

Teatr im.H.Ch.Andersena w Lublinie

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			314 772,13	
1.	Przychody ogółem, z tego:	4 510 000,00	4 756 600,00	2 663 756,33	56,00
1.1	Dotacja z budżetu miasta	3 970 000,00	3 983 000,00	2 040 000,00	51,22
1.1.1	Dotacja podmiotowa	3 970 000,00	3 973 000,00	2 040 000,00	51,35
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów		10 000,00		
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		39 600,00	39 600,00	100,00
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	510 000,00	690 000,00	555 939,09	80,57
1.3.1	z usług (w części opisowej wymienić jakie)	510 000,00	690 000,00	555 939,09	80,57
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych				
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych				
1.6	Pozostałe przychody (w części opisowej wymienić jakie np. odsetki)	30 000,00	44 000,00	28 217,24	64,13
2.	Koszty ogółem, z tego:	4 510 000,00	4 756 600,00	2 543 648,65	53,48
2.1	wynagrodzenia, z tego:	2 997 400,00	3 109 400,00	1 553 843,68	49,97
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	2 896 400,00	2 899 400,00	1 428 936,50	49,28
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	43 000,00	43 000,00	16 578,00	38,55
2.1.1.2	w tym odprawy				
2.1.2	honoraria, z tego:	50 000,00	100 000,00	51 627,18	51,63
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	50 000,00	100 000,00	51 627,18	51,63
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia (w części opisowej wymienić jakie np. wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło)	51 000,00	110 000,00	73 280,00	66,62
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000,00	445 000,00	244 423,61	54,93
2.3	Składki na Fundusz Pracy	43 175,00	46 000,00	27 222,92	59,18
2.3a	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		14 000,00	7 881,16	56,29
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	86 200,00	86 136,26	99,93
2.5	Materiały i wyposażenie	60 000,00	80 000,00	44 171,08	55,21
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	2 000,00	500,00	198,66	39,73
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	74 000,00	90 000,00	48 411,05	53,79
2.9	Podatki i opłaty (np. podatek od nieruchomości)	60 000,00	60 000,00	27 608,27	46,01
2.10	Amortyzacja	70 000,00	70 000,00	41 824,64	59,75
2.11	Czynsze	208 000,00	208 000,00	104 602,08	50,29
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne		5 000,00	3 239,90	64,80
2.13	Pozostałe koszty (w części opisowej wymienić jakie)	480 425,00	542 500,00	354 085,34	65,27
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	0,00	120 107,68	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)			120 107,68	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X	0	
	w tym wymagalne			0	
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	54 459,91	
	w tym wymagalne			0	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			380 010,46	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	4 510 000,00	4 756 600,00	2 543 648,65	53,48
	Organizacja przedstawień teatralnych	2 876 400,00	3 068 760,00	1 745 086,38	56,87
	Obsługa administracyjno-techniczna	1 573 600,00	1 573 600,00	772 450,87	49,09
	Działalność edukacyjno-warsztatowa	60 000,00	60 000,00	24 368,41	40,61
	Projekt Lato w Teatrze "Dzień dobry jestem..."		54 240,00	1 742,99	3,21
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	100 000,00	100 000,00	99 379,22	99,38
	w tym z budżetu miasta	100 000,00	100 000,00	99 379,22	99,38
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	100 000,00	138 000,00	137 453,53	99,60
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	100 000,00	100 000,00	99 379,22	99,38
	Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	48,5	48,38	48,38	100,00
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	4903	4 920,00	4 865,50	98,89
	Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	39 375,00	
	Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	4 367,88	

Lublin, 14.07.2022 r.



Signed by /
Podpisano przez:

Krzysztof
Rzeczyński

Date / Data: 2022-
08-20 21:23

Katarzyn
a Barbara
Wałacho
wska

Elektronicznie
podpisany przez
Katarzyna
Barbara
Wałachowska
Data: 2022.08.21
17:07:40 +02'00'

data weryfikacji podpisu elektronicznego ... 22.08.2022
wynik weryfikacji: ważny/nieważny/brak możliwości
osoba podpisująca dokument: K. Rzeczyński,
K. Wałachowska
czytelny podpis sporządzającego wydruk: Kanał

Informacja z realizacji planu finansowego i merytorycznego Teatru im. H. Ch. Andersena za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2022

I. Działalność merytoryczna

Teatr im. H. Ch. Andersena w pierwszym półroczu 2022 roku zagrał 147 spektakli w siedzibie Teatru oraz 1 spektakl poza siedzibą, łącznie zagrano 148 spektakli. W prezentowanych przedstawieniach, uczestniczyło 21 346 widzów. Frekwencja na tych przedstawieniach wynosiła 83,49 %.

W tym czasie zrealizowano jedną premierę:

1. *Drzewo życzeń* – spektakl dla widzów od lat 7, adaptacja i reżyseria Mateusz Przyłęcki, opowiada o mądrej, wzruszającej historii o sile przyjaźni, która pomaga pokonywać swoje lęki i uprzedzenia oraz o tym, że warto być otwartym na innych – nie tylko na przybyszów z innego kraju, ale również na rośliny i zwierzęta, od których możemy się wiele nauczyć. Premiera odbyła się 19 marca 2022 r.

W pierwszym półroczu roku 2022 poza premierą prezentowane były następujące przedstawienia: *Pippi Langstrump*, *Szewczyk Dratewka*, *Wilk i trzy świnki oraz leśniczy co strzeże dziczy*, *Pyza na Polskich drózkach*, *Proszę słoniu*, *Historia naturalna, czyli o niezwykłych żyjątkach*, *Drzewo życzeń*, *Pchła szachrajka*, *Muminki*, *Z głową w chmurach czyli o żyrafie, która szukała deszczu*.

W związku z sytuacją na Ukrainie, nasz Teatr, bardzo szybko się zaangażował w pomoc obywatelom Ukrainy. Prowadziliśmy warsztaty dla dzieci z Ukrainy oraz zatrudniliśmy, specjalnie w tym celu, tłumaczkę/lektorkę (pochodzenia ukraińskiego) która czytała scenariusz podczas trwania spektaklu. Wykorzystaliśmy do tego 18 słuchawek do audio deskrypcji, użyczonych przez Wydział Kultury Urzędu Miasta. Z tłumaczeń skorzystało 260 dzieci.

Spektakle w terenie :

W marcu 2022 roku, na scenie Ursynowskiego Centrum Kultury „ Alternatywy” wystawiliśmy spektakl „Wilk i trzy świnki oraz leśniczy, co strzeże dziczy”.

Dla utrzymania jakości promocji i reklamy Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie aktywizowane są stałe kontakty z przedstawicielami mediów, a w szczególności z Gazetą Wyborczą, Polskim Radiem Lublin oraz TVP - Lublin. Na słupach należących do Teatru prezentowany był bieżący repertuar oraz plakaty do spektakli z repertuaru Andersena.

II. Informacja finansowa

Zaplanowano przychody w kwocie: 4 756 600 zł, które w pierwszym półroczu 2022 r. wykonane zostały w 56 % tj. w kwocie: **2 663 756,33 zł** , z tego:

1. dotacja podmiotowa z budżetu miasta **2 040 000,00 zł**
(51,35 %)

2. środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **39 600,00 zł** (100%),
obejmują:

- projekt Lato w Teatrze w ramach projektu z Instytutem Teatralnym 39 600,00 zł.

3. przychody własne **555 939,09 zł** (80,57 %)
obejmują wpływy:

- sprzedaż biletów 519 244,50 zł

- pozostała sprzedaż obejmuje: 36 694,59 zł

- sprzedaż książki „Dzieje Teatru Lalek „ 228,58 zł.

- Sponsoring (Bogdanka) 25 000,00 zł.

- sprzedaż spektaklu (na Dzień dziecka – KRUS) 5 219,51 zł.

- faktury kompensacyjne dotyczące wzajemnej współpracy 6 246,50 zł

4. Pozostałe przychody **28 217,24 zł** (64,13 %)

obejmują :

- odsetki bankowe 162,51 zł

- pokrycie amortyzacji sfinansowane dotacją rozliczane w czasie 17 981,74 zł

- pozostałe przychody operacyjne 140,99 zł

- korekta podatku VAT 9 932,00 zł.

Zaplanowano koszty w kwocie: 4 756 600,00 zł

W pierwszym półroczu 2022 roku, zrealizowane koszty wyniosły 2 543 648,65 zł (53,48%), które przeznaczono na:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 833 371,37 zł
z tego :	
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	1 428 936,50 zł
w tym nagrody jubileuszowe – 16 578,00 zł.	
- honoraria	51 627,18 zł
- umowy - zlecenia	73 280,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	244 423,61 zł
- Składki na FP	27 222,92 zł
- Składki PPK	7 881,16 zł

Średnia płaca – 4 865,50 zł

Przeciętne zatrudnienie- 48,38 etatu

2. Pozostałe koszty bieżące	710 277,28 zł
-----------------------------	---------------

w tym:

- materiały (do produkcji spektakli i biurowe)	44 171,08 zł
- energia (woda ,energia elektryczna ,gaz)	198,66 zł
- podatki i opłaty	27 608,27 zł
- amortyzacja	41 824,64 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 136,26 zł
- inne usługi (m.in. usługi poligraficzne, informatyczne)	48 411,05 zł
- czynsz	104 602,08 zł
- podróże służbowe	3 239,90 zł
- pozostałe koszty składające się z :	354 085,34 zł
- Badania lekarskie pracowników	513,00 zł
- Świadczenia BHP	262,10 zł
- Szkolenia	834,00 zł
- Tantiemy za spektakle	42 575,94 zł
- Opłaty licencyjne	11 491,46 zł
- Opłaty związane z współpracą z CSK „ Wychowywać przez sztukę „	288 000,00 zł
- Inne koszty (m.in. koszty finansowe, operacyjne, f-ry barterowe, sponsoring)	10 408,84 zł

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano dwóch zakupów inwestycyjnych:
– zakupiono przyczepę Furgon do samochodu służbowego na kwotę 35 331,44 zł. Zakup został sfinansowany ze środków własnych pochodzących ze zwrotu VAT.
- zakupiono projektor Christie , na kwotę 102 122,09 zł. Zakup został sfinansowany z dotacji celowej na inwestycje z budżetu Miasta Lublin, na kwotę 99 379,22 zł., pozostała kwota tj. 2 742,87 zł. została sfinansowana ze środków własnych pochodzących ze zwrotu VAT.
Łączna wartość inwestycji w pierwszym półroczu 2022 roku wynosi 137 453,53 zł.

Zobowiązania wymagalne w Teatrze nie wystąpiły.

Wystąpiły należności w kwocie: 38 289,91 zł z tytułu VAT oraz 16 170,00 zł z tytułu należności od odbiorców.

Razem należności : 54 459,91 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 wynosi : 380 010,46 zł
z tego :

- rachunek bankowy	376 294,93 zł
- kasa	3 715,53 zł

Pierwsze półrocze roku 2022 zostało zakończone wynikiem dodatnim – **zyskiem**, który wynosi **120 107,68 zł**. Został on osiągnięty dzięki dobrze prowadzonemu mechanizmowi kontroli wydatkowania środków oraz pozyskiwania dodatkowych przychodów.

Teatr im.H.Ch. Andersena planuje na koniec 2022 roku zbilansować przychody i koszty.

Lublin, 14.07.2022 r.

data weryfikacji podpisu elektronicznego 22.08.2022
wynik weryfikacji: ważny/nieważny/brak możliwości
osoba podpisująca dokument K. Rzączyński
K. Wałachowski
czytelny podpis sporządzającego wydruk Kamady



Signed by /
Podpisano przez:

Krzysztof
Rzączyński

Date / Data: 2022-
08-20 21:23

Katarzyn
a Barbara
Wałacho
wska

Elektronicznie
podpisany przez
Katarzyna
Barbara
Wałachowska
Data: 2022.08.21
17:08:42 +02'00'

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			184 217,16	
1.	Przychody ogółem, z tego:	1 994 000,00	2 194 060,00	1 055 475,58	48,11
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 802 000,00	1 940 060,00	911 000,00	46,96
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 802 000,00	1 930 060,00	911 000,00	47,20
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów		10 000,00		
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00		
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	140 000,00	154 000,00	124 767,40	81,02
1.3.1	z usług	138 000,00	150 000,00	121 677,40	81,12
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	4 000,00	3 090,00	77,25
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych				
1.6	Pozostałe przychody	52 000,00	40 000,00	19 708,18	49,27
2.	Koszty ogółem, z tego:	1 994 000,00	2 184 060,00	1 065 998,53	48,81
2.1	wynagrodzenia, z tego:	1 137 400,00	1 184 000,00	544 901,77	46,02
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	1 027 400,00	1 027 400,00	491 450,10	47,83
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	6 000,00	6 000,00	5 424,00	90,40
2.1.1.2	w tym odprawy				
2.1.2	honoraria, z tego:				
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami				
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	110 000,00	156 600,00	53 451,67	34,13
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	177 000,00	84 840,62	47,93
2.3	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	16 000,00	6 573,00	41,08
2.3a	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	748,55	37,43
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	26 919,32	74,78
2.5	Materiały i wyposażenie	60 600,00	111 160,00	83 634,86	75,24
2.6	Energia (woda, energia ciepła i elektryczna, gaz)	100 000,00	110 000,00	68 306,24	62,10
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	135 000,00	225 900,00	88 909,60	39,36
2.9	Podatki i opłaty	7 000,00	7 000,00	3 018,00	43,11
2.10	Amortyzacja	51 000,00	42 000,00	21 261,70	50,62
2.11	Czynsze	257 000,00	257 000,00	128 708,28	50,08
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 000,00	1 000,00		
2.13	Pozostałe koszty	14 000,00	15 000,00	8 176,59	54,51
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	10 000,00	-10 522,95	
4.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0,00	10 000,00	-10 522,95	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X	X	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	369,43	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			209 818,58	

8	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	1 994 000,00	2 184 060,00	1 065 998,53	48,81
8.1	Organizacja koncertów, spektakli itp.	50 000,00	20 000,00	8 336,27	41,68
8.2	Organizacja warsztatów, spotkań i odczytów	10 000,00	5 000,00	2 312,00	46,24
8.3	Organizacja koncertów i zabaw dla dzieci	10 000,00	10 000,00		
8.4	Organizacja konkursów, przeglądów itp.	34 000,00	30 000,00	15 774,11	52,58
8.5	Organizacja wydarzeń kulturalno-plenerowych	80 000,00	80 000,00	10 000,00	12,50
8.6	Organizacja Zima i Lato w Mieście	40 000,00	25 000,00	3 287,22	13,15
8.7	Działalność edukacyjno-kulturalna	70 000,00	110 000,00	74 343,73	67,59
8.8	Koszty utrzymania instytucji	1 700 000,00	1 714 000,00	925 703,54	54,01

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
8.9	Festyn z okazji Dnia Dziecka – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatory (dofinansowane w wysokości 10.000,00 zł)		12 000,00	11 485,74	95,71
8.10	Organizacja letnich wydarzeń kulturalnych w dzielnicy Dziesiąta – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Dziesiąta (dofinansowane w wysokości 26.000,00 zł)		26 000,00	14 755,92	56,75
8.11	Młodzież inspiruje dzielnicę		75 000,00		
8.12	Projekt „Dotykam Poznaje Świat”		32 860,00		
8.13	Projekt „Plenerowa Pracownia Sztuki. Opowieść o Mieście”		34 200,00		
8.14	Wydatki związane z kryzysem uchodźczym		10 000,00		

Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	150 000,00	150 000,00		
w tym z budżetu miasta	150 000,00	150 000,00		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	150 000,00	150 000,00		
w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	150 000,00	150 000,00		

Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	19,75	19,75	18,88	95,59
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	4 310	4 310	4 290	99,54

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	253,79
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	35 394,34


 Dokument podpisany przez Agata Krawczyk
 Data: 2022.08.22 10:10:19 CEST

Signature Not Verified
 Dokument podpisany przez Aleksandra Szulc - Choma; Działnicowy Dom Kultury Bronowice
 Data: 2022.08.22 10:10:19 CEST

data weryfikacji podpisu elektronicznego 24. 08. 2022
 wynik weryfikacji: ważny/nieważny/brak możliwości
 osoba podpisująca dokument A. Krawczyk
 A. Szulc - Choma
 czytelny podpis sporządzającego wydruk Krawczyk

Informacja opisowa z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2022 roku.

