

pieczęć/ nazwa instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | w zł | | w zł i gr | |
|-----------|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| | | Plan w oparciu o uchwałę budżetową | Plan po zmianach na 31.12.2014 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. | % 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Stan środków pieniężnych na początek roku | | | 250 293,30 | |
| 1. | Przychody ogółem, z tego: | 3 950 000 | 4 306 000 | 4 302 318,74 | 99,91% |
| 1.1 | Dotacja z budżetu miasta | 3 400 000 | 3 432 000 | 3 432 000,00 | 100,00% |
| 1.1.1 | Dotacja podmiotowa | 3 400 000 | 3 432 000 | 3 432 000,00 | 100,00% |
| 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 | | 245 000 | 244 104,90 | 99,63% |
| 1.3 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 550 000 | 610 000 | 608 024,24 | 99,67% |
| 1.3.1 | z usług | 500 000 | 562 000 | 561 320,79 | 99,87% |
| 1.3.2 | ze sprzedaży składników majątku ruchomego | | 4 000 | 3 211,37 | 80,28% |
| 1.3.3 | z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 50 000 | 44 000 | 43 492,08 | 96,84% |
| 1.4 | Środki otrzymane od osób fizycznych | | | | |
| 1.5 | Środki otrzymane od osób prawnych | | | | |
| 1.6 | Pozostałe przychody | | 19 000 | 18 189,60 | 95,73% |
| 2. | Koszty ogółem, z tego: | 3 950 000 | 4 306 000 | 4 273 328,50 | 99,24% |
| 2.1 | wynagrodzenia, z tego: | 2 674 000 | 2 776 000 | 2 748 814,49 | 99,02% |
| 2.1.1 | osobowe z tytułu umowy o pracę | 2 464 000 | 2 323 000 | 2 297 934,85 | 98,92% |
| 2.1.1.1 | w tym nagrody jubileuszowe | 50 000 | 38 000 | 37 279,52 | 98,10% |
| 2.1.1.2 | w tym odprawy | | 16 000 | 15 525,00 | 97,03% |
| 2.1.2 | honoraria, z tego: | 200 000 | 446 000 | 444 869,64 | 99,74% |
| 2.1.2.1 | dla pracowników | 50 000 | 252 000 | 251 644,64 | 99,85% |
| 2.1.2.2 | dla osób nie będących pracownikami | 150 000 | 194 000 | 193 225,00 | 99,60% |
| 2.1.3 | pozostałe wynagrodzenia | 10 000 | 7 000 | 6 010,00 | 85,85% |
| 2.2 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 420 000 | 413 000 | 412 388,61 | 99,85% |
| 2.3 | Składki na Fundusz Pracy | 50 000 | 52 000 | 51 701,52 | 99,42% |
| 2.4 | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 000 | 50 000 | 49 223,00 | 98,44% |
| 2.5 | Materiały i wyposażenie | 116 000 | 186 000 | 185 358,61 | 99,65% |
| 2.6 | Energia | 70 000 | 63 000 | 62 153,30 | 98,65% |
| 2.7 | Remonty | | | | |
| 2.8 | Inne usługi | 90 000 | 180 000 | 179 885,65 | 99,93% |
| 2.9 | Podatki i opłaty | 50 000 | 32 000 | 31 822,30 | 99,44% |
| 2.10 | Amortyzacja | 40 000 | 27 000 | 26 827,32 | 99,36% |
| 2.11 | Czynsze | 300 000 | 305 000 | 304 509,20 | 99,83% |
| 2.12 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 10 000 | 83 000 | 82 073,73 | 98,88% |
| 2.13 | Pozostałe koszty | 80 000 | 139 000 | 138 570,77 | 99,69% |
| 3. | Wynik finansowy brutto (1-2) | 0 | 0 | 28 990,24 | |
| 4. | Podatek dochodowy | | | | |
| 5. | Wynik finansowy netto (3-4) | | | 28 990,24 | |
| 6. | Zobowiązania ogółem wg Rb Z | X | X | 0 | |
| | w tym wymagalne | | | 0 | |
| 7. | Należności ogółem wg Rb N | X | X | 116 684,70 | |
| | w tym wymagalne | | | 0 | |
| | Stan środków pieniężnych na koniec okresu | | | 329 363,19 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan w oparciu o uchwałę budżetową | Plan po zmianach na 31.12.2014 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. | % 5:4 |
|-----|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym) | 3 950 000 | 4 306 000 | 4 273 328,50 | 99,24% |
| | Organizacja przedstawień teatralnych | 3 000 000 | 2 800 000 | 2 795 319,86 | 99,83% |
| | Działalność edukacyjno-warsztatowa | | 80 500 | 72 323,89 | 89,84% |
| | Obsługa administracyjno-techniczna | 950 000 | 1 182 000 | 1 161 579,85 | 99,96% |
| | Projekt Turcja-cykl warsztatów | | 110 500 | 93 880,90 | 84,77% |
| | Projekt Norwegia-wyjazd na festiwal | | 50 000 | 47 804,00 | 95,60% |
| | Publikacja książki | | 40 000 | 40 000,00 | 100,00% |
| | Projekt Teatr Polska | | 63 000 | 62 620,00 | 99,39% |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | 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) | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 100 |
| | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł) | 4 421 | 4 156 | 4 112 | 98,94 |

| | | | |
|--|---|---|----------|
| Wpływy z należności z lat poprzednich | X | X | 0,00 |
| Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego | X | X | 8 675,57 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Violetta Sierpińska
Violetta Sierpińska

Dyrektor
Naczelny i Artystyczny

Arkadiusz Klucznik
Arkadiusz Klucznik

**Informacja z realizacji planu działalności
Teatru im. H. Ch. Andersena
w roku 2014**

I. Działalność merytoryczna

Teatr im. H. Ch. Andersena w 2014 roku zagrał 341 spektakli w tym 322 w siedzibie i 19 przedstawień na wyjeździe. W przedstawieniach uczestniczyło 38834 widzów. Frekwencja na przedstawieniach wynosiła 96,7%.

W 2014 zrealizowano pięć premier:

- *Baśń o zaklętym kaczorze – spektakl oparty na klasycznej baśni polskiej, o charakterze rodzinnym (spektakl bierze udział w ministerialnym konkursie na realizację tekstu klasycznego „KLASYKA ŻYWA”) – premiera: 01.03.2014*

realizatorzy:

Konrad Szachnowski – reżyser

Eva Farkasova – scenograf

Jacek Wierzchowski - kompozytor

- *Cudowna lampa Aladyna – przedstawienie przygotowane w klasycznej technice lałkowej jawajki; dla dzieci starszych (+ 6 lat) – premiera: 31.05.2014*

realizatorzy:

Ilona Zgiet – reżyser

Jerzy Rudzki – scenograf

Marcin Bogdanowicz - muzyka

Urszula Pietrzak – choreograf

- *Bucik Kopciuszka – spektakl dla dzieci najmłodszych (+2) w formie zabawy scenicznej z maluchami – premiera: 13.09.2014*

realizatorzy:

Katarzyna Kawalec – reżyser

Radostaw Bolewski – muzyka

Areta Puchalska – scenograf

- *Zły pan – spektakl oparty na książce Gro Dahle (+6) dotyczący problemu przemocy w rodzinie; we współpracy i pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka; honorowy patronat Ambasady Królestwa Norwegii – premiera: 20.09.2014*

realizatorzy:

Simone Thiis (Norwegia) – reżyser

Andreas Mjos (Norwegia) – muzyka

Caroline Berg (Norwegia) – scenograf

- *Muminki – spektakl familijny; oparty na książkach Tove Janson (Finlandia), przygotowany pod honorowym patronatem Ambasady Republiki Finlandii, w setną rocznicę urodzin autorki – premiera: 13.12.2014*

realizatorzy:

Jerzy Jan Połowski – reżyser

Marika Wojciechowska – scenograf

Urszula Pietrzak – choreograf

Michał Kowalczyk - muzyka

W roku 2014 r. poza nowymi premierami prezentowane były następujące przedstawienia: *Tymoteusz wśród ptaków, Tymoteusz i psiuńcio, Tymoteusz i Łobuziaki, Czerwony kapturek, Mała syrenka, Królowa śniegu, Pasterka i kominiarczyk, Pyza na polskich drózkach, Calineczka, Latający kufer, Jaś i Małgosia, Pleśń o Rolandzie, .*

W 2014 teatr obchodził jubileusz 60-lecia. W programie obchodów znalazły się prezentacje trzech pozycji z repertuaru teatru: „Królowa śniegu” (w Teatrze Starym w Lublinie), „Pyza na polskich drózkach” oraz „Latający kufer” - w ramach Galowego Koncertu Teatralnego „Zapałki Andersena 2014”. Dodatkową atrakcją był również koncert piosenek Kazika Staszewskiego „Tak bardzo dobrze nie jest” . Przy okazji jubileuszu odbyła się również III Konferencja Dyrektorów Teatrów Lalek.

Teatr uczestniczył w programach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

1. Promocja Kultury Polskiej za Granicą: udział w norweskim Tonsberg Medieval Festival.
2. Program Turcja Promesa 2014 - projekt Teatr Taniec Obraz - Mardin - Lublin 2014 - cykl warsztatów sztuk performatywnych.
3. Program Teatr Polska - trasa objazdowa spektaklu Czerwony Kapturek.
4. Program Wydarzenia artystyczne / Teatr i taniec: Publikacja II tomowej książki Henryka Jurkowskiego "Dzieje teatru lalek".
5. Konkurs na inscenizację dawnych dzieł literatury polskiej "Klasyka Żywa" - spektakl Baśń o zaklętym kaczorze

Teatr wydał w sumie cztery wydawnictwa i książki:

1. Broszura jubileuszowa, związana z jubileuszem 60-lecia teatru
2. Broszura związana z programem Promesa: Polska – Turcja 2014
3. Album zdjęć ze spektaklu „Latający kufer” - związany z programem Promesa: Polska – Turcja 2014
4. Dzieje teatru lalek – dwutomowa monografia europejskiego teatru lalek, autorstwa prof. Henryka Jurkowskiego (przy wsparciu finansowym MKiDN).

Przez cały 2014 rok działał w teatrze Dział Edukacji Artystycznej organizujący warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych (nauczycieli, studentów, instruktorów teatralnych oraz seniorów). Wśród podjętych działań należy wymienić:

1. Warsztaty Teatralne dla nauczycieli, instruktorów i pedagogów teatru. Prowadzenie: Cezary Sielicki, Ilona Zgiet, Bogusław Byrski, Arkadiusz Klucznik, Justyna Cholewińska, Monika Dąbrowska-Jarosz, Simone Thiis, Magdalena Zylik, Roma Drozdówna, Iwona Majczak
2. Warsztaty teatralne prowadzone przez aktorów Teatru Andersena z dziećmi i młodzieżą Lublina (III LO im. Unii Lubelskiej, II LO im. Zamoyskiego, Dom Kultury Węglin, Dom Kultury ABC).
3. Otwarte cykle warsztatowe dla dzieci i rodziców w czasie ferii zimowych. Prowadzenie: Małgorzata Adamczyk, Iwona Majczak, Paulina Kuśmirowska
4. Wystawa „Magia lałki” połączona z programem edukacji teatralnej (lipiec-sierpień)
5. Warsztaty teatralne prowadzone z seniorami z Dziennego Domu Opieki Społecznej w Lublinie.
6. Cykle warsztatów wprowadzających do spektakli: Pieśń o Rolandzie, Zły pan, Czerwony kapturek
7. II FORUM KULTURA I EDUKACJA (wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Lublinie i Muzeum Miejskim w Lublinie)
8. Kuchnia teatralna - otwarte cykle warsztatów teatralnych
9. Poczytaj mi sztukę - spotkania z nową dramaturgią dla dzieci i młodzieży
10. Lekcje teatralne: Kulisty sceny, Historia kostiumu, Budowa lalek

Teatr współorganizował również inne imprezy:

- Konkursy plastyczne na projekt plakatu do spektakli „Bucik Kopciuszka” i „Zły pan” „Muminki”.
- Koncerty Flamenco – we współpracy ze Studiem Ruchu i Flamenco La Vuelta z Lublina.
- Koncert Teatralny „ZAPĄŁKI ANDERSENA 2014 ” – z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru (jubileusz teatru).
- Gościnne pokazy spektakli "Polowanie na Łosia" i "Mayday" (Teatr Ziemi Chełmskiej)
- Współpraca zespołu artystycznego Teatru Andersena w wydarzeniach i przedsięwzięciach Teatru Starego w Lublinie (Bitwa o literaturę, Bajkowa niedziela), Teatrem w Remizie, Czytelnią Dramatu, DDK Węglin, DDK SM Czechów
- Wystawy:
 - A. Wystawa zdjęć ze spektaklu "Latający kufer" autorstwa Przemysława Batora, w związku z plenerową realizacją spektaklu.
 - B. Wystawa "Magia lałki" - interaktywna wystawa lalek teatralnych połączona z programem edukacyjnym.
 - C. Wystawa jubileuszowa Tove Jansson we współpracy z Ambasadą Finlandii, i wydawnictwami Ene Due Rabe i Naszą Księgarnią

- Spotkania z aktorami i twórcami spektakli w ramach „Premier pedagogicznych” i „Spotkań z bohaterem”
- Narodowe Czytanie - Czytanie dzieł H. Sienkiewicza - wydarzenie organizowane we współpracy Teatru, Biblioteki Miejskiej i Szkoły Wokalno-Aktorskiej Qurtyna
- Miejski Konkurs Recytatorski - wydarzenie organizowane we współpracy Teatru i Biblioteki Miejskiej w Lublinie.
- Konkurs "Świąteczna gwiazdka" na ozdobę świąteczną ogłoszony wśród widzów Teatru Andersena.

Teatr nadal prowadzi swoją ofertę spotkań grup widzów z aktorami, z rzemieślnikami teatralnymi oraz indywidualne „Spotkania z bohaterem” – spotkanie widzów dziecięcych z aktorami po niedzielnych spektaklach.

Stała współpraca medialna, patronacka i sponsorska: Kurier Lubelski, Polskie Radio Lublin, TVP – Lublin oraz Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Lubelskie na Zamku, PZPiT Mazowsze, Ambasada Królestwa Dani, Ambasada Republiki Turcji, POLUNIMA, Instytut Teatralny w Warszawie, Duński Instytut Kultury, Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów, Radio Er, Radio Centrum, ZOOM, Moje Miasto, Radio Złote Przeboje, Awangarda Lubelska, Fika - Tashka, Miasto Dzieci, Tu-dzieci, Czas Dzieci, Media Rodzina, Egmont, Zielona Sowa oraz inne.

Teatr Andersena utworzył i prowadzi Dział Wolontariatu, w którym zaangażowani są młodzież i dorośli. Odpowiedzialny za program i działania wolontariuszy - Agnieszka Jagiełło i Daniel Arbaczewski.

II. Informacja finansowa

| | |
|---|---------------------------|
| Zaplanowano przychody w kwocie: 4 306 000 zł | |
| w 2014 r. wykonane zostały w 99,91% tj. w kwocie: 4 302 318,74 zł, z tego: | |
| 1. dotacja z budżetu miasta | 3 432 000,00 zł (100,00%) |
| 2. dotacja z MKiDN(warsztaty Turcja, festiwal Norwegia Publikacja książki, Teatr Polska) | 244 104,90 zł (99,63%) |
| 3. przychody własne | 608 024,24 zł (99,67%) |
| obejmują wpływy: | |
| - sprzedaż biletów i programów | 561 320,79 zł (99,87%) |
| (cena biletów zbiorowych dla szkół i przedszkoli wynosiła 15 zł, natomiast indywidualnych – 20 zł.) | |
| - najem | 43 492,08 zł (98,84%) |
| - sprzedaż skł. majątku ruchomego | 3 211,37 zł (80,28%) |
| 4.pozostałe przychody(odsetki bankowe,odszkodowania) | 18 189,60 zł (95,73%) |

W okresie sprawozdawczym zrealizowane koszty wyniosły 4 273 328,50 zł (99,24%), które przeznaczono na:

| | |
|--|--------------------------|
| 1. wynagrodzenia wraz pochodnymi | 3 212 904,62 zł (99,13%) |
| w tym: | |
| - honoraria (w tym honoraria MKiDN-150 920 zł) | 444 869,64 zł |
| - umowy-zlecenia | 6 010,00 zł |
| Średnia płaca – 4 112 zł | |
| Przeciętne zatrudnienie- 45,5 etatu | |
| 2. koszty bieżące | 1 060 423,88 zł (99,57%) |
| w tym: | |
| - materiały(do produkcji spektakli i biurowe) | 185 358,61 zł |
| - energia(woda, energia elektryczna, gaz) | 62 153,30 zł |
| - podatki i opłaty(tantiemy) | 31 822,30 zł |
| - czynsz | 304 509,20 zł |
| - podróże służbowe(w tym wyjazd do Turcji i Norwegii-54 276,90 zł) | 82 073,73 zł |
| - pozostałe koszty(opłaty za spektakle, nagrania audio-wizualne) | 138 570,77 zł |

Zobowiązania wymagalne w Teatrze nie wystąpiły.

Wystąpiły należności w kwocie: 115 804,70 zł z tytułu VAT i w kwocie: 880 zł z tytułu wpływów za bilety(zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2015 r.)

Jak co roku w akcji „Zima i Lato w mieście” w czasie ferii zimowych i na początku wakacji teatr zagrał 18 przedstawień dla dzieci i młodzieży przy 100% frekwencji. Były to przedstawienia darmowe dla grup dzieci, które normalnie nie stać na zakup biletów do teatru. Potwierdziła się tym samym potrzeba kontynuacji takich akcji.

Wpływy z biletów zostały zmniejszone o 43 200 zł. w związku z wystawieniem 18 darmowych przedstawień w ramach „akcji zima i lato w mieście”, których koszty zostały pokryte ze środków budżetu Miasta Lublin.

PODSUMOWANIE

Rok 2014 to okres ugruntowania pozycji lubelskiej sceny. W obecnym stworzonym repertuarze można teraz odważyć się na produkcje spektakli trudniejszych, których wartość daleko wykracza poza rozrywkę.

Dodatkowo rok 2014 był rokiem jubileuszowym, co wiązało się z rozszerzeniem informacji o teatrze, jego działaniach, historii i dokonaniach artystycznych.

Dodatkowo, lubelski „Andersen” w roku 2014 wszedł w niespotykaną dotychczas ilość grantów ministerialnych, zyskując środki pozabudżetowe, ale również ponosząc wyjątkowo wysokie koszty „wkładów własnych.”

Bilans wskazuje, że całość działalności teatru rysuje się pozytywnie poprzez wykazywaną odpowiednią dbałość o ogół wydatków, planów i realizacji artystycznych.

Pozytywny wizerunek teatru, oparty na profesjonalnej, wielo-medialnej promocji, działalności edukacyjnej, profesjonalności pracowników artystycznych i „poza-artystycznych” wspomaga działania teatru jako instytucji otwartej na oryginalne projekty i pomysły artystyczne, kierującego się do szerokiej – nie tylko dziecięcej widowni, wpisującego się w krajobraz kulturalny miasta i regionu.

