nie tylko przez MOK, ale w zdecydowanej większości inne podmioty gospodarcze , dla których usługi świadczyliśmy odpłatnie i nieodpłatnie.

#### **2.2 Świadczenia na rzecz pracowników**

- składka na ubezpieczenie i fundusz pracy zgodna z zasadami naliczania
- świadczenia urlopowe – wykonanie 21,88 – świadczenia wykorzystywane są w większości w okresie letnim lipiec -sierpień
- pozostałe – wykonanie 70,11% - w I półroczu zrealizowano większość zaplanowanych szkoleń pracowników ( np. z zakresu kontroli zarządczej, bhp) co wpłynęło na wielkość wskaźnika

#### **2.3 Materiały i energia - realizacja zgodna z planem**

#### **2.4 Usługi materialne**

- remonty – realizacja II półrocze 2016
- montaże i drobne naprawy – wykonanie 76,67% - wielkość kosztów zależna jest od częstotliwości występowania usterek i awarii w budynkach MOK
- opłaty pocztowo telekomunikacyjne - wykonanie 37,47% - obniżka kosztów nastąpiła w związku ze zmianą operatora telefonii stacjonarnej oraz zmniejszenia niektórych abonamentów telefonii komórkowej
- transport – wykonanie 52,20% - w I półroczu zrealizowano większość wyjazdów zespołów amatorskiego ruchu artystycznego na festiwale i przeglądy

- naprawa sprzętu MOK – wykonanie 13,76% - realizacja uzależniona od awaryjności sprzętu
- serwisy podłóg, przeglądy gaśnic itp. – wykonanie 16,78% - w I półroczu ze względu na sprzyjające warunki pogodowe ograniczona została częstotliwość czyszczenia parkietów w salach MOK
- nadzory inwestycyjne i dokumentacja techniczna – wykonanie 41,76% - w I półroczu zrealizowane prace związane z kosztorysowaniem oraz przeglądy stanu technicznego budynku natomiast w II półroczu zrealizowane będą nadzory nad robotami remontowymi wentylacji w sali widowiskowej o raż malowania części biurowej w budynku przy ul. B. Chrobrego 3a

### **2.5 Usługi niematerialne**

- zakup imprez – wykonanie zrealizowano w 78,89% - w I półroczu zrealizowano duży blok imprez plenerowych w szczególności „Dni Leszna”, które niewątpliwie zwiększyły wskaźnik realizacji
- prowadzenie klubu tańca oraz wynagrodzenia instruktora prowadzącego ognisko muzyczne orkiestry ( fakturowane) wykonanie 61,17% - w I półroczu wynagrodzenia płatne są za 6 m-cy natomiast w II półroczu za 4 miesiące ze względu na okres wakacyjny
- współpraca z innymi organizacjami , plenery , warsztaty –wykonanie 44,60% - plenery i warsztaty będą realizowane w miesiącach lipiec-sierpień
- pozostałe -wykonanie 32,54% - usługi występujące sporadycznie takie jak weryfikacja prawna umów zawieranych przez MOK, opracowanie dokumentacji powypadkowa przez osobę uprawnioną itp.

### **2.6 pozostałe koszty**

- podatki należne gminie – wykonanie 50,44% - przekroczenie wskaźnika wynika z uregulowania całorocznej opłaty w miesiącu marcu, za wieczyste użytkowanie gruntów

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Janina Krzyżoszczak-Gryga

DYREKTOR  
Maciej Miżgalski

Zestawienie stanu należności i zobowiązań na dzień  
30.06.2016r. –sprawozdania Rb-N i Rb-Z

**NALEŻNOŚCI:**

**Należności wymagalne:**

Lp.	Nazwa kontrahenta	kwota	Termin płatności
1.	Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa Leszno  FV 91/2016 z dnia 03.06.2016r.	1.500,00	10.06.2016
	<b>razem:</b>	<b>1.500,00</b>	

**Należności niewymagalne :**

Lp.	Nazwa kontrahenta	kwota	Termin płatności
1.	BZ WBK SA Leszno  FV 108/2016 z dn 30.06.2016	1.000,00	14.07.2016
2.	Zwrot podatku VAT z US	30.198,00	25.07.2016
	<b>razem:</b>	<b>31.198,00</b>	

**Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2016r.**

**3.059,05 zł**

**Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2016 r.**

**194.427,96 zł**

**Depozyt terminowy do 31.08.2016r.**

**200.000,00zł.**

**ZOBOWIĄZANIA:**

**Zobowiązania wymagalne: 0,00**

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Janina Krzyżoszczak-Gryga

**DYREKTOR**  
z up. Os.  
Maciej Mizgalski