

Pleszew, dnia 29.07.2011r.

DK.N.0210.1.2011

Urząd Miasta i Gminy Pleszew
ul. Rynek, 63-300 Pleszew
WPŁYNEŁO

dnia 01-08-2011

L.dz. 303/2011 zał.
podpis

**Sz. P.
Marian Adamek
Burmistrz
Miasta i Gminy Pleszew**

W odpowiedzi na pismo F-n 3034.5.2011 przedkładam informację o wykonaniu planów przychodów i wydatków, stanie należności i zobowiązań oraz materiał opisowy z zakresu zadań zrealizowanych w Domu Kultury w Pleszewie w pierwszym półroczu 2011 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR
mgr Mariusz Szymczak

1. Informacja o wykonaniu planu przychodów i kosztów Domu Kultury w Pleszewie
30.06.2011 rok

na

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r	w %
1	Dotacja podmiotowa z budżetu MIG Pleszew	1 098 419,00	551 870,00	50,24
2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
3	Pozostałe przychody	197 000,00	144 461,00	73,33
	Wpływy z usług kulturalno - rozrywkowych	7 000,00	3 982,00	56,89
	Bilety kinowe	78 000,00	61 659,00	79,05
	Wpływy z wynajmu pomieszczeń i sprzętu	35 000,00	23 699,00	67,71
	Dofinansowania i dorowizny	17 000,00	12 450,00	73,24
	Inne przychody (w tym pokrycie amortyzacji)	60 000,00	42 671,00	71,12
PRZYCHODY (razem)		1 795 419,00	1 196 331,00	66,63

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	w %
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 536,00	152 153,00	40,09
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 668,00	23 683,00	41,07
3	Składki na Fundusz Pracy	7 813,00	3 029,00	38,77
4	Wynarodzenia bezosobowe	120 000,00	77 527,00	64,61
5	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	19 157,00	31,93
6	Zakup energii	101 500,00	53 099,00	52,31
7	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 023,00	15,12
8	Zakup usług pozostałych	397 859,00	221 171,00	55,59
9	Podróże służbowe	4 500,00	2 440,00	54,22
10	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 657,00	33,14
11	Odpisy na ZFSS	13 543,00	13 543,00	100,00
12	Amortyzacja	98 000,00	66 139,00	67,49
13	Pozostałe koszty	30 000,00	5 653,00	18,84
KOSZTY (razem)		1 295 419,00	642 274,00	49,58

2. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych Domu Kultury w Pleszewie za I półrocze 2011 roku

Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.06.2011 r.
Należności:	647 401,00
w tym wymagalne	3 309,00

Na należności w kwocie 607 482,00 składały się:

1. z tytułu podatku VAT	89 568,00
2. z tytułu pożyczek mieszkaniowych	4 909,00
3. z tytułu zaliczek	5,00
4. z tytułu należności od odbiorców	6 233,00
5. z tytułu dotacji	546 549,00
6. Pozostałe rozrach. Z pracownikami	137,00

Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.06.2011 r.
Zobowiązania:	47 878,00
w tym wymagalne	0,00

Na zobowiązania w kwocie 47 878,00 składały się:

- | | |
|--|-----------|
| 1. z tytułu podatku dochodowego od os.fiz. | 3 891,00 |
| 2. z tytułu składek ZUS | 10 463,00 |
| 3. z tytułu dostaw | 24 736,00 |
| 4. z tytułu wadium do zwrotu | 6 947,00 |
| 5. z tytułu zaliczek na wesela WDK Brzezie | 1 841,00 |
| 6. z tytułu podatku VAT | |

Pleszew, dnia 01.08.2011 r.

Urszula Marciniak
Główny Księgowy
Główny Księgowy
Urszula Marciniak

Mariusz Szymczak
Dyrektor

DYREKTOR
Mariusz Szymczak
mgr Mariusz Szymczak

DOM KULTURY
ul. M. Bogusza 1, 63-300 Pleszew
tel. 062-7422-362
tel./fax 062-7422-631
NIP 6171219263 R-n 250633190

Pleszew, dnia 01.08.2011 r.