I. Przychody ogółem:	1.055.475,58
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	911.000,00
2. Przychody z prowadzonej działalności:	124.767,40
a) z usług	121.677,40
b) z najmu	3.090,00
3. Pozostałe przychody:	19.708,18
a) wynagrodzenie płatnika	50,00
b) przychód z tytułu amortyzacji środków trwałych finansowanych dotacją celową w 2012, 2015, 2020, 2021 roku)	6.902,02
c) amortyzacja nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych dla pracowni Medialab zakupionych przez Gminę Lublin w ramach projektu „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013	2.376,02
d) przychód z tytułu amortyzacji środków trwałych finansowanych dotacją MKDNIŚ	10.299,96
e) odsetki bankowe	80,18

Przychody z prowadzonej działalności stanowią 11,82% ogółem przychodów, a źródła ich uzyskania wynikają z odpłatności za:

1. Opłaty za zajęcia i warsztaty m. in.: gimnastyka dla seniora, zespół plastyczny, balet, plastyka przy sztalugach, Akademia Malucha, Grupa Twórcza, taniec hip-hop, fitness, warsztaty wokalne, rękodzieła, „Tworzymy BAND”, bębniarskie, gry na ukulele	76.286,00
2. Program Zima w Mieście i Lato w Mieście	3.300,00
3. Sprzedaż biletów na wydarzenia kulturalne i koncerty	1.590,00
4. Dystrybucja audiobooków	1,43
5. Udostępnienie przestrzeni sieciowej na reklamę	499,97
6. Wynajem	3.090,00
Razem	124.767,40

II. Koszty bieżące ogółem 1.065.998,53

W I półroczu 2022 roku koszty bieżące wynoszą 1.065.998,53 zł, co stanowi 48,81% planu rocznego.

Ad 2.1.1 Wynagrodzenia osobowe 491.450,10

Na koszty wynagrodzeń osobowych składają się płace pracowników. Średnia liczba zatrudnionych w I półroczu 2022 roku wyniosła 18,88 etatów, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych i odpraw wyniosło 4.290 zł. Wyplacono nagrodę jubileuszową w wysokości 5.424,00 zł oraz nagrody uznaniowe dla 14,25 etatów w wysokości 8.100,00 zł.

Zmiana wynagrodzenia została wprowadzona od 01.01.2022 r. i objęła 18,125 etatów, średnio o 235 zł na etat.

Ad 2.1.3 Pozostałe wynagrodzenia 53.451,67

Pozostałe wynagrodzenia to umowy zlecenia i umowy o dzieło związane m.in. z:

- prowadzeniem zajęć i warsztatów kulturalno-edukacyjnych,
- wykonaniem koncertów,
- organizacją wydarzeń kulturalnych i artystycznych.

Ad 2.2 Składki na ubezpieczenie społeczne 84.840,62

Składki naliczane są od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych.

Ad 2.3 Składki na Fundusz Pracy	6.573,00
Ad 2.3a Składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	748,55
Składki obejmują 3 osoby (2,125 etatów).	
Ad 2.4 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.919,32
Ad 2.5 Zakup materiałów i wyposażenia	83.634,86
W ramach wymienionej kwoty wykorzystanej na zakup materiałów występują:	
1. materiały biurowe	4.017,27
2. materiały gospodarcze	4.975,69
3. wyposażenie m.in. lampy UV-C-NX, stoły, monitor, USB, komputer	12.352,48
4. zakup wydawnictw i książek	624,00
5. upominki i nagrody	6.862,25
6. artykuły spożywcze	1.557,09
7. materiały plastyczne	10.915,03
8. materiały eksploatacyjne do drukarek	27.370,00
9. pozostałe materiały do prowadzenia zajęć, warsztatów i organizacji wydarzeń kulturalnych oraz niezbędne do funkcjonowania jednostki	14.961,05
Ad 2.6 Energia	68.306,24
Na koszty energii składają się:	
- energia elektryczna	13.559,70
- energia cieplna	53.970,97
- woda	775,57
Ad 2.8 Zakup usług	88.909,60
Realizując zadania merytoryczne i administracyjne poniesiono następujące koszty:	
1. usługi telekomunikacyjne	4.506,92
2. usługi transportowe	553,50
3. usługi za realizację zajęć, warsztatów i innych działań	16.329,97
4. usługi pocztowe i kurierskie	2.053,88
5. usługi drukarskie m.in.: wydruk ulotek, plakatów, katalogów, materiałów na zajęcia i warsztaty	10.423,04
6. ścieki i opłata abonamentowa	1.148,70
7. usługi informatyczne i internetowe	16.546,42
8. monitoring systemu alarmowego	1.003,77
9. wywóz odpadów	1.492,56
10. naprawy i konserwacje	2.138,73
11. prowizja za obsługę transakcji w serwisie Przelewy24	1.114,99
12. obsługa BHP i ppoż	1.777,35
13. wynajem sceny, urządzeń, sprzętu	13.739,78
14. usługi rejestracji nagrań audio i realizacji video	11.000,00
15. obsługa techniczna wydarzeń	1.200,00
16. porady prawne i konsultacje	246,00
17. pozostałe usługi	3.633,99
Ad 2.9 Podatki i opłaty	3.018,00
podatek od nieruchomości	
Ad 2.10 Amortyzacja	21.261,70

Ad 2.11 Czysze

128.708,28

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” opłaca czynsz za wynajem:

- lokali przy ul. Krańcowej 106 o pow. 333,08 m², ul. Hutniczej 28 A o pow. 295,38 m², ul. Hutniczej 28C o pow. 95,91 m² Gminie Lublin (ZNK),
- pomieszczenia pomocniczego przy ul. Puchacza 11 o pow. 32,32 m² Wspólnocie Mieszkaniowej,
- budynku przy ul. Olchowej 8 o pow. 599,77 m² PSM „Kolejarz”.
- lokalu przy ul. Herberta 14 o pow. 244,30 m² PSM „Kolejarz”.

Ad 2.13 Pozostałe koszty

8.176,59

W pozycji tej występują koszty:

- | | |
|---|----------|
| 1. szkolenia pracowników | 718,00 |
| 2. badania lekarskie | 727,00 |
| 3. świadczenia rzeczowe w zakresie BHP | 1.419,98 |
| 4. opłaty na rzecz ZAIKS | 3.027,83 |
| 5. różne opłaty i składki (parasol licencyjny, abonament RTV) | 2.236,25 |
| 6. różnice kursowe | 47,53 |

Ad 6. Zobowiązania wg sprawozdania Rb Z, w tym wymagalne - nie występują.

Ad 7. Należności wg sprawozdania Rb N wynoszą 369,43 zł, w tym wymagalne – nie występują.

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” pierwsze półrocze 2022 roku zamknął stratą w kwocie 10.522,95 zł, ponieważ dotacja na organizację letnich wydarzeń kulturalnych w dzielnicy Dziesiąta-zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Dziesiąta-wpłynęła w lipcu, natomiast część kosztów zostało poniesionych w czerwcu 2022 r.

W II półroczu 2022 roku planujemy zrealizować pozostałą część przychodów i kosztów zgodnie z planem finansowym na 2022 rok.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Agata Krańcowa
Data: 2022.08.22 10:22:29 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Aleksandra Szulc -
Choma; Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice
Data: 2022.08.22 14:09:34 CEST

data weryfikacji podpisu elektronicznego 24. 08. 2022
wynik weryfikacji: ważny/nieważny/brak możliwości
osoba podpisująca dokument A. Krańcowa
A. Szulc - Choma
czytelny podpis sporządzającego wydruk Kamady

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” za I półrocze 2022 roku

Zgodnie ze Statutem Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” w okresie sprawozdawczym realizowane były programy mające na celu zaspokajanie potrzeb kulturalnych środowiska lokalnego poprzez realizację różnorodnych działań z zakresu siedmiu zadań: wspierania rozwoju kultury czasu wolnego, kształtowania nawyku aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze połączonego z edukacją, wyrabiania kultury wspólnych działań międzypokoleniowych, budowania współpracy na poziomie lokalnym i regionalnym, podnoszenia społecznej świadomości w zakresie kultury, w tym poprzez kampanie społeczne, tworzenia nowych przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej oraz wzmacniania kapitału społecznego poprzez realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” z siedzibą przy ul. Krańcowej oraz jego filie – Pracownie Kultury Tatarskiej przy ul. Hutniczej i Pracownie Kultury Maki przy ul. Olchowej, oferują mieszkańcom różnorodne zajęcia stałe oraz liczne wydarzenia kulturalne, edukacyjne i artystyczne. Ważnym aspektem działalności instytucji w okresie sprawozdawczym była kontynuacja prac związanych z powołaniem trzeciej filii – Pracowni Kultury Dziesiąta, zlokalizowanej przy ul. Zbigniewa Herberta 14, której otwarcie planowane jest na drugą połowę 2022 roku.

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w okresie sprawozdawczym zrealizował **63 wydarzenia kulturalne** adresowane do różnych grup wiekowych. Były to interdyscyplinarne działania promujące aktywne spędzanie czasu wolnego służące integracji społecznej o charakterze artystycznym, edukacyjnym oraz rekreacyjnym. W okresie sprawozdawczym zorganizowano między innymi: koncerty, warsztaty, działania animacyjno-integracyjne oraz wystawy połączone z wernisażami, w których udział wzięło łącznie **5 447 osób**. W okresie sprawozdawczym zorganizowano także **2 konkursy** o zasięgu międzynarodowym, w których wzięło udział **1 643 uczestników**.

W okresie sprawozdawczym trwały prace nad kolejną pozycją wydawniczą Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”. W opracowaniu jest czwarta część cyklu *Podróżnik Lubelski*, zatytułowana: *Kroniki Babci Poli*. Cykl ten prezentuje ważne, ciekawe fakty z historii Lublina, jego zabytki, tożsamość kulturową i etniczną oraz stanowi skarbnicę wiedzy o Lublinie.

I. Informacja o tematycznych cyklach spotkań z kulturą i sztuką.

Jednym z zadań realizowanych przez instytucję jest rozbudzanie potrzeb kulturalnych, ukierunkowane na najciekawsze i oryginalne procesy w kulturze, poprzez cykle tematyczne oraz promocję aktywnych form udziału w kulturze. W okresie sprawozdawczym zrealizowano **8 cykli spotkań z kulturą i sztuką**, takich jak: *Klub Fanów Dobrych Filmów*, *Dziecięcy Klub Filmowy*, *Włącz się w kulturę*, *Młodzi Zdolni*, *Godzina Melomana*, *Dostępny DDK*, *Rękodzielnia* oraz *Festiwal Kulturalne Lato*. W ramach wymienionych cykli odbyło się 18 wydarzeń, w których udział wzięły 1 383 osoby.

II. Informacja na temat form pracy stałej oraz Edukacji kulturalnej on-line.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska lokalnego z uwzględnieniem edukacyjnego i prospołecznego charakteru działań prowadzone były zajęcia stałe dla wszystkich grup wiekowych. Miały one na celu zwiększanie kompetencji kulturalnych poprzez poznawanie różnorodnych dziedzin sztuki oraz rozwijanie talentów.

Przygotowana została także oferta warsztatów on-line dla wszystkich grup wiekowych odbiorców w ramach cyklu *Edukacja kulturalna on-line*.

W związku ze stanem epidemii, który wywołała pandemia wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzeniem ogólnopolskich restrykcji, działalność domu kultury do 27 lutego odbywała się w reżimie sanitarnym, co wpłynęło na zmniejszenie liczby grup.

1) Formy pracy stałej w DDK „Bronowice” i filiach w I półroczu 2022 roku:

Rodzaj form pracy stałej / ilość grup i zespołów	Częstotliwość zajęć	Liczba zrealizowanych godzin	Liczba stałych uczestników zajęć	Osiągnięcia, udział w konkursach i wystawach
INTERDISCYPLINARNA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA				
Akademia Malucha 3 grupy	2 razy w tygodniu, po 1,5h każda z grup	194,5	29	
Akademia Smyka 1 grupa	1 raz w tygodniu, po 1h	22	3	
EDUKACJA PLASTYCZNA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH I SENIORÓW				
Zespoły plastyczne 9 zespołów	1 raz w tygodniu, od 1,25h do 1,5h, w zależności od wieku uczestników	263,5	90	Uczestnicy zespołów zaprezentowali swoje prace na jednej wystawie oraz wzięli udział w czterech konkursach o randze miejskiej, wojewódzkiej oraz międzynarodowej. Zdobyli osiem nagród i pięć wyróżnień.

Plastyka przy sztalugach <i>6 grup</i>	1 raz w tygodniu, od 1h do 1,5h, w zależności od wieku uczestników	164,5	46	Uczestnicy zajęć zaprezentowali swoje prace na dwóch wystawach.
Warsztaty rękodzieła <i>5 grupy</i>	tkanina artystyczna, batik, patchwork, ceramika 1 raz w tygodniu, od 1,5h do 2h	149	28	Uczestnicy zajęć zaprezentowali swoje prace na jednej wystawie.
Grupa Twórcza warsztaty malarstwa sztalugowego <i>1 grupa</i>	3 razy w tygodniu, po 2h	122	6	Uczestnicy zajęć zaprezentowali swoje prace na dwóch wystawach.
EDUKACJA TANECZNA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH				
Zespoły baletowe <i>3 grupy</i>	2 razy w tygodniu, po 1h	136	24	Uczestnicy zajęć zaprezentowali swoje umiejętności podczas jednego pokazu poza siedzibą.
Taniec hip-hop <i>4 grupy</i>	2 razy w tygodniu, od 45 min do 1h, w zależności od wieku uczestników	145	39	Uczestnicy zajęć wzięli udział w jednym konkursie o randze ogólnopolskiej zdobywając jedną nagrodę oraz wzięli udział w jednym pokazie poza siedzibą.
EDUKACJA MUZYCZNA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH				
Indywidualna nauka gry na gitarze	1 raz w tygodniu, po 2h każda z osób	16	2	
Na Głosy <i>1 grupa</i>	1 raz w tygodniu, po 1h	16	13	
Wieża Babek warsztaty muzyczne dla seniorów <i>1 grupa</i>	1 raz w tygodniu po 1h	18	6	
Tworzymy BAND warsztaty muzyczno-instrumentalne <i>2 zespoły muzyczne</i>	1 raz w tygodniu, po 2h każda z grup	96	10	Uczestnicy zespołów zaprezentowali swoje umiejętności podczas trzech koncertów.
Warsztaty gry na bębnach <i>2 grupy</i>	1 raz w tygodniu, po 1h każda z grup	21	11	Uczestnicy zajęć zaprezentowali swoje umiejętności podczas jednego występu.
Warsztaty gry na ukulele <i>1 grupa</i>	1 raz w tygodniu, po 1h	13	8	Uczestnicy zajęć zaprezentowali swoje umiejętności podczas jednego występu.
Grupa wokalna Good News Voices <i>1 grupa</i>	1 raz w tygodniu, po 2h	16	26	Uczestnicy grupy zaprezentowali swoje umiejętności podczas jednego występu.
INTERDYSCYPLINARNE ZAJĘCIA DLA SENIORÓW				
Klub Seniora <i>1 grupa</i>	1 raz w tygodniu, po 2h	38	12	
MediaLab Senior warsztaty z obsługi komputera <i>2 grupy</i>	1 raz w tygodniu, po 1h każda z grup	38	8	
Projekt Senior <i>1 grupa</i>	1 raz w tygodniu, po 2h	48	4	
INTERDYSCYPLINARNE ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY				
Klub Dzieci Ciekawych Wszystkiego <i>2 grupy</i>	1 raz w tygodniu, od 1h do 1,5h	52,5	19	
Zajęcia ruchowe				
Gimnastyka dla seniora <i>5 grup</i>	2 razy w tygodniu, po 1h każda z grup	193	64	
Fitness <i>4 grupy</i>	2 razy w tygodniu, po 1h -PK Maki; 1 raz w tygodniu, po 1h - PK Tatary	96	29	

2) Edukacja kulturalna on-line

W pierwszym półroczu 2022 roku w przestrzeni on-line opublikowane zostały materiały edukacyjne:

Nazwa	Liczba materiałów edukacyjnych	Liczba odbiorców	Liczba wyświetleń wszystkich materiałów edukacyjnych
<i>uCOOLeLe</i> <i>kontynuacja nauki gry na instrumencie</i>	9	8418	76788
<i>Galeria wirtualna</i> <i>prezentacja wystaw</i>	4	brak statystyk	

III. Informacja o organizacji konkursów i przeglądów.

W okresie sprawozdawczym Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” był organizatorem 1 konkursu, oraz współorganizatorem 1 konkursu o zasięgu międzynarodowym. Były to:

1. XXVI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mój świat” pt.: „Futurystyczne Opowieści”.

Na konkurs wpłynęło 1 035 prac ze 115 ośrodków oraz 32 zgłoszenia indywidualne z Polski, Ukrainy, Tajwanu, Chin, Litwy i Rosji. Jury konkursu przyznało 12 nagród i 32 wyróżnienia w czterech kategoriach wiekowych, do wystawy pokonkursowej zakwalifikowało prace 72 autorów. Ponadto została wydana publikacja zawierająca prace zaprezentowane na wystawie.

2. IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Architektura Lublina i okolic „Pejzaże Mistyczne”.

Na konkurs wpłynęło 608 prac plastycznych z 73 szkół podstawowych. Współorganizacja konkursu ze Szkołą Podstawową nr 25 w Lublinie.

IV. Informacja na temat programu *Zima w Mieście* oraz *Lato w Mieście*.

Program *Zima w Mieście* był prowadzony w okresie ferii zimowych w trzech siedzibach instytucji. W ramach programu zorganizowane zostały dwa 5-dniowe moduły warsztatów artystycznych, takich jak: warsztaty muzyczne, warsztaty taneczne, warsztaty teatralne, warsztaty malarskie, warsztaty krawieckie oraz warsztaty z zakresu różnych technik rękodzielniczych. W programie *Zima w Mieście* wzięło udział 59 dzieci.

Program *Lato w Mieście* był prowadzony w okresie wakacji w trzech siedzibach instytucji w formie 5-dniowych modułów warsztatowych. W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa moduły warsztatowe. W programie *Lato w Mieście* udział wzięło 60 dzieci, w tym 9 dzieci z Ukrainy.

V. Informacja o działalności wystawienniczej.

Działalność wystawiennicza DDK „Bronowice” była prowadzona w trzech galeriach: w *Galerii Krańcowa*, *Galerii w Pasażu* oraz w *Galerii Małej* oraz poza siedzibami. W okresie sprawozdawczym zrealizowanych zostało 14 wystaw, które obejrzało 3 200 osób. Udostępnione były 4 wystawy wirtualne.

1. W *Galerii Krańcowej* zorganizowano łącznie 4 wystawy połączone z wernisażami, które zwiedziło 1 160 osób.
2. W *Galerii Małej* dedykowanej twórczości dzieci zorganizowano łącznie 4 wystawy połączone z wernisażami, które obejrzało 1 350 osób.
3. W *Galerii w Pasażu* były wystawy malarstwa, grafiki i fotografii. Zorganizowano 5 wystaw połączonych z wernisażami autorskimi, które zwiedziło 490 osób.
4. *Galeria wirtualna* ma na celu zwiększenie dostępności wystaw prezentowanych stacjonarnie, a także dotarcie do nowych odbiorców sztuki i pozyskanie nowych sympatyków instytucji. W galerii wirtualnej zostały zaprezentowane 4 wystawy.
5. W *Galerii Ratusz* zaprezentowana została wystawa pokonkursowa *XIV Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Dzieła Mistrzów Inspiracją Współczesnej Fotografii”*, którą obejrzało 200 osób.

VI. Informacja na temat promocji działań instytucji.

Promocja działań instytucji w Internecie prowadzona jest pod adresem: www.ddkbronowice.pl, na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram i YouTube oraz w serwisie Google.

W okresie sprawozdawczym posty instytucji na Facebooku zostały wyświetlone 33 467 unikalnym użytkownikom 191 396 razy, średnio 31 899 razy miesięcznie. Stronę internetową instytucji odwiedziło 11 577 unikalnych użytkowników, średnio 1 930 osób miesięcznie. Użytkownicy łącznie wyświetlili stronę domu kultury 88 153 razy, średnio 14 692 odsłony miesięcznie.

Ponadto oferta instytucji prezentowana była w mediach – głównie w TVP3 Lublin, Radiu Lublin, Radiu Centrum, Dzienniku Wschodnim, Kurierze Lubelskim, Informatorze Kulturalnym ZOOM, a także poprzez druk wydawnictw cyklicznych oraz plakatów, ulotek i banerów. Dodatkowo na kanale YouTube instytucji regularnie publikowane były materiały video. W okresie sprawozdawczym filmy opublikowane w serwisie zostały wyświetlone 106 864 razy. Łączny czas oglądania opublikowanych materiałów wyniósł ponad 5 827,5 godziny, a kanałowi instytucji przybyło 737 subskrybentów.

Przedstawione liczby wskazują na wzrastające zainteresowanie ofertą publikowaną w sieci na temat działalności domu kultury.

VII. Informacje o projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

W okresie sprawozdawczym do dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakwalifikowane zostały dwa projekty: *Dotykiem poznaję świat* z programu Edukacja Kulturalna oraz *Plenerowa Pracownia Sztuki. Opowieść o Mieście* z programu Kultura Dostępna. Realizacja obu projektów przewidziana jest na drugą połowę 2022 roku.

VIII. Informacja na temat organizowanych wydarzeń plenerowych w ramach współpracy.

W okresie sprawozdawczym zostały zorganizowane dwa wydarzenia plenerowe. Były to wydarzenia:

1. *Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka* w dzielnicy Tatary, zorganizowany we współpracy z Radą Dzielnicy Tatary, w którym udział wzięło 350 osób.
2. *Festiwal Kulturalne Lato 2022 – ddkbronowice SHOW* w dzielnicy Dziesiąta, zorganizowany we współpracy z Radą Dzielnicy Dziesiąta, w którym udział wzięło ok. 850 osób. Wydarzenie zostało objęte honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin.

IX. Informacje o działaniach pomocowych na rzecz osób z Ukrainy.

W związku z wybuchem wojny w Ukrainie, instytucja od marca 2022 roku aktywnie włączała się w działania pomocowe dla osób z Ukrainy, w szczególności dla matek z dziećmi i seniorów. Została zorganizowana zbiórka ubrań, zabawek, artykułów szkolnych oraz produktów spożywczych i higienicznych oraz została uruchomiona świetlica dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz miejsce wypoczynku dla ich opiekunów. Dodatkowo w punktach zakwaterowania zbiorowego przeprowadzono 20 warsztatów edukacyjno-kulturalnych, w których udział wzięło 208 osób z Ukrainy, w tym dzieci, młodzież, osoby dorosłe i seniorzy.

W ramach programu stypendialnego dla osób uzdolnionych artystycznie z Ukrainy, we współpracy ze Stowarzyszeniem Homo Faber, w DDK „Bronowice” i filiach odbywały się zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz integracyjne, rodzinne warsztaty ukraińskiego malarstwa ludowego skierowane do osób z Polski i Ukrainy.

W ramach Programu Rozwoju Stowarzyszenia Homo Faber powstał zespół gitarowy, którego próby odbywały się w Pracowniach Kultury Tatary – filii DDK „Bronowice”. W wyniku dwóch naborów na zajęcia gitarowe uczęszczało 15 stypendystów z Ukrainy. W głównej siedzibie DDK „Bronowice” w okresie sprawozdawczym odbywały się także próby młodzieżowego zespołu wokalnego *Kalina*, który liczył 8 osób z Ukrainy. Ponadto w Pracowniach Kultury Maki odbyły się 4 integracyjne warsztaty ukraińskiego malarstwa ludowego, w których udział wzięło 12 osób.

W ramach Programu *Lato w Mieście*, we współpracy z Urzędem Miasta Lublin oraz Fundacją Działań Edukacyjnych KreAdukcja zostały udostępnione 72 miejsca warsztatowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz miejsca pracy dla kadry pedagogicznej z Ukrainy jako pomoc językowa podczas międzykulturowych warsztatów.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Aleksandra Szulc - Choma,
Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice
Data: 2022.08.22 11:10:05 CEST

data weryfikacji podpisu elektronicznego 24. 08. 2022
wynik weryfikacji: ważny/nieważny/brak możliwości
osoba podpisująca dokument A. Szulc - Choma
czytelny podpis sporządzającego wydruk Komaty

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetowa	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			111 678,33	
1.	Przychody ogółem, z tego:	1 647 000,00	1 814 000,00	869 621,16	47,94
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 497 000,00	1 664 000,00	771 000,00	46,33
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 497 000,00	1 652 000,00	771 000,00	46,67
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów		12 000,00		
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	132 700,00	132 700,00	91 210,90	68,73
1.3.1	z usług	100 000,00	100 000,00	73 061,50	73,06
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	32 700,00	32 700,00	18 149,40	55,50
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych				
1.6	Pozostałe przychody	17 300,00	17 300,00	7 410,26	42,83
2.	Koszty ogółem, z tego:	1 647 000,00	1 814 000,00	1 022 246,65	56,35
2.1	wynagrodzenia, z tego:	1 027 500,00	1 090 500,00	663 978,51	60,89
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	686 000,00	686 000,00	429 108,20	62,55
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe		3 500,00	3 497,70	99,93
2.1.1.2	w tym odprawy				
2.1.1.3	w tym nagroda roczna	35 000,00	35 000,00		0,00
2.1.1.4	w tym ekwiwalent za urlop		1 650,00	1 611,36	97,66
2.1.2	honoraria, z tego:	134 500,00	134 500,00	11 885,00	8,84
2.1.2.1	dla pracowników	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	125 000,00	125 000,00	11 885,00	9,51
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	207 000,00	270 000,00	222 985,31	82,59
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 500,00	138 500,00	98 595,98	71,19
2.3	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	12 288,67	72,29
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	23 697,32	94,79
2.5	Materiały i wyposażenie	85 500,00	108 500,00	23 570,65	21,72
2.6	Energia	100 000,00	100 000,00	59 354,50	59,35
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	209 000,00	290 000,00	119 574,97	41,23
2.9	Podatki i opłaty	15 000,00	15 000,00	7 534,80	50,23
2.10	Amortyzacja	15 000,00	15 000,00	7 272,24	48,48
2.11	Czynsze				
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	7 500,00	7 500,00	2 570,94	34,28
2.13	Pozostałe koszty	7 000,00	7 000,00	3 808,07	54,40
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	0,00	-152 625,49	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0,00	0,00	-152 625,49	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X		
	w tym wymagalne				
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	3 540,61	
	w tym wymagalne				
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			35 119,60	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	1 647 000,00	1 814 000,00	1 022 246,65	56,35
	I. Edukacja – stałe cykliczne (cotygodniowe) zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz senierek i seniorów w DDK „Węglin” i DDK „Czuby Południowe”: teatralne, cyrkowe, recytatorskie, plastyczne, komiksowe, ruchowe, taneczne, bębniarskie, muzyczne, musicalowe, pianistyczne, wizualne.	185 000,00	215 000,00	134 000,98	62,33
	II. Kultura i sztuka – wydarzenia kulturalne realizowane w ramach cykli tematycznych w DDK „Węglin” i DDK „Czuby Południowe”: Ach! Sztuka, Akademia Zapomnianych Arcydzieł Filmowych, Peryferia, Piątek wieczorową porą, Zawsze klasyka/Zawsze klasyka rozmowy, Ciąg dalszy... na Węglinie i Komiksiary.	105 000,00	105 000,00	47 938,62	45,66
	III. Animacja społeczno-kulturowa – realizacja projektów animacyjnych na rzecz integracji społeczności lokalnej w ramach działalności DDK „Węglin” i DDK „Czuby Południowe”: akcje: F², czyli fajne ferie w domu kultury, Letnie warsztaty w mieście 2022; cykle: Bywaj w lesie, Klub Aktywni Plus, Klub Bombonierka Życia, mamalucha, Rękodzielnicza, Rodzinny Warsztat Twórczy, Sobota w rytmie rodziny, Twoja Kolej!, Spacerzy wąwozami, Zielonym do Góry; działalność wydawnicza: Kwartalnik GO!; projekty: Ławeczka, My Mamy coś do powiedzenia, Smaczne Czuby; współpraca: Festyn Osiedlowy „Dzień Węglina 2022”, „Scena dla Węglina” działalność Amatorskiego Teatru Towarzyskiego, Święto Dzielnicy Czuby Południowe 2022, warsztaty plenerowe dla dzieci i młodzieży; wydarzenia jednorazowe: Dziecięcy Dzień Kultury, Niezwykły Warsztat Gwiazdkowy, Wielkanocne Warsztaty Wiosenne, Miejsce spotkań - pomoc dla uchodźców z Ukrainy, realizacja zadania „Młodzież inspirowuje dzielnice, koszty związane z Europejską Stolicą Kultury”.	156 000,00	247 000,00	104 758,54	42,41
	Koszty związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z dotacji celowej.	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność statutowa	1 201 000,00	1 235 000,00	735 548,51	59,56

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetowa	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji				
	w tym z budżetu miasta				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem				
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta				
	Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	15,00	15,00	15,00	100,00
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 811	3 783	4 711,10	124,53
	Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	0,00	
	Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	5 742,14	

Eliana

Kisielewska

Elektronicznie podpisany
przez Eliana Kisielewska
Data: 2022.07.29 19:14:42
+02'00'

ALICJA
KAWKA

Elektronicznie
podpisany przez
ALICJA KAWKA
Data: 2022.07.29
20:42:13 +02'00'

Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. pozyskał przychody w kwocie **869 621,16 zł** (47,94% rocznego planu), z tego:

Przychody własne w kwocie **91 210,90 zł** obejmujące:

- opłaty za zajęcia grupowe i indywidualne prowadzone w DDK „Czuby Południowe” i „Węglin” (m.in.: zajęcia muzyczne, plastyczne, komiksowe, teatralne, recytatorskie, cyrkowe, taneczne, ruchowe, dla seniorów, dla rodziców, cykliczne jak: *Dziecinada, mamalucha, Rodzinny Warsztat Twórczy, Pora na tatę, Spacer y wqwozami, Zielonym do Góry, Rękodzielnic a, Sobota w rytmie rodziny*): **73 061,50 zł**,

- wynajem powierzchni – **18 149,40 zł**.

Na pozycje pozostałe przychody w kwocie **7 410,26 zł** składają się między innymi:

- pozostałe przychody operacyjne dokonywane równoległe do odpisów amortyzacyjnych oraz dodatkowe wyposażenie przekazane przez Gminę Lublin w ramach projektu „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina – **7 272,24 zł**,

- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego – **95,55 zł**,

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – **42,47 zł**.

Dotacja podmiotowa z budżetu do działalności bieżącej: **771 000,00 zł**.

Koszty, jakie poniósł Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” w okresie 01.01.2022 do 30.06.2022 wyniosły **1 022 246,65 zł** (56,35% rocznego planu), w znacznej części przeznaczone na funkcjonowanie „Miejsca spotkań” – pomoc dla uchodźców z Ukrainy, w tym:

Koszty wynagrodzeń wyniosły **663 978,51 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 429 108,20 zł – przeciętne zatrudnienie w DDK „Węglin” wyniosło 15,00 etatów ze średnią płacą 4 711,10 zł. W ww. okresie została wypłacona nagroda jubileuszowa w kwocie 3 497,70 zł oraz ekwiwalent za urlop w wysokości 1 611,36 zł.

- honoraria: 11 885,00 zł – wynagrodzenia dla artystów biorących udział w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych.

- pozostałe wynagrodzenia: 222 985,31 zł są to płatności dokonane na rzecz osób zatrudnionych na umowę zlecenie, przede wszystkim dla instruktorów w ramach prowadzonych działań warsztatowych, osób prowadzących działania integracyjne i społeczne oraz wykonawców występujących w cyklach: „Peryferia”, „Komiksiary”, „Piątek wieczorową porą” czy „Akademia Zapomnianych Arcydział Filmowych”. Są to wydarzenia, które promują działalność instytucji we wszystkich jej obszarach.

Zakup materiałów i wyposażenia to koszty w kwocie **23 570,65 zł**, z tego:

- materiały biurowe i inne – 7 543,42 zł,

- wyposażenie i materiały zaliczone do ewidencji ilościowej – 2 200,33 zł, w tym urządzenie do karty dźwiękowej, dyski SSD, nagrywarka obrazu, router,

- środki czystości – 1 690,85 zł,
- materiały do prowadzenia warsztatów – 10 204,34 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla zapraszanych artystów – 1 931,71 zł.

Koszty usług poniesione w I półroczu roku 2022 roku wyniosły **119 574,97 zł**. Wśród usług można wymienić:

- druk plakatów, Kwartalnika *GO!* i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych – 14 882,55 zł,
- usługi za prowadzenie warsztatów i innych działań artystycznych – 47 295,00 zł,
- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnieniowej w czasie wydarzeń kulturalnych – 11 750,00 zł,
- usługi tłumaczenia na polski język migowy – 1 850,00 zł,
- usługi gastronomiczne – 126,40 zł,
- usługi transportowe – 501,34 zł,
- usługi pocztowe i kurierskie – 912,97 zł,
- usługi noclegowe – 1 006,00 zł,
- usługi wdrożeniowe (m.in. systemy FK, PL, WP) – 11 216,37 zł – większość usług dotyczyła zmian w systemie płacowym, ze względu na liczne zmiany podatkowe,
- wynajem ksera, dmuchańca na Festyn Osiedlowy – 773,80 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 349,95 zł (w tym telefonia komórkowa – 1 333,31 zł, telefonia stacjonarna – 16,64 zł),
- usługi informatyczne – 5 136,48 zł,
- usługi dotyczące przeglądów i serwisów technicznych – 3 854,66 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 18 919,45 zł, wśród których można wymienić: obsługa prawna 984,00 zł, obsługa w zakresie BHP – 2 214,00 zł, strojenie pianina – 700,00 zł, usługi konferansjerskie 1 500,00 zł, monitoring systemu alarmowego i przeciwpożarowego – 2 804,40 zł, wywóz odpadów – 4 787,64 zł, usługi konserwatorskie, naprawcze.