Dyrektor
Naczelny i Artystyczny
Arkadiusz Kluźnik
Arkadiusz Kluźnik

Informacja z wykonania planu finansowego za 2014 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | w zł | | w zł i gr | |
|-----------|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| | | Plan w oparciu o uchwałę budżetową | Plan po zmianach na 31.12.2014 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. | % 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Stan środków pieniężnych na początek roku | | | 201 348,41 | |
| 1. | Przychody ogółem, z tego: | 1 265 000,00 | 1 418 200,00 | 1 405 847,14 | 99,13 |
| 1.1 | Dotacja z budżetu miasta | 1 200 000,00 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 100,00 |
| 1.1.1 | Dotacja podmiotowa | 1 200 000,00 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 100,00 |
| 1.1.1.1 | w tym: na remonty | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| 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 | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,00 |
| 1.3 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 65 000,00 | 102 200,00 | 89 930,92 | 88,00 |
| 1.3.1 | z usług | 65 000,00 | 98 400,00 | 86 170,92 | 87,57 |
| 1.3.2 | ze sprzedaży składników majątku ruchomego | | | | |
| 1.3.3 | z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 0,00 | 3 800,00 | 3 760,00 | 98,95 |
| 1.4 | Środki otrzymane od osób fizycznych | | | | |
| 1.5 | Środki otrzymane od osób prawnych | | | | |
| 1.6 | Pozostałe przychody | 0,00 | 63 000,00 | 62 916,22 | 99,87 |
| 2. | Koszty ogółem, z tego: | 1 265 000,00 | 1 418 200,00 | 1 415 435,74 | 99,81 |
| 2.1 | wynagrodzenia, z tego: | 641 564,00 | 671 564,00 | 671 495,55 | 99,99 |
| 2.1.1 | osobowe z tytułu umowy o pracę | 488 564,00 | 488 564,00 | 488 544,05 | 99,99 |
| 2.1.1.1 | w tym nagrody jubileuszowe | 3 504,00 | 3 504,00 | 3 504,00 | 100,00 |
| 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 | 153 000,00 | 183 000,00 | 182 951,50 | 99,97 |
| 2.2 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 945,00 | 85 500,00 | 85 429,86 | 99,92 |
| 2.3 | Składki na Fundusz Pracy | 11 884,00 | 8 600,00 | 8 592,29 | 99,91 |
| 2.4 | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 000,00 | 17 700,00 | 17 637,98 | 99,65 |
| 2.5 | Materiały i wyposażenie | 169 704,00 | 135 036,00 | 132 858,14 | 98,39 |
| 2.6 | Energia | 51 000,00 | 42 500,00 | 42 472,37 | 99,93 |
| 2.7 | Remonty | 45 000,00 | 49 800,00 | 49 789,54 | 99,98 |
| 2.8 | Inne usługi | 169 703,00 | 277 300,00 | 277 253,80 | 99,98 |
| 2.9 | Podatki i opłaty | 4 800,00 | 4 900,00 | 4 863,00 | 99,24 |
| 2.10 | Amortyzacja | 4 200,00 | 65 800,00 | 65 759,78 | 99,94 |
| 2.11 | Czynsze | 49 000,00 | 48 700,00 | 48 648,77 | 99,89 |
| 2.12 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 3 600,00 | 600,00 | 531,56 | 88,59 |
| 2.13 | Pozostałe koszty | 13 600,00 | 10 200,00 | 10 103,10 | 99,05 |
| 3. | Wynik finansowy brutto (1-2) | 0,00 | 0,00 | -9 588,60 | 0,00 |
| 4. | Podatek dochodowy | | | | |
| 5. | Wynik finansowy netto (3-4) | 0,00 | 0,00 | -9 588,60 | 0,00 |
| 6. | Zobowiązania ogółem wg Rb Z ** | X | X | X | |
| | w tym wymagalne | | | | |
| 7. | Należności ogółem wg Rb N | X | X | 330,30 | |
| | w tym wymagalne | 0,00 | 0,00 | 330,30 | |
| | Stan środków pieniężnych na koniec okresu | | | 191 524,03 | |

| | | | | | |
|------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| 2. | Koszty ogółem, z tego: | 1 265 000,00 | 1 418 200,00 | 1 415 436,74 | 99,81 |
| | Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym) | 1 265 000,00 | 1 418 200,00 | 1 415 436,74 | 99,81 |
| 8 | Organizacja koncertów okolicznościowych | 22 000,00 | 13 400,00 | 13 355,40 | 99,87 |
| 8.1 | Organizacja koncertów okolicznościowych | 22 000,00 | 13 400,00 | 13 355,40 | 99,87 |
| 8.2 | Organizacja odczytów, spotkań i warsztatów | 23 000,00 | 5 500,00 | 5 461,88 | 99,31 |
| 8.3 | Organizacja koncertów i zabaw dla dzieci | 18 000,00 | 9 400,00 | 9 327,75 | 99,23 |
| 8.4 | Organizacja konkursów plastycznych i fotograficznych | 7 500,00 | 5 200,00 | 5 162,97 | 99,29 |
| 8.5 | Organizacja wydarzeń kulturalno – plenerowych | 9 500,00 | 4 300,00 | 4 272,00 | 99,35 |
| 8.6 | Organizacja Akcji Lato i Zima w mieście | 21 500,00 | 38 300,00 | 38 217,75 | 99,79 |
| 8.7 | Działalność edukacyjno – kulturalna (formy stałe) | 37 000,00 | 73 200,00 | 73 170,01 | 99,96 |
| 8.8 | Udział zespołów w imprezach zewnętrznych | 7 000,00 | 5 500,00 | 5 479,80 | 99,63 |
| 8.9 | Organizacja wydarzeń związanych z obchodami rocznic i jubileuszy | 2 500,00 | 2 400,00 | 2 382,77 | 99,28 |
| 8.10 | Koszty utrzymania instytucji | 772 000,00 | 854 200,00 | 854 161,02 | 99,99 |
| 8.11 | Program Dzielnic Kultury, w tym: | 300 000,00 | 310 000,00 | 307 699,81 | 99,26 |
| 8.11 | Prowadzenie edukacji kulturalnej na terenie bloków socjalnych przy ul. Wronińskiej i Grygowej | 100 000,00 | 100 000,00 | 99 096,45 | 99,10 |
| 8.11 | Inna działalność edukacyjno – kulturalna w dzielnicach: Abramowice, Bronowice, Dziesiąta, Felin, Glusk, Hajdów – Zadębie, Kalinoweczczyna, Kośminek, Tatary. | 200 000,00 | 210 000,00 | 208 603,36 | 99,33 |
| 8.12 | Remonty | 45 000,00 | 48 000,00 | 47 994,60 | 99,99 |
| 8.13 | Realizacja działań w ramach projektów: „Hangar Bronowice”, „O Grygowej z Tetmajerem wśród Łabędzi na Akacji” | 0,00 | 48 800,00 | 48 749,88 | 99,90 |
| | 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) | 15,25 | 15,25 | 15,32 | 100,46 |
| | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł) | 2 651 | 2 651 | 2 636 | 99,51 |

| | | | | |
|--|---|---|----------|--|
| Wpływy z należności z lat poprzednich | x | x | | |
| Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego | x | x | 2 073,97 | |

Główny Księgowy

Agata Leszko

Dyrektor
Aleksandra Szulc-Płoma

Lublin, dnia 16.02.2015 r.

L.dz. 30-4/99/2015

Urząd Miasta Lublin
Wydział Budżetu i Księgowości
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

Stosownie do pisma Wydziału Budżetu i Księgowości Nr BK.PL-I.3035.1.2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku przedkładamy informację tabelaryczną i opisową z wykonania planu finansowego za 2014 rok Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” i jego Filii.

I. Realizacja przychodów DDK „Bronowice”

| | |
|---|--------------|
| Przychody ogółem | 1.405.847,14 |
| w tym: | |
| 1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 1.210.000,00 |
| w tym na remonty: | 45.000,00 |
| 2. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 43.000,00 |
| a) Muzeum Historii Polski w Warszawie | 18.000,00 |
| b) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 25.000,00 |
| 3. Przychody z prowadzonej działalności | 89.930,92 |
| a) wpływy z usług | 86.170,92 |
| b) przychody z najmu | 3.760,00 |
| 4. Pozostałe przychody | 62.916,22 |
| głównie: | |
| a) wynagrodzenie płatnika | 166,00 |
| b) pozostałe przychody operacyjne (rozliczenie kosztów amortyzacji środka trwałego finansowanego dotacją celową: dotyczy 2012 roku) | 3.000,00 |
| c) sprzedaż makulatury | 18,00 |
| d) odsetki bankowe i za zwłokę | 14,35 |
| e) rozliczenie remontów w ramach czynszu | 1.351,62 |
| f) koszty amortyzacji nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i materiałów dla pracowni Medialab zakupionego przez Gminę Lublin w ramach projektu „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa | 58.366,22 |

Wpływy z usług stanowią 6,13% ogółem przychodów, a źródła ich uzyskania wynikają z odpłatności za zajęcia prowadzone w następujących kołach zainteresowań :

| | |
|------------------------------------|-----------|
| 1. Zespół plastyczny | 13.063,50 |
| 2. Zespół Tańca Nowoczesnego Eteza | 2.110,00 |
| 3. Akademia Smyka i Elfa | 4.058,00 |
| 4. Balet | 12.086,59 |
| 5. Rytmika dla dzieci | 784,02 |
| 6. Taniec hip – hop | 12.300,00 |

| | |
|---|------------------|
| 7. Zajęcia z gimnastyki dla pań | 4.164,50 |
| 8. Warsztaty lingwistyczne | 3.040,00 |
| 9. Grupa twórcza | 814,00 |
| 10. Akcja Lato i Zima | 22.275,00 |
| 11. Język angielski | 890,87 |
| 12. Nauka gry na instrumencie | 1.740,00 |
| 13. Zespół teatralny | 412,00 |
| 14. Chór | 150,00 |
| 15. Gimnastyka taneczna dla pań (zumba) | 8.282,44 |
| Razem | 86.170,92 |

II. Koszty bieżące ogółem 1.415.435,74

W 2014 roku koszty bieżące wynoszą 1.415.435,74 zł, co stanowi 99,81 % planu rocznego.

Ad 2.1.1 Wynagrodzenia osobowe 488.544,05

Na koszty wynagrodzeń osobowych składają się płace zatrudnionych pracowników DDK „Bronowice”, w tym filii.

Przeciętne zatrudnienie w instytucji w 2014 roku wynosiło 15,32 etatów, a wynagrodzenie 2.638,38zł. W 2014 roku wypłacono nagrodę jubileuszową w wysokości 3.504,00 zł.

Ad 2.1.3 Wynagrodzenie bezosobowe 182.951,50

W 2014 roku zawarto 126 umów o dzieło i 27 umów zlecenia.

Przedmiotem zawartych umów cywilno-prawnych były prace polegające na:

- prowadzeniu zajęć tanecznych, zumba, artystyczno-rytmicznych, muzycznych oraz z języka angielskiego,
- wykonaniu koncertów muzycznych, okolicznościowych, wydarzeń kulturalnych i artystycznych oraz realizacji wydarzeń plenerowych,
- prowadzeniu warsztatów kulturalno-edukacyjnych i artystycznych,
- sprzątaniu pomieszczeń i szyciu strojów dla grup tanecznych,
- umowy związane z realizacją programu „Dzielnice Kultury” oraz projektów edukacyjno-kulturalnych – „Hangar Bronowice” i „O Grygowej z Tetmajerem wśród Łabędzi na Akacji”.

Ad 2.2 Składki na ubezpieczenie społeczne 85.429,86

Składki naliczane są od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, terminowo odprowadzane były do ZUS.

Ad 2.3 Składki na Fundusz Pracy 8.592,29

Składki naliczane są zgodnie z przepisami i terminowo odprowadzane do ZUS.

Ad 2.4 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17.637,98

Fundusz naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki finansowe odprowadzono na rachunek bankowy w 100% odpisu rocznego.

Ad 2.5 Zakup materiałów i wyposażenia 132.858,14

W ramach wymienionej kwoty wykorzystanej na zakup materiałów występują:

- | | | |
|--|-----------|----------|
| - materiały biurowe | 14.111,34 | |
| - materiały gospodarcze | 6.968,67 | |
| - wyposażenie | 24.668,96 | |
| - materiały plastyczne | 3.102,66 | |
| - upominki i nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów | | 9.908,95 |
| - pozostałe materiały (materiały niezbędne podczas akcji Lato i Zima, materiały wykorzystane w | | |

trakcie realizacji programu Suwak i Dzielnice Kultury oraz realizacji projektów: „Hangar Bronowice”, „O Grygowej z Tetmajerem wśród Łabędzi na Akacji”, materiały dekoracyjne, materiały do przeprowadzania zajęć i warsztatów i wydarzeń kulturalnych, stroje dla dzieci na występy, itp.)

74.097,56

Ad 2.6 Energia 42.472,37

Koszty energii w 2014 roku w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zmniejszyły się o 1.742,05 zł.

Na koszty energii składają się:

| | |
|-----------------------|-----------|
| - c.o i woda | 30.296,77 |
| - energia elektryczna | 12.157,63 |
| - gaz | 17,97 |

Ad. 2.7 Remonty 49.789,54

Na koszty remontów składa się montaż i wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach DDK przy ul. Krańcowej 106 w wysokości 26.395,80 zł sfinansowany z przyznanej na ten cel dotacji na remonty oraz remont pomieszczeń DDK przy ul. Krańcowej 106 (remont i modernizacja pomieszczenia socjalnego, malowanie pomieszczeń sekretariatu i pokoju instruktorów, remont i modernizacja łazienki, malowanie balustrady na klatce schodowej, demontaż drzwi drewnianych, obróbka gładzi i malowanie, wymiana parapetu w sekretariacie) na kwotę 18.942,00 zł. Kwota 18.604,20 zł została sfinansowana z przyznanej na ten cel dotacji na remonty, a pozostała kwota w wysokości 337,80 zł została pokryta ze środków własnych instytucji. W ramach prowadzonej działalności edukacyjno-animacyjnej na terenie bloków socjalnych przy ul. Wrońskiej i Grygowej wykonano niezbędne roboty malarskie związane z przystosowaniem pomieszczenia pomocniczego na materiały do prowadzenia działań związanych z programem „Suwak” przy ul. Puchacza 11 na kwotę 1.794,94 zł. Ponadto ze względu na bardzo zły stan wykonano konieczne prace remontowo-malarskie w pomieszczeniach DDK ul. Krańcowa 106 (pomalowanie ścian w szatni, pracowni plastycznej oraz ściany w holu) na kwotę 2.656,80 zł.

Ad 2.8 Zakup usług 277.253,80

Realizując zadania merytoryczne i administracyjno – gospodarcze poniesiono następujące koszty:

| | |
|--|------------|
| 1. Usługi transportowe | 38.926,13 |
| 2. Usługi telekomunikacyjne | 8.412,57 |
| 3. Koszty prowadzenia rachunku bankowego | 140,83 |
| 4. Usługi instruktorów obcych | 20.986,68 |
| 5. Organizacja imprez artystycznych i okolicznościowych, warsztatów i innych form prowadzonych przez instytucję działalności, w tym koszty związane z realizacją prowadzonych projektów w ramach zawartych umów z MHP, MKiDN oraz programu Suwak i Dzielnice Kultury | 151.189,54 |
| 6. Koszty organizacji akcji Lato i Zima | 25.644,91 |
| 7. Koszty udziału zespołów DDK w imprezach zewnętrznych | 1.655,00 |
| 8. Pozostałe usługi i koszty | 30.298,14 |

w tym;

- usługi informatyczne 10.790,83
- monitoring systemu alarmowego 3.542,40
- naprawy, konserwacje sprzętu i wyposażenia oraz wykonanie wewnętrznej sieci komputerowej itp. 5.495,47
- znaczki pocztowe 1.267,00
- wywóz odpadów 1.161,24
- usługi poligraficzne 4.105,20
- obsługa BHP 3.690,00
- sprzątanie pomieszczeń 246,00

Ad 2.11 Czysze 48.648,77

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” opłaca czynsz od wynajmu lokali o pow. 628,46 m² na działalność Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” i Filii oraz pomieszczenie pomocnicze na ul. Puchacza 11 o pow. 32,32 m².

Ad 2.13 Pozostałe koszty 10.103,10

W pozycji tej występują koszty m.in.:

- świadczenia BHP dla pracowników 1.866,87
- opłaty umowne dla ZAiKS, składki członkowskie wpłacane do Polskiej Federacji Tańca, opłata z tytułu parasola licencyjnego, opłaty RTV 4.072,10
- szkolenia pracowników 4.109,92
- koszty ubezpieczeń w związku z udziałem w imprezach zewnętrznych 52,00

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

Ad 7. Należności wg sprawozdania Rb N – 330,30 zł, w tym wymagalne – 330,30 zł z tytułu dostaw i usług. Należności uregulowano.

Rok 2014 roku zamknęliśmy stratą w kwocie 9.588,60 zł.

Powstała strata zostanie pokryta z funduszu instytucji, który na dzień 31.12.2014 r. wynosi 201.327,38 zł. Stan zgromadzonych środków na dzień 31.12.2014 r. wynosi 191.524,03 zł.

Główny Księgowy

Agata Leszko

Dyrektor

Aleksandra Szmal

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” w 2014 roku

Wprowadzenie

Zgodnie ze Statutem naszej instytucji, w okresie sprawozdawczym realizowane były programy mające na celu *zaspakajanie potrzeb środowiska lokalnego poprzez prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej*.

Ze względu na lokalizację instytucji w dzielnicy Bronowice oraz filii w dzielnicy Tatary, dom kultury swoim działaniem obejmuje także sąsiadujące dzielnice peryferyjne, zagrożone wykluczeniem i kieruje swoją ofertę do mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców osiedli bloków socjalnych.

Ponadto naszym działaniem obejmujemy dzielnice: Kośminek, Felin, Dziesiąta, a także Ponikwoda i Abramowice. Z oferty Domu Kultury coraz liczniej korzystają mieszkańcy gmin bezpośrednio sąsiadujących z Lublinem, np. Jabłonna, Turka, Kalinówka, Dominów.

Ponadto w ramach interdyscyplinarnego programu *Dzielnice Kultury* mającego na celu zwiększenie potencjału kulturalnego wszystkich dzielnic miasta, dom kultury jest operatorem działań kulturalnych w 9 dzielnicach: Abramowice, Bronowice, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów – Zadębie, Kalinowszczyzna, Kośminek, Tatary.

W okresie sprawozdawczym Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” realizował zarówno zajęcia stałe, jak i wydarzenia o charakterze artystyczno-edukacyjnym. Kontynuowane były działania w ramach programów „Dzielnice Kultury” oraz „Suwak - prowadzenie edukacji kulturalnej na terenie bloków socjalnych przy ul. Wrońskiej i Grygowej”.

Do nowych inicjatyw zrealizowanych w 2014 roku należą:

- powstanie nowych form zajęć stałych – Kawiarenki Krawieckie oraz Warsztaty komputerowe dla seniorów w Filii DDK;
- realizacja dwóch projektów finansowanych ze środków zewnętrznych: „Hangar Bronowice” (Muzeum Historii Polski) oraz „O Grygowej z Tetmajerem wśród Łabędzi na Akacji” (Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego);
- organizacja wydarzeń w ramach II Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin;
- aktywny udział w Lubelskich Dniach Seniora;
- organizacja różnorodnych wydarzeń w ramach obchodów Roku Oskara Kolberga.

1. Informacja na temat form pracy stałej

W okresie sprawozdawczym Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” realizował różnorodne formy zajęć stałych, takie jak: zespoły artystyczne, koła zainteresowań, kluby. Były to zarówno działania kontynuowane, jak i formy nowe – wychodzące naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska z uwzględnieniem ich edukacyjnego i prospołecznego charakteru. Realizowane zajęcia stałe mieściły się w ramach różnych form działalności edukacyjno-kulturalnej, takich jak:

↓ Edukacja plastyczna

- Dziecięce Zespoły Plastyczne – 4 grupy – średnio 15 uczestników, 134 spotkania
- grupy plastyczne w Filii DDK – 2 grupy – średnio 13 uczestników, 60 spotkań

- Grupa twórcza dla dorosłych w Filii – 6 uczestników stałych, 96 spotkań
- Warsztaty malarstwa sztalugowego w Filii – 6 uczestników stałych, 31 spotkań
- Grupa plastyczna SUWAK – program edukacji kulturalnej na terenie bloków socjalnych przy ulicy Wronskiej – 6 uczestników, 19 spotkań

↓ Edukacja taneczna

- Zespół Tańca Nowoczesnego „ETEZJA” – 11 członków, 96 spotkań
- Zespoły baletowe – 3 grupy – średnio 27 uczestników, 214 spotkań
- Zajęcia baletowe dla dzieci – Filia (do końca lutego) – średnio 3 uczestników, 8 spotkań
- Zajęcia hip-hop – nauka dla dzieci młodszych – średnio 8 uczestników, 55 spotkań
- Zespół hip-hopowy „No Name” – 19 uczestników, 75 spotkań
- Hip-hop dla dzieci – Filia – 2 grupy - 16 uczestników, 127 spotkań
- Hip-hop dla dorosłych – Filia – 6 uczestników, 24 spotkania
- Zajęcia taneczne – program edukacji kulturalnej na terenie bloków socjalnych przy ul. Grygowej - 3 grupy – średnio 24 uczestników, 75 spotkań

↓ Edukacja teatralna

- Zespół Teatralny „Zmyślony” – 4 uczestników, 24 spotkania
- Grupa teatralna „Teatralki” - 4 stałych uczestników, 15 spotkań
- Grupa teatralna dla dorosłych – 7 stałych uczestników, 12 spotkań
- Warsztaty teatralne – program edukacji kulturalnej na terenie bloków socjalnych przy ul. Grygowej – średnio 6 uczestników, 20 spotkań.