**Informacja o przychodach i poniesionych kosztach według ich
rodzaju na dzień 30.06.2011 r.**

Przychody

Wpływy z usług kulturalno-rozrywkowych	3.982,00
Bilety Kinowe	61.659,00
Wpływy z wynajmu pomieszczeń i sprzętu	23.699,00
Dofinansowania i darowizny	12.450,00
Inne przychody (w tym pokrycie amortyzacji)	42.671,00
Odsetki od należności i oprocentowania śr. pieniężnych za usługi za gaz, telekomunikacyjne, komunalne od najemców, korekta podatku VAT wg wyliczonej struktury)	
Ogółem przychody własne	144.461,00

Koszty

Wynagrodzenie osobowe pracowników: **152.153,00**

Składki na ubezpieczenie społeczne: **23.683,00**

Składki na Fundusz Pracy: **3.029,00**

Wynagrodzenia bezosobowe: **77.527,00**

Umowy o dzieło co miesięczne, zawarte na: zajęcia taneczne, na działalność kapeli „Pleszewioki”, dla instruktorów prowadzących zajęcia związane z zespołami muzycznymi i chórami, aerobik, zajęcia plastyczne, usługi informatyczne na stronach www.dk.pleszew, umowa zlecenie na sprzątanie i sprzedaż biletów Kino „Hel”. Poza tym zawarte zostały umowy o dzieło dla artystów estradowych, zespołów muzycznych uczestniczących w różnych imprezach organizowanych przez Dom Kultury (Festyny, Dni Pleszewa, koncerty, festiwale, Rockowy Pleszew na ekranie i na żywo Plener Rzeźbiarski i inne).

Zakup materiałów i wyposażenia: **19.157,00**

Na kwotę zakupionych materiałów złożyły się środki czystości na wszystkie obiekty (DK, WDK Brzezcie, Kino „Hel”, Amfiteatr, budynek przy ulicy Poznańskiej 35), artykuły BHP, biurowe i papiernicze, druki, czasopisma, książki, zakup tonerów i tuszów do kserokopiarki i drukarek, baterie, płyty CD i DVD, zakup części uzupełniających do zestawu nagłośnieniowego, drukarki, pawilon ogrodniczy, krzesła, stoły, monitor, namiot, paliwo do samochodu i kosiarki. Zakup nagród rzeczowych dla uczestników różnych konkursów np. Prezentacje Teatrów Dzieci i Młodzieży, Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II Honorowym Obywatel Pleszewa”, Turniej Szachowy. Zużyciu uległy również takie materiały jak: artykuły spożywcze i napoje na Dni Pleszewa, dla działających sekcji, uczestników festynów, dla działającego Klubu Seniora, na

przeeglądy i koncerty organizowane przez DK. Zakup materiałów dekoracyjnych, ozdób, artykułów ogólnie eksploatacyjnych obiektów, części do urządzeń i instrumentów muzycznych. Zakup węgla do kotłowni w WDK Brzezie oraz środków do pielęgnacji roślin w Brzeziu i na Amfiteatrze. Zakupiono również farby i inne artykuły malarskie, kleje do plakatów oraz artykuły elektryczne, gaz do kuchni na potrzeby sekcji, klubów i zespołów działających w Domu Kultury.

Zakup energii: **53.099,00**

Koszty ogrzewania obiektów (DK Pleszew, Kino „Hel”, budynek przy ulicy Poznańskiej 35) gazem, zużycie energii elektrycznej i zużycie wody we wszystkich obiektach.

Zakup usług remontowych: **3.023,00**

Koszty usług konserwacyjno-remontowych w pierwszym półroczu 2011 roku to dozór i konserwację dwóch kotłowni gazowych, konserwacja ksero, naprawa samochodu, naprawa odkurzacza.

Zakup usług pozostałych: **221.171,00**

Na pozostałe usługi obce w przeważającej części wpływ mają zakupy koncertów estradowo – muzycznych na imprezy organizowane przez DK (Dni Pleszewa, Koncerty z cyklu Rockowy Pleszew „Na Żywca” oraz inne okazjonalne imprezy), wynajem estrady i nagłośnienia, wyżej wymienionym imprezom

towarzyszyły również inne usługi takie jak: zabezpieczenie porządku, ochrony i usługi medyczne podczas „Dni Pleszewa”. Poza tym wyżej wymienionym imprezom towarzyszyły usługi hotelowe, gastronomiczne, zdjęcia, kwiaty, plakaty, banery reklamowe, zaproszenia i inne. Znaczną kwotę pochłonęła odpłatność za wynajem kopii filmowych do Kina „Hel” w kwocie 33.080,00 Dalej to koszty usług komunalnych na wszystkich obiektach, opłaty przesyłowe za gaz i konserwację kotłowni gazowych, usługi informatyczne, obsługa prawna, usługi pocztowo – telekomunikacyjne, usługi BHP, koszty przesyłek kurierskich filmów do Kina „Hel”, usługi poligraficzne.