Na pozycję podatki i opłaty w kwocie **7 534,80 zł** składają się następujące koszty: podatek od nieruchomości – 7 092,00 zł oraz tantiemy wobec ZAiKSU i innych instytucji sprzedających prawa autorskie – 442,80 zł.

Pozostałe koszty – **3 808,07 zł**, między innymi: opłaty abonamentowe i inne – 470,84 zł, opłata za RIK – 5,00 zł, szkolenia pracowników – 492,00 zł, akredytacje – 1 200,00 zł czy zajęcie pasa drogowego – 10,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie występują żadne zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, natomiast sprawozdanie Rb-N informuje o stanie gotówki w kwocie 4 303,74 zł i na rachunkach bankowych – 30 551,89 zł (rachunek podstawowy – 323,21 zł, rachunek pomocniczy – działalność artystyczna – 13 311,88 zł, rachunki

pomocnicze – Fundusz Współpracy Dwustronnej – 16 916,80 zł). W pozycji depozyty terminowe znajduje się kaucja za dystrybutory z wodą w kwocie 246,00 zł. Dodatkowo występują należności za wynajem powierzchni (Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego – 3 024,90 zł), które zostały uregulowane w dniu 06.07.2022 r. oraz zapłacona faktura proforma w kwocie 515,71 zł wobec STOART.

W zobowiązaniach krótkoterminowych występują rozrachunki z dostawcami w kwocie 26 947,15 zł, podatek od osób fizycznych 8 609,00 zł oraz zobowiązania wobec ZUS na kwotę 43 896,04 zł. Wszystkie ww. zobowiązania zostaną uregulowane zgodnie z datą terminu płatności.

Odchylenia od wykonania planu finansowego są związane z dynamicznym charakterem działań instytucji. Wszystkie działania programowe prowadzone przez DDK „Węglin” i DDK „Czuby Południowe” realizowane są według modelu partycypacyjnego i odpowiadają na aktualne potrzeby mieszkańców dzielnicy. Dodatkowy wzrost kosztów w I półroczu jest generowany poprzez uruchomienie Miejsca Spotkań – miejsca, gdzie udzielana jest pomoc przede wszystkim dla ukraińskich dzieci. Brak sztywności realizowanego programu wiąże się również z wydatkowaniem środków na zabezpieczenie strony organizacyjnej działalności.

**Eliana
Kisielevska**

Elektronicznie podpisany
przez Eliana Kisielewska
Data: 2022.07.29
19:16:14 +02'00'

**ALICJA
KAWKA**

Elektronicznie
podpisany przez
ALICJA KAWKA
Data: 2022.07.29
20:44:46 +02'00'

I. Informacje ogólne

1. W okresie sprawozdawczym Instytucja realizowała program merytoryczny w dwóch siedzibach: DDK „Czuby Południowe” – lokal przy ul. Wyżynnej 16 i DDK „Węglin” – budynek przy ul. Judyma 2a w Lublinie.
2. Program merytoryczny realizowany jest wg trzech osi tematycznych: I. Edukacja (cotygodniowe zajęcia), II. Kultura i sztuka (wydarzenia artystyczne w ramach cykli tematycznych) i III. Animacja społeczno-kulturowa (akcje, projekty, wydarzenia, wydawnictwa itd. realizowane szczególnie w ścisłej współpracy z mieszkańcami i mieszkańcami w odpowiedzi na ich potencjał i potrzeby w dziedzinie kultury i życia społecznego). W okresie sprawozdawczym DDK zrealizował ponad 940 godzin zajęć oraz 148 wydarzeń (stacjonarnie i/lub online).

II. Dane szczegółowe

Łączna liczba jednostek	Łączna liczba zrealizowanych jednostek		Liczba osób bezpośrednio zaangażowanych / realizujących	Liczba osób korzystających z oferty (bezpośrednio/w sposób czynny)
	stacjonarne	online		
I. Edukacja				
DDK „Czuby Południowe”: 8 form zajęciowych, 10 grup, 14 os. indywidualnie, 338,25 h	338,25 h	-	14 osób	115 osób
DDK „Węglin”: 16 form zajęciowych, 17 grup, 17 os. indywidualnie, 609,5 h	609,5 h	-	24 osób	286 osób
Łącznie: 24 formy zajęciowe, 27 grup, 31 os. indywidualnie, 947,75 h	947,75 h	-	38 osób	401 osób
II. Kultura i sztuka				
DDK „Czuby Południowe”: 2 cykle, 3 wydarzenia	1 wydarzenie	2 wydarzenia	14 osób	9 osób + 948 wyświetleń
DDK „Węglin”: 4 cykle, 23 wydarzenia	17 wydarzeń	6 wydarzeń	70 osób	320 osób + 3 334 wyświetlenia + obiorecy wystawy
Łącznie: 6 cykli, 26 wydarzeń	18 wydarzeń	8 wydarzeń	84 osoby	329 osób + 4282 wyświetlenia + obiorecy wystawy

III. Animacja społeczno-kulturowa				
DDK „Czuby Południowe” 13 form działania, 64 wydarzenia (akcja, cykle, projekt)	63 wydarzenia	1 wydarzenie	91 osób	799 osób + 614 wyświetleń
DDK „Węglin”: 11 form działania, 58 wydarzeń (akcja, cykle, projekt)	58 wydarzeń	-	81 osób	około 607 osób + odbiorcy wystaw
Łącznie: 24 formy działania, 122 wydarzenia (akcja, cykle, projekt)	121 wydarzeń	1 wydarzenie	172 osoby	około 1406 osób + 614 wyświetleń + odbiorcy wystaw

III. Promocja i wydawnictwa

1. W okresie sprawozdawczym Instytucja opublikowała w Internecie łącznie 38 galerii zdjęć dokumentujących realizację programu merytorycznego. Średnia liczba odbiorców i odbiorczyń jednej fotorelacji z działalności DDK „Czuby Pd.” to 900, a z DDK „Węglin” 820.
2. Kwartalnik *GO!* – 2 wydania, nakład: 6000 egz./marzec, 5700 egz./czerwiec, kolportaż: Czuby Południowe (miejsca publiczne), Konstanyńów, Węglin Południowy i Węglin Północny (współpraca z Radami Dzielnic).

IV. Dorobek

1. Nagrody i wyróżnienia dla pracowników i pracowników:

Mateusz Nowak – nominacja do Nagrody Artystycznej Miasta Lublin za 2021 rok,

2. Nagrody i wyróżnienia dla uczestniczek i uczestników zajęć:

Warsztaty słowa – Medal Prezydenta Miasta Lublin

Teresa Kupracz – trzecia nagroda na 49. Ogólnopolskim Turnieju Recytatorskim im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej;

Witalia Sosnowska – wyróżnienie na 49. Ogólnopolskim Turnieju Recytatorskim im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej.

Michał Szymaniak – Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego w dziedzinie twórczości artystycznej.

Joanna Wypiórkiewicz:

– druga nagroda na 49. Ogólnopolskim Turnieju Recytatorskim im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej,

– Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną.

V. Uwagi

Ze względu na brak środków finansowych ograniczona została oferta DDK w zakresie osi tematycznej II Kultura i sztuka – nie odbywały się wydarzenia w ramach cykli tematycznych: Dedek czyta, Spis Treści, T1A, Wieczne czytanie, Świętowanie a także cykle z osi III Animacja społeczno-kulturowa: Dedek z klasą i Rozmowy na Peryferiach.

Dodatkowo w ramach przygotowań do przyszłorocznych działań planowanych w kontekście Europejskiej Stolicy Młodzieży zostały zrealizowane spotkania z cyklu Młode Czuby „Co z tą kulturą?” oraz pierwsza wystawa wraz z wernisażem w Kiosku Młodych.

W związku z wojną w Ukrainie i w odpowiedzi na potrzeby Uchodźców i Uchodźczyń od marca działa w DDK „Węglin” miejsce spotkań. W ramach działania od poniedziałku do piątku w godz. 10-16 dzieci z Ukrainy mają zapewnioną opiekę oraz różnorodne zajęcia twórcze, ruchowe, integracyjne itp. Z miejsca spotkań korzysta do 30 dzieci dziennie.

ALICJA Elektronicznie
podpisany przez
ALICJA KAWKA
KAWKA Data: 2022.07.18
13:41:03 +02'00'

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku	x	x	151 073,99	
1.	Przychody ogółem, z tego:	2 125 000	2 345 100	1 100 796,27	46,94%
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 757 000	1 907 000	881 000,00	46,20%
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 707 000	1 857 000	881 000,00	47,44%
1.1.1.1	w tym: na remonty	20 000	20 000		0,00%
1.1.1.2	w tym: działalność bieżąca	1 687 000	1 837 000	881 000,00	47,96%
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	50 000	50 000		
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	330 000	394 000	198 725,00	50,44%
1.3.1	z usług (wymienione w części opisowej)	300 000	384 000	198 725,00	51,75%
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000	10 000		0,00%
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych		100	50,00	50,00%
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych				
1.6	Pozostałe przychody (wymienione w części opisowej)	38 000	44 000	21 021,27	47,78%
2.	Koszty ogółem, z tego:	2 125 000	2 345 100	1 119 037,63	47,72%
2.1	wynagrodzenia, z tego:	1 477 900	1 502 900	726 474,66	48,34%
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	1 392 900	1 392 900	671 425,90	48,20%
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	16 300	26 300	20 897,46	79,46%
2.1.1.2	w tym odprawy	35 500	25 500	10 836,00	42,49%
2.1.2	honoraria, z tego:	35 000	40 000	18 101,00	45,25%
2.1.2.1	dla pracowników	5 000	5 000	0,00	
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	30 000	35 000	18 101,00	51,72%
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia (wymienione w części opisowej)	50 000	70 000	36 947,76	52,78%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 800	228 800	109 752,03	47,97%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	25 000	20 000	9 082,93	45,41%
2.3a	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	45 000	22 242,23	49,43%
2.5	Materiały i wyposażenie	40 000	40 000	18 698,15	46,75%
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	50 000	50 000	25 768,08	51,54%
2.7	Remonty	20 000	20 000		0,00%
2.8	Inne usługi	100 300	260 400	138 595,99	53,22%
2.9	Podatki i opłaty (np. podatek od nieruchomości)	12 000	12 000	6 283,62	52,36%
2.10	Amortyzacja	90 000	70 000	10 994,41	15,71%
2.11	Czynsze	11 000	11 000	5 320,92	48,37%
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	20 000	25 000	11 895,37	47,58%
2.13	Pozostałe koszty (wymienione w części opisowej)	10 000	60 000	33 929,24	56,55%
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0	0	-18 241,36	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0	0	-18 241,36	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X	0,00	
	w tym wymagalne	x	x	0,00	
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	830,00	
	w tym wymagalne	x	x	830,00	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	x	x	212 983,26	

	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	2 125 000	2 345 100	1 119 037,63	47,72%
	Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne	150 000	300 000	43 919,29	14,64%
	Polonez dla Lublina	10 000	5 000	4 948,30	98,97%
	Lublin - Lublinowi	10 000	25 000	20 814,04	83,26%
	remont (remont sali ćwiczeń)	20 000	20 000		
	zakup kostiumów i dodatków	50 000	50 000		
	pozostała działalność statutowa	1 885 000	1 945 100	1 049 356,00	53,95%
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0	0,00	
	w tym z budżetu miasta	0	0	0,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	0	0	0,00	
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	0	0	0,00	
	Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	26,75	26,75	26,53	99,18%
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	4 178 zł	4 178 zł	4 018,67 zł	96,19%

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	8 997,50
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	52 035,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marcin Dzwonk

Bożenta Branowska

Informacja opisowa o przychodach i kosztach

Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej za I półrocze 2022 roku

Przychody Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” w I półroczu 2022 roku wyniosły 1 100 796,27 zł, tj. 46,94% planowanych przychodów na cały 2022 rok. Wykonane przychody własne wyniosły 219 796,27 zł co stanowi 50,17% planowanych na 2022 rok.

Przychody ZPiT „Lublin” w I półroczu 2022 kształtowały się następująco:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 881 000,00 zł (47,44% planu), z tego:
 - dotacja na działalność bieżącą – 881 000,00 zł
 - dotacja na remont – 0,00 zł
- 2) przychody z usług – 198 725,00 zł (51,75%), z tego:
 - nauka tańca – 146 605,00 zł
 - koncerty – 44 120,00 zł
 - warsztaty artystyczne – 8 000,00 zł
- 3) środki otrzymane od osób fizycznych – 50,00 zł (50,00%),
- 4) pozostałe przychody – 21 021,27 zł (47,78%), z tego:
 - pozostałe przychody operacyjne rozliczane proporcjonalnie do amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji – 10 515,95 zł
 - refundacja wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON – 5 916,00 zł
 - sprzedaż z magazynu (płyty CD i DVD, foldery, książki) – 4 430,00 zł
 - przychody finansowe – 74,10 zł
 - wynagrodzenie płatnika ZUS z tytułu prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 85,22 zł.

Koszty zrealizowane w I półroczu 2022 roku wynoszą 1 119 037,63 zł, tj. 47,72% planowanych kosztów. Są to:

- 1) Wynagrodzenia – 726 474,66 zł (48,34%), z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 671 425,90 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 20 897,46 zł, odprawy emerytalne – 10 836,00 zł)

- honoraria (za wykonanie scenografii oraz dokumentacji fotograficznych koncertów) – 18 101,00 zł (w tym: dla pracowników – 0,00 zł)
- umowy zlecenia (za akompaniowanie oraz za obsługę prawną i BHP) – 36 947,76 zł

Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wyniosła 4 018,67 zł

Przeciętne zatrudnienie 26,53 etatu.

- 2) Składki na ubezpieczenia społeczne – 109 752,03 zł (47,97%),
- 3) Składki na Fundusz Pracy – 9 082,93 zł (45,41%),
- 4) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22 242,23 zł (49,43%),
- 5) Materiały i wyposażenie – 18 698,15 zł (46,75%), z tego:
 - olej napędowy – 6 641,33 zł
 - materiały do pracowni krawieckiej i muzycznej – 4 334,19 zł
 - artykuły biurowe – 2 389,50 zł
 - materiały gospodarcze – 1 915,61 zł
 - materiały do autobusu – 1 126,08 zł
 - materiały na MSF – 1 123,96 zł
 - materiały budowlane i techniczne – 912,91 zł
 - pozostałe – 254,57 zł
- 6) Energia – 25 768,08 zł (51,54%), z tego:
 - energia cieplna – 18 606,41 zł
 - energia elektryczna – 5 463,31 zł
 - woda – 1 698,36 zł
- 7) Remonty – 0,00 zł (0,00%)
- 8) Inne usługi – 138 595,99 zł (53,22%), z tego:
 - organizacja koncertów (nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, wynajem sal) – 43 290,06 zł
 - bilety lotnicze i ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych – 41 308,08 zł
 - koszty MSF (materiały reklamowe, tłumaczenia) – 26 563,73 zł
 - wykonanie nowej strony internetowej – 6 148,77 zł
 - koszty weryfikacji CIOFF – 3 800,00 zł
 - usługi szewskie – 3 655,00 zł
 - materiały promocyjne na koncerty – 2 431,80 zł

- naprawa instrumentów – 1 400,00 zł
 - przegląd klimatyzatorów – 1 396,15 zł
 - usługi informatyczne – 1 247,40 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 1 132,43 zł
 - usługi kserograficzne – 949,10 zł
 - abonamenty RTV – 813,56 zł
 - naprawa i badanie techniczne autobusu – 633,94 zł
 - wywóz śmieci – 600,00 zł
 - opłata za etoll – 568,26 zł
 - naprawa stołu prasowalniczego – 471,25 zł
 - wykonanie szyldu – 430,50 zł
 - noclegi dla delegacji CIOFF – 423,36 zł
 - licencja ZAIKS (wynagrodzenie autorskie) – 282,90 zł
 - naprawa zaworu – 200,00 zł
 - odczyt danych z tachografów – 170,00 zł
 - usługi pocztowe – 102,90 zł
 - pozostałe – 576,80 zł
- 9) Podatki i opłaty – 6 283,62 zł (52,36%), z tego:
- podatek od nieruchomości – 4 716,00 zł
 - podatek od środków transportowych – 882,00 zł
 - pozostałe opłaty – 685,62 zł
- 10) Amortyzacja – 10 994,41 zł (15,71%),
- 11) Czyny – 5 320,92 zł (48,37%), z tego:
- za najem miejsca postojowego – 5 320,92 zł
- 12) Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 11 895,37 zł (47,58%), z tego:
- podróże służbowe krajowe – 3 241,93 zł
 - podróże służbowe zagraniczne – 8 653,44 zł
- 13) Pozostałe koszty – 33 929,24 zł (56,55%), z tego:
- koszty wyjazdów festiwalowych – 19 911,71 zł
 - noclegi i wyżywienie uczestników warsztatów artystycznych – 2 982,17 zł
 - ubezpieczenie członków Zespołu – 2 873,25 zł
 - reprezentacja i reklama – 2 112,45 zł

- koszt towarów sprzedanych z magazynu – 1 464,24 zł
- świadczenia na rzecz pracowników – 1 166,74 zł
- koszty finansowe – 974,38 zł
- art. spożywcze – 427,60 zł
- pozostałe – 2 016,70 zł.