↓ Edukacja muzyczna

- Cykliczne niedzielne koncerty rodzinne „Poranki Muzyczne” – 19 spotkań, w których uczestniczyło ok. 850 osób.
- Rytmika – średnio 4 uczestników, 40 spotkań
- Rytmika - Filia Tatory – średnio 3 uczestników, 14 spotkań
- Nauka gry na gitarze – Filia – 3 uczestników, 84 spotkania
- Zespół Wokalny Gloria Victis -23 stałych uczestników, 37 spotkań
- Warsztaty gitarowe - program edukacji kulturalnej na terenie bloków socjalnych przy ulicy Wronskiej; Zajęcia artystyczno-muzyczne – program edukacji kulturalnej na terenie bloków socjalnych przy ul. Grygowej – średnio 3 uczestników, 19 spotkań

↓ Edukacja językowa

- Angielski na wesoło – Filia – średnio 4 uczestników, 16 spotkań
- Angielski dla dzieci – średnio 4 uczestników, 22 spotkania
- Warsztaty lingwistyczne – Filia – 3 stałych uczestników, 91 spotkań

↓ Edukacja informatyczna

- warsztaty komputerowe dla seniorów – Filia – 4 stałych uczestników, 8 spotkań

↓ Interdyscyplinarna edukacja przedszkolna

- Akademia Malucha - średnio 14 uczestników, 36 spotkań (zajęcia rodzinne, udział brali rodzice lub opiekunowie dzieci)
- Akademia Smyka – średnio 10 uczestników, 68 spotkań

↓ Interdyscyplinarne zajęcia dla seniorów

- Cafe Senior – średnio 24 uczestników, 39 spotkań (odczyty, spotkania literackie, zabawy, koncerty kameralne, wykłady, spotkania międzypokoleniowe, warsztaty arteterapii)
- Klub Seniora – Filia – średnio 8 uczestników, 28 spotkań

↓ Interdyscyplinarne zajęcia dla dorosłych

- Klub Ona Lublin – średnio 30 uczestników, 8 spotkań (do czerwca)

↓ Interdyscyplinarne zajęcia warsztatowe

- Warsztatownia – 13 uczestników, 26 spotkań
- Warsztaty Rękodzieła (do końca marca) – 3 uczestników, 20 spotkań
- Kawiarenki Krawieckie- w 16 spotkaniach uczestniczyło średnio 10 osób (od października).

- Suwak – program edukacji kulturalnej na terenie bloków socjalnych przy ulicy Wrońskiej – 2 grupy zajęciowe – 9 uczestników, 58 spotkań

‡ **Zajęcia ruchowe**

- Aerobik – 7 uczestników, 73 spotkania

- Aerobik – Filia – 8 uczestników, 64 spotkania

- Zumba – 12 uczestników, 48 spotkań

- Zumba – Filia – 10 uczestników, 56 spotkań

- Gimnastyka dla Seniora – Filia – 8 uczestników, 55 spotkań

‡ **Zajęcia dziennikarskie**

- RadioAktywni – cykliczne spotkania z reportażem (od marca do czerwca) – 7 uczestników, 5 spotkań

‡ **Pedagogika cyrku**

- Warsztaty cyrkowe w ramach programu edukacji kulturalnej na terenie bloków socjalnych przy ulicy Wrońskiej - średnio 6 uczestników, 19 spotkań.

Adresatami zajęć stałych prowadzonych w DDK „Bronowice” są różne grupy wiekowe – zarówno dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe oraz seniorzy.

2. Informacja na temat organizacji i współorganizacji wydarzeń artystycznych i edukacyjnych.

W 2014 roku Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” kontynuował działania w zakresie organizacji i współorganizacji wydarzeń artystycznych i edukacyjnych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano ponad 100 takich projektów adresowanych do różnych grup wiekowych. Były to zarówno działania o charakterze artystycznym i edukacyjnym oraz formy typowo rekreacyjne, służące integracji społecznej, mające na celu miłe spędzenie czasu wolnego przez mieszkańców. Wśród zrealizowanych działań znalazły się między innymi następujące formy: koncerty, spektakle teatralne, wykłady i prelekcje, spotkania, warsztaty, pokazy taneczne, pikniki rodzinne, zabawy taneczne, audycje muzyczne, wydarzenia edukacyjno-sportowe, działania animacyjno-integracyjne.

3. Informacja o organizacji i udziale w konkursach, przeglądach i festiwalach

W 2014 roku Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” był organizatorem następujących konkursów i przeglądów:

- XIX Konkurs Plastyczny Mój Świat - I Edycja Międzynarodowa pod nazwą „Ekoplakat”, na który napłynęło 566 prac, z czego 96 prac zostało zakwalifikowanych na wystawę pokonkursową. Przyznano 46 nagród i wyróżnień;

- II Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Dzieła mistrzów inspiracją współczesnej fotografii”, na który napłynęły 344 prace, z czego 102 zostały zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej. Przyznano 86 nagród i wyróżnień;

- Konkurs Filmowy „Tradycja w oku kamery”, na który nadesłano 2 prace konkursowe;

- VIII Przegląd Małych Form Teatralno-Wokalnych „Jasełka i kolędy polskie”, w którym udział wzięło 13 grup.

Członkowie kół i zespołów działających w DDK „Bronowice” w roku sprawozdawczym wzięli udział w 12 wydarzeniach o charakterze konkursowym, zarówno lokalnych, jak i krajowych oraz międzynarodowych. Były to konkursy plastyczne i taneczne. Uczestnicy konkursów zdobyli łącznie 33 nagrody i 12 wyróżnień.

4. Informacja o działalności wystawienniczej

Działalność wystawiennicza DDK „Bronowice” prowadzona jest w 3 galeriach: Galerii Krańcowej, Galerii Małej oraz Galerii „W Pasażu” (funkcjonującej w Filii DDK).

W okresie sprawozdawczym w trzech galeriach DDK „Bronowice” zrealizowano łącznie 23 wystawy, które obejrzało ponad 5600 osób.

W Galerii Krańcowej (w której organizowane są wystawy malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii oraz rękodzieła artystycznego amatorów i zawodowych artystów) w roku 2014 zorganizowano łącznie 8 połączonych z wernisażami wystaw, które zwiedziło 260 osób.

W Galerii Małej (w której prezentowane są prace dzieci i młodzieży i która – poza prezentacją prac własnych – promuje również działania szkół, przedszkoli, placówek kultury i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie Lublina) zorganizowanych zostało łącznie 10 wystaw, które zwiedziło ok. 2570 osób.

W Galerii w Pasażu (w której prezentowane są: malarstwo, grafika, rysunek i fotografia oraz organizowane są wernisaże autorskie) zrealizowanych zostało 5 wystaw, które zwiedziło łącznie 430 osób.

5. Informacja na temat akcji: Zima w Mieście i Lato w Mieście

W 2014 roku Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” jak co roku zorganizował akcje „Zima w Mieście” oraz „Lato w Mieście”, których uczestnikami były dzieci w wieku 7-15 lat.

Akcja „Zima w Mieście” rozpoczęła się 20 stycznia 2014 i trwała do 31 stycznia 2014. Łącznie podczas Akcji zorganizowano 12 wyjść do różnych miejsc rozrywki i 3 zajęcia stacjonarne, w których uczestniczyło średnio 56 dzieci. 10 dzieci zostało objętych bezpłatnym uczestnictwem w ramach programu „Prowadzenie edukacji kulturalnej na terenie bloków socjalnych przy ul. Wrońskiej i Grygowej”. Dodatkowo DDK „Bronowice” zapewnił podopiecznym CAŚ oraz dzieciom z osiedla cztery przejazdy do kina, teatru oraz wycieczki do stadniny koni. W ramach programu zorganizowano także 5 warsztatów dla 10 dzieci z Placówki Wielofunkcyjnej „Pogodny Dom”.

Akcja „Lato w Mieście” rozpoczęła się 30 czerwca i trwała do dnia 1 sierpnia. W sumie wzięło w niej udział 1440 dzieci (w tym: 522 z Filii DDK na Tatarach oraz 152 z bloków socjalnych) w wieku 7-16 lat. Łącznie zrealizowano 324 godziny zajęć (po 162 godziny w DDK i filii).

W odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców dzielnicy Bronowice podczas Akcji Lato w Mieście zorganizowano również pilotażowe, stacjonarne zajęcia skierowane do dzieci w grupie wiekowej 3-7 lat pod nazwą „Lato Małych Dzieci”. Akcja ta rozpoczęła się 30 czerwca, a zakończyła 30 lipca 2014 roku. Łącznie przeprowadzono 20 godzin bezpłatnych zajęć, w których w sumie udział wzięło 130 dzieci.

6. Informacja o realizacji projektów w ramach programu „Dzielnice Kultury”

W ramach programu „Dzielnice Kultury” Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” koordynował działania w obszarze dziewięciu dzielnic Lublina: Abramowice, Bronowice, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Kośminek, Tatary.

W roku sprawozdawczym zrealizowane zostały łącznie 53 projekty, w których udział wzięło prawie 8000 uczestników. Obok działań projektowych w dzielnicy Felin w ramach dotacji celowej prowadzone były warsztaty edukacyjno-kulturalne, rękodzieła, fotograficzne i artystyczne. W dzielnicy Hajdów – Zadębie zorganizowano 8 warsztatów plastycznych, rękodzieła i fotografii, w których uczestniczyło średnio 7 dzieci.

Dyrektor
Aleksandra Szulc-Choma

.....
 pieczęć/ nazwa instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | w zł | | w zł i gr | |
|-----------|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| | | Plan w oparciu o uchwałę budżetową | Plan po zmianach na 31.12.2014 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. | % 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Stan środków pieniężnych na początek roku | | | 44 285,30 | |
| 1. | Przychody ogółem, z tego: | 1 000 500,00 | 1 154 500,00 | 1 134 063,57 | 98,23 |
| 1.1 | Dotacja z budżetu miasta | 900 000,00 | 935 000,00 | 928 000,00 | 99,04 |
| 1.1.1 | Dotacja podmiotowa | 900 000,00 | 935 000,00 | 928 000,00 | 99,04 |
| 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 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| 1.3 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 100 000,00 | 162 500,00 | 151 400,27 | 93,17 |
| 1.3.1 | z usług | 78 000,00 | 135 000,00 | 124 041,23 | 91,88 |
| 1.3.2 | ze sprzedaży składników majątku ruchomego | | | | |
| 1.3.3 | z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 24 000,00 | 27 500,00 | 27 358,04 | 99,49 |
| 1.4 | Środki otrzymane od osób fizycznych | | | | |
| 1.5 | Środki otrzymane od osób prawnych | | | | |
| 1.6 | Pozostałe przychody | 500,00 | 12 000,00 | 11 663,30 | 97,19 |
| 2. | Koszty ogółem, z tego: | 1 000 500,00 | 1 164 500,00 | 1 163 614,75 | 99,92 |
| 2.1 | wynagrodzenia, z tego: | 645 900,00 | 744 700,00 | 744 295,37 | 99,95 |
| 2.1.1 | osobowe z tytułu umowy o pracę | 285 800,00 | 307 100,00 | 307 041,26 | 99,98 |
| 2.1.1.1 | w tym nagrody jubileuszowe | | | | |
| 2.1.1.2 | w tym odprawy | | | | |
| 2.1.1.3 | w tym nagroda roczna | | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| 2.1.2 | honoraria, z tego: | 324 200,00 | 354 900,00 | 354 580,11 | 99,90 |
| 2.1.2.1 | dla pracowników | | 22 900,00 | 22 842,53 | 99,75 |
| 2.1.2.2 | dla osób nie będących pracownikami | 324 200,00 | 332 000,00 | 331 717,58 | 99,91 |
| 2.1.3 | pozostałe wynagrodzenia | 55 900,00 | 82 700,00 | 82 894,00 | 99,99 |
| 2.2 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 800,00 | 69 000,00 | 68 801,09 | 99,71 |
| 2.3 | Składki na Fundusz Pracy | 7 350,00 | 7 550,00 | 7 540,41 | 99,87 |
| 2.4 | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 000,00 | 8 100,00 | 8 073,20 | 99,67 |
| 2.5 | Materiały i wyposażenie | 50 650,00 | 78 100,00 | 78 048,58 | 99,93 |
| 2.6 | Energia | 98 000,00 | 64 500,00 | 64 484,55 | 99,99 |
| 2.7 | Remonty | | | | |
| 2.8 | Inne usługi | 95 000,00 | 147 000,00 | 146 890,19 | 99,93 |
| 2.9 | Podatki i opłaty | 7 000,00 | 7 750,00 | 7 721,83 | 99,84 |
| 2.10 | Amortyzacja | 10 000,00 | 14 850,00 | 14 845,72 | 99,97 |
| 2.11 | Czynsze | | | | |
| 2.12 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 8 000,00 | 8 950,00 | 8 935,04 | 99,78 |
| 2.13 | Pozostałe koszty | 9 000,00 | 6 000,00 | 5 968,77 | 99,48 |
| 3. | Wynik finansowy brutto (1-2) | 0,00 | 0,00 | -19 551,18 | |
| 4. | Podatek dochodowy | | | | |
| 5. | Wynik finansowy netto (3-4) | 0,00 | 0,00 | -19 551,18 | |
| 6. | Zobowiązania ogółem wg Rb Z * | X | X | | |
| | w tym wymagalne | | | | |
| 7. | Należności ogółem wg Rb N | X | X | 607,50 | |
| | w tym wymagalne | | | | |
| | Stan środków pieniężnych na koniec okresu | | | 31 248,72 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan w oparciu o uchwałę budżetową | Plan po zmianach na 31.12.2014 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. | % 5:4 |
|-----|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym) | 1 000 500,00 | 1 154 500,00 | 1 153 614,75 | 99,92 |
| | I. Edukacja kulturalna jako poszerzenie pola wyboru: prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i artystycznej dla dzieci i młodzieży z terenu Węglin Północny, Południowy, Konstantynów w różnych grupach tematycznych i wiekowych. | 205 600,00 | 161 000,00 | 160 701,94 | 99,81 |
| | II. Duża Dawka Kultury na Węglinie: organizacja wydarzeń artystycznych i imprez kulturalnych (koncerty, wystawy, spektakle), pokazy filmowe w ramach cyklu "Filmowe ikony w kamieniach milowych kina", prezentacje artystyczne w ramach cykli: "Peryferia", "Teatr jednego aktora", "Spis Treści", działalność wystawiennicza "Galerii Węglin", "Nowy Dom", spotkania "Dlaczego Mona Lisa się uśmiecha", "Profesor Kęsik prezentuje", "Wieczne czytanie". | 54 000,00 | 112 200,00 | 112 151,29 | 99,96 |
| | III. „Dom kultury jako rzeźba społeczna”: realizacja projektów animacyjnych na rzecz integracji społeczności lokalnej (Klub "Aktywni 50+", cykle: MyMiary i Dziecinada, "Akcja Zima", "Lato w mieście", warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, Dynamiczne zajęcia dla aktywnych kobiet, Lubelskie Czaderki, Festyn Osiedlowy - XIII Dzień Węglina, Dziecięcy Dzień Kultury, Gazetka osiedlowa GO! Węglin, Dzielnice Kultury, Dobrze! Dzielnicowo! Kulturalnie!, Zespół chóralski Bello Canto, Wykłady Czwartkowe, Festiwal Twórczości Rodzinnej, Dzielnicowi Kultury, Amatorski Teatr Towarzystki, Wielkanocne Warsztaty Wiosenne, projekt Wolontariusze Węglina, Zumba). | 190 900,00 | 277 300,00 | 277 161,40 | 99,95 |
| | Pozostała działalność statutowa | 550 000,00 | 604 000,00 | 603 600,12 | 99,93 |
| | 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) | 7 | 7 | 7,38 | |
| | Przebiegłe miesięczne wynagrodzenie (w zł) | 3 164 | 3 656 | 3 467,04 | |
| | Wpływy z należności z lat poprzednich | X | X | 44,31 | |
| | Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego | X | X | 30 049,93 | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Eliana Kisielewska

DYREKTOR

Elżbieta Kostecka

Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. pozyskał przychody w kwocie 1 134 063,57 zł (98,23% rocznego planu), z tego:

Przychody własne w kwocie 163 063,57 zł obejmują między innymi:

- opłaty za działania warsztatowe prowadzone w DDK „Węglin” m.in. (zajęcia muzyczne, plastyczne, bębniarskie, teatralne, taneczne, dla seniorów, dla aktywnych kobiet, Klub Aktywni 50+, Dziecinada, MyMamy): 119 576,23 zł,
- odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych: 6,28 zł,
- pozostałe przychody operacyjne, w tym: wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego 163,03 zł,
- wynajem powierzchni – 27 359,04 zł,
- sprzedaż publikacji – 1 385,00 zł,
- sprzedaż biletów – 3 080,00 zł,
- odszkodowanie uzyskane z PZU – 1 375,19 zł,
- mienie przekazane przez Gminę Lublin wraz ze zwiększeniem pozostałych przychodów operacyjnych dokonywanych równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 10 118,80 zł.

Dotacja otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Nowy Dom”: 45 000,00 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu do działalności bieżącej: 926 000,00 zł.

Koszty, jakie poniósł Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” w okresie 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wyniosły 1 153 614,75 (99,92% rocznego planu), w tym:

Koszty wynagrodzeń wyniosły 744 295,37 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 307 041,26 zł – przeciętne zatrudnienie w DDK „Węglin” wyniosło 7,38 etatu ze średnią płacą 3 467,04 zł. W w/w okresie została wypłacona nagroda roczna dla Dyrektora DDK „Węglin” w kwocie 11 000 zł.
- honoraria: 354 560,11 zł - wynagrodzenia dla instruktorów w ramach prowadzonych działań warsztatowych, artystów biorących udział w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych oraz osób prowadzących działania integracyjne i społeczne. Wśród wypłaconych honorariów są również wynagrodzenia dla pracowników, którzy prowadzą warsztaty artystyczne – kwota 22 842,53 zł (zakres obowiązków wynikających z zatrudnienia na umowę o pracę ww. pracowników nie jest zbieżny z zakresem umów o dzieło),
- pozostałe wynagrodzenia: 82 694,00 zł są to płatności dokonane na rzecz osób zatrudnionych na umowę zlecenie.

Zakup materiałów i wyposażenia to koszty w kwocie 78 048,58 zł, z tego:

- materiały biurowe i inne 17 359,86 zł,

- program Microsoft Software, programy antywirusowe, program „Wyposażenie” umożliwiający prowadzenie ewidencji ilościowej jak i ilościowo-wartościowej posiadanego majątku instytucji - 1 886,92 zł,
- wyposażenie – 16 492,49 zł w tym między innymi: uchwyt do projektora, wieszaki, dysk zewnętrzny, meble, laptop, klimatyzator.
- środki czystości – 1 914,50 zł,
- materiały do prowadzenia warsztatów – 34 055,21 zł,
- zakup artykułów spożywczych związanych z cateringiem na warsztaty prowadzone na rzecz integracji społeczności lokalnej oraz dla zapraszanych artystów 3 039,47 zł,
- materiały dekoracyjne oraz promocyjne – 3 300,13 zł.