Krajowe podróże służbowe: 2.440,00

Koszty przejazdów pracowników i Dyrektora na szkolenia, konferencje oraz ryczałt samochodowy Dyrektora.

Różne opłaty i składki: 1.657,00

Część podatku VAT naliczonego od zakupów, która nie podlega odliczeniu od podatku należnego, 1,5% od przychodów netto z wyświetlania filmów w Kinie „Hel”.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 13.543,00

Amortyzacja: 66.139,00

Na dzień 30.06.2011 r. jest to:

amortyzacja liniowa –22.764,00

amortyzacja jednorazowa –43.335,00

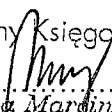
Inne – pozostałe:

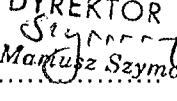
5.653,00

Ubezpieczenia majątkowe wszystkich obiektów oraz opłaty ZAIKS wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niskie wykonanie tej pozycji spowodowane jest płatnościami ZAIKS za Dni Pleszewa, które będą dokonane w II półroczu 2011 r.

Ogółem na dzień 30.06.2011 r. poniesiono koszty w wysokości: **642.274,00**

Realizacja inwestycji (plac zabaw i boisko w Suchorzewie) zrealizowana została i zapłacona do końca czerwca 2011 roku. Zakup inwestycji jest środkiem trwałym rozliczonym do kosztów w przyszłych latach poprzez odpisy amortyzacji liniowo.

Główny Księgowy

Urszula Marczniak
(główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Marcin Szymbczak
(Dyrektor Domu Kultury)

**Sprawozdanie , materiał opisowy o wykonaniu planu przychodów i wydatków Domu
Kultury w Pleszewie w pierwszym półroczu 2011 roku.**

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dz.	Rozdz		Wyszczególnienie	Plan roczny (w zł)	wykonanie na dzień 30. 06 .2011	w %
921	92109	2480	Dom Kultury w Pleszewie	Dotacja podmiotowa. 1.098.419,00	551.870,00	50,24 %
				Dotacja celowa 500.000,00	500.000,00	100 %

W budżecie 2011 roku (pierwsze półrocze) znaczna część środków finansowych w ramach przekazanej dotacji dla Domu Kultury w Pleszewie została wydatkowana na organizację imprez kulturalnych, przede wszystkim obchodów Dni Pleszewa, utrzymania istniejącej bazy lokalowej. wynagrodzenia pracowników, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia, zakup materiałów i usług potrzebnych do bieżącej działalności.

W zakresie prac remontowych w obiektach Domu Kultury, znacząca jest modernizacja pleszewskiego amfiteatru, gdzie wykonano drugą część modernizacji widowni, oraz położono kostkę brukową w ciągach komunikacyjnych dokonano wymiany zewnętrznych ścian amfiteatru (nowe murki z cegły w miejsce dotychczasowych.). Remont prowadzony był przez wydział inwestycyjny UMiG Pleszew. Znaczną część środków wydatkowano również na inwestycje; urządzenie placów zabaw i budowa boiska sportowego na trzcinie gminy Pleszew, urządzenie placu zabaw w Taczanowie Drugim.

Do podstawowych zadań Domu Kultury należy propagowanie i upowszechnianie kultury, rozpowszechnianie muzyki, filmów, plastyki, organizowanie spektakli filmów i koncertów. Organizujemy imprezy środowiskowe, turnieje, festyny, zapewniamy warunki do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz prowadzimy zajęcia w sekcjach i klubach zainteresowań.

Wszystkie zajęcia w klubach i sekcjach za wyjątkiem nauki gry na instrumentach są nieodpłatne. Dają ich uczestnikom możliwość lepszego spożytkowania wolnego czasu, pozwalają na pogłębienie ich zainteresowań i pasji.

Dom Kultury w Pleszewie w pierwszym półroczu 2011 roku prowadził działalność kół, sekcji zainteresowań, zespołów młodzieżowych i chórów, oraz nowo powstałych sekcji rytmicznej i zespołu The Lime Streat Band. Działalność merytoryczna zespołów wokalnych, wokально-instrumentalnych, zespołów rockowych, zespołu coverowego, chórów, zespołów tanecznych, grup teatralnych, sekcji plastycznej, klubu i kółka szachowego, kółka brydżowego, klubów seniora, sekcji gry na instrumentach oraz solistów skierowana jest do szerokiego grona odbiorców - do wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew.