Dotacja podmiotowa jest wykorzystywana przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i składki ZUS. W I półroczu 2022 r. zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły.

W roku 2022 w ZPiT „Lublin” podwyżka wynagrodzeń nastąpiła od 1 stycznia dla części pracowników (tych, którzy nie osiągnęli minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego od 1 stycznia 2022 r.). Od 1 stycznia 2022 r. podwyżki otrzymało 21 pracowników (18,40 etatów) i wyniosły one średnio około 206 zł.

Żaden z pracowników ZPiT „Lublin” nie wyraził zgody na uczestnictwo w PPK, dlatego składki na PPK nie były odprowadzane z wynagrodzeń pracowników Zespołu.

Należności ogółem wg Rb N wynoszą 830,00 zł (wymagalne), z tego:

- z tytułu opłat za naukę tańca – 830,00 zł (wymagalne).

Do rodziców dzieci zalegających z opłatami za naukę tańca regularnie wysyłane są pisma z informacją, że jeśli do określonego dnia nie zostaną zapłacone zaległości to dziecko zostanie wykreślone z listy tancerzy i nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach Zespołu.

Zobowiązania wymagalne krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń oraz z tytułu dostaw i usług nie występują.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marcin Oszust

Bożena Baranowska
Bożena Baranowska

SPRAWOZDANIE

z działalności Zespołu Pieśni i Tańca „LUBLIN” im. Wandy Kaniorowej w I połowie 2022 r.

Zespół Pieśni i Tańca „LUBLIN” im. Wandy Kaniorowej w I połowie 2022r. realizował program edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży w zakresie folkloru.

I. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

W okresie sprawozdawczym od stycznia do czerwca 2022r. prowadzone były zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, które rozpoczęły się we wrześniu 2021r. Zajęcia odbywały się w 15 grupach tanecznych i 2 kapelach. Wszystkie grupy kontynuowały i doskonaliły dotychczasowy repertuar taneczny, wokalny i muzyczny, a także systematycznie i w miarę możliwości rozszerzały swój program o nowe pozycje repertuarowe. Działalność edukacyjna Zespołu skierowana jest do ponad 500 osób (dzieci, młodzieży i dorosłych). Na zakończenie cyklu szkoleniowego połączonego z zakończeniem roku szkolnego dokonana została ocena realizacji programu szkoleniowego.

„Lekcje folkloru” - to oferta edukacyjna, skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży z lubelskich szkół i przedszkoli. W I półroczu zrealizowano jedną taką lekcję dla Przedszkola Nr 7 w Lublinie.

Działalność edukacyjna Zespołu to także **warsztaty artystyczne** dla choreografów i instruktorów tańca z całej Polski. Warsztaty „Tańce zamojskie i biłgorajskie”, w których wzięło udział 30 choreografów, zostały zrealizowane w kwietniu 2022r.

W czerwcu odbyły się dwa letnie warsztaty szkoleniowo-wypoczynkowe: w Bieszczadach (26.06. - 3.07.) oraz w Górach Świętokrzyskich (25.06. - 2.07.) dla grup dziecięcych i młodzieżowych, podczas których młodzi członkowie Zespołu obok programu turystycznego doskonalili swoje umiejętności taneczne i wokalne.

Oceniając, można stwierdzić, że założony na I półrocze 2022r. program nauki tańca i zajęć muzycznych został pomyślnie zrealizowany.

II. DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I KONCERTOWA

Do ważnych przedsięwzięć artystycznych zrealizowanych w I półroczu zaliczyć należy organizację koncertów promujących nowo wydaną płytę z kolędami „**Jechała kołęda**”, które odbyły się 6 i 7 stycznia w Centrum Kongresowym UP.

W marcu odbyły się dwudniowe „**Koncerty wiosenne**”, będące artystycznym podsumowaniem pierwszego półrocza w wykonaniu grup młodzieżowych i dziecięcych.

W kwietniu I i II Reprezentacja wzięły udział w trzech **Koncertach Jubileuszowych** Compagnie Danse Comedia w **Veauche – Francja**.

9 kwietnia ZPiT „Lublin” zorganizował w Centrum Kultury UP **koncert charytatywny „Dla Przyjaciół”**, do którego zaprosił lubelskie zespoły folklorystyczne.

Dużym przedsięwzięciem przygotowanym przez ZPiT „Lublin” była organizacja wydarzenia „**Polonez dla Lublina**” z okazji święta Konstytucji 3 Maja. W uroczystym korowodzie oraz koncercie polskich tańców narodowych wzięły udział tysiące mieszkańców miasta.

15 maja dwie grupy młodzieżowe koncertowały na pikniku wojskowo-historycznym z okazji 78 rocznicy Bitwy pod Monte Cassino oraz w Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie. Grupa Reprezentacyjna w dniach 27-29 maja przebywała w Gdańsku w ramach programu „**JANTAR i Przyjaciele**”, na zaproszenie ZPiT Uniwersytetu Gdańskiego „**JANTAR**”.

W czerwcu odbyła się „**Lekcja folkloru**” dla Przedszkola Nr.7 w Lublinie oraz koncert w kościele pw. Św. Rodziny z okazji ustanowienia Sanktuarium Św. Rodziny.

W dniach 17,18,19 czerwca podczas trzech koncertów „**Lublin-Lublinowi**” w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego zaprezentowany został końcowy wynik rocznej pracy szkoleniowo-artystycznej. Podczas tych koncertów wystąpiły wszystkie grupy Zespołu (15 grup tanecznych i 2 kapele). Dodatkowym elementem była weryfikacja artystyczna grup dziecięcych i dorosłych dokonana przez Zespół konsultacyjny Rady Ekspertów CIOFF (Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwali i Sztuki Ludowej), który postanowił rekomendować program artystyczny Zespołu do prezentacji w kraju i za granicą na okres 5 lat (do czerwca 2027 r.).

III .DZIAŁALNOŚĆ FESTIWALOWA

W I półroczu trwały przygotowania organizacyjne i programowe do XXXVI Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych, odbywających się w dniach 9-13 lipca 2022r. Na festiwal zostały zaproszone zespoły z Turcji, Bułgarii, Węgier, Rumunii, Indonezji i Gruzji oraz lubelskie zespoły folklorystyczne. Nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych oraz Lubelskim Jarmarkiem Kawy w związku z organizacją kiermaszu towarzyszącego XXXVI MSF.

IV. DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

Działalność ta przebiegała bez zakłóceń i dotyczyła realizacji bieżących spraw: reperacji strojów ludowych, wianków i obuwia scenicznego. Dodatkowo przygotowano kostiumy na wszystkie koncerty w I półroczu, a szczególnie na 3-dniowe koncerty „Lublin-Lublinowi” dla wszystkich grup Zespołu oraz pamiątki festiwalowe na XXXVI MSF.

Dzięki przyznanej dotacji z budżetu miasta i wykorzystując nieobecność dzieci na zajęciach w okresie wakacyjnym, pod koniec czerwca rozpoczęto montaż luster oraz klimatyzacji w nowo wyremontowanej sali rytmicznej. Zlecono również uszycie nowych strojów góralskich Beskidu Śląskiego.

POMOC UKRAINIE

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie ZPiT „LUBLIN” podjął działania wspierające społeczność ukraińską. W siedzibie Zespołu zorganizowano zbiórkę darów, które przekazano do punktu PCK w Lublinie. W dniu 28 lutego 2022r. Zespół przystąpił do Sztabu Pomocy Ukrainie Polskiej Sekcji CIOFF, a dyrektor Bożena Baranowska weszła w skład Zespołu Koordynacyjnego. Z inicjatywy Kaniorowców zorganizowano w dniu 9 kwietnia koncert charytatywny „Dla Przyjaciół” w Centrum Kongresowym UP, do którego zaproszono 6 zespołów folklorystycznych z Lublina i okolic. Cały dochód z koncertu przekazano na zbiórkę Polskiej Sekcji CIOFF na rzecz społeczności ukraińskiej zwłaszcza tej związanej z popularyzacją, badaniami i pielęgnowaniem kultury ludowej. Ponadto od 7 maja w każdą sobotę Zespół udostępnia swoje pomieszczenia dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, które przychodzą na zajęcia taneczne prowadzone przez choreografa z Charkowa p. Tatianę Boguto.


Bożena Baranowska

OŚRODEK "BRAMA GRODZKA-TEATR NN"

pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			271 481,85	
1.	Przychody ogółem, z tego:	4 800 500	5 871 150	3 491 332,97	59,47
1.1	Dotacja z budżetu miasta	4 333 000	4 620 300	2 290 000,00	49,56
1.1.1	Dotacja podmiotowa	4 333 000	4 593 000	2 290 000,00	49,86
1.1.1.1	w tym: na remonty; Lubelskiej Trasy Podziemnej i Piwnicy pod Fortuną	50 000	50 000	50 000,00	100,00
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów		27 300		
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		187 500	187 500,00	100,00
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	130 000	250 000	216 620,25	86,65
1.3.1	z usług (w części opisowej wymienić jakie)	80 000	200 000	198 327,07	99,16
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000	50 000	18 293,18	36,59
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych	20 000	20 000	6 896,32	34,48
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych	307 500	783 350	783 305,54	99,99
1.6	Pozostałe przychody (w części opisowej wymienić jakie np. odsetki)	10 000	10 000	7 010,86	70,11
2.	Koszty ogółem, z tego:	4 800 500	5 871 150	2 470 385,83	42,08
2.1	wynagrodzenia, z tego:	3 431 500	4 502 150	1 711 668,00	38,02
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	2 921 000	2 921 000	1 541 033,79	52,76
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	35 000	35 000	26 816,88	76,62
2.1.1.2	w tym odprawy				
2.1.2	honoraria, z tego:	190 500	1 261 150	60 157,01	4,77
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	190 500	1 261 150	60 157,01	4,77
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia (w części opisowej wymienić jakie np. wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło)	320 000	320 000	110 477,20	34,52
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 000	496 000	267 607,64	53,95
2.3	Składki na Fundusz Pracy	47 000	47 000	32 575,33	69,31
2.3a	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 000	4 879,57	48,80
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 000	106 450	106 430,00	99,98
2.5	Materiały i wyposażenie	150 000	107 550	7 787,72	7,24
2.6	Energia (woda, energia ciepła i elektryczna, gaz)	150 000	150 000	88 141,62	58,76
2.7	Remonty	50 000	50 000	34 393,28	68,79
2.8	Inne usługi	260 000	260 000	144 021,42	55,39
2.9	Podatki i opłaty (np. podatek od nieruchomości)	20 000	20 000	12 364,00	61,82
2.10	Amortyzacja	20 000	20 000	10 932,47	54,66
2.11	Czynsze	70 000	70 000	24 598,60	35,14
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne		2 000	1 474,40	73,72
2.13	Pozostałe koszty (w części opisowej wymienić jakie)		30 000	23 511,78	78,37
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)			1 020 947,14	
4.	Podatek dochodowy				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
5.	Wynik finansowy netto (3-4)				
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X		
	w tym wymagalne				
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	4 429,70	
	w tym wymagalne				
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			1 324 445,37	
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	4 800 500	5 871 150	2 470 385,83	42,08
1	Działalność Trasy Podziemnej oraz Piwnicy pod Fortuną	260 000	260 000	173 787,54	66,84
2	Działalność Izby Drukarstwa	500 000	500 000	228 024,70	45,60
	Działalność Bramy Grodzkiej-w tym projekty oraz pracownie z nią związane	1 087 500	1 454 350	851 142,30	58,52
.3.1	Projekt Archiwum Historii Mówionej	187 500	247 500		
.3.2	Projekt European Jewish Community Archive	50 000	33 600	19 710,30	58,66
.3.3	Projekt European Jewish Heritage Tours	70 000	70 000	15 000,00	21,43
.3.4	Pracownie:Historii Mówionej, Ikonografii,Nowych Technologii	780 000	880 000	719 350,42	81,74
.3.5	Projekt 80 rocznica akcji "Reinhardt"		100 000	35 106,55	35,11
.3.6	Projekt Erasmus Plus		16 400	16 398,11	99,99
.3.7	Projekt Uniwersytet YALE		49 550	41 671,64	84,10
.3.8	Projekt Fundusz Wyszehradzki		57 300	3 905,28	6,82
4	Centrum Informacji Ośrodka	400 000	400 000	182 616,94	45,65
	Pracownia Europy Środkowo- Wschodniej	252 000	252 000	195 862,59	77,72
6	Pozostała Działalność Statutowa	2 251 000	2 251 000	804 558,48	35,74
7	Remonty	50 000	50 000	34 393,28	68,79
8	Książka to życie-Europejska Stolica Młodzieży		27 300		
9	Unia Europejska-Książka to życie		676 500		
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji				
	w tym z budżetu miasta				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem				
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta				
	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	65	65	63,00	96,92
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 700	3 700	4 006	108,27

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	

Violetta Sierpińska

Elektronicznie podpisany przez Violetta Sierpińska
Data: 2022.08.16 10:02:19 +02'00'

TOMASZ PIETRASIEWICZ;
OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"

Elektronicznie podpisany przez TOMASZ PIETRASIEWICZ;
OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
Data: 2022.08.16 10:30:53 +02'00'

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”
ul. Grodzka 21
20-112 Lublin
tel. 81 532 58 67
e-mail: teatrnn@tnn.lublin.pl
www.teatrnn.pl



Informacja dodatkowa do informacji z wykonania planu finansowego instytucji za I półrocze 2022 roku

Przychody ogółem na dzień 30.06.2022 roku wyniosły 3.491.332,97 zł i obejmowały:

1. dotacja podmiotowa z budżetu miasta – **2.290.000,00 zł** ; w tym środki przeznaczone na remonty: Lubelskiej Trasy Podziemnej i Piwnicy pod Fortuną w wysokości: 50 000,00 zł.
2. środki od pozost. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- **187 500,00 zł**
- MKiDN - 187 500,00 zł -program Archiwum Historii Mówionej.
3. przychody z prowadzonej działalności - **216 620,25 zł** z tego:
 - a) wpływy ze sprzedaży biletów (zwiedzanie Lubelskiej Trasy Podziemnej, Piwnicy pod Fortuną, Izby Drukarstwa, Wystawy i wydarzenia Ośrodka) – 192 123,93 zł
 - b) sprzedaż książek – 6 203,14 zł
 - c) wynajem lokali - 18 293,18 zł
4. środki otrzymane od osób fizycznych (darowizny na cele kulturalne) – **6 896,32 zł**
5. środki otrzymane od osób prawnych- **783 305,54 zł**
(Uniwersytet YALE -konferencja naukowa „Aktion Rainhardt” – 49 549,59 zł; Fundusz Wyszehradzki „Brama Nauczycieli” – 57 276,90 zł; Komisja Unii Europejskiej „Książka to życie” – 676 479,05 zł)
6. pozostałe przychody - **7 010,86 zł** (odsetki, odszkodowania)

Koszty ogółem na dzień 30.06.2022 roku wyniosły 2.470.385,83 zł i obejmują:

1. wynagrodzenia ogółem – **1 711 668,00 zł** z tego:
 - a) wynagrodzenia osobowe – 1 541 033,79 zł
 - b) honoraria dla osób nie będących pracownikami – 60 157,01zł dotyczące projektów realizowanych przez Ośrodek: m.in. J.Ark-15 000 zł; European Jewish Heritage Tours- 15 000 zł; Uniwersytet YALE – 30 157,01 zł
 - c) wynagrodzenia bezosobowe – 110 477,20 zł umowy -zlecenia osób pomagających w organizacji wydarzeń kulturalnych
2. składki na ubezpieczenie społeczne - **267 607,64 zł**
3. składki na Fundusz Pracy – **32 575,33 zł**
4. wpłaty na PPK – **4 879,57 zł**
5. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **106 430,00 zł**
6. zakup wyposażenia i materiałów potrzebnych do utrzymania czystości, środki do dezynfekcji, materiały biurowe, materiały do drobnych remontów i konserwacji i inne zakupy dla Ośrodka, Trasy Podziemnej, Piwnicy pod Fortuną oraz Izby Drukarstwa – **7 787,72 zł**

7. zakup energii - **88 141,62 zł** (opłaty za energię elektryczną-22 768,61 zł, centralne ogrzewanie-40 302,34 zł, gaz- 23 027,50 zł oraz wodę – 2 043,17 zł)
8. remonty – **34 393,28 zł** dotyczą Lubelskiej Trasy Podziemnej i Piwnicy pod Fortuną (m.in. przeprowadzono prace remontowo-budowlane naprawy tynków, wykonano instalacje elektryczną, rozbudowano tablice bezpiecznikową główną, wykonano profesjonalne oświetlenie ekspozycji oraz montaż sprzętu audio).
9. inne usługi – **144 021,42 zł** (m.in. dotyczą usług: przeglądów i drobnych napraw, łączności, pocztowych, transportowych, wywozu nieczystości-7 316,17 zł, informatycznych-47 482,67 zł, ochrony mienia, poligraficznych-2 650,00 zł, prawnych-14 566,80 zł. Usługi tłumaczeń , usługi wydawniczo-fotograficzne dotyczące realizowanych projektów – 40 528,32 zł.
10. podatki i opłaty – **12 364,00 zł** dotyczą: podatku od nieruchomości- 12 364,00 zł,
11. amortyzacja – **10 932,47 zł**
12. czynsze – **24 598,60 zł** (m. in. czynsz za Lubelską Trasę Podziemną, za Izbę Drukarstwa oraz czynsz za pomieszczenia Ośrodka)
13. Podróże służbowe krajowe – **1 474,40 zł**
14. pozostałe koszty – **23 511,78 zł** dotyczą m.in. świadczeń na ochronę zdrowia i BHP na rzecz pracowników, licencji ZAKS, szkoleń.