Koszty usług poniesione w 2014 roku wyniosły 146 890,19 zł. Wśród usług można wymienić:

- druk plakatów i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych i promocyjnych - 31 334,08 zł,
- usługa za prowadzenie warsztatów i innych działań artystycznych – 50 394,58 zł,
- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnieniowej w czasie wydarzeń kulturalnych – 11 588,77 zł,
- usługi gastronomiczne – 3 389,18 zł,
- usługi transportowe – 3 967,68 zł,
- usługi pocztowe – 946,69 zł,
- usługi bankowe – 171,65 zł,
- usługi noclegowe – 3 976,80 zł,
- usługi wdrożeniowe (systemy FK, PL) – 325,95 zł,
- wynajem sceny, sali, namiotów – 7 039,45 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3 151,30 zł (w tym telefonia komórkowa – 2 873,27 zł, telefonia stacjonarna – 278,03 zł)
- zakup domen internetowych – 244,77 zł,
- prenumerata – 1 167,90 zł,
- usługi pozostałe, wśród których można wymienić: usługi BHP, monitoring budynku, dorabianie kluczy, wywóz śmieci i nieczystości, usługi konserwatorskie, naprawcze 29 191,39 zł.

Na pozycję podatki i opłaty w kwocie 7 721,83 zł składają się następujące koszty: podatek od nieruchomości 4 922,00 zł, tantiemy wobec ZAIKSU i innych instytucji sprzedających prawa autorskie 2 759,83 zł oraz opłata za pełny odpis RIK 40,00 zł.

Pozostałe koszty – 5 968,77 zł, w tym: opłaty za dozór techniczny budynku przy ul. Judyma 2A, opłaty abonamentowe, za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenia, akredytacje.

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 6 323,50 zł i na rachunkach bankowych 24 925,22 zł (rachunek podstawowy – 4 250,10 zł, rachunek pomocniczy – działalność artystyczna – 20 674,29, rachunek pomocniczy – Nowy Dom – 0,83 zł). Wśród należności znajduje się kaucja za dystrybutor z wodą w kwocie 132,00 zł oraz nieuiszczone przez uczestników opłaty za warsztaty w kwocie 475,50 zł. W zobowiązaniach krótkoterminowych występują rozrachunki z dostawcami w kwocie 3 943,75 zł, podatek od osób fizycznych 8 721,00 zł oraz zobowiązania wobec ZUS na kwotę 14 336,56 zł. Wszystkie ww. zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z datą terminu płatności.

Minimalne odchylenia od wykonania planu finansowego są związane z dynamicznym charakterem działań instytucji. Wszystkie działania programowe prowadzone przez DDK „Węglin” realizowane są według modelu partycypacyjnego i odpowiadają na aktualne potrzeby mieszkańców dzielnicy. Brak sztywności realizowanego programu wiąże się również z wydatkowaniem środków na zabezpieczenie strony organizacyjnej działalności. Pozyskane przychody z opłat za działania warsztatowe stanowią najmocniejszą stronę przychodów własnych. Jest to możliwe dzięki bardzo bogatej ofercie dotyczącej różnorodnych form edukacji kulturowej i artystycznej, spełniającej wymagania mieszkańców, jak i systematycznego monitoringu dokonywanych wpłat przez uczestników zajęć.

~~DYREKTOR~~
Sławomir Kieżniak

Poszczególne zadania programowe zostały opisane według poniższego schematu:

1. Krótki opis przedsięwzięcia, termin realizacji, cel, rezultat
2. Adresaci przedsięwzięcia (dzieci/młodzież/studenci/dorośli/ seniorzy), opis udogodnień dla konkretnych grup odbiorców (np. zniżki)
3. Osoby zaangażowane w realizację przedsięwzięcia np. twórcy, artyści, zespoły,
4. Osoby odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (pracownicy instytucji)
5. Źródła finansowania (z dotacji podmiotowych/celowych z UM, inne dotacje – jakie? od sponsorów, z odpłatności, inne - jakie?)
6. Współpraca z innymi podmiotami w ramach przedsięwzięcia, członkostwo w sieciach/organizacjach współpracy kulturalnej
7. Promocja: sposoby promocji, patronaty medialne, publikacje w mediach ogólnopolskich i lokalnych, strona internetowa, profil na facebook, inne – jakie?
8. Odpłatność za uczestnictwo odbiorców w przedsięwzięciu/ceny biletów
9. Sposób ewaluacji przedsięwzięcia

Działalność programowa DDK „Węglin” podzielona jest na trzy obszary tematyczne:

- I. Edukacja kulturalna jako poszerzanie pola wyboru
- II. Duża Dawka Kultury na Węglinie
- III. „Dom kultury jako rzeźba społeczna”

Poszczególne obszary tematyczne w okresie sprawozdawczym realizowane były w następujący sposób:

- i. **Edukacja kulturalna jako poszerzanie pola wyboru**
 1. Warsztaty edukacji artystycznej w głównych dziedzinach sztuki (muzyka, taniec, teatr, plastyka) w formie zajęć indywidualnych i grupowych, w różnych wymiarach czasowych (od 30 minut do 1,5 godz.). Warsztaty realizowane od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia, z wyjątkiem dni wolnych od nauki szkolnej i przerw świątecznych. Podstawowym celem jest oswojenie z daną dziedziną sztuki, nauka umiejętności z nią związanych oraz rozwijanie talentu i promowanie talentów.
 2. Warsztaty dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat. Dla rodzin wielodzietnych obowiązuje zniżka z tytułu posiadania Karty „Rodzina Trzy Plus” uprawniająca do 10 zł zniżki od wyjściowej ceny zajęć.
 3. Prowadzący poszczególne warsztaty:
 - warsztaty pianistyczne: dr Lidia Dzhmachyan, Agnieszka Milaniuk, Małgorzata Papiewska, Magdalena Pasierbowicz (od IX)
 - warsztaty gitarowe: Marcin Kisiel, Michał Lewartowicz – 9 grup,
 - warsztaty umuzykalniające (piano i wokale) – Martyna Śliwińska (w okresie styczeń-czerwiec),
 - warsztaty teatralne: Bogusław Byrski, Bartosz Siwek, Wioletta Tomica – 4 grupy: Zabawy Teatralne, Otwarte Warsztaty Teatralne, Grupa Teatralna Dedeka starsza i Grupa Teatralna Dedeka młodsza,
 - warsztaty taneczne i ruchowe: Justyna Jasłowska, Paweł Mazur, Karol Pojak – 5 grup (Grupa Teatru Tańca, Artystyczne zajęcia ruchowe dla najmłodszych, Street Dance)
 - warsztaty plastyczne – Magdalena Franczak – 3 grupy (Eksperymentalny Warsztat Rozwoju Manualnego, Olimpijski Warsztat Rozwoju Manualnego, Rodzinny Warsztat Twórczy),
 - warsztaty komiksowe: Agata Komorowska, Grzegorz Nowicki – wydanie publikacji „KOMIKSOWA OBŁAWA”.
 4. Koordynator działań edukacyjnych – Mateusz Nowak, współpraca organizacyjna – Dorota Lesiak.
Prowadzący warsztaty:
 - warsztaty recytatorskie (Warsztaty Słowa): Dorota Lesiak, Mateusz Nowak,
 - warsztaty bębniarskie – Sylwia Wójcik – 3 grupy.
 5. Dotacja podmiotowa z UM i wpływy z odpłatności.
 6. Brak.

7. Strona internetowa, profil instytucji na FB, portale tematyczne, patronaty medialne.
8. Odpłatność za udział w zajęciach mieści się w przedziale od 20 zł/msc do 160 zł/msc – jest to uzależnione m.in. od charakteru zajęć i czasu trwania.
9. Karty pracy instruktorów, listy obecności, programy pracy instruktorów, udział uczestników zajęć w konkursach i przeglądach.

II. Duża Dawka Kultury na Węglinie

1. Celem działań w tym obszarze programowym jest prezentacja najciekawszych zjawisk sztuki w formie cykli tematycznych:
 - filmowym – „Akademia Zapomnianych Arcydział Filmowych”,
 - teatralnym – „T1A” (Teatr Jednego Aktora),
 - muzycznym – „Peryferia”,
 - sztuk wizualnych: „Galeria Węglin”, „Nowy dom”, „Kiosk ze sztuką”
 - historii sztuki „Dlaczego Mona Lisa się uśmiecha?”,
 - literacko-teatralnym „Spis Treści”,
 - literackim „Wieczne Czytanie”,
 - muzycznym „Profesor Kęsik Prezentuje”.
 Działania realizowane były od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia.
2. Adresatami są dorośli mieszkańcy najbliższych domowi kultury dzielnic Lublina oraz wszyscy zainteresowani. W przypadku imprez biletowanych obowiązują bilety zniżkowe dla seniorów, rencistów, studentów, uczniów i animatorów kultury.
3. Kuratorzy cykli:
 - „Akademia...” – dr hab. Rafał Szczerbakiewicz,
 - „Dlaczego...” – dr Anna Głowa,
 - „Profesor Kęsik...” – Prof. dr hab. Marek Kęsik
4. Kuratorzy i koordynatorzy cykli:
 - „T1A”, „Spis Treści”, „Wieczne Czytanie” – Mateusz Nowak,
 - „Peryferia” – Sławomir Książniak,
 - „Galeria Węglin”, „Kiosk ze sztuką”, „Nowy dom” – Ludomir Franczak
5. Realizacja wszystkich cykli pokrywana jest ze środków pochodzących z dotacji podmiotowej oraz wpływów ze sprzedaży biletów – z wyjątkiem projektu „Nowy dom”, który jest współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Sztuki wizualne”.
6. Brak.
7. Strona internetowa, profil instytucji na FB, portale tematyczne, lokalne media, patronaty medialne.
8. Bilety od 5 do 15 złotych.
9. Liczba sprzedanych biletów, frekwencja na wydarzeniach, opinie i komentarze wyrażane przez odbiorców.

III. „Dom kultury jako rzeźba społeczna”

1. W ramach tego obszaru podejmowane i realizowane są wszelkie inicjatywy aktywizujące bezpośrednio społeczność mieszkańców najbliższych domowi kultury dzielnic Lublina oraz działania będące inicjatywami własnymi mieszkańców i odbiorców oferty DDK „Węglin”. W okresie sprawozdawczym działania realizowane to:

CYKLICZNE FORMY EDUKACYJNE I ARTYSTYCZNE:

 - Zespół Muzyczny The Węgliners dla dorosłych,
 - Zespół bębniarski Węglin Drummers dla dorosłych,
 - Zespół Chóralny BELLO CANTO dla seniorów,
 - Warsztat Rzemiosła Teatralnego dla dorosłych (do VI),
 - Warsztat Teatralny dla Rodziców,
 - ZUMBA,

- Gimnastyka dla Seniorów,
 - Nauka języka angielskiego dla dorosłych i seniorów,
 - Dynamiczne zajęcia dla aktywnych kobiet,
 - Zespół Lubelskie Czaderki (seniorki),
 - Projekt MATKA POLKA TEATRALNA (od IX)
 - SPOTKANIA TEATRALNE DLA SENIORÓW (od IX)
- CYKLE DZIAŁAŃ ANIMACYJNYCH DLA SPROFILOWANYCH GRUP SPOŁECZNYCH:**

- Cykl „Dziecinada” – rodzice z najmłodszymi dziećmi,
- Cykl „My Mamy” – matki,
- Klub „Aktywni 50+” – seniorzy.

PONADTO:

- działalność Amatorskiego Teatru Towarzyskiego (we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym „Węglin Północny”),
- kwartalnik „GO! WĘGLIN” (wydawany we współpracy z Radami Dzielnic: Konstąntynów, Węglin Południowy, Węglin Północny),
- F² – czyli Fajne Ferie w domu kultury (dwutygodniowa akcja kulturalna w czasie ferii zimowych),
- Nareszcie lato w mieście na Węglinie! (trzytygodniowa akcja kulturalna w czasie wakacji letnich),
- projekt WOLONTARIUSZE WĘGLINA,
- WIELKANOCNE WARSZTATY WIOSENNE,
- XIII Dzień Węglina – Festyn Osiedlowy (we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym „Węglin Północny”),
- NIEZWYKŁY WARSZTAT GWIAZDKOWY
- produkcja spektaklu „HERODY WĘGLIŃSKIE”,
- wydanie publikacji „Andrzej Jedliczka. Formy” (we współpracy z Radą Dzielnicy Węglin Północny),
- współpraca z Radą Dzielnicy Konstąntynów przy organizacji koncertu Lubelskiej Federacji Bardów w kościele na Poczekajce,
- realizacja miejskiego Programu Dzielnic Kultury na terenie dzielnic: Czuby Południowe, Czuby Północne, Konstąntynów, Sławin, Sławinek, Szerokie, Węglin Południowy, Węglin Północny i Zemborzyce (nadzór merytoryczno-organizacyjny nad 19 projektami).

2. Wszyscy zainteresowani w wieku od 2 do 88 lat.

3. Osoby zaangażowane:

- Zespół Muzyczny The Węgliners dla dorosłych, prowadzenie: Michał Lewartowicz, Martyna Śliwińska (do VI), Anna Michałowska-Kotynia (od IX),
- Zespół bębniarski Węglin Drummers dla dorosłych, prowadzenie – Rafał Maj,
- Zespół Chóralny BELLO CANTO dla seniorów, dyrygentka zespołu – Martyna Śliwińska (do VI), Magdalena Pasierbowicz i Agnieszka Milaniuk (od IX),
- Warsztat Rzemiosła Teatralnego dla dorosłych, prowadzenie: Joanna Lewicka, Katarzyna Tadeusz,
- Warsztat Teatralny dla Rodziców, prowadzenie: Bogusław Byrski, Wioletta Tomica,
- ZUMBA, prowadzenie – Monika Chmielewska,
- Gimnastyka dla Seniorów, prowadzenie: Agnieszka Adamczewska, Justyna Jasłowska,
- Nauka języka angielskiego dla dorosłych i seniorów, prowadzenie – Andrzej Kępski,
- Dynamiczne zajęcia dla aktywnych kobiet, prowadzenie – Justyna Jasłowska,
- Zespół Lubelskie Czaderki, instruktorka i choreografka zespołu – Justyna Jasłowska,
- Projekt MATKA POLKA TEATRALNA – Joanna Lewicka, Katarzyna Tadeusz,
- SPOTKANIA TEATRALNE DLA SENIORÓW – Teresa Filarska.

4. Osoby zaangażowane:

- Cykl „Dziecinada” i Cykl „My Mamy”, koordynacja – Sylwia Wójcik (do XI),
- Klub „Aktywni 50+”, koordynacja – Anna Grzybek,
- Zespół Lubelskie Czaderki, koordynacja – Sławomir Książniak,
- Zespół Chóralny BELLO CANTO, koordynacja – Mateusz Nowak,
- „GO! Węglin”, koordynacja i zespół redakcyjny: Katarzyna Duma, Mateusz Nowak,

- projekt WOLONTARIUSZE WĘGLINA, koordynacja – Dorota Lesiak,
- XIII Dzień Węglina – Festyn Osiedlowy, koordynacja – Sławomir Księźniak,
- pozostałe działania, koordynacja – Mateusz Nowak, współpraca organizacyjna – Dorota Lesiak i inni pracownicy.

5. Dotacja podmiotowa z UM i wpływy z odpłatności.
6. XIII Dzień Węglina – Festyn Osiedlowy – współpraca ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym Węglin Północny i Radą Dzielnicy Węglin Północny, „GO! Węglin” – współpraca z Radami Dzielnic: Konstantynów, Węglin Południowy i Węglin Północny,
7. Strona internetowa, profil instytucji na FB, portale tematyczne, lokalne media, patronaty medialne.
8. Odpłatność za zajęcia dla dorosłych od 30 do 60 zł/msc. Zajęcia dla seniorów (poza Gimnastyką i Językiem angielskim) są bezpłatne.
9. Karty pracy instruktorów, frekwencja na zajęciach i wydarzeniach, opinie i komentarze wyrażane przez odbiorców.

Dodatkowa informacja – sprawozdanie z realizacji projektu NOWY DOM

Projekt „Nowy dom” miał za zadanie zebranie doświadczeń związanych z powstawaniem dzielnicy Węglin w kontekście architektonicznym i tożsamościowym. Za pomocą dyskusji, warsztatów i interdyscyplinarnych prezentacji w obrębie przestrzeni wspólnej i prywatnej przedstawiliśmy i poddaliśmy swego rodzaju ewaluacji ostatnie 56 lat. Działania artystyczne z jednej strony skonsolidowały społeczność lokalną, z drugiej opowiedziały o historii typowego osiedla, jakich wiele w całej Polsce. Skupiając się na Węglinie przeszliśmy od planu ogólnego – wizerunku dzielnicy, jej architektury, do szczegółowego – opowieści ludzi ją budujących. Wraz z zaproszonymi artystami opracowaliśmy strategię działania w obrębie tej przestrzeni poprzez drobne interwencje przeprowadzone wspólnie z mieszkańcami. Centrum projektu stał się Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” oraz Kiosk ze Sztuką, którego budynek jest idealnym przykładem drobnej architektury z okresu, na którym skupia się projekt.

Projekt realizowany był w trzech etapach.

Pierwszy etap – przygotowawczy miał na celu wspólną dyskusję z mieszkańcami o kształcie dzielnicy i wpływie miejsca, w którym żyjemy (umiejscowienia, architektury, siatki ulic, przestrzeni wspólnej, przyrody) na każdego z nas. W ramach tego etapu przeprowadzono spotkania z ludźmi, którzy podejmują taką tematykę, oraz warsztaty włączające mieszkańców w dobre praktyki związane z przestrzenią na pograniczu architektury i przyrody.

Drugim etapem było praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy, oraz przygotowania do wystawy w przestrzeni dzielnicy powstałych w formie interwencji wizualno-dźwiękowych. Na tym etapie zbierane były również opowieści mieszkańców dzielnicy o jej powstawaniu, oraz opracowywane domowe archiwa fotograficzne. Odbывало się to w formie konsultacji prowadzonych wspólnie z Fundacją Archeologia Fotografii, oraz wspólnych działań zaproszonych artystów z mieszkańcami dzielnicy.

Trzeci etap to realizacja wystawy oraz akcji w przestrzeni dzielnicy w wynajętych na ten cel pomieszczeniach, jak również interwencje w obrębie Węglina, wpisujące się zarówno w przyrodę, jak i architekturę obecną w dzielnicy, wykorzystujące przestrzeń prywatną oraz publiczną, w tym budynek Kiosku ze Sztuką. Wszystkie powstałe prace były efektem procesu, w którym artyści działali wspólnie z mieszkańcami, oraz przestrzenią dzielnicy. Całość działań w związku z tym ulegała ciągłym modyfikacjom i przebudowywaniu stając się tym samym żywą formą reagującą na zaistniałe okoliczności oraz głos mieszkańców dzielnicy. Całość projektu została opracowana jako mapa, wraz z alternatywnym przewodnikiem, wydany w formie publikacji artystycznej. Publikacja zbiera historie mieszkańców, materiał wizualny, jak i gromadzi krótkie eseje i spostrzeżenia na temat architektury mieszkaniowej w Polsce po roku 1956 i samej dzielnicy Węglin napisane przez gości projektu.