Obok działalności bieżącej w pierwszym półroczu 2011 r, realizowane były, cykliczne imprezy, takie jak:

XIX Finał Wielkiej Orkiestry Wielkiej Pomocy, Noworoczne Spotkanie Władz Samorządowych, Pokonkursowa wystawa prac laureatów Wielkopolskiego Konkursu Plastycznego na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową w Centrum Kultury „Zamek”,

Koncert Kolęd - kolejna edycja realizowana we współpracy z pleszewskimi chórami, w Poznaniu, Rajd pieszy z ok. rocznicy wyzwolenia Pleszewa, w okresie ferii zimowych Warsztaty Artystyczne „Akademia Sztuk” a w nich warsztaty teatralne ABC młodego aktora, warsztaty plastyczne, warsztaty deutsch Kreativ Junior, spotkania z krajem kwitnącej wiśni, warsztaty origami, warsztaty decupage-u, zajęcia instrumentalne i wokalnie muzyczne i inne. Indywidualne i drużynowe Mistrzostwa MiG Pleszew oraz Powiatu pleszewskiego w szachach i warcabach, VI Gminny Konkurs Wypieku ciasta domowego „Przez żołądek do serca”, XI Wielkopolski Turniej w Aerobicu Sportowym, edycja wiosenna edycja Kursu tańca towarzyskiego, XXXI Regionalne Prezentacje Teatrów Dzieci i Młodzieży, Konkurs Recytatorski dla młodzieży szkół podstawowych powiatu pleszewskiego Casting do gali Finałowej Miss Wielkopolski Południowej, Wybory Miss WRC, Plener rzeźbiarski Złom – Art Pleszew 2011, współorganizowaliśmy Ogólnopolską Spartakiadę Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy, Obchody Dni Pleszewa a w nich (m.in.: występy artystów w koncercie „Artyści poszukiwani” koncerty zespołów „C.A.L.M”, „Pimpwalk” jako support przed koncertem Oddziału Zamkniętego, koncerty „Plebani” i „Ziegfried”, Puchar Polski Strong Man, koncert „Kombii”, Majki Jeżowskiej, „Tercetu Egzotycznego” pokazy karate i tekwondo, finałowe prezentacje Talent Show” - przygotowane we współpracy z Młodzieżową Radą Miejską, występy solistów i zespołów Domu Kultury, Piknik WRC Rajdowy Pleszew.

Po raz kolejny Piknik historyczny w parku miejskim, Festiwal piosenki przedszkolaków „Czerwonak”, IX Przegląd teatrzyków przedszkolnych, III Przegląd Taneczny „Tańcz razem z nami”, koncerty znanego już publiczności cyklu Pleszewskie Spotkania Kameralne, Rockowy Pleszew na Żywca - kontynuacja, a w nich np.: „Quidam”, „GG Amos Band”, „Rock Sun”, Koncert walentynkowy w wykonaniu zespołu „S Art” Alekseja Susłowa i seanse walentynkowe w kinie Hel, Koncert Andrzeja Rybińskiego na Dzień Kobiet - zaproponowany w nowej formule z obsługą gastronomiczną z publicznością przy stolikach, Koncert – widowisko Obrazy Drogi Krzyżowej w wykonaniu zespołu „De Profundis” i Jana Nowickiego, Koncert „Gang Marcela” podczas Festynu Rodzinnego w Ogródku Jordanowskim, koncerty charytatywne na rzecz chorych uczniów z terenu MiG Pleszew, dzień hakowicza – akcja profilaktyczna przeciw chorobom nowotworowym, „Mam haka na raka”- happening. Turniej szachowy z okazji święta Konstytucji 3 – go maja.

Na uwagę zasługuje kontynuacja : Wiedeńskiego Koncertu Noworocznego w wykonaniu orkiestry „Sinfonietta Polonia”.

Koncert Trebunie Tutki - „Niebiańskie Nuty Wielkiego Pasterza” zorganizowany w ramach pleszewskich obchodów beatyfikacji Jana Pawła II, z finałem konkursu plastycznego „Jan Paweł II – Honorowym Obywatelem Pleszewa”

Koncerty DVD z cyklu „Rockowy Pleszew na Ekranie - „Led Zeppelin”, „Widespread Panic” „Dave Mathews Band”, „Metallica”.

Dużym zainteresowaniem cieszą się organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Pleszew XXI, koncerty muzyki niszowej, klubowej, undergroundowej, z cyklu Rap Night, czy Hades Night realizowane w pleszewskim klubie Hades.