Wynik finansowy Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN” na dzień 30.06.2022 roku stanowi kwotę: **1 020 947,14 zł**.

Niestety na ten wynik mają wpływ środki w kwocie: 970 805,54 zł, które wpłynęły od pozostałych jednostek finansów publicznych oraz osób prawnych na realizację programów ,które są w fazie realizacji i w tym momencie nie stanowią kosztu.

W drugim półroczu 2022 roku mamy nadzieję uzyskać dochody porównywalne do tych już osiągniętych co poprawiłoby sytuację finansową Ośrodka.

W Ośrodku podwyżkę wynagrodzenia wynikającej ze wzrostu płacy minimalnej do kwoty 3.010,00 zł/et. wprowadzono od 01.01.2022 r. Została również wprowadzona dla pracowników podwyżka płac w wysokości przeciętnie 200 zł/etat od 01 stycznia 2022 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Ośrodku w I półroczu 2022 roku wynosiło 4 006 zł przy średnim zatrudnieniu 63 etaty.

Na dzień 30.06.2022 roku **należności wg Rb-N** wystąpiły na kwotę: 4 429,70 zł ale nie są wymagalne natomiast **zobowiązania wg Rb-Z** nie wystąpiły.

**Violetta
Sierpińska
ka**

Elektronicznie
podpisany przez
Violetta
Sierpińska
Data: 2022.08.16
10:01:47 +02'00'

TOMASZ
PIETRASIEWICZ;
OŚRODEK "BRAMA
GRODZKA - TEATR
NN"

Elektronicznie podpisany
przez TOMASZ
PIETRASIEWICZ;
OŚRODEK "BRAMA
GRODZKA - TEATR NN"
Data: 2022.08.16 10:27:41
+02'00'

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA „BRAMA GRODZKA – TEATR NN”
ZA I PÓLROCZE 2022 R.**

I. Ogólna charakterystyka Ośrodka

Ośrodek jest interdyscyplinarną instytucją kultury wykorzystującą w swojej pracy nowoczesną technologię, a jej program powstaje na przecięciu działalności naukowej, muzealniczej, dokumentacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej, artystycznej i animatorskiej. Gromadzi on wiedzę związaną z historią, dziedzictwem kulturowym, architekturą, przestrzenią (urbanistyka), edukacją i animacją. Zasoby te Ośrodek wykorzystuje na rzecz rozwoju miasta m. in. w realizowanych programach animatorsko-edukacyjnych adresowanych do szkół. Ważną i charakterystyczną cechą programów Ośrodka jest używany w nich język sztuki i animacji.

II. Misja

Program Ośrodka nawiązuje do duchowego dziedzictwa miasta będącego kiedyś częścią wielokulturowego pogranicza, położonego między Wschodem i Zachodem. W swoich działaniach Ośrodek podkreśla historyczne i symboliczne znaczenie swojej siedziby, Bramy Grodzkiej, będącej dawniej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i nieistniejącym już dzisiaj miastem żydowskim, jako miejsca spotkania - łączącego różne narody, tradycje i religie. Poprzez działalność artystyczną, animatorską i edukacyjną związaną z historią i dziedzictwem kulturowym Lublina – wykorzystując na dużą skalę nowe technologie, Ośrodek tworzy warunki sprzyjające twórcemu i aktywnemu uczestnictwu mieszkańców w życiu społecznym i kulturalnym miejsca w którym żyją; budując w ten sposób fundamenty społeczeństwa obywatelskiego.

III. Siedziba i inne miejsca prowadzenia działalności

Siedzibą Ośrodka jest Brama Grodzka i przylegające do niej kamienice. Działalność programowa związana jest również z innymi miejscami:

- a) Izba Drukarstwa (Dom Słów), ul. Żmigród 1
- b) Trasa Podziemna, (Rynek 1, wejście w Trybunale)
- c) Plac Śmierci, ul. Zimna
- d) Szlak Pamięci Żydów Lubelskich
- e) Majdanek, (Barak nr 53) – wystawa „Elementarz”

IV. Działy programowe

1. Brama

- a) **Laboratorium Nowych Mediów** - powstało z myślą o wszechstronnym wykorzystaniu sieci internetowej i nowych technologii w działalności programowej Ośrodka. Tworzy multimedialną i hipertekstową opowieść o Lublinie „Lublin. Pamięć Miejsca” będącą uniwersalnym i zintegrowanym opisem miasta w obszarze jego dziedzictwa kulturowego i historii.
 - b) **Pracownia Edukacji i Animacji w Bramie** - ma na celu realizowanie projektów edukacyjnych i animatorskich Ośrodka związanych m. in. z upamiętnianiem Zagłady lubelskich Żydów (śmierć dzieci z Ochronki, Listy do Henia, wystawa „Elementarz” na Majdanku, wystawy w Ośrodku) oraz ze spotkaniami młodzieży z Polski i z Izraela. Pracownia prowadzi portal internetowy związany z historią i dziedzictwem kulturowym lubelskich Żydów.
 - c) **Pracownia Historii Mówionej** - w jej ramach są rejestrowane i upowszechniane wspomnienia mieszkańców Lublina związane z jego historią. Pracownia organizuje też działania edukacyjne i animatorskie na rzecz popularyzacji programu „Historii Mówionej” oraz prowadzi portal internetowy prezentujący jej zasoby.
 - d) **Pracownia Ikonografii** - pozyskuje, digitalizuje, kataloguje i udostępnia fotografie związane z historią Miasta. Tworzy też portal poświęcony historii lubelskiej fotografii.
 - e) **Pracownia Kultury Przestrzeni** – jej celem jest upowszechnianie kultury przestrzeni publicznej oraz rozwijanie i porządkowanie wiedzy o niej poprzez spotkania, projekty edukacyjne i działalność medialną. Pracownia prowadzi portal internetowy poświęcony „kulturze przestrzeni”.
2. **Trasa Podziemna.** Lubelskie Podziemia to ok. 280-metrowa trasa turystyczna biegnąca pod Rynkiem i kamienicami Starego Miasta. Punktem kulminacyjnym podziemnej wędrówki jest

wzbogacony światłem i dźwiękiem, mechaniczny teatrzyk stworzony na podstawie obrazu Wielki Pożar Miasta z 1719 r. Pracownia prowadzi programy edukacyjne popularyzujące historię Lublina wykorzystując do tego Trasę i jej otoczenie na Starym Mieście.

3. **Dom Słów** jest nowatorską, interdyscyplinarną instytucją artystyczno – edukacyjną, której program jest budowany wokół znaczenia słowa drukowanego (kultura książki, poezja, literatura) i mówionego (tradycja opowiadania) w kulturze oraz w życiu społecznym (wolność słowa). Tworzy program ochrony dziedzictwa kulturowego związanego z książką. Prezentujemy tam stare maszyny drukarskie i introligatorskie. Podczas zwiedzania można zapoznać się z historią druku, pisma, poznać dawne techniki składu gazet i książek. Prowadzone są warsztaty typograficzne, graficzne, kaligrafii, papieru czerpanego. Znajduje się tu również wystawa „Siła Wolnego Słowa”. Główną jej ideą jest pokazanie historii niezależnego ruchu wydawniczego w Lublinie w latach 1976 – 1989.

4. **Pracownia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej im. prof. Jerzego Kłoczowskiego**

Jej celem jest kontynuacja zadań i prac Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej zlikwidowanego w grudniu 2018 roku. Badania naukowe prowadzone w Instytucie skupiały się wokół historii i współczesności Europy Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Rzeczypospolitej Wielu Narodów.

V. **Główne kierunki działalności programowej Ośrodka**

1) Współtworzenie „Kultury Pamięci” miasta

a) Rewitalizacja historycznych przestrzeni zajmowanych przez Ośrodek (Brama Grodzka, Dom Słów, Plac Śmierci)

b) Archiwum Historii Mówionej, Archiwum Fotografii

c) Popularyzacja dziedzictwa kulturowego miasta oraz upamiętnianie ważnych zdarzeń w historii

d) Portal internetowy „Lublin. Pamięć Miejsca”

e) Program wydawniczy

f) Tworzenie programów edukacyjnych dla szkół

2) Popularyzacja literatury i poezji jako ważnego elementu duchowego dziedzictwa kulturowego

3) Promocja Lublina (oferta turystyczna, współtworzenie wizerunku miasta)

4) Dyplomacja społeczna

5) Działalność artystyczna (Teatr/Opowiadanie historii, Misteria Pamięci, Wystawy)

Działalność Ośrodka oparta jest w dużej mierze na codziennej, systematycznej pracy związanej głównie z:

- realizacją programów edukacyjnych adresowanych do młodzieży szkolnej
- wytwarzaniem i wprowadzaniem treści do edukacyjnego portalu „Lublin. Pamięć Miejsca”.
- utrzymaniem i rozwijaniem technologii i infrastruktury potrzebnych do realizacji projektu „Lublin. Pamięć Miejsca”
- nagrywaniem, opracowywaniem i udostępnianiem historii mówionych
- zdobywaniem, archiwizowaniem i udostępnianiem starych zdjęć Lublina
- przyjmowaniem i oprowadzaniem po wystawach (Brama, Trasa Podziemna, Dom Słów, Majdanek, Plac Śmierci) grup turystów, młodzieży szkolnej
- organizowaniem wspólnych warsztatów dla młodzieży z Polski i Izraela oraz innych krajów
- realizacją projektów czasowych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

Najważniejszym projektem realizowanym przez Ośrodek w tym roku jest uzupełniany codziennie portal internetowy „ŚLADAMI AKCJI REINHARDT. OPLAKIWANIE”

<https://teatrnn.pl/ar-oplakiwanie/> i towarzyszące mu wydarzenia.

Pełne zestawienie wydarzeń zrealizowanych w I półroczu znajduje się na stronie Ośrodka

<https://teatrnn.pl/kalendarium/wydarzenia/2022/>

Sporządził
Witold Dąbrowski

Lublin, 29.07.2022

TOMASZ
PIETRASIEWICZ;
OŚRODEK "BRAMA
GRODZKA - TEATR
NN"

Elektronicznie podpisany
przez TOMASZ
PIETRASIEWICZ; OŚRODEK
"BRAMA GRODZKA - TEATR
NN"
Data: 2022.08.22 13:00:35
+02'00'



.....
pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			108 118,06	
1.	Przychody ogółem, z tego:	1 424 000,00	1 609 500,00	881 281,76	54,76
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 339 000,00	1 409 000,00	805 000,00	57,13
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 339 000,00	1 409 000,00	805 000,00	57,13
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów				
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		115 000,00		
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	80 000,00	10 500,00	7 122,06	67,83
1.3.1	z usług	80 000,00	2 500,00	861,00	34,44
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego		8 000,00	6 261,06	78,26
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych				
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych		70 000,00	69 046,85	98,64
1.6	Pozostałe przychody	5 000,00	5 000,00	112,85	2,26
2.	Koszty ogółem, z tego:	1 424 000,00	1 609 500,00	1 002 278,70	62,27
2.1	wynagrodzenia, z tego:	764 000,00	764 000,00	374 176,58	48,98
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	494 000,00	494 000,00	264 493,06	53,54
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	0,00			
2.1.1.2	w tym odpawy				
2.1.1.3	w tym nagrody roczne				
2.1.1.4	w tym ekwiwalent		8 700,00	5 689,60	65,40
2.1.2	honoraria, z tego:	150 000,00	150 000,00	85 925,00	57,28
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	150 000,00	150 000,00	85 925,00	57,28
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	120 000,00	120 000,00	23 758,52	19,80
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	88 000,00	43 996,89	50,00
2.3	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	5 389,43	44,91
2.3a	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 900,00	12 472,27	73,80
2.5	Materiały i wyposażenie	80 000,00	54 000,00	12 208,35	22,61
2.6	Energia	40 000,00	30 000,00	12 845,82	42,82
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	280 500,00	510 000,00	476 541,15	93,44
2.9	Podatki i opłaty	35 000,00	13 000,00	5 099,95	39,23
2.10	Amortyzacja				
2.11	Czynsze	85 000,00	95 000,00	43 284,71	45,56
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	13 000,00	18 600,00	13 079,33	70,32
2.13	Pozostałe koszty	10 000,00	8 000,00	3 184,22	39,80
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	0,00	-120 996,94	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0,00	0,00	-120 996,94	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X		
	w tym wymagalne				
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	38 046,85	
	w tym wymagalne				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			68 324,55	

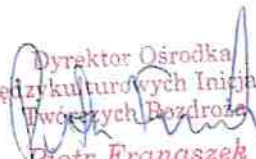
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	1 424 000,00	1 609 500,00	1 002 278,70	62,27
	Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY	280 000,00	500 000,00	456 370,12	91,27
	Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej OTWARTE MIASTO	180 000,00	301 500,00	3 812,16	1,26
	Rozdroża Opery	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	Stop! Galeria	45 000,00	10 000,00	2 460,00	24,60
	Galeria Rozdroża	20 000,00	5 000,00	2 509,12	50,18
	Wydawnictwa książkowe i płytowe	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Sieci Rozdroży - Edukacja obywatelska	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Rozdroża tradycji	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność statutowa	779 000,00	779 000,00	537 127,30	68,95

	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji				
	w tym z budżetu miasta				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem				
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta				

	Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	10,00	10,00	8,58	85,80
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	4 117	4 117	5 137,78	124,80

	Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	0,00
	Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	0,00


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Anna Gutko


 Dyrektor Ośrodka
 Międzykulturowych Inicjatyw
 Twórczych Rozdroża
 Piotr Franaszek



Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. pozyskał przychody w kwocie **881 281,76 zł** (54,76% rocznego planu), tj.:

Przychody z prowadzonej działalności wyniosły 7 122,06 zł, z tego:

- z usług – w ramach umowy barterowej za reklamę – 861,00 zł,
- ze sprzedaży składników majątku ruchomego – przychody za sprzedaż biletów na Festiwal Kody, wydawnictw płytowych – 6 261,06 zł,

Pozostałe przychody **112,85 zł**, z tego:

- pozostałe przychody operacyjne z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego – 62,00 zł,
- przychody finansowe z tytułu odsetek bankowych – 50,85 zł,

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta do działalności bieżącej: **805 000,00 zł**.

Dodatkowo Ośrodek otrzymał dotację na dofinansowanie 14. Festiwalu KODY w wysokości 31 000,00 zł od Funduszu Popierania Twórczości Przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS.

Ośrodek otrzymał od Fundacji Muzycznej „Harmonie i hałasy” zgodnie z zawartą umową partnerską kwotę 38 046,85 zł w ramach współpracy przy 14. Festiwalu KODY.

Koszty, jakie poniósł Ośrodek w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wyniosły **1 002 278,70 zł** (62,27 % rocznego planu).

Koszty wynagrodzeń wyniosły **374 176,58 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 264 493,06 zł – przeciętne zatrudnienie w Ośrodku na dzień 30.06.2022 r. wyniosło 8,58 etatu ze średnią płacą 5 137,78 zł. Zmniejszenie liczby etatów wynika z przebywania na urlopie macierzyńskim 1 pracownika.
- honoraria: 85 925,00 zł, czyli wszystkie wynagrodzenia autorskie wypłacone artystom biorącym udział w realizowanych przez Ośrodek wydarzeniach kulturalnych i artystycznych,
- wynagrodzenia bezosobowe: 23 758,52 zł - umowy zlecenia zarówno z artystami jak i innymi podwykonawcami odpowiedzialnymi za koordynację, współpracę organizacyjną, logistykę, sprzątnięcie, przy przygotowaniach imprez organizowanych przez Ośrodek.

Zakup materiałów i wyposażenia to koszty w kwocie **12 208,35 zł**, na co składają się następujące pozycje:

- materiały biurowe i inne 3 126,29 zł,
- środki czystości – 413,35 zł,
- wyposażenie oraz materiały zaliczone do ewidencji ilościowej- 1 267,45 zł,
- zakup oprogramowania „Kadry” – 1 869,60 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla zapraszanych artystów i uczestników warsztatów – 1 404,66 zł,
- zakupy dotyczące materiałów niezbędnych do tworzenia i realizacji prac artystycznych w Galerii „Rozdroża” – 4 127,00 zł.

Koszty energii wyniosły 12 845,82 zł, na kwotę składa się:

- woda -172,70 zł,
- energia elektryczna – 4 844,33 zł,
- energia cieplna – 7 828,79 zł.

Koszty usług poniesionych w I półroczu 2022 roku wyniosły 476 541,15 zł. Wśród usług można wymienić:

- druk plakatów, zaproszeń, katalogów i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych oraz bieżącą działalnością Ośrodka – 13 525,80 zł,
- noclegi gości i artystów – 33 335,10 zł,
- usługi gastronomiczne dla gości i artystów – 9 802,00 zł,
- usługi transportowe – 26 090,61 zł,
- usługi pocztowe, kurierskie – 919,38 zł,
- koszty wynajmu – 25 448,69 zł, z tego: wynajem sal (15 200,00 zł) w ramach XIV Festiwalu KODY, wynajem miejsc parkingowych(320,00 zł), najem powierzchni reklamowej(861,00 zł), najem fortepianu (7 957,00 zł) oraz wynajem xero koparki (1 110,69 zł),
- koszty realizacji koncertów (faktury dla wykonawców i realizatorów koncertów) – 105 104,60 zł,
- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnieniowej w czasie koncertów – 123 287,82 zł,
- współpraca przy projektach artystycznych realizowanych przez Ośrodek „Rozdroża” – 57 500,00 zł,
- realizacja projektów graficznych, foto – 12 500,00 zł,
- rozmowy telefoniczne stacjonarne – 1,00 zł i rozmowy komórkowe – 1 953,61 zł,
- usługi wdrożeniowe – 4 733,04 zł,
- usługi informatyczne – 3 129,12 zł,
- usługi doradcze oraz usługi związane z ochroną danych osobowych – 9 225,00 zł,
- usługi internetowe wraz z rejestracją i obsługą domen – 5 545,60 zł,
- usługi reklamowe wraz z promocją zewnętrzną – 31 430,00 zł,
- prenumerata czasopism – 579,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 12 430,78 zł, wśród których można wymienić: wywóz nieczystości, usługi sprzątnięcia i ochrony (9 258,78 zł) usługa wykonania toreb reklamowych (2 460,00 zł) oraz różnego rodzaju usługi xero, usługi serwisowe oraz usługi florystyczne.

Pozostałe koszty – 3 184,22 zł i są to:

- badania pracowników – 266,00 zł,
- opłaty bankowe – 0,40 zł,
- zwrot kosztów podróży artystom – 2 339,06 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników zgodnie z przepisami BHP (doposażenie apteczki) – 51,96 zł,
- koszty finansowe (526,80 zł) wynikające z ujemnych różnic kursowych dotyczących zapłat wobec zagranicznych kontrahentów.

Pozycja podatki i opłaty w kwocie 5 099,95 zł obejmuje między innymi: opłaty abonamentowe, członkowskie, lotniskowe (4 904,15 zł) oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego (195,80 zł).

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb–Z nie występują żadne zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, natomiast sprawozdanie Rb–N informuje o stanie gotówki w kwocie 1 048,53 zł i na rachunkach bankowych 67 276,02 zł (rachunek podstawowy – 5 942,77 zł, rachunek pomocniczy – Bilety KODY – 61 333,25 zł) oraz o pozostałych należnościach z tytułu towarów i usług w wysokości 38 046,85 zł. W zobowiązaniach krótkoterminowych występują rozrachunki z dostawcami na kwotę 99 158,46 zł, zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych w kwocie 2 455,00 zł oraz zobowiązania wobec ZUS na kwotę 17 636,82 zł. Wszystkie ww. zobowiązania uregulowane zostaną zgodnie z ich terminem płatności.

Przychody zrealizowane w I półroczu 2022 r. na poziomie 54,76 % zaś koszty wykonane w 62,27 % stanowią ponad połowę zakładowego budżetu. Związane to jest z działalnością ośrodka, mianowicie w I połowie roku realizowany jest Festiwal KODY, który generuje największe koszty, związane jest to również z wysokimi cenami za usługi w roku 2022 w stosunku do lat poprzednich.

W drugim półroczu 2022 r. zaplanowane zostały następujące projekty:

- XIV edycja Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej Otwarte Miasto / Open City (16 artystów) – 16 września – 16 października
- konferencja wokół architektury i sztuki w mieście – Miastotwórcza rola kultury, która odbędzie się 16 września 2022 roku w Lublinie.
- wystawy w Galerii ROZDROŻA,
- projekcje filmowe w ramach Festiwalu OnArt, którego partnerem jest Ośrodek Rozdroża,
- współpraca z Canaan Group International w zakresie organizacji warsztatów muzycznych, lekcji historii i kultury afrykańskiej, eventów plenerowych,
- rozwój Stop! Galerii, galerii sztuki w przestrzeni miasta
- przygotowanie i redakcja wydawnictwa związanego ze sztuką miejską.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Gułko

Dyrektor Ośrodka
Międzykulturowych Inicjatyw
Twórczych Rozdroża
Piotr Franaszek



Lublin, 3 sierpnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA I PÓŁROCZE 2022 r.
Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”
Lublin, ul. Peowiaków 12

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” działa na podstawie:

1. Ustawy z dn. 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
2. Statutu nadanego Uchwałą Nr 382/XXII/2008 Rady Miasta Lublin z dn. 24 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Ośrodkowi Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w Lublinie (z późn. zm.).

W ramach statutowej działalności Ośrodka, w I półroczu 2022 r. zrealizowano następujące projekty:

1. **Galeria ROZDROŻA: Chris Niedenthal / Nasza Polska Dzisiejsza** (działanie kontynuowane od poprzedniego roku)

Wystawa fotografii Chrisa Niedenthala, przedstawiająca przejawy najważniejszych ruchów społecznych – głównie protestów obywatelskich, od 2015 do 2020 r. Kuratorem wystawy była Anda Rottenberg.

Termin i miejsce realizacji: wystawę można było oglądać w korytarzu ROZDROŻY (parter, Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12) i na stronie internetowej ośrodka od 7 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r.

Adresaci działania: młodzież, dorośli, seniorzy (udogodnienia: tłumaczenia w j. angielskim dostępne na stronie internetowej Ośrodka).

Osoby zaangażowane w realizację przedsięwzięcia:

Chris Niedenthal (autor fotografii), Anda Rottenberg (kuratorka wystawy).

Osoby odpowiedzialne za realizację: pracownicy ds. projektów artystycznych, ds. organizacyjnych, ds. promocji.

Źródła finansowania: budżet OMIT Rozdroża.

Koszt: 2 509,12 PLN.

Promocja: plakaty, social media, strona internetowa, zapowiedzi w mediach lokalnych, branżowych, ogólnopolskich, portalach Miasta Lublin, grupach i portalach tematycznych, zapowiedzi, informacje i relacje realizowane w ramach współpracy medialnej z Dziennikiem Wschodnim, Gazetą Wyborczą, Kurierem Lubelskim, „LAJF”, reklama radiowa, oficjalne profile Ośrodka, platforma YouTube.

Liczba odwiedzających: ponad 15 000 osób.

Odpłatność za uczestnictwo: dostępne bezpłatnie dla odbiorców.

2. **STOP! Galeria** – ekspozycja prac biorących udział na przestrzeni lat w Festiwalu Open City w przestrzeni miejskiej Lublina (działanie kontynuowane od poprzedniego roku)

Termin i miejsce: Instalacja prac rozpoczęła się w lipcu 2021 r. Prace dostępne są dla zwiedzających przez cały czas w przestrzeni oznaczonej logotypem STOP! Galeria. Wydarzenia, filmy, zdjęcia umieszczone zostały online i dostępne są na stronie Ośrodka oraz social mediach.

Adresaci działania: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy (udogodnienia: tłumaczenia w j. angielskim dostępne na stronie internetowej Ośrodka i projektu).

Osoby odpowiedzialne za realizację: pracownicy ds. projektów artystycznych, ds. organizacyjnych, ds. promocji.

Źródła finansowania: budżet OMIT Rozdroża, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Sztuki wizualne” 2021.

Koszt: 2 460,00 PLN.

Promocja:

1) Media tradycyjne:

- reklama, zapowiedzi, przedstawienie filmów oraz relacje w prasie regionalnej i ogólnopolskiej,
- spoty, zapowiedzi z organizatorami projektu oraz relacje w rozgłoszeniach radiowych lokalnych i ogólnopolskich,

2) Internet:

- zapowiedzi, informacje o projekcie na oficjalnej stronie Ośrodka Rozdroża www.rozdroza.com w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej,
- zapowiedzi, informacje o projekcie na portalach informacyjnych, na portalach oraz grupach tematycznych,
- zapowiedzi, informacje o projekcie, relacje fotograficzne oraz wideo na portalach społecznościowych m.in. Facebook i Instagram oraz na portalach lokalnych jednostek samorządowych i miejskich m.in. www.lublin.eu, www.lublintravel.pl, www.lubelskietravel.pl oraz na oficjalnych stronach mediów, instytucji i organizacji współpracujących przy projekcie,
- reklama internetowa,
- realizacja cyklu relacji fotograficznych każdej odsłoniętych prac,

3) Reklama zewnętrzna:

- w ścisłym centrum Lublina i poza nim umieszczone zostały kubiki z logotypami projektu,
- cykliczne umieszczanie plakatów przed i podczas trwania wystawy,
- dystrybucja przewodników z mapą lokalizacji prac oraz ulotek przed i podczas trwania wystawy,
- materiały: plakat oraz przewodnik z lokalizacjami instalacji,
- materiały reklamowe rozpowszechniane drogą internetową: mailing, social media, strona internetowa,

4) Public relations:

- wsparcie promocyjne prowadzone przez urzędy miejskie, kuratora, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i ośrodki turystyczne,
- reklama w ramach patronatu: Dziennik Wschodni, Radio Lublin.
- reklama w ramach współpracy: Radio Lublin, Radio Centrum, Co jest Grane24, Lubelski.pl, Magazyn Lajf.

Liczba odbiorców: ok. 20 000 osób.

Opłatność za uczestnictwo: wydarzenie dostępne bezpłatnie dla odbiorców.

3. **#pOrtal** – wizualny most między Wilnem i Lublinem (działanie kontynuowane od poprzedniego roku)

Umiejscowiona na placu Litewskim betonowa instalacja, zawierająca dwa ekrany umieszczone jednocześnie w Wilnie i Lublinie, które umożliwią mieszkańcom wzajemną obserwację i nawiązanie kontaktu w czasie rzeczywistym.

Projekt powstał przy współpracy Fundacji Benediktas Gylys i Miasta Wilno z Miastem Lublin i Ośrodkiem Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”.

Oficjalna inauguracja projektu miała miejsce 26 maja 2021 r. o godz. 18:00.

Projektowi towarzyszyły liczne wydarzenia kulturalne i artystyczne.

Adresaci działania: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy (udogodnienia: tłumaczenia w j. angielskim dostępne na stronie internetowej Ośrodka).

Osoby odpowiedzialne za realizację: pracownicy ds. projektów artystycznych, ds. organizacyjnych, ds. promocji.

Źródła finansowania: budżet OMIT Rozdroża.

Koszt: 10 746,11 PLN (całkowity koszt projektu, poniesiony w minionym roku – w tym roku projekt nie generuje kosztów).

Współpraca z innymi podmiotami: Fundacja Benediktas Gylys, Miasto Wilno, Miasto Lublin.

Promocja: plakaty, ulotki, social media, strony internetowe partnerów i OMIT Rozdroża.

Liczba odbiorców: ok. 250 000 osób.

Odpłatność za uczestnictwo: dostępne bezpłatnie dla odbiorców.

4. **Recital Jakuba Kuszlika „Brahms – Chopin”**

Recital fortepianowy JAKUBA KUSZLIKA – wybitnie utalentowanego pianisty – laureata IV nagrody i nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków na XVIII Konkursie Chopinowskim. W recitalu zaprezentował on późne dzieła fortepianowe Johannesa Brahmsa oraz program chopinowski, który wykonywał podczas III etapu tegorocznego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie.

Termin i miejsce realizacji: 14 stycznia 2022 r., godz. 18.00, Sala Widowiskowa Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12).

Adresaci działania: młodzież, dorośli, seniorzy.

Osoby odpowiedzialne za realizację: pracownicy ds. projektów artystycznych, ds. organizacyjnych, ds. promocji.

Współpraca z innymi podmiotami: Centrum Kultury w Lublinie.

Źródła finansowania: budżet OMIT Rozdroża.

Koszt: 24 815,75 PLN.

Promocja: plakaty, ulotki z programem, social media (płatna reklama w serwisie Fb), strona internetowa, zapowiedzi w mediach lokalnych, branżowych, ogólnopolskich, portalach Miasta Lublin, grupach i portalach tematycznych, zapowiedzi, informacje i relacje realizowane w ramach współpracy medialnej z lokalną prasą i radiem, oficjalne profile Ośrodka.

Liczba odbiorców: 100 osób.

Opłata za uczestnictwo: bilety w cenie 50,00 PLN i 30,00 PLN (ulgowy).

5. Koncert TRADYCYJNYCH PIEŚNI UKRAINY

Koncert TRADYCYJNYCH PIEŚNI UKRAINY w wykonaniu zespołu Dżiczka oraz duetu Maniucha i Ksawery. Wydarzenie to zostało zaplanowane z myślą o ukraińskich uchodźcach przebywających od czasu wybuchu wojny w Lublinie. Program koncertu to "Pieśni Wielkopostne" – składały się na niego pieśni religijne związane z okresem Wielkiego Postu oraz interpretacje pieśni ukraińskiego Polesia. Mając na uwadze, że przybysze z Ukrainy za ważną część swojej tożsamości określają uczestniczenie w życiu duchowym wspólnoty, przyświecała nam idea wsparcia ich w tym zakresie poprzez realizację niniejszego projektu.

Termin i miejsce realizacji: 1 kwietnia 2022 r., godz. 19:00, Bazylika OO. Dominikanów w Lublinie (ul. Złota 9).

Adresaci działania: młodzież, dorośli, seniorzy, uchodźcy z Ukrainy.

Osoby odpowiedzialne za realizację: pracownicy ds. projektów artystycznych, ds. organizacyjnych, ds. promocji.

Współpraca z innymi podmiotami: Dominikanie Lublin.

Źródła finansowania: budżet OMIT Rozdroża.

Koszt: 18 400,00 PLN.

Promocja: plakaty, ulotki z programem, social media (płatna reklama w serwisie Fb), strona internetowa, zapowiedzi w mediach lokalnych, branżowych, ogólnopolskich, portalach Miasta Lublin, grupach i portalach tematycznych, zapowiedzi, informacje i relacje realizowane w ramach współpracy medialnej z lokalną prasą i radiem, oficjalne profile Ośrodka.

Liczba odbiorców: 250 osób.

Opłata za uczestnictwo: wstęp wolny; dochód ze sprzedaży płyt i katalogów podczas koncertu, został przeznaczony na rzecz wsparcia rezydencji ukraińskich artystów w Ośrodku ROZDROŻA.

6. 26. Wielkanocny Festiwal im. Ludwiga van Beethovena – recital Juana Péreza Floristána

Recital fortepianowy Juana Péreza Floristána – zwycięzcy Artur Rubinstein Competition Tel Aviv 2021 w ramach 26. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena.

Juan Pérez Floristán – fortepian

Sławomir Holland – oprawa słowna (fragment spektaklu wg Abrahama Suckewera „Do Polski”)

Juan Pérez Floristán – zdobywca I nagrody oraz nagrody publiczności na Międzynarodowym Mistrzowskim Konkursie Pianistycznym im. Artura Rubinsteina w Tel Awiwie w 2021 roku, I nagrody oraz nagrody publiczności na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Palomy O’Shea w Santander w 2015 roku, I nagrody na Konkursie Steinwaya w Berlinie w 2015 roku oraz Medalu Miasta Sewilli. Mimo swojego wieku – ma zaledwie 29 lat – Juan Pérez Floristán stał się wzorem dla młodych pokoleń muzyków hiszpańskich i europejskich.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Ambasadora Hiszpanii, Ambasady Izraela w Polsce oraz Prezydenta Miasta Lublin.

Termin i miejsce realizacji: 11 kwietnia 2022 r., 18:00, Sala Wielka Trybunału Koronnego w Lublinie (ul. Rynek 1).

Adresaci działania: młodzież, dorośli, seniorzy.

Osoby odpowiedzialne za realizację: pracownicy ds. projektów artystycznych, ds. organizacyjnych, ds. promocji.

Współpraca z innymi podmiotami: Stowarzyszenie im. Ludwiga Van Beethovena, UM Lublin.

Źródła finansowania: budżet OMIT Rozdroża.

Koszt: 38 695,00 PLN.

Promocja: plakaty, ulotki z programem, social media (płatna reklama w serwisie Fb), strona internetowa, zapowiedzi w mediach lokalnych, branżowych, ogólnopolskich, portalach Miasta Lublin, grupach i portalach tematycznych, zapowiedzi, informacje i relacje realizowane w ramach współpracy medialnej z lokalną prasą i radiem, oficjalne profile Ośrodka.

Liczba odbiorców: 120 osób.

Odpłatność za uczestnictwo: wstęp wolny.

7. Spotkanie ze studentami UMCS / działanie dodatkowe

Spotkanie ze studentami kierunku europeistyka (UMCS w Lublinie). Prezentacja dotycząca organizacji wydarzeń kulturalnych wraz z przedstawieniem działalności Ośrodka „Rozdroża”.

Termin i miejsce realizacji: 25 kwietnia 2022 r., g. 14:00, Sala Rozdroży (ul. Peowiaków 12).

Adresaci działania: studenci.

Osoby zaangażowane w realizację przedsięwzięcia: Zbigniew Pakuła (UMCS).

Osoby odpowiedzialne za realizację: pracownicy ds. projektów artystycznych, ds. organizacyjnych, ds. promocji.

Współpraca z innymi podmiotami: UMCS w Lublinie.

Koszt: wydarzenie bezkosztowe.

Liczba uczestników: 30 osób.

8. Pieces of Peace & Fire! Wystawa partytur graficznych oraz instalacji z kolekcji Matsa Gustaffsona (wydarzenie towarzyszące Festiwalowi KODY)

Wystawa partytur szwedzkiego multiinstrumentalisty, przedstawia alternatywny sposób zapisu nut, wskazówki, instrukcje, wytyczne – partytury graficzne, będące wypadkową różnorodnych stylistyk kompozycyjnych, technik, estetyk i sposobów podejścia do wykonywanej muzyki. Niezależnie od charakteru utworów, wszystkie zapisywane są w ten szczególnie sposób, który pozwala wykonawcom na swobodę improwizacji, wprowadzanie dźwięków eksperymentalnych, zakłóceń itp. Proces tworzenia muzyki dopełnia instynktowna dyrygentura (automatyczna). Na wystawę składają się także gromadzone przez artystę stroiki saksofonów oraz klarnetów używanych podczas koncertów, nagrań oraz innych projektów artystycznych od roku 1999 do dnia dzisiejszego.

Wystawa poświęcona jest urodzonemu na Kubie, amerykańskiemu artyście sztuk wizualnych, Féliksowi Gonzálezowi – Torresowi (1957-1996).

Termin i miejsce realizacji: wystawę można było oglądać w korytarzu ROZDROŻY (parter, Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12) od 12 maja do 30 czerwca 2022 r. Adresaci działania: młodzież, dorośli, seniorzy.

Osoby odpowiedzialne za realizację: pracownicy ds. projektów artystycznych, ds. organizacyjnych, ds. promocji.

Współpraca z innymi podmiotami: Fundacja AvantArt.

Źródła finansowania: budżet OMIT Rozdroża, Projekt In Between Norway & Poland / Culture realizowany jest ze środków z Mechanizmu Finansowego EOG na l. 2014 – 2021 (Program „Kultura”, Działanie 2. „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”). „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”.

Koszt: 4 500,00 PLN (w ramach budżetu Festiwalu KODY).

Promocja: jak w przypadku Festiwalu KODY.

Liczba odbiorców: ok. 2 000 osób.

Odpłatność za uczestnictwo: wstęp wolny.

9. XIV Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY

Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY jest najważniejszym cyklicznym przedsięwzięciem organizowanym przez Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych ROZDROŻA. Dziś to jeden z największych i najważniejszych festiwali muzycznych we wschodniej Polsce. Jego pierwsza edycja miała miejsce w 2009 roku i od razu zyskał on sobie opinię inicjatywy o wielkiej kreatywności. Na Festiwalu KODY światowe znakomitości spotykają się z młodymi muzykami oraz wiejskimi muzykantami, aby zgodnie poszukiwać nowych muzycznych sensów i razem podejmować artystyczne ryzyko. Zadaniem Festiwalu KODY jest nie tylko prezentacja najwybitniejszych osiągnięć dziedzictwa polskiej i światowej kultury muzycznej, ale również kreowanie nowych wartości muzycznych i środków ekspresji artystycznej.

14. Festiwal KODY skupił się wokół hasła "KODY w kwadracie. Multiplikacje". Program 14. edycji to 11 koncertów (w tym 7 prawykonania, premiera polska) oraz 3 warsztaty i wystawa partytur graficznych.

Festiwal został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Lublin.

Termin i miejsce realizacji: 11-15 maja 2022 r., Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12), Bazylika OO. Dominikanów w Lublinie i Wirydarz klasztoru oo. Dominikanów w Lublinie (ul. Złota 9), Trybunalska City Pub (Rynek 4), Teatr Stary w Lublinie (ul. Jezuicka 18).

Adresaci działania: młodzież, dorośli, seniorzy.

Osoby zaangażowane w realizację: Jerzy Kornowicz (komisarz Festiwalu), Grzegorz Paluch (kurator programu).

Osoby odpowiedzialne za realizację: pracownicy ds. projektów artystycznych, ds. organizacyjnych, ds. promocji.

Współpraca z innymi podmiotami: Dominikanie Lublin, Centrum Kultury w Lublinie, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Fundacja AvantArt, Fundacja Muzyczna „Harmonie i Hałasy”.

Źródła finansowania: budżet OMIT Rozdroża; budżet Miasta Lublin; Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Projekt Wokół Pierrota dofinansowano z funduszy EOG w ramach Działania 2. „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”.

Projekt In Between Norway & Poland / Culture realizowany jest ze środków z Mechanizmu Finansowego EOG na l. 2014 – 2021 (Program „Kultura”, Działanie 2. „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”).

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”.

Projekt wykonywany przez Macieja Frąckiewicza i Rafała Łuca jest realizowany dzięki wsparciu Deutscher Musikwettbewerb, z projektu Deutscher Musikrat.

Koszt: 456 370,12 PLN (w tym koszt wystawy Pieces of Peace and Fire!, w podanej kwocie nie ma kosztów ZAIKS – Ośrodek oczekuje na rozliczenie).

Promocja: Glissando, Ruch Muzyczny, Polskie Radio.

Narzędziami, którymi posługiwaliśmy się są: prasa, radio, Internet, reklama zewnętrzna, reklama instytucjonalna, wydawnictwa festiwalowe, e-marketing, a także współpraca z mecenasami, patronami, partnerami, mediami, artystami.

W ramach kampanii 14. edycji przeprowadziliśmy szereg działań podkreślających przeobrażenia jakości promocyjnej festiwalu za pomocą klasycznych metod oraz nowych technologii internetowych. Kampania promocyjna obejmowała następujące obszary:

1) Media tradycyjne

- zapowiedzi, wywiady z organizatorami projektu oraz relacje w prasie regionalnej i ogólnopolskiej,
- zapowiedzi, relacje z festiwalu w prasie opiniotwórczej i miesięcznikach kulturalnych/branżowych,
- spoty, zapowiedzi, wywiady z artystami i organizatorami projektu oraz relacje w rozgłośniach radiowych lokalnych i ogólnopolskich,
- spoty płatne – sponsorowanie informacji kulturalnych w wybranym radiu ogólnopolskim,

2) Internet

- aktualizacja i administrowanie oficjalnej strony internetowej projektu www.kody-festiwal.pl w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej,
- zapowiedzi, informacje o projekcie na portalach informacyjnych, na portalach oraz grupach tematycznych,
- zapowiedzi, informacje o projekcie, relacje fotograficzne oraz wideo na portalach społecznościowych m.in. Facebook, Instagram,
- zapowiedzi, informacje o projekcie na portalach lokalnych jednostek samorządowych i miejskich m.in. www.lublin.eu – w wersji polskiej, angielskiej i ukraińskiej, na oficjalnych stronach w mediach społecznościowych Miasta Lublin – Miasto Lublin, Turystyczny Lublin, Lublin – Miasto Kultury ,
- reklama internetowa z wykorzystaniem narzędzi AdWords/Facebook/Instagram – wszystkie formaty reklamy w google.com,
- promocja postów i reklama na oficjalnych stronach w platformach SM – Ośrodek Rozdroża, Festiwal KODY (2 kanały FB, IG),

- zapowiedzi wideo artystów,
- mailing do osób z bazy danych Ośrodka ROZDROŻA, mailing do mediów lokalnych i ogólnopolskich,
- streaming koncertu otwarcia festiwalu KODY,
- promocja poprzez dystrybucję bezpłatnych wejściówek na portalu evenea.pl,

3) Reklama zewnętrzna

- materiały drukowane – ekspozycja plakatów na słupach ogłoszeniowych w obszarze Metropolii Lublin, w Centrum Inspiracji Turystycznej, Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej, w instytucjach kultury na terenie Lublina, w lokalach gastronomicznych i innych miejscach publicznych w Lublinie,
- dystrybucja katalogów Festiwalu podczas wydarzeń, w miejscach realizacji wydarzeń, w lokalach gastronomicznych, w instytucjach kultury, szkołach i uczelniach,
- ekspozycja plakatów w pojazdach komunikacji miejskiej oraz wyświetlenia reklamy Festiwalu w autobusach,
- specjalne zaprojektowane na Festiwal KODY obiekty reklamowe (kubiki) umieszczone w przestrzeni miasta – Stare Miasto, plac Litewski, wybrane centra handlowe, miasteczko akademickie,

4) Wydawnictwa i inne:

- plakaty w 3 rozmiarach B1 – plakat ogólny Festiwalu KODY, plakaty do poszczególnych wydarzeń – A3, B2,
- wejściówki papierowe,
- katalog Festiwalu,
- gadżety: torby i upominki obrandowane Lublin. Miasto Inspiracji,

5) Public relations:

- wsparcie promocyjne prowadzone przez urzędy miejskie, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i ośrodki turystyczne,
- Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Lublin,
- patronaty medialne,
- konferencja prasowa zapowiadająca Festiwal KODY,
- współpraca z influencerami na Instagramie – zapowiedzi, polecenia, relacje,

6) Inne

- rejestracja dźwięku koncertów,
- relacje wideo 1 i 3 minutowe podsumowujące Festiwal,
- fragmenty nagrań koncertów,
- pełne nagranie wideo dwóch, wybranych koncertów

Liczba odbiorców: ok. 2520 osób.

Opłatność za uczestnictwo: niemal na wszystkie wydarzenia wstęp był bezpłatny. Bilety (w cenie 80,00 i 50,00 PLN) przewidziane były wyłącznie na jeden koncert – grupy Ensemble E (14 maja 2022 r., g. 20:00 / Sala Widowiskowa CK w Lublinie).

10. Niezależna Grupa Teatralna „Kupałowcy” / działanie dodatkowe

Próby Niezależnej Grupy Teatralnej „Kupałowcy”. Spektakl „Gęsi – Ludzie – Łabędzie” w reżyserii Alexandra Gartsuevowa to wspólna inicjatywa teatru z Białorusi i Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie. To adaptacja zakazanego dzieła współczesnego pisarza

białoruskiego Alhierda Bacharewicza „Psy Europy”. Premiera spektaklu odbyła się 17 czerwca br. w Teatrze Osterwy w Lublinie.

Termin i miejsce realizacji: 7-13 czerwca 2022 r., Sala Rozdroży (budynek CK w Lublinie, ul. Peowiaków 12).

Adresaci działania: aktorzy Niezależnej Grupy Teatralnej „Kupałowcy”.

Osoby odpowiedzialne za realizację: pracownicy ds. projektów artystycznych, ds. organizacyjnych, ds. promocji.

Współpraca z innymi podmiotami: Teatr im. J. Osterwy w Lublinie, Niezależna Grupa Teatralna „Kupałowcy”

Koszt: działanie bezkosztowe.

Promocja: social media, strona internetowa.

Liczba uczestników: ok. 20 osób.

Opłatność za uczestnictwo: dostępne bezpłatnie dla uczestników.

11. **Niedzielne spotkania CGA Poland (Canaan Group International) / działanie dodatkowe**

Cotygodniowe kilkutygodniowe spotkania CAA Poland skupione wokół tańca i muzyki afrykańskiej, mające zachęcić międzynarodowych studentów, którzy cierpią z powodu niepokoju, depresji, tęsknoty za domem, do pozauczelnianej aktywności w formie zabawy przy muzyce i tańcu.

Termin i miejsce realizacji: każda niedziela (od 12 czerwca 2022 r.) o godz. 11.00, Sala Rozdroży (budynek CK w Lublinie, ul. Peowiaków 12).

Adresaci działania: studenci z krajów afrykańskich.

Osoby zaangażowane w realizację przedsięwzięcia: Sean Emmanuel Nota, Amanda Gwatidzo.

Osoby odpowiedzialne za realizację: pracownicy ds. projektów artystycznych, ds. organizacyjnych, ds. promocji.

Koszt: inicjatywa bezkosztowa.

Promocja: social media, strona internetowa.

Liczba uczestników: w każdym spotkaniu bierze udział ok. 120 osób.

Opłatność za uczestnictwo: dostępne bezpłatnie dla odbiorców.

12. **Z klasztornych opowieści... Czytanie performatywne z Lublinem w tle / działanie dodatkowe**

Mroczne legendy i mrozące krew w żyłach relacje rozbrzmiały w Sali Rozdroży w Centrum Kultury podczas performatywnego czytania z Lublinem w tle pod hasłem “Z klasztornych opowieści”. Zgromadzona publiczność mogła poznać m.in. legendę o zamurowanej zakonnicy, opowieści o duchu ukazującej się pięknej panny oraz wiele innych tajemnic, które kryją mury zabytkowego gmachu przy ul. Peowiaków 12.

Termin i miejsce realizacji: 24 czerwca 2022 r., Sala Rozdroży (budynek CK w Lublinie, ul. Peowiaków 12).

Adresaci działania: młodzież, dorośli, seniorzy.

Współpraca z innymi podmiotami: Miejska Biblioteka Publiczna im. Łopacińskiego w Lublinie.

Koszt: wydarzenie bezkosztowe.

Promocja: social media, strona internetowa.

Liczba uczestników: ok. 80 osób.

Odpłatność za uczestnictwo: dostępne bezpłatnie dla odbiorców.

Działania zaplanowane na 2022 r. – niezrealizowane:

- **I Międzynarodowe spotkania z kulturą tradycyjną „Rozdroża Tradycji”** – niezrealizowane ze względu na brak dofinansowania ze środków MKiDN.
- **PERCEPCJE** – niezrealizowane ze względu na brak dofinansowania ze środków MKiDN.
- **Rozdroża Tradycji – warsztaty muzyki, śpiewu i rękodzieła tradycyjnego** – niezrealizowane ze względu na brak dofinansowania ze środków MKiDN.

Director
Dyrektor Ośrodka
Międzykulturowych Inicjatyw
Twórczych Rozdroża
Piotr Franaszek
Piotr Franaszek