Przygotował – Mateusz Nowak

DYREKTOR

 Sławomir Księźniak

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | w zł | | w zł i gr | |
|-----------|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| | | Plan w oparciu o uchwałę budżetową | Plan po zmianach na 31.12.2014 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. | % 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Stan środków pieniężnych na początek roku | x | x | 25 524,05 | |
| 1. | Przychody ogółem, z tego: | 1 986 500 | 2 115 000 | 2 060 508,37 | 97,42% |
| 1.1 | Dotacja z budżetu miasta | 1 691 000 | 1 699 000 | 1 692 231,00 | 99,60% |
| 1.1.1 | Dotacja podmiotowa | 1 691 000 | 1 699 000 | 1 692 231,00 | 99,60% |
| | w tym: leasing autokaru | 290 772 | 290 772 | 290 772,00 | 100,00% |
| | działalność bieżąca | 1 400 228 | 1 408 228 | 1 401 459,00 | 99,52% |
| 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 | | | | |
| 1.3 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | | | | |
| 1.3.1 | z usług | 260 000 | 400 000 | 353 317,40 | 88,33% |
| 1.3.2 | ze sprzedaży składników majątku ruchomego | 225 000 | 375 000 | 330 987,20 | 88,26% |
| 1.3.3 | z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 35 000 | 25 000 | 22 330,20 | 89,32% |
| 1.4 | Środki otrzymane od osób fizycznych | | | | |
| 1.5 | Środki otrzymane od osób prawnych | 0 | 2 000 | 2 000,00 | 100,00% |
| 1.6 | Pozostałe przychody | 35 500 | 14 000 | 12 959,97 | 92,57% |
| 2. | Koszty ogółem, z tego: | 1 986 500 | 2 115 000 | 2 065 358,58 | 97,65% |
| 2.1 | wynagrodzenia, z tego: | 1 049 000 | 1 101 300 | 1 058 809,41 | 96,14% |
| 2.1.1 | osobowe z tytułu umowy o pracę | 859 000 | 1 016 000 | 973 743,91 | 95,84% |
| 2.1.1.1 | w tym nagrody jubileuszowe | 40 200 | 42 300 | 42 288,00 | 99,97% |
| 2.1.1.2 | w tym odprawy | | | | |
| 2.1.2 | honoraria, z tego: | 45 000 | 51 400 | 51 242,50 | 99,69% |
| 2.1.2.1 | dla pracowników | 5 000 | 5 600 | 5 500,00 | 98,21% |
| 2.1.2.2 | dla osób nie będących pracownikami | 40 000 | 45 800 | 45 742,50 | 99,87% |
| 2.1.3 | pozostałe wynagrodzenia | 45 000 | 33 900 | 33 823,00 | 99,77% |
| 2.2 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153 000 | 147 400 | 147 331,41 | 99,95% |
| 2.3 | Składki na Fundusz Pracy | 21 700 | 28 800 | 28 725,87 | 99,74% |
| 2.4 | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 000 | 28 100 | 28 004,61 | 99,66% |
| 2.5 | Materiały i wyposażenie | 50 000 | 30 100 | 30 014,42 | 99,72% |
| 2.6 | Energia | 50 000 | 49 300 | 49 255,34 | 99,91% |
| 2.7 | Remonty | 0 | 41 600 | 41 510,33 | 99,78% |
| 2.8 | inne usługi | 480 000 | 537 800 | 537 790,16 | 100,00% |
| 2.9 | Podatki i opłaty | 8 500 | 8 700 | 8 657,00 | 99,51% |
| 2.10 | Amortyzacja | 18 000 | 13 700 | 13 672,28 | 99,80% |
| 2.11 | Czynsze | 14 900 | 12 500 | 12 410,70 | 99,29% |
| 2.12 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 18 000 | 20 600 | 20 571,43 | 99,86% |
| 2.13 | Pozostałe koszty | 93 400 | 95 100 | 88 605,62 | 93,17% |
| 3. | Wynik finansowy brutto (1-2) | 0 | 0 | -4 850,21 | |
| 4. | Podatek dochodowy | | | | |
| 5. | Wynik finansowy netto (3-4) | 0 | 0 | -4 850,21 | |
| 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 | 1 360,00 | |
| | w tym wymagalne | x | x | 0,00 | |
| | Stan środków pieniężnych na koniec okresu | x | x | 15 885,11 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan w oparciu o uchwałę budżetową | Plan po zmianach na 31.12.2014 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. | % 5:4 |
|-----|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym) | | | | |
| | | 1 986 500 | 2 115 000 | 2 065 358,58 | 97,65% |
| | Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne | 260 000 | 260 000 | 225 870,24 | 86,87% |
| | Polonez dla Lublina | 0 | 8 000 | 8 000,00 | 100,00% |
| | pozostała działalność statutowa | 1 726 500 | 1 847 000 | 1 831 488,34 | 99,16% |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | 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) | 26,75 | 26,75 | 25,6 | 95,70% |
| | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł) | 2 862 zł | 3 033 zł | 3 032 zł | 99,97% |

| | | | |
|--|---|---|-----------|
| Wpływy z należności z lat poprzednich | X | X | 910,00 |
| Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego | X | X | 57 798,49 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marcin Oszust

DYREKTOR

Jan Twardowski

**Część opisowa do wykonania planu działalności
Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej za 2014 rok**

W porównaniu do planu na rok 2014 ZPiT „Lublin” osiągnął niższe przychody ogółem o 2,58%.

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Lublin wyniosła 1 692 231,00 zł, w tym:

- na leasing autokaru – 290 772,00 zł
- na działalność bieżącą – 1 401 459,00 zł

Dotacje celowe oraz środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w roku 2014 nie wystąpiły.

Przychody własne ZPiT „Lublin” w 2014 roku kształtowały się następująco:

- 1) przychody z usług – 330 987,20 zł (88,26% planu), w tym:
 - nauka tańca – 195 429,50 zł
 - koncerty – 76 930,00 zł
 - warsztaty artystyczne – 58 627,70 zł
- 2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 22 330,20 zł (89,32%), w tym:
 - wynajem sceny – 13 500,00 zł
 - wynajem sal i powierzchni – 8 280,00 zł
 - inne – 550,20 zł
- 3) środki otrzymane od osób prawnych – 2 000,00 zł (100,00%)
- 4) pozostałe przychody – 12 959,97 zł (92,57%), w tym:
 - sprzedaż z magazynu (plyty CD i DVD, foldery, książki) – 10 020,00 zł
 - darowizny – 2 000,00 zł
 - kara umowna – 500,00 zł
 - opłaty za wysyłkę materiałów – 254,00 zł
 - z tytułu terminowych wpłat do US – 177,00 zł
 - odsetki – 8,97 zł.

Koszty zrealizowane w 2014 roku wynoszą 2 065 358,58 zł, tj. 97,65% planowanych kosztów. Są to:

- 1) Wynagrodzenia – 1 058 809,41 zł (96,14%), w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 973 743,91 zł (95,84%)
 - w tym nagrody jubileuszowe – 42 288,00 zł
 - honoraria – 51 242,50 zł (w tym: dla pracowników – 5 500,00 zł)
 - umowy zlecenia – 33 823,00 zł

Średnia płaca bez nagród jubileuszowych wynosiła 3 032 zł

Przeciętne zatrudnienie 25,6.

- 2) Składki na ubezpieczenia społeczne – 147 331,41 zł (99,95%),
- 3) Składki na Fundusz Pracy – 28 725,87 zł (99,74%),
- 4) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28 004,61 zł (99,66%),
- 5) Materiały i wyposażenie – 30 014,42 zł (99,72%), w tym:
 - materiały techniczne i biurowe – 14 514,17 zł
 - olej napędowy – 5 320,09 zł
 - środki czystości – 3 937,15 zł
 - materiały do pracowni krawieckiej i muzycznej – 2 780,15 zł
 - części do autokaru – 2 424,42 zł
 - pozostałe – 1 038,44 zł
- 6) Energia – 49 255,34 zł (99,91%), w tym:
 - energia cieplna – 31 776,20 zł
 - energia elektryczna – 14 142,86 zł
 - woda – 3 336,28 zł
- 7) Remonty – 41 510,33 zł (99,78%)
- 8) Inne usługi – 537 790,16 zł (100,00%), w tym:
 - leasing autokaru – 290 772,00 zł
 - wyżywienie na MSF i warsztatach art. – 76 840,54 zł
 - zakwaterowanie uczestników MSF i warsztatów art. – 36 170,32 zł
 - usługi reklamowe – 29 999,89 zł
 - usługi nagłośnieniowe – 28 175,00 zł
 - usługi transportowe – 25 247,78 zł
 - wynajem Muszli Koncertowej – 6 150,00 zł
 - audyt – ochrona danych osobowych – 5 289,00 zł
 - naprawy instrumentów i żelazek – 4 666,70 zł
 - ochrona koncertów – 4 073,76 zł
 - wynajem namiotów na garderoby – 3 936,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 3 594,54 zł
 - wynajem sceny na MSF – 3 321,00 zł
 - usługi administracji Informatycznej – 3 247,20 zł
 - badania techniczne autokaru – 1 938,21 zł
 - usługi szewskie – 780,00 zł
 - opłaty RTV – 665,24 zł
 - pozostałe – 12 922,98 zł
- 9) Podatki i opłaty – 8 657,00 zł (99,51%),
 - podatek od nieruchomości – 8 623,00 zł

- 10) Amortyzacja – 13 672,28 zł (99,80 %),
- 11) Czynsze – 12 410,70 zł (99,29%), w tym:
- za najem garażu – 12 410,70 zł
- 12) Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 20 571,43 zł (99,86%), w tym:
- krajowe – 2 129,17 zł
 - zagraniczne – 18 442,26 zł
- 13) Pozostałe koszty – 88 605,62 zł (93,17%), w tym:
- reprezentacja i reklama – 5 868,52 zł
 - ubezpieczenie członków Zespołu – 10 231,00 zł
 - rozliczenie wyjazdów festiwalowych – 56 162,05 zł
 - koszt sprzedanych towarów z magazynu – 2 757,01 zł
 - świadczenia na rzecz pracowników – 3 709,54 zł
 - pozostałe – 9 877,50 zł.

Dotacja bieżąca przekazana przez Urząd Miasta Lublin została wykorzystana przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i składki ZUS, na XXIX Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Lublin 2014 oraz pokrycie kosztów leasingu autokaru. ZPiT „Lublin” posiada autokar MAN Lion’s Coach w leasingu operacyjnym (leasingodawca: mLeasing). W roku 2014 opłacono raty w wysokości 290 772 zł, pozostało do opłacenia w latach następnych jeszcze 518.887,80 zł. Innych zobowiązań długoterminowych Zespół nie posiada. Należności w kwotach: 360 zł z tytułu wynajmu powierzchni pod automat do sprzedaży napojów oraz 1.000 zł za pliki audio zostały uregulowane do 20 stycznia 2015 roku. Zobowiązania wymagalne krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń oraz z tytułu dostaw i usług nie występują.

Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej w roku 2014 nie realizował zadań inwestycyjnych, zaś remontowe zrealizował z własnych środków (remont pomieszczeń księgowości i administracji).

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marcin Osuski

DYREKTOR
Jan Twardowski

Zespół Pieśni i Tańca
"LUBLIN" im. Wandy Kaniorowej
20-078 Lublin, ul. I Armii W. P. 3
001103736

SPRAWOZDANIE **z działalności Zespołu Pieśni i Tańca „LUBLIN”** **w 2014r.**

I. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA

Działalność szkoleniowa Zespołu wyznaczona jest w cyklu roku szkolnego i trwa od września do czerwca.

Zajęcia odbywały się w 16 grupach tanecznych i 2 kapelach.

We wrześniu 2014 r. przeprowadzony został coroczny nabór do Zespołu w wyniku którego przyjętych zostało 120 dzieci.

W 2014 r. w skład ZPiT „Lublin” wchodziły następujące grupy taneczne: I Reprezentacja, II Reprezentacja, Lubelacy, Lubliniacy, Lubelacy I, Lubliniacy I, Dzieci Lublina, Dzieci Lublina I, Mały Lublin, Mały Lublin I, Lublinianki, Lubelanki, Nutki, Słoneczka, Lubelaczki, Wiolinki oraz dwie kapele: reprezentacyjna i młodzieżowa.

Kontynuowała również zajęcia dodatkowa grupa tzw „seniorów”, składająca się z byłych tancerzy Zespołu.

Na zakończenie cyklu szkoleniowego połączonego z zakończeniem roku szkolnego dokonana została komisyjna ocena realizacji programu szkoleniowego /głównie w grupach dziecięcych/. Nastąpiły jednocześnie stosowne przesunięcia w grupach i pomiędzy nimi.

Kontynuowano z nowymi grupami pozycje, które weszły do repertuaru Zespołu. Były to specjalne programy obrzędowe, związane z tradycjami świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz zwyczajami wiosennymi.

Programy przygotowane zostały przez Monikę Pacek i Dorotę Kanior – Borys a wykonywały je grupy dziecięce.

Ze względu na duże rotacje w poszczególnych grupach, co ma tradycyjnie miejsce po roku jubileuszowym główny nacisk skierowany został na ugruntowanie i doskonalenie stałych pozycji repertuarowych zarówno tanecznych jak i wokalnych.

Szczególnie duży nacisk położony został na przygotowanie muzyczne kapeli młodzieżowej w celu samodzielnego towarzyszenia w koncertach grup dziecięcych i młodzieżowych a także na naukę gry na instrumentach przez grupy dziecięce.

Zorganizowane zostały dwa letnie warsztaty szkoleniowo – wypoczynkowe w Hajduszoboszlo i Egerze adresowane dla grup dziecięcych.

II. DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA i KONCERTOWA

Rok 2014 rozpoczął się od przygotowania dwóch koncertów „Cichuteńko pośród nocy”, które odbyły się w dniach 6 i 12 stycznia w Centrum Kongresowym UP i kościele pw. Św. Rodziny. Wzięło w nich udział około 150 wykonawców a obejrzało ponad 2500 widzów.

Kolejną, ważną inicjatywą była organizacja koncertów „W moim ogródeczku” prezentujących aktualny potencjał artystyczny grup młodzieżowych i dziecięcych Zespołu. Koncerty w dniach 26 i 27 lutego obejrzało ponad 1500 osób a udział w nich wzięło 12 grup Zespołu czyli około 300 wykonawców.

Najważniejszym przedsięwzięciem I półrocza był cykl koncertów „Lublin – Lublinowi”, który odbył się w dniach 20 – 22 czerwca. W tym małym festiwalu Zespołu, organizowanym tradycyjnie od kilkunastu już lat udział wzięły wszystkie grupy /około 550 wykonawców/ a obejrzało go ponad 3000 widzów.

Dużym przedsięwzięciem przygotowanym przez ZPiT „Lublin” w I półroczu była organizacja imprezy „Polonez dla Lublina” z okazji święta Konstytucji 3 Maja. Niestety, pomimo przygotowania przedsięwzięcia od strony organizacyjnej, technicznej i artystycznej z powodu bardzo złej pogody „Polonez” w ostatniej chwili został odwołany.

Jedną z podstawowych funkcji realizowanych przez Zespół jest promocja kultury polskiej za granicą.

W ramach realizacji tego zadania poszczególne grupy Zespołu uczestniczyły w dwóch międzynarodowych festiwalach folklorystycznych.

I tak grupa Lubliniaczy I wzięła udział w festiwalu „Friendship without borders”, który odbywał się w dniach 20 – 27 maja w Sliven w Bułgarii. Podczas tego festiwalu Zespół zaprezentował 6 koncertów. Z kolei grupa Lubelacy I uczestniczyła w terminie 9 – 16 czerwca w festiwalu „Sottiisi moves” w Tampere w Finlandii gdzie wystąpiła 11 razy.

Ponadto I Reprezentacja i grupa Seniorów zaprezentowała specjalny koncert podczas obchodów 40-lecia Polonijnego Zespołu Pieśni i Tańca „Syrena”, z którym ZPiT „Lublin” prowadzi ściśle od wielu lat współpracę w Roche la Moliere we Francji.

W dniach 5 – 18 sierpnia I i II Reprezentacja wraz z Kapelą uczestniczyła w międzynarodowym festiwalu Dances et Musiques de Monde w Confolens we Francji – jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych w Europie festiwali organizowanych pod auspicjami CIOFF.

Zespół odbył tygodniowe tournée w ramach którego zaprezentował koncerty w Mansle, Oloron Ste Marie, Chauvigny, Angouleme i St Laurent de Ceris. Wszystkie gromadziły komplety publiczności i kończyły się dużymi owacjami

Ważną formą prowadzonej przez Zespół działalności koncertowej są „lekcje folkloru” organizowane dla szkół podczas których w atrakcyjnej formie zaznajamiamy dzieci i młodzież z polską kulturą ludową, z tradycjami i zwyczajami. Ilustrowane są one koncertami w wykonaniu poszczególnych grup. Lekcje te organizujemy w siedzibie Zespołu dla pojedynczych grup oraz we współpracy z Filharmonią Lubelską dla młodzieży z różnych szkół i przedszkoli.

W kwietniu przygotowane zostały warsztaty artystyczne poświęcone tańcom Warmii i Mazur zaś w listopadzie tańcom Lachów Sądeckich, w których uczestniczyli instruktorzy zespołów folklorystycznych z kraju i zagranicy.

W dniach 9 -13 lipca odbyły się **XXIX Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne**, których organizatorem jest ZPiT „Lublin”. Wzięły w nich udział zespoły z Chile, Francji, Kolumbii, Słowacji, Serbii, Gruzji, Słowenii, Turcji i Polski. Realizacja Spotkań odbyła się zgodnie z przygotowanym programem, a koncerty przygotowane w Muszli Koncertowej, na Starym Mieście, w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym, Nałęczowie i Białej Podlaskiej obejrzało około 30 tys. widzów.

W trakcie minionego roku poszczególne grupy Zespołu występowały także podczas różnych akcji i przedsięwzięć organizowanych na terenie Lublina jak min. Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, Wigilia Ułanów i Poetów, festyny osiedlowe itp.

Dane liczbowe dot. działalności artystycznej w 2014 roku przedstawiają się następująco:

| | | |
|---|------|-----------------|
| 1. Koncerty w Lublinie i kraju | - 17 | 12000 widzów |
| 2. Lekcje folkloru | 11 | 3000 widzów |
| 3. Koncerty zagraniczne | 18 | 15000 widzów |
| 4. Stałe formy pracy | | 550 uczestników |
| 5. Warsztaty artystyczne | 2 | uczestników |
| 6. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne | | |
| a/ koncerty | | 18 |
| b/ widzowie | | 30000 |
| c/ uczestnicy | | 350 osób |
| d/wystawy | | 1 |

III. DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA

Ta sfera jest jednym z priorytetów Zespołu a jej celem jest kultywowanie tradycji wynikających z zakresu działalności Instytucji. Wyraża się przez codzienny kontakt z rodzicami naszych tancerzy. Organizujemy zebrania z rodzicami i członkami poszczególnych grup podczas których omawiane są najważniejsze problemy organizacyjne, artystyczne i wychowawcze.

Wspieramy inicjatywy kulturalne podejmowane przez członków Zespołu na rzecz swoich środowisk.

Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej skupiającym byłych tancerzy naszego Zespołu.

Integracji zespołowej społeczności, oddziaływaniu wychowawczym w stosunku do dzieci i młodzieży służą organizowane koncerty dla rodziców w których uczestniczą wszystkie grupy Zespołu.

Istotną działalnością wiążącą młodzież z zespołowymi tradycjami są spotkania z byłymi członkami i kadrą Zespołu w okresie Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia.

Staramy się również przygotować młodzież do godnego reprezentowania kraju podczas udziału w festiwalach za granicą oraz poszerzyć wiadomości o odwiedzanym kraju.

IV. DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZA

Działalność ta przebiegała bez zakłóceń.

Realizowane przedsięwzięcia wynikały z działalności Zespołu i dotyczyły realizacji bieżących spraw tj. reperacji kostiumów i obuwia scenicznego, zakupów niezbędnych materiałów.

W miesiącu sierpniu wykonany został remont pomieszczeń znajdujących się w suterenie budynku.