W kinie Hel obecnie oprócz seansów komercyjnych organizowane są seanse dla dzieci i młodzieży, festiwale, seanse specjalne na zamówienia zbiorowe, jak i cykle filmowe. W kinie organizowane są również imprezy charakterze okolicznościowym – jubileusze, uroczyste gale, obchody świąt państwowych, samorządowych i inne.

W ramach działalności środowiskowej Dom Kultury w Pleszewie aktywnie współuczestniczy, oraz udziela pomocy w organizowaniu lokalnych imprez w mieście i gminie Pleszew oraz powiecie, na rzecz licznych organizacji, stowarzyszeń, instytucji, firm, placówek kulturalno – oświatowych, sołectw, osiedli, szkół i przedszkoli, oraz kościoła, w organizacji imprez okolicznościowych z okazji świąt państwowych, jubileuszy itp. Współpracujemy ze środowiskiem wiejskim poprzez wspólne działania m.in. z GZRKiOR, OSP, świetlicami środowiskowymi, szkołami, wiejskimi, stowarzyszeniami katolickimi, organizowane są festyny wiejskie i występy artystyczne i inne np. w Lenartowicach, Zawidowicach, Ludwinie, Brzeziu.

Nawiązaliśmy również ścisłą współpracę ze Stowarzyszeniem Pleszewski Uniwersytet III Wieku, współrealizujemy projekty w ramach programu Omnibus, oraz Stowarzyszenia Ziemia Pleszewska - „Nasz Dom”. W pierwszym półroczu 2011r, w Domu Kultury znalazło siedzibę, Stowarzyszenie Przyjaciół i Rekonstrukcji Militarynych „Kompania” w Pleszewie.

W realizacji festynów wiejskich, osiedlowych (festyn osiedla nr 8, festyn „na Szenica”, festyn u Sióstr Służebniczek) i w różnych innych imprezach współpracujemy m.in. z Kołem Gospodyń Wiejskich i Kółkiem Rolniczym w Brzeziu, pleszewskimi parafiami katolickimi, Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie, Biblioteką Publiczną w Pleszewie, Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kulturalnej w Poznaniu, Urzędem Miasta i Gminy, Starostwem Powiatowym, Polskim Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów, Galerią Sztuki Użytkowej „Art.”, Towarzystwem Miłośników Pleszewa, Muzeum Regionalnym w Pleszewie, Pleszewskim Towarzystwem Kulturalnym, Komendą Hufca ZHP w Pleszewie, Gminnym Związkiem Kółek i Organizacji Rolniczych, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym, Pracowniczymi Ogrodami Działkowymi, Zespołem Szkół Specjalnych w Pleszewie, Ligą Obrony Kraju, Ligą Ochrony Przyrody, Spółką Sport Pleszew, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Biurem Wystaw Artystycznych w Kaliszu, Środowiskowym Domem Samopomocy, Akcją Katolicką, Stowarzyszeniem „Salos”, Szkolnym Związkiem Sportowym, Stowarzyszeniem „Wspólnie dla Przyszłości”, Stowarzyszeniem Rozwoju Młodych „Odyseja”, „OPEN BASCET” Pleszew, Pleszewskim Tow. Przeciwdziałania Narkomanii, Niezależną Grupą Artystyczną „Spam” i coraz częściej z młodymi grupami pasjonatów.

Współpracując ze sobą organizujemy liczne konkursy plastyczne, recytatorskie, fotograficzne, przeglądy teatralne i filmowe, wystawy, turnieje, festyny rekreacyjne, rajdy, koncerty, festiwale i inne np. turystyczno – krajoznawcze.

Niezależnie od przyznawanej dotacji samorządowej, Dom Kultury podejmuje starania o pozyskanie grantów i środków z różnych instytucji, fundacji i urzędów, aplikując z różnymi projektami; m.inn. realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Ziemia Pleszewska -Nasz Dom – projekt: Warsztaty kulturalno artystyczne – szansą rozwoju naszych talentów, projekt „Ogródek przyszkolny” realizowany we współpracy z Fundacją Edukacyjną 4H, projekty inwestycyjne realizowane z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Urządzanie placów zabaw i budowa boiska sportowego na terenie gminy Pleszew (wniosek dot. urządzenia placów zabaw w Bógwizdach, Bronowie, Brzeziu, Dobrej Nadziei, Zawidowicach i budowy boiska sportowego w Suchorzewie). Urządzanie placu zabaw w Taczanowie Drugim.

DYREKTOR
mgr Mariola Szymczak