DYREKTOR

Jan Twardowski

pieczęć/ nazwa instytucji

Lublin 10.02.2015

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | w zł | | w zł i gr | |
|-----------|--|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | Plan w oparciu o uchwałę budżetową | Plan po zmianach na 31.12.2014 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. | % 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Stan środków pieniężnych na początek roku | | | 490 004,95 | |
| 1. | Przychody ogółem, z tego: | 3 758 636 | 4 634 620 | 4 634 615,01 | 100,00% |
| 1.1 | Dotacja z budżetu miasta | 3 508 636 | 3 508 636 | 3 508 635,29 | 100,00% |
| 1.1.1 | Dotacja podmiotowa | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000,00 | 100,00% |
| 1.1.1.1 | w tym: na remonty | | | | |
| 1.1.2 | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów | 8 636 | 8 636 | 8 635,23 | 99,99% |
| 1.1.2.1 | w tym: finansowanych ze środków europejskich | 8 636 | 8 636 | 8 635,23 | 99,99% |
| 1.2 | Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 814 861 | 814 860,08 | 100,00% |
| 1.3 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 248 000 | 299 598 | 299 597,36 | 100,00% |
| 1.3.1 | z usług (w części opisowej wymienić jakie) | 180 000 | 196 280 | 196 279,48 | 100,00% |
| 1.3.2 | ze sprzedaży składników majątku ruchomego | | | | |
| 1.3.3 | z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 68 000 | 103 318 | 103 317,88 | 100,00% |
| 1.4 | Środki otrzymane od osób fizycznych | | 5 060 | 5 058,74 | 99,98% |
| 1.5 | Środki otrzymane od osób prawnych | | 2 066 | 2 065,12 | 99,96% |
| 1.6 | Pozostałe przychody (w części opisowej wymienić jakie np. odsetki) | 2 000 | 4 399 | 4 398,48 | 99,99% |
| 2. | Koszty ogółem, z tego: | 3 758 636 | 4 634 620 | 4 602 608,30 | 99,31% |
| 2.1 | wynagrodzenia, z tego: | 2 340 400 | 2 855 008 | 2 855 006,53 | 100,00% |
| 2.1.1 | osobowe z tytułu umowy o pracę | 1 954 000 | 1 838 254 | 1 838 253,43 | 100,00% |
| 2.1.1.1 | w tym nagrody jubileuszowe | 22 000 | 22 000 | | |
| 2.1.1.2 | w tym odprawy | | | | |
| 2.1.2 | honoraria, z tego: | 80 000 | 72 337 | 72 336,96 | 100,00% |
| 2.1.2.1 | dla pracowników | | | | |
| 2.1.2.2 | dla osób nie będących pracownikami | 80 000 | 72 337 | 72 336,96 | 100,00% |
| 2.1.3 | pozostałe wynagrodzenia (w części opisowej wymienić jakie np. wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło) | 306 400 | 944 417 | 944 416,14 | 100,00% |
| 2.2 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 305 000 | 343 009 | 343 008,50 | 100,00% |
| 2.3 | Składki na Fundusz Pracy | 45 600 | 41 863 | 41 862,45 | 100,00% |
| 2.4 | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 000 | 57 241 | 57 241,00 | 100,00% |
| 2.5 | Materiały i wyposażenie | 260 000 | 375 787 | 375 786,36 | 100,00% |
| 2.6 | Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz) | 180 000 | 99 391 | 99 390,27 | 100,00% |
| 2.7 | Remonty | | 167 943 | 145 966,67 | 86,91% |
| 2.8 | Inne usługi | 398 636 | 550 868 | 540 840,57 | 98,18% |
| 2.9 | Podatki i opłaty (np. podatek od nieruchomości) | 15 000 | 10 133 | 10 132,24 | 99,99% |
| 2.10 | Amortyzacja | 37 000 | 25 622 | 25 621,65 | 100,00% |
| 2.11 | Czynsze | 100 000 | 86 324 | 86 323,04 | 100,00% |
| 2.12 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 25 000 | 21 411 | 21 410,02 | 100,00% |
| 2.13 | Pozostałe koszty (w części opisowej wymienić jakie) | | | | |
| 3. | Wynik finansowy brutto (1-2) | | | 32 005,71 | |
| 4. | Podatek dochodowy | | | | |
| 5. | Wynik finansowy netto (3-4) | | | | |
| 6. | Zobowiązania ogółem wg Rb Z | X | X | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan w oparciu o uchwałę budżetową | Plan po zmianach na 31.12.2014 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. | % 5:4 |
|-----|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | w tym wymagalne | | | - | |
| 7. | Należności ogółem wg Rb N | X | X | 51 093,09 | |
| | w tym wymagalne | | | 35 999,10 | |
| | Stan środków pieniężnych na koniec okresu | | | 241 138,95 | |

| Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiłcu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym) | | 3 758 636 | 4 634 620 | 4 602 609,30 | 99,31% |
|---|---|-----------|-----------|--------------|---------|
| 1 | Projekty | 316 636 | 1 276 434 | 1 268 400,55 | 99,21% |
| 1.1 | Zaczarowany Lublin | | 151 120 | 151 119,38 | 100,00% |
| 1.2 | Pożar Lublina | 10 000 | 5 096 | 5 095,46 | 99,99% |
| 1.3 | Śladami Singera | | 135 288 | 135 287,73 | 100,00% |
| 1.4 | Lubelskie Spotkania Literackie - Miasto Poezji | | 253 089 | 253 068,19 | 99,99% |
| 1.5 | Drewniany skarb. Chroniąc dziedzictwo kreujemy przyszłość | | 168 400 | 168 398,70 | 100,00% |
| 1.6 | Ocalić od zapomnienia | 10 000 | 10 000 | - | 0,00% |
| 1.7 | Remiks dokumentalny | | 45 765 | 45 764,31 | 100,00% |
| 1.8 | Inscenizacja w Lubelskiej Trasie Podziemnej | 30 000 | 8 273 | 8 273,00 | 100,00% |
| 1.9 | Urodziny Czechowicza | 14 000 | | | |
| 1.10 | Podziemne Miasto | 30 000 | | | |
| 1.11 | Dom Słów - pracownia litograficzna | 50 000 | 47 594 | 47 594,00 | 100,00% |
| 1.12 | Shtetl Routes | | 259 513 | 259 512,83 | 100,00% |
| 1.13 | Galeria Fotografii | 30 000 | 2 900 | 2 896,67 | 99,89% |
| 1.14 | Wołny wybory 25 rocznica | 10 000 | 9 685 | 9 681,50 | 99,98% |
| 1.15 | Wydanie książki z relacjami żydowskich mieszkańców | 50 000 | 114 930 | 114 929,85 | 100,00% |
| 1.16 | Edukacja Kulturalna Laboratorium Reportażu | 14 000 | | | |
| 1.17 | Seminarium | 12 000 | 5 040 | 5 039,00 | 99,98% |
| 1.18 | Lubelska Biblioteka Wirtualna | 8 636 | 8 636 | 8 635,23 | 99,99% |
| 1.19 | Młoczież w działaniu - wolontariusz | 48 000 | | | |
| 1.20 | Typolub | 0 | 51 105 | 51 104,70 | 100,00% |
| 2 | Remonty | | 167 943 | 145 968,67 | 88,91% |
| 3 | Pozostała działalność statutowa | 3 442 000 | 3 190 243 | 3 190 242,08 | 100,00% |
| | Dotacje celowe na finansowanie inwestycji | | 150 000 | 150 000,00 | 100,00% |
| | w tym z budżetu miasta | | 30 000 | 30 000,00 | 100,00% |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem | | 150 000 | 150 000,00 | 100,00% |
| | w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta | | 30 000 | 30 000,00 | 100,00% |

| | | | |
|--|-------|-------|----------|
| Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) | 46 | 46 | 46,58 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł) | 3 500 | 3 290 | 3 288,70 |

| | | | |
|--|---|---|------------|
| Wpływy z należności z lat poprzednich | X | X | 33 750,20 |
| Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego | X | X | 125 031,71 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marianna Woźniak

DYREKTOR
 Ośrodka „Brama Grodzka-
 Teatr NN”
Tomasz Pietrasiewicz

Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji za 2014 roku (na dzień 31.12.2014)

Przychody ogółem na dzień 31.12.2014 wyniosły 4.634.615,01 zł i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową z budżetu miasta – **3.500.000,00 zł**
- 2) dotację celową na realizację wskazanych zadań i projektów – **8.635,23 zł**
w tym Lubelska Biblioteka Wirtualna – 8.635,23 zł
- 3) przychody z prowadzonej działalności – **299.597,36 zł**, z tego:
 - a. wpływy ze sprzedaży biletów (zwiedzanie wystawy „Lublin. Pamięć Miejsca”, Lubelskiej Trasy Podziemnej, wystawy Izby Drukarstwa „Siła Wolnego Słowa”) – 185.207,72 zł,
 - b. sprzedaż książek – 11.071,76 zł,
 - c. wynajem lokali – 103.317,88 zł,
- 4) środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **814.860,08 zł**, z tego: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 396.129,00 zł, Ministerstwo Finansów – 237.600,00 zł, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – 181.131,08 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Shtetl Routes”,
- 5) środki otrzymane od osób prawnych – **2.065,12 zł**: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,
- 6) środki otrzymane od osób fizycznych – **5 058,74 zł**,
- 7) pozostałe przychody – **4.398,48 zł** (odsetki– 3.725,48 zł, wynagrodzenie płatnika – 673,00 zł).

Koszty ogółem na koniec 2014 roku wyniosły 4.602.609,30 zł i obejmują:

- 1) wynagrodzenia ogółem – **2.855.006,53 zł**, z tego:
 - a. wynagrodzenia osobowe – 1 838.253,43 zł,
 - b. honoraria dla osób nie będących pracownikami – 72 336,96 zł,

- c. pozostałe wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło dotyczące realizowanych projektów przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”) – 944.416,14 zł,
- 2) składki na ubezpieczenie społeczne – 343.008,50 zł,
 - 3) składki na Fundusz Pracy – 41.882,45 zł,
 - 4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57.241,00 zł,
 - 5) zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do utrzymania czystości oraz papier ksero, papier do drukarek, tusze, tonery i inne zakupy dla Ośrodka, Trasy Podziemnej i Izby Drukarstwa oraz do realizacji projektów – 375.786,36 zł,
 - 6) zakup energii (opłaty za energię elektryczną – 36.445,24 zł, centralne ogrzewanie – 37.555,16 zł, gaz – 20.739,71 zł oraz wodę – 4.650,16 zł) – 99.390,27 zł,
 - 7) remonty – 145.966,67 zł, z tego:
 - remont w Domu Słowa przy ul. Królewskiej 17/Żmigród 1 – zmiana sposobu użytkowania mieszkań nr 20,21,22,23 i 25 – dokończenie remontu z 2013 roku – 45.953,72 zł,
 - stworzenie i przystosowanie pomieszczenia Papierni (położenie terakoty, wykonanie odpływów) – 6.669,06 zł,
 - wymiana kanalizacji w kamienicy przy ul. Grodzkiej 34 – 5.000,00 zł
 - malowanie posadzek w Domu Słowa, montaż rolety wewnętrznej – 6.134,93 zł
 - remont w pokoju gościnnym (gruntowanie, szpachlowanie, malowanie, roboty elektryczne) – 3.400,00 zł
 - awaria w sklepie Cynamonowym – naprawa rury wodociągowej – 970,00 zł
 - drobne prace remontowe (Grodzka 21, 34 i 36, Trasa Podziemna, Dom Słowa i podwórko) – 5.590,00 zł
 - wykonanie izolacji pionowej w kamienicy Domu Słów (od strony Żmigrodu i podwórka) – 5.611,60 zł
 - remont w restauracji – awaria, odkucie posadzek w korytarzach – 36.585,36 zł
 - transfer i opracowanie szyldu z bramy kamienicy przy ul. Cyruliczej – 7.380,00 zł
 - remont na Sali Białej (przystosowanie do prowadzenia warsztatów) – 3.500,00 zł
 - wykonanie stołów i podnożków na wystawę „Portret miejsca” – 2.300,00 zł
 - wykonanie wylewki i położenie płytek na poziomie -1 w restauracji – 11.382,00 zł
 - modernizacja skrzynek mówionych na wystawie „Portret Miejsca” – prace elektryczne – 2.080,00 zł
 - remont w pracowni „Historii Mówionej” oraz Studiu Nagrań „Historii Mówionej” – 2.170,00 zł
 - remont w pokoju nr 9 Grodzka 34 (malowanie, wymiana oświetlenia) – 1.240,00 zł
- Remonty zostały wykonane ze środków własnych Ośrodka.

- 8) zakup usług (m.in. usługi internetowe, łącznościowe, usługi ochrony, reklamowe, hotelarskie, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, konserwacja i naprawa sprzętu, opłaty pocztowe, usługi poligraficzne – druk książek, wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dotyczącego Domu Słów – 105.411,00 zł) – **540.840,57 zł**,
- 9) podatek od nieruchomości – **10.132,24 zł**,
- 10) amortyzacja – **25.621,65 zł**,
- 11) czynsze (m.in. czynsz za Lubelską Trasę Podziemną, czynsz za Izbę Drukarstwa oraz czynsz za pomieszczenia Ośrodka) – **86.323,04 zł**,
- 12) podróże służbowe: krajowe i zagraniczne (przejazd uczestników biorących udział w projektach: „Zaczarowany Lublin – Festiwal Opowiadaczy”, „Lubelskie Spotkania Literackie – Miasto Poezji”) – **21.410,02 zł**,

Inwestycje

W 2014 r. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” realizował projekt „Otwarta Pracowni Ikonografii – modernizacja i wyposażenie pomieszczeń Otwartej Pracowni Ikonografii” w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Rozwój infrastruktury kultury”. W ramach zadania przeprowadzono remont ścian, wymianę rur kanalizacyjnych, zmianę oświetlenia oraz instalacji elektrycznej i sanitarnej – 51.000,00 zł, zakupiono sprzęt komputerowy i medialny do działalności programowej. Całkowity koszt zadania : 150.000,00 zł, z tego dotacja celowa na inwestycje z budżetu miasta: 30.000,00 zł, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 120.000,00 zł .

Wynik finansowy Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” na dzień 31.12.2014 roku stanowi kwotę w wysokości **32.005,71 zł**.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Ośrodku w 2014 roku wynosiło **3.288,70 zł** na etat kalkulacyjny przy średnim zatrudnieniu 46,58. Wzrost zatrudnienia wynika ze zwiększonego zakresu realizowanych zadań. W marcu 2014 roku nastąpiła podwyżka wynagrodzeń średnio o kwotę **387,00 zł** na etat kalkulacyjny.

Należności wg Rb-N na koniec 2014 roku wyniosły **51.093,09 zł** (w tym: należności wymagalne – **35.999,10 zł**). Należności są egzekwowane poprzez wniesienie sprawy do sądu (Kupiec s.c.) oraz wysyłanie ponagieł i naliczanie odsetek.

Zobowiązania wg Rb-Z: nie wystąpiły.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Marianna Woźniak

DYREKTOR
Ośrodka „Brama Grodzka-
Teatr NN”

Tomasz Pietrasiewicz

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA „BRAMA GRODZKA – TEATR NN” ZA 2014 R.

I. Ogólna charakterystyka Ośrodka

Ośrodek jest interdyscyplinarną instytucją kultury wykorzystująca 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 dla szkół. Ważną i charakterystyczną cechą wielu 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 twórczemu i aktywnemu uczestnictwu młodzieży w życiu społecznym i kulturalnym miejsca w którym żyją; budując w ten sposób fundamenty społeczeństwa obywatelskiego.

III. Siedziba i inne miejsca prowadzenia działalności

1) Siedzibą Ośrodka jest Brama Grodzka i przylegające do niej kamienice.

- a) Brama Grodzka - 142m²
 - Strych nad Bramą - 60m²
- b) Kamienica Grodzka 34 - 450m²
- c) Kamienica Grodzka 21 - 370 m²
- d) I-sze piętro w Kamienicy Grodzka 32 - 74 m²

2) Działalność programowa Ośrodka związana jest również z innymi miejscami:

- a) Izba Drukarstwa (Dom Słów), ul. Żmigród 1
 - Pomieszczenia niskiego parteru i piwnic - 198 m²
 - Pomieszczenia I-go piętra - 125 m²
- b) Trasa Podziemna, (Rynek 1, wejście w Trybunale)
 - Pokój biurowy - 20 m² (Trybunał)
 - Trasa Podziemna - ok. 523 m²
- c) Plac Śmierci, ul. Żimna
- d) 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. Laboratorium tworzy multimedialną i hipertekstową opowieść o Lublinie („Lublin. Pamięć Miejsca”) będącą uniwersalnym i zintegrowanym opisem miasta w obszarze jego dziedzictwa kulturowego i historii. „Laboratorium” buduje zupełnie nowe sposoby uczestnictwa w kulturze związane z wykorzystaniem sieci internetowej, w tym serwisów społecznościowych. W jego ramach działa Pracownia Nowego Reportażu. Pracownia tworzy portal internetowy „Opowiadanie Miasta” wykorzystując nowe sposoby budowania narracji przystające do specyfiki Internetu. W szczególności dotyczy to tak ważnych w pracy „Ośrodka” narracji związanych z Pamięcią. Jest to miejsce prezentacji materiałów powstałych w formie „narracji internetowych”, ale też klasycznego reportażu.
- 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 ramach tej działalności 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 /Galeria Fotografii NN - pozyskuje, digitalizuje, kataloguje i udostępniania fotografie związane z historią Miasta. Tworzy też portal poświęcony historii lubelskiej fotografii. W Galerii Fotografii NN można zobaczyć dawny sprzęt fotograficzny, zapoznać się z archaicznymi technikami zapisu obrazu. Galeria prowadzi również praktyczne działania edukacyjne m. in. pokazy i prelekcje, prezentuje też wystawy czasowe dotyczące fotografii historycznej oraz dokumentalnej.

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 (Pracownia Edukacji Historycznej). Lubelskie Podziemia to ok. 280-metrowa trasa turystyczna biegnąca pod Rynkiem i kamienicami Starego Miasta. Punktem kulminacyjnym podziemnej wędrowki 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. Izba Drukarstwa/Dom Słów - jej siedziba znajduje się w drukarni „Popularna” powstałej w latach 30. ubiegłego wieku oraz dołączonych do niej kilku nowych pomieszczeniach. W drukarni zachowały się stare maszyny drukarskie i introligatorskie. Z tych powodów Izba tworzy program ochrony dziedzictwa kulturowego związanego z książką. Podczas zwiedzania drukarni można zapoznać się z historią druku, historią pisma, poznać dawne techniki składu gazet i książek. Prowadzone są tu warsztaty typograficzne, graficzne, kaligrafii, papieru czerpanego. „Izba” jest odpowiedzialna za portal poświęcony historii słowa drukowanego w Lublinie oraz historii „wolnego słowa” (m. in. niezależny ruch wydawniczy). W ramach Izby działa też Pracownia Komiksu, która wykorzystując atrakcyjny dla młodych osób język komiksu tworzy narracje związane z programami realizowanymi w Ośrodku. W ramach pracowni odbywają się warsztaty komiksu. W „Izbie” znajduje się również wystawa „Siła Wolnego Słowa”. W symboliczny sposób upamiętnia ona śmierć pod koniec wojny 14-tu drukarzy z „Popularnej”, zabitych przez Niemców za druk nielegalnych ulotek. Główną ideą wystawy jest pokazanie historii niezależnego ruchu wydawniczego w Lublinie w latach 1976 – 1989. Z tematami poruszonymi na wystawie wiąże się kilka stałych edukacyjnych działań Izby związanych z historią najnowszej Lublina („Solidarność”, „Lubelski Lipiec’80”, „Wybory’89”). W ramach działalności związanej z popularyzowaniem czytelnictwa prowadzonych jest szereg projektów m. in. cykliczny Festiwal „Miasto Poezji”. Ośrodek realizuje wiele działań artystyczno - animatorskich związanych z popularyzacją tradycji opowiadania. Wśród nich są m. in. „Spotkania z opowiadaczami świata”, „Scena opowieści Teatru NN” oraz program edukacyjny „Szkoła z opowieścią”. W oparciu o Izbę Drukarstwa tworzony jest „Dom Słów”. To nowatorska, interdyscyplinarna instytucja artystyczno – edukacyjna, której program zostanie zbudowany wokół znaczenia słowa drukowanego (kultura książki, poezja, literatura) i mówionego (tradycja opowiadania) w kulturze oraz w życiu społecznym (wolność słowa). Obok kamienicy Żmigród 1, znajduje się duże podwórko, które stanie się naturalnym miejscem prowadzenia działań „Domu”.

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

c) Archiwum Fotografii

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

e) Portal internetowy „Lublin. Pamięć Miejsca”

f) Program wydawniczy

g) Tworzenie programów edukacyjnych dla szkół

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

3) Działania na rzecz przedsiębiorczości, kreatywności oraz innowacyjności

4) Promocja Lublina

a) oferta turystyczna

b) współtworzenie wizerunku miasta

5) Dyplomacja społeczna

6) Działalność artystyczna

a) Teatr/ Opowiadanie historii

b) Misteria Pamięci

c) 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”.
- z 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) grup turystów, młodzieży szkolnej
- organizowaniem wspólnych warsztatów dla młodzieży z Polski i Izraela
- realizacją projektów czasowych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

VI. Lista głównych programów realizowanych w Ośrodku

Wydarzenia stałe (zawsze w tym samym terminie):

- 1) Urodziny Czechowicza (15 marca),
- 2) Upamiętnienie ofiar Zagłady Getta (16 marca),
- 3) Upamiętnienie ofiar Zagłady Ochronki (24 marca),
- 4) Urodziny Sztukmistrza (18 kwietnia),
- 5) Listy do Henia (19 kwietnia),
- 6) Pożar Miasta Lublina (2 czerwca),
- 7) Dzień Wolności (4 czerwca)
- 8) Lubelski Lipiec (17 lipca)

9) Festiwale:

- a) Festiwal „Miasto Poezji” (maj/czerwiec) - w jego ramach: Mieszkania poezji, Świadczenia Poezji - spotkania w szkołach, Miasto Dzieci, Panele dyskusyjne
- b) Festiwal „Zaczarowany Lublin – Międzynarodowe Spotkania z Opowiadaczami Świata” (czerwiec)
- c) Festiwal Śladami Singera (lipiec)

d) Typolub (listopad)

Działania stałe (bez przypisywania im konkretnego terminu):

- 1) Teksty Kultury Animacja Sieci
- 2) Seminarium „Czytanie Tekstów Kultury” (cykl seminariów z wybitnymi osobowościami nauki i kultury)
- 3) Działalność artystyczna
 - a) Prezentacje na Scenie Opowieści Teatru NN (każda ostatnia niedziela miesiąca). Przywołujemy tradycję opowiadania historii, prezentując repertuar własny Teatru NN oraz opowiadaczy z Polski i ze świata.
- b) Misteria Pamięci
- 4) Programy edukacyjno – animatorskie w „Bramie”
 - a) Spotkania młodzieży polskiej i izraelskiej. Co roku do Lublina przyjeżdżają grupy młodzieży izraelskiej. Ośrodek zbudował program edukacyjno – animatorski „Spotkanie” będący płaszczyzną spotkań dla polskiej i izraelskiej młodzieży.
 - b) Warsztaty poświęcone pamięci o Mieście Żydowskim
- 5) Projekty Internetowe:
 - a) Portal „Lublin. Pamięć Miejsca” (opowiada o dziedzictwie kulturowym miasta i jego historii).
 - b) Portal „Latarnia” (prezentacja ludzi, instytucji, organizacji działających w obszarze kultury, edukacji i animacji. Dobre praktyki.)
 - c) Działania w serwisach społecznościowych (animacja sieci)
 - d) Tworzenie wirtualnego archiwum Historii Mówionej
 - e) Tworzenie wirtualnego archiwum Fotografii
- 6) Program wydawniczy - obejmuje publikacje (w szczególności pismo „Scriptores”) stanowiące rodzaj „monografii” poświęconych konkretnym tematom. Mają one na celu porządkowanie wiedzy o mieście i wskazywanie na to co jest w historii Lublina ważne i fundamentalne. W ramach „Miasta Poezji” publikowane są tomiki wierszy.
- 7) „Brama – Otwarte Miejsce Kultury”. Programy oparte o współpracę ze szkołami i Uniwersytetami oraz budujące wsparcie dla aktywnych i uzdolnionych młodych osób zarówno z Lublina jak i z zagranicy.
 - Najjazdy na Szkoły”
 - Program „Szlifujemy diamenty” (uczestnicy: stażyści, studenci – praktykanci, wolontariusze)

- Program rezydencjalny dla animatorów i edukatorów z zagranicy
8) Mały Lublin (Działania edukacyjne adresowane specjalnie do dzieci)

a) Małe Miasto Poezji

b) Zaczarowany Lublin (Lublin w legendach i opowieściach)

c) Wędrujące Drzewo Opowieści (cykl spotkań związanych z opowiadaniem legend i czytaniem)

9) Inny Lublin. Duża grupa mieszkańców z różnych powodów (m. in. niepełnosprawność, bieda, życie na społecznym marginesie, uzależnienia) nie korzysta w żaden sposób z oferty kulturalnej miasta. Projekt ten jest adresowany do części z nich.

10) Studyjne prezentacje działalności Ośrodka

a) W siedzibie Ośrodka

b) Na zewnątrz Ośrodka

11) Oferta edukacyjna i turystyczna związana ze stałymi wystawami:

a) Brama Grodzka:

- „Lublin. Pamięć Miejsca”,

- „Pamięć Światła - Pamięć Sprawiedliwych”

- Galeria Fotografii „NN” wraz z pracownią

b) Trasa Podziemna (Trybunał – Rynek 1): scenograficzna wystawa poświęcona historii miasta, teatrzyk mechaniczny

c) Dom Słów (ul. Żmigród): Stara drukarnia (maszyny, sprzęt), Wystawa „Siła Wolnego Słowa”

d) Majdanek (barak 53): „Elementarz”

VII. Projekty czasowe (w określonym przedziale czasu)

1) Shtetl Roots

2) Lubelska Biblioteka Wirtualna

3) „Drewniany Skarb”

4) Remiks dokumentalny

5) Wystawa poświęcona historii Miasta Żydowskiego w Lublinie (Rishon le Zion)

VIII. Plany Ośrodka

1) Plan na lata 2015 – 2016

a) Głównym celem w latach 2015 - 2016 jest przygotowanie programu Ośrodka Lublin 2.0. Druga Lokacja Miasta jako elementu obchodów w roku 2017, rocznicy 700 – lecia lokacji Miasta)

b) Ważnym etapem tych przygotowań powinien być projekt „Multimedialna Platforma Lublina 2.0” będący rozwinięciem projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” oraz projektu Lublin 2.0.

2) Plan Długoterminowy (do 2020 roku)

a) Realizacja w roku 2017 programów w ramach obchodów 700-lecia lokacji miasta w obszarze szeroko rozumianej „Kultury Pamięci”

b) Do roku 2017 (700 lat Lublina!) powinny zostać skończone następujące projekty inwestycyjne Ośrodka:

- „Dom Słów” z rewitalizacją podwórka (Żmigród)

- „Atelier Starej Fotografii” (z kolekcją starych negatywów) wraz z podwórkiem (Brama Grodzka)

- Budowa Pomnika na Placu Śmierci

c) Uporządkowanie i utworzenie wokół Zamku Przestrzeni Pamięci jako Szlaku edukacyjno-turystycznego

d) Rozwijanie programu „Multimedialna Platforma Lublin 2.0” jako uniwersalnego opisu miasta w obszarze historii i dziedzictwa kulturowego służącego budowie Lublina jako „miasta inteligentnego” (smart city!).

e) Rozwijanie projektu „Lublin. Most nad czasem”

f) Rozwijanie projektu „Zapomniany kontynent”

IX. Współpraca – główni partnerzy

1) Szkoły Wyższe

a) KUL (Instytut Historii, Instytut Filologii Polskiej - Teksty Kultury. Animacja Sieci)

b) UMCS (Instytut Historii, Instytut Filologii Polskiej)

2) Szkoły (licea, gimnazja, szkoły podstawowe)

3) ŻIH (Żydowski Instytut Historyczny)

4) YIVO (USA)

5) Yad Vashem (Izrael)

6) Miasto partnerskie Rishon le Zion (Izrael)

7) Instytut Drewna w Norwegii

X. Projekty Innowacyjne

1) Lublin 2.0

2) Historia Mówiona

SPORZĄDZIŁ
Za DZIEKOTORA
Witold Dąbrowski
Lublin, 10.08.2015



pieczęć nazwa instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | w zł | | w zł i gr | |
|---------|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| | | Plan w oparciu o uchwałę budżetową | Plan po zmianach na 31.12.2014 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. | % 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Stan środków pieniężnych na początek roku | | | 931,70 | |
| 1. | Przychody ogółem, z tego: | 1 681 000,00 | 1 990 000,00 | 1 975 013,40 | 99,25 |
| 1.1 | Dotacja z budżetu miasta | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 633 500,00 | 99,00 |
| 1.1.1 | Dotacja podmiotowa | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 633 500,00 | 99,00 |
| 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 | | 260 700,00 | 260 700,00 | 100,00 |
| 1.3 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 30 000,00 | 39 000,00 | 40 572,54 | 104,03 |
| 1.3.1 | z usług | 30 000,00 | 39 000,00 | 40 572,54 | 104,03 |
| 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 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 1.6 | Pozostałe przychody | 1 000,00 | 300,00 | 240,86 | 80,29 |
| 2. | Koszty ogółem, z tego: | 1 681 000,00 | 1 990 000,00 | 1 944 350,21 | 97,71 |
| 2.1 | wynagrodzenia, z tego: | 650 000,00 | 801 000,00 | 796 349,43 | 99,42 |
| 2.1.1 | osobowe z tytułu umowy o pracę | 330 000,00 | 381 000,00 | 380 901,43 | 99,97 |
| 2.1.1.1 | w tym nagrody jubileuszowe | | | | |
| 2.1.1.2 | w tym odprawy | | | | |
| 2.1.1.3 | w tym nagrody roczne | | 37 000,00 | 37 000,00 | |
| 2.1.2 | honoraria, z tego: | 300 000,00 | 400 000,00 | 397 695,00 | 99,42 |
| 2.1.2.1 | dla pracowników | | | | |
| 2.1.2.2 | dla osób nie będących pracownikami | 300 000,00 | 400 000,00 | 397 695,00 | 99,42 |
| 2.1.3 | pozostałe wynagrodzenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 753,00 | 88,77 |
| 2.2 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 000,00 | 66 000,00 | 65 864,91 | 99,80 |
| 2.3 | Składki na Fundusz Pracy | 8 100,00 | 9 000,00 | 8 963,38 | 99,59 |
| 2.4 | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 000,00 | 8 500,00 | 8 412,32 | 98,97 |
| 2.5 | Materiały i wyposażenie | 75 000,00 | 98 000,00 | 89 196,59 | 91,02 |
| 2.6 | Energia | 80 000,00 | 25 000,00 | 22 161,88 | 88,65 |
| 2.7 | Remonty | | | | |
| 2.8 | inne usługi | 702 400,00 | 850 000,00 | 835 617,32 | 98,31 |
| 2.9 | Podatki i opłaty | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 801,37 | 78,01 |
| 2.10 | Amortyzacja | 6 500,00 | 5 700,00 | 5 605,38 | 98,34 |
| 2.11 | Czynsze | 60 000,00 | 80 000,00 | 78 579,44 | 98,22 |
| 2.12 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 019,36 | 66,99 |
| 2.13 | Pozostałe koszty | 15 000,00 | 30 800,00 | 21 778,83 | 70,71 |
| 3. | Wynik finansowy brutto (1-2) | 0,00 | 0,00 | 30 663,19 | |
| 4. | Podatek dochodowy | | | | |
| 5. | Wynik finansowy netto (3-4) | 0,00 | 0,00 | 30 663,19 | |
| 6. | Zobowiązania ogółem wg Rb Z * | X | X | | |
| | w tym wymagalne | | | | |
| 7. | Należności ogółem wg Rb N | X | X | 0,00 | |
| | w tym wymagalne | | | | |
| | Stan środków pieniężnych na koniec okresu | | | 22 702,89 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan w oparciu o uchwałę budżetową | Plan po zmianach na 31.12.2014 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. | % 5:4 |
|-----|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym) | 1 681 000,00 | 1 990 000,00 | 1 944 350,21 | 97,71 |
| | Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY | 500 000,00 | 780 000,00 | 758 321,33 | 97,22 |
| | Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej "Otwarte Miasto" | 301 000,00 | 353 000,00 | 351 066,27 | 99,45 |
| | XV Międzynarodowy Festiwal Najstarsze Pieśni Europy | 80 000,00 | 135 000,00 | 119 275,78 | 88,35 |
| | Zamówienia kompozytorskie | | 6 405,00 | 6 405,00 | 100,00 |
| | Inicjacja, doświadczenie, ekspresja, Alternatywne kursy muzyczne | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | STOPI Galeria | 20 000,00 | 15 000,00 | 14 996,81 | 99,98 |
| | Pozostała działalność kulturalna (m.in. wydanie płyty, koncerty, prowadzenie warsztatów, Audiologie, sympozja, wydanie publikacji do projektu Cage 100, wydanie katalogu Miasto Otwarte/Open City, Międzynarodowa Szkoła Muzyki Tradycyjnej). | 150 000,00 | 25 000,00 | 23 648,08 | 94,59 |
| | Zadanie Miasto - rzeźba społeczna | 39 000,00 | 40 000,00 | 35 488,39 | 88,72 |
| | Sympozjum Rytuał i Muzyka | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pozostała działalność statutowa | 510 000,00 | 635 595,00 | 635 148,55 | 99,93 |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 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) | 7,5 | 7,5 | 7,75 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł) | 3 667 | 4 233 | 4 095,71 |

| | | | |
|--|---|---|-----------|
| Wpływy z należności z lat poprzednich | X | X | |
| Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego | X | X | 31 074,23 |

GŁÓWNA KASJEROWA

 E-mail: k.kulewska

DYREKTOR

 Mirosław Haponiuk



Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. pozyskał przychody w kwocie 1 975 013,40 zł (99,25% rocznego planu), z tego:

Przychody z prowadzonej działalności 40 572,54 zł:

- za korzystanie z praw w zakresie nadawania koncertów Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody” – 3 000 zł,
- sprzedaż biletów i gadżetów festiwalowych w ramach Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody” – 17 290 zł,
- przychody między innymi z tytułu usług reklamowych, sprzedaży płyt – 20 282,54 zł.

Pozostałe przychody:

- przychody finansowe uzyskane jako odsetki od depozytów – 6,85 zł
- pozostałe przychody operacyjne między innymi z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego – 234,01 zł

Dotacja podmiotowa budżetu miasta do działalności bieżącej: 1 633 500,00 zł.

Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 260 700,00 zł, z tego:

- dotacja na Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej „KODY” – 200 000,00 zł,
- dotacja na XV Międzynarodowy Festiwal „Najstarsze Pieśni Europy” – 55 000,00 zł,
- dotacja na zamówienie i prawykonanie utworu „Zagubione ogniwo” Lidii Zielińskiej – 5 700,00 zł.

Dodatkowo Ośrodek otrzymał od Funduszu Popierania Twórczości Przy Stowarzyszeniu Autorów ZAIKS dotację w kwocie 10 000,00 zł na dofinansowanie Festiwalu Kody, a także od Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z tytułu umowy sponsorskiej w wysokości 30 000 zł.

Koszty, jakie poniósł Ośrodek w okresie 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wyniosły 1 944 350,21 zł (97,71% rocznego planu).

Koszty wynagrodzeń wyniosły 796 349,43 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 380 901,43 zł – przeciętne zatrudnienie w Ośrodku na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 7,75 etatów ze średnią płacą 4 095,71 zł (w w/w okresie miały miejsce wypłaty rocznych nagród dla dyrektora, jego zastępcy i pracowników w kwocie 37 000,00 zł),
- honoraria: 397 695,00 zł, czyli wszystkie wynagrodzenia wypłacone artystom biorącym udział w realizowanych przez Ośrodek wydarzeniach kulturalnych i artystycznych,
- wynagrodzenia bezosobowe: 17 753,00 zł między innymi za plakatowanie, sprzątanie, pomoc techniczną przy przygotowaniach w/w imprez.

Zakup materiałów i wyposażenia to koszty w kwocie 89 196,59 zł, na co składają się następujące pozycje:

- materiały biurowe i inne 16 933,67 zł (między innymi materiały biurowe niezbędne do realizacji: Festiwalu „Kody” – 1 082,03 zł, do działalności STOP! Galeria – 1 122,91 zł, Festiwalu „Najstarsze Pieśni Europy” – 1 216,80 zł oraz elementy do sprzętu komputerowego i nagłośnieniowego – 3 266,23 zł),

- zakupy dotyczące materiałów niezbędnych do tworzenia i realizacji prac artystycznych Festiwal Otwarte Miasto – 44 800,58 zł,
 - środki czystości 285,25 zł,
 - programy oraz antywirusy na kwotę 2 661,55 zł,
 - wyposażenie – między innymi: maty ochronne, głośniki, laptop, drukarka, meble, serwer, telefony komórkowe i inne – 14 080,78 zł,
 - zakup artykułów spożywczych związanych z cateringiem dla wszystkich zapraszanych artystów 2 208,24 zł,
 - zakup materiałów do realizacji reklamy zewnętrznej – 1 510,44 zł,
 - zakup materiałów promocyjnych jak plecaki, torby – 6 716,08 zł.
- Koszty usług poniesionych w 2014 roku wyniosły 835 617,32 zł. Wśród usług można wymienić:
- druk plakatów, zaproszeń, i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych oraz bieżącą działalnością Ośrodka – 33 748,83 zł,
 - noclegi gości i artystów – 56 257,57 zł,
 - usługi transportowe (przede wszystkim bilety lotnicze, transport lokalny) – 184 496,58 zł,
 - usługi gastronomiczne dla gości i artystów – 20 343,58 zł
 - usługi pocztowe, kurierskie – 3 228,03 zł,
 - obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnieniowej w czasie koncertów – 158 380,00 zł,
 - wynajem sal, instrumentów na koncerty oraz sprzętu multimedialnego – 28 688,00 zł,
 - koszty realizacji koncertów (faktury dla wykonawców i realizatorów koncertów) – 182 718,91 zł,
 - rozmowy telefoniczne stacjonarne – 343,60 zł i rozmowy komórkowe – 290,16 zł,
 - usługi wdrożeniowe – 538,74 zł,
 - usługi bankowe – 70,90 zł,
 - usługi pozostałe w kwocie 61 383,37 zł wśród, których można wymienić przede wszystkim: koszty ochrony (21 859,56 zł), tłumaczenia (4 109,00), dokumentację filmową, fotograficzną i fonograficzną wydarzeń kulturalnych (5 329,00 zł), impregnacja i malowanie obiektów w ramach STOP! Galeria (7 072,50 zł), wywóz nieczystości oraz różnego rodzaju usługi xero, usługi serwisowe, informatyczne,
 - usługi internetowe wraz rejestracją i obsługą domen – 4 678,33 zł,
 - usługi reklamowe – 5 283,80 zł,
 - usługi przy realizacji reklamy zewnętrznej – 19 245,81 zł,
 - usługi dotyczące montażu i demontażu prac artystycznych przy Festiwalu Otwarte Miasto – 72 213,31 zł,
 - prenumerata czasopism - 3 707,80 zł.

Pozostałe koszty – 21 778,83 zł i są to między innymi:

- koszty ubezpieczenia – 2 704,00 zł,
- zwrot kosztów podróży artystom - 6 864,04 zł,
- szkolenia - 1 469,00 zł,
- badania pracowników - 343,00 zł,
- koszty finansowe (6 998,79 zł) wynikające z ujemnych różnic kursowych dotyczących zapłat wobec zagranicznych kontrahentów,
- pozostałe koszty operacyjne w kwocie 3 400,00 zł.

Pozycja podatki i opłaty w kwocie 7 801,37 zł obejmuje między innymi: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłatę za pełny odpis RIK, opłaty abonamentowe, prowizje z opłat kartą płatniczą przy sprzedaży biletów, podatek PCC-3 od umowy kupna-sprzedaży.

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 6 250,43 zł i na rachunkach bankowych 16 452,46 zł (rachunek podstawowy – 1 277,40 zł, rachunek pomocniczy – Bilety KODY – 15 175,05 zł, rachunek pomocniczy – Festiwal „Najstarsze Pieśni Europy” – 0,01 zł). W zobowiązaniach krótkoterminowych występują rozrachunki z dostawcami na kwotę 213,00 zł, podatki 4 501,00 zł oraz zobowiązania wobec ZUS na kwotę 11 813,34 zł. Wszystkie ww. zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z ich terminem płatności.

Niewykonanie planu rocznych kosztów jest związane między innymi z faktem, iż Ośrodek wynegocjował niższe koszty usług związanych z realizacją projektów artystycznych.

DYREKTOR
Mirosław Haponiuk



Lublin, 06.02.2015 r.

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA I I II PÓŁROCZE 2014 r.
Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”
Lublin, ul. Peowiaków 12**

W ramach statutowej działalności artystycznej Ośrodka odbyły się następujące wydarzenia artystyczne, realizowane w budynku Centrum Kultury w Lublinie:

NAZWA: INDYWIDUALNE WARSZTATY ŚPIEWU PROWADZONE PRZEZ MONIKĘ MAMIŃSKĄ-DOMAGALSKĄ, KIEDY: 01. I-31. XII, GDZIE: siedziba ośrodka, RODZAJ WYDARZENIA: cotygodniowe spotkania dla indywidualnych śpiewaków.

NAZWA: ELEVATOR PITCH – part 3 / Brice Pichard + uczestnicy warsztatów, KIEDY: 27. II, GDZIE: siedziba ośrodka, RODZAJ WYDARZENIA: koncert.

NAZWA: Koncert „Echa” na śpiew tradycyjny i trąbkę, KIEDY: 28. II, GDZIE: siedziba ośrodka, RODZAJ WYDARZENIA: koncert.

NAZWA: Warsztaty Improwizacji muzycznej. Prowadzenie: Brice Pichard (Francja) KIEDY: 25 – 27 II, GDZIE: siedziba ośrodka, RODZAJ WYDARZENIA: warsztaty.

NAZWA: PRÓBY DO “THE GREAT LEARNING” CORNELIUSA CARDEW, KIEDY: 27. III, GDZIE: siedziba ośrodka, RODZAJ WYDARZENIA: warsztaty muzyczne.

NAZWA: The Great Learning Collective / Ośrodek Międzynarodowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” – Cornelius Cardew – The Great Learning (paragraf czwarty), KIEDY: 11 IV, GDZIE: siedziba ośrodka, RODZAJ WYDARZENIA: koncert.

NAZWA: PODRÓŻNIAKI W CZASIE KIEDY: 29 IV, GDZIE: siedziba ośrodka, RODZAJ WYDARZENIA: warsztaty.

NAZWA: Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, Kilka pytań o słyszenie świata, KIEDY: 14 V, GDZIE: CK Lublin, RODZAJ WYDARZENIA: projekcja, spotkanie z Mają Baczyńską reż.

NAZWA: Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, Kronos Quartet, KIEDY: 15 V, GDZIE: CK Lublin, RODZAJ WYDARZENIA: koncert.

NAZWA: Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, Maciej Filipczuk i goście weselni, Kapela Bornego z Podzamcza, KIEDY: 15 V, GDZIE: CK Lublin, RODZAJ WYDARZENIA: koncert.

NAZWA: Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, Japoński teatr nō – Podstawy, Teatr Hana Itsutsu. KIEDY: 16 V, GDZIE: CK Lublin, RODZAJ WYDARZENIA: pokaz/spektakl.

NAZWA: Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej **KODY, O Istocie, Leszek Lorent – Instrumenty perkusyjne, Maciej Nerkowski – baryton, Andrzej Brzoska – reżyseria dźwięku.** **KIEDY:** 16 V, **GDZIE:** CK Lublin, **RODZAJ WYDARZENIA:** prezentacja.

NAZWA: Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej **KODY, Nō – żywa klasyka - Teatr Hana Itsutsu pod kier. mistrza Kanji Shimizu.** **KIEDY:** 16 V, **GDZIE:** CK Lublin, **RODZAJ WYDARZENIA:** spektakl.

NAZWA: Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej **KODY, Czarne Lwy z Przedmieścia.** **KIEDY:** 16 V, **GDZIE:** CK Lublin, **RODZAJ WYDARZENIA:** koncert.

NAZWA: Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej **KODY, Samotność dźwięku.** **KIEDY:** 17 V, **GDZIE:** CK Lublin, **RODZAJ WYDARZENIA:** projekcja i spotkanie Dorota Szwarzman, Jacek P. Bławut – słowo o Tomaszu Sikorskim i filmie.

NAZWA: Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej **KODY, SPEKTAKL MUZYCZNY Teatr dźwięku, teatr umysłu - Kalja Saariaho (Finlandia/Francja) La Passion de Simone (Męka Simone).** **KIEDY:** 17 V, **GDZIE:** CK Lublin, **RODZAJ WYDARZENIA:** spektakl.

NAZWA: Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej **KODY, Czarne Lwy z Przedmieścia.** **KIEDY:** 17 V, **GDZIE:** CK Lublin, **RODZAJ WYDARZENIA:** koncert.

NAZWA: Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej **KODY, Prezentacja pracy warsztatowej z improwizacji muzycznej.** **Prowadzenie:** Brice Pichard. **KIEDY:** 18 V, **GDZIE:** CK Lublin, **RODZAJ WYDARZENIA:** koncert.

NAZWA: Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej **KODY, Lidia Zielińska. Zagubione ogniwo.** **KIEDY:** 18 V, **GDZIE:** CK Lublin, **RODZAJ WYDARZENIA:** koncert.

NAZWA: Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej **KODY, Thurston Moore.** **KIEDY:** 18 V, **GDZIE:** CK Lublin, **RODZAJ WYDARZENIA:** koncert.

NAZWA: Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej **KODY, Maciej Filipczuk i goście weselni, Kapela Bornego z Podzamcza.** **KIEDY:** 18 V, **GDZIE:** CK Lublin, **RODZAJ WYDARZENIA:** koncert.

NAZWA: VI FESTIWAL SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTO OTWARTE, **otwarcie i zwiedzanie miejsc ekspozycji;** **KIEDY:** 26 VI, **GDZIE:** Lublin, **RODZAJ WYDARZENIA:** oprowadzanie po ekspozycjach.

NAZWA: VI FESTIWAL SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTO OTWARTE, **Aievtyna Kakhidze „Choinka. Pamłątka”** **KIEDY:** 26 VI-18 VII, **GDZIE:** Pl. Litewski, **RODZAJ WYDARZENIA:** instalacja.

NAZWA: VI FESTIWAL SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTO OTWARTE, **Andrj Sahajdakowski „Nieblańskie podarki”** **KIEDY:** 26 VI-18 VII, **GDZIE:** Pl. Po Farze, **RODZAJ WYDARZENIA:** instalacja.

NAZWA: VI FESTIWAL SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTO OTWARTE, **Anna Plotnicka „1000 podwójnych kroków”** **KIEDY:** 26 VI-18 VII, **GDZIE:** Dziedziniec Muzeum na Zamku, **RODZAJ WYDARZENIA:** instalacja.

NAZWA: VI FESTIWAL SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTO OTWARTE, **Iwan Bazak „Tinnitus i Atlas”** **KIEDY:** 26 VI-18 VII, **GDZIE:** Skwer im. Lecha Kaczyńskiego, **RODZAJ WYDARZENIA:** instalacja.

NAZWA: VI FESTIWAL SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTO OTWARTE, Jan Gryka „Błękitny Obelisk” KIEDY: 26 VI-18 VII, GDZIE: Skwer im. Lecha Kaczyńskiego, RODZAJ WYDARZENIA: instalacja.

NAZWA: VI FESTIWAL SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTO OTWARTE, Janusz Bałdyga „Oś powrotu 360°” KIEDY: 26 VI-18 VII, GDZIE: Ul. Żłota, RODZAJ WYDARZENIA: instalacja.

NAZWA: VI FESTIWAL SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTO OTWARTE, Mirosław Maszlancko „Wiatraki” KIEDY: 26 VI-18 VII, GDZIE: Pl. Zamkowy, RODZAJ WYDARZENIA: instalacja.

NAZWA: VI FESTIWAL SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTO OTWARTE, Nikita Shalenny „Katapulta” KIEDY: 26 VI-18 VII, GDZIE: Pl. Łokietka, RODZAJ WYDARZENIA: instalacja.

NAZWA: VI FESTIWAL SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTO OTWARTE, Robert Kuśmirowski, „S T A L K A M M E R” KIEDY: 26 VI-18 VII, GDZIE: Pl. Rybny, RODZAJ WYDARZENIA: instalacja.

NAZWA: VI FESTIWAL SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTO OTWARTE, Sławomir Marzec „Interior” KIEDY: 26 VI-18 VII, GDZIE: Pl. Ofiar Getta, RODZAJ WYDARZENIA: instalacja.

NAZWA: VI FESTIWAL SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTO OTWARTE, Taras Połatajko „Orgone Energy Accumulator” KIEDY: 26 VI-18 VII, GDZIE: Zaułek Panasa, RODZAJ WYDARZENIA: instalacja.

NAZWA: VI FESTIWAL SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTO OTWARTE, Żanna Kadyrowa „Forma Światła” KIEDY: 26 VI-18 VII, GDZIE: Rynek Starego Miasta, RODZAJ WYDARZENIA: instalacja.

NAZWA: VI FESTIWAL SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTO OTWARTE, Łada Nakoneczna „Ruchomy model przenośny” KIEDY: 26 VI-18 VII, GDZIE: Ul. Grodzka 3, RODZAJ WYDARZENIA: instalacja.

NAZWA: MUZYCZNA SCENA EKSPERYMENTALNA, Koncert free improv: Harutyunyan/Pałka/Michalski/Połyńko; KIEDY: 07. VII, GDZIE: Rozdroża, RODZAJ WYDARZENIA: koncert.

NAZWA: MUZYCZNA SCENA EKSPERYMENTALNA, Robert Curgenvan; KIEDY: 16. IX, GDZIE: Rozdroża, RODZAJ WYDARZENIA: koncert.

NAZWA: MUZYCZNA SCENA EKSPERYMENTALNA, Częstki elementarne / Poleshift Project; KIEDY: 17. IX, GDZIE: Rozdroża, RODZAJ WYDARZENIA: koncert.

NAZWA: XV Międzynarodowy Festiwal Najstarsze Pieśni Europy; Polskie pieśni tradycyjne – KOMPANIA WOŁOCZEBNA z Podlasia, Warmii i Małopolski, ZESPÓŁ MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY MUZYKI TRADYCYJNEJ z Lublina; KIEDY: 2 X., GDZIE: Radio Lublin; RODZAJ WYDARZENIA: koncert.

NAZWA: XV Międzynarodowy Festiwal Najstarsze Pieśni Europy; Serbskie pieśni tradycyjne – zespół MOBA z Belgradu, Serbia; KIEDY: 2 X., GDZIE: Radio Lublin; RODZAJ WYDARZENIA: koncert.

NAZWA: XV Międzynarodowy Festiwal Najstarsze Pieśni Europy; NOC TAŃCA / Klub Festiwalowy / Polskie i serbskie tańce tradycyjne; KIEDY: 2 X., GDZIE: CK Lublin; RODZAJ WYDARZENIA: koncert, warsztaty.

NAZWA: XV Międzynarodowy Festiwal Najstarsze Pieśni Europy; Międzynarodowa konferencja „Ludowa wizja stworzenia świata a pieśni tradycyjne; KIEDY: 2-4 X., GDZIE: CK Lublin; RODZAJ WYDARZENIA: koncert.

NAZWA: XV Międzynarodowy Festiwal Najstarsze Pieśni Europy; Białoruskie pieśni tradycyjne – zespół ZOŁOTOJ
WOZRAST ze wsi Zołotucha Kalinkowiczskij, Białoruś; **KIEDY:** 03. X., **GDZIE:** Radio Lublin; **RODZAJ WYDARZENIA:**
koncert.

NAZWA: XV Międzynarodowy Festiwal Najstarsze Pieśni Europy; Litewskie pieśni tradycyjne – zespół RATILIO z Wilna,
Litwa; **KIEDY:** 03. X., **GDZIE:** Radio Lublin; **RODZAJ WYDARZENIA:** koncert.

NAZWA: XV Międzynarodowy Festiwal Najstarsze Pieśni Europy; NOC TAŃCA / Klub Festiwalowy / Białoruskie i
litewskie tańce tradycyjne; **KIEDY:** 03. X., **GDZIE:** CK Lublin; **RODZAJ WYDARZENIA:** koncert, warsztaty.

NAZWA: XV Międzynarodowy Festiwal Najstarsze Pieśni Europy; Ukraińskie pieśni tradycyjne – zespół DREWO z
Kijowa, Ukraina. Benefis 35-lecia Istnienia zespołu DREWO; **KIEDY:** 04. X., **GDZIE:** Radio Lublin; **RODZAJ WYDARZENIA:**
koncert.

NAZWA: XV Międzynarodowy Festiwal Najstarsze Pieśni Europy; NOC TAŃCA / Klub Festiwalowy / Polskie i
ukraińskie tańce tradycyjne.; **KIEDY:** 04. X., **GDZIE:** CK Lublin; **RODZAJ WYDARZENIA:** koncert, warsztaty.

NAZWA: Warsztaty improwizacji muzycznej. Prowadzenie: Brice Pichard (Francja); **KIEDY:** 11-15. X, **GDZIE:** Rozdroża,
RODZAJ WYDARZENIA: warsztaty.

NAZWA: Magnus Ducatus Poesis. Wieczór litewskich poetów; **KIEDY:** 21-22. XI, **GDZIE:** Lublin CK, Białystok, Galeria
Slendzińskich, **RODZAJ WYDARZENIA:** spotkanie autorskie.

NAZWA: MUZYCZNA SCENA EKSPERYMENTALNA, ZEN LU {Chiny}; **KIEDY:** 29. XI, **GDZIE:** Rozdroża, **RODZAJ**
WYDARZENIA: koncert.

DYREKTOR

Miroslaw Haponiuk

.....
 pieczęć/ nazwa instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | w zł | | w zł i gr | |
|-----------|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|
| | | Plan w oparciu o uchwałę budżetową | Plan po zmianach na 31.12.2014 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014r. | % 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Stan środków pieniężnych na początek roku | | | 74 463,23 | |
| 1. | Przychody ogółem, z tego: | 12 181 500 | 12 670 000 | 12 668 828,00 | 99,99% |
| 1.1 | Dotacja z budżetu miasta | 9 300 000 | 9 964 000 | 9 964 000,00 | 100,00% |
| 1.1.1 | Dotacja podmiotowa | 9 300 000 | 9 964 000 | 9 964 000,00 | 100,00% |
| 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 | 950 000 | 1 017 500 | 1 017 310,20 | 99,98% |
| 1.3 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 881 500 | 1 295 800 | 1 295 187,49 | 99,95% |
| 1.3.1 | z usług | 701 500 | 921 000 | 920 466,20 | 99,94% |
| 1.3.2 | ze sprzedaży składników majątku ruchomego | | | | |
| 1.3.3 | z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 180 000 | 374 800 | 374 721,29 | 99,98% |
| 1.4 | Środki otrzymane od osób fizycznych | | | | |
| 1.5 | Środki otrzymane od osób prawnych | 950 000 | 200 | 200,00 | 100,00% |
| 1.6 | Pozostałe przychody | 100 000 | 392 500 | 392 130,31 | 99,91% |
| 2. | Koszty ogółem, z tego: | 12 181 500 | 12 670 000 | 11 917 683,80 | 94,06% |
| 2.1 | wynagrodzenia, z tego: | 5 183 000 | 5 965 000 | 5 938 066,78 | 99,55% |
| 2.1.1 | osobowe z tytułu umowy o pracę | 3 033 000 | 3 250 000 | 3 238 712,78 | 99,65% |
| 2.1.1.1 | w tym nagrody jubileuszowe | 40 000 | 43 000 | 42 946,65 | 99,88% |
| 2.1.1.2 | w tym odprawy | | | | |
| 2.1.1.3 | w tym nagrody roczne dyrektorów | | 30 000 | 30 000,00 | 100,00% |
| 2.1.2 | honoraria, z tego: | 1 900 000 | 2 450 000 | 2 437 021,00 | 99,47% |
| 2.1.2.1 | dla pracowników | 250 000 | 337 000 | 336 416,00 | 99,83% |
| 2.1.2.2 | dla osób nie będących pracownikami | 1 650 000 | 2 113 000 | 2 100 605,00 | 99,41% |
| 2.1.3 | pozostałe wynagrodzenia | 250 000 | 265 000 | 262 333,00 | 98,99% |
| 2.2 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 570 000 | 650 000 | 632 778,02 | 97,35% |
| 2.3 | Składki na Fundusz Pracy | 90 000 | 80 000 | 70 569,84 | 88,34% |

| | | | | | |
|------|---|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 2.4 | Zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 95 000 | 98 000 | 97 542,08 | 99,53% |
| 2.5 | Materiały i wyposażenie | 350 000 | 370 000 | 356 951,40 | 96,47% |
| 2.6 | Energia (woda, energia ciepła i elektryczna) | 450 000 | 471 000 | 470 290,44 | 99,85% |
| 2.7 | Remonty | | | | |
| 2.8 | Inne usługi | 4 893 500 | 4 358 000 | 3 699 587,03 | 84,89% |
| 2.9 | Podatki i opłaty | 100 000 | 200 000 | 196 214,07 | 98,11% |
| 2.10 | Amortyzacja | 150 000 | 238 000 | 237 208,63 | 99,67% |
| 2.11 | Czynsze | | | | |
| 2.12 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 150 000 | 120 000 | 101 717,39 | 84,76% |
| 2.13 | Pozostałe koszty | 150 000 | 120 000 | 118 658,12 | 97,22% |
| 3. | Wynik finansowy brutto (1-2) | | | 751 144,20 | |
| 4. | Podatek dochodowy | | | | |
| 5. | Wynik finansowy netto (3-4) | | | 751 144,20 | |
| 6. | Zobowiązania ogółem wg Rb Z * | x | x | 0,00 | |
| | w tym wymagalne | | | 0,00 | |
| 7. | Należności ogółem wg Rb N | x | x | 119 531,62 | |
| | w tym wymagalne | | | 7 421,64 | |
| | Stan środków pieniężnych na koniec okresu | x | x | 13 529,13 | |
| 8 | Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym) | 12 181 500 | 12 670 000 | 11 917 683,80 | 94,06% |
| 8.1 | Lubelski informator kulturalny | 220 000 | 195 000 | 178 824,39 | 91,70% |
| 8.2 | Wieiokulturowy Lublin | 160 000 | 95 000 | 94 210,01 | 99,17% |
| 8.3 | Scena Młodych | 30 000 | 20 000 | 19 938,43 | 99,69% |
| 8.4 | Pracownia Słowa | 30 000 | 10 000 | 9 892,36 | 98,92% |
| 8.5 | Pol.-Ukr. Spotkania Mistrzów Słowa | 44 500 | 30 000 | 29 966,31 | 99,89% |
| 8.6 | Śpiewająca Polska | 120 000 | 115 000 | 114 742,21 | 99,78% |
| 8.7 | Konkurs Poezji Prozy i Pieśni Patriotycznej | 60 000 | 50 000 | 49 992,55 | 99,99% |
| 8.8 | Latające rękodzieła | 40 000 | 28 000 | 23 403,62 | 83,58% |
| 8.9 | Festiwal Słodko-Gorzki Sąsiedzi | 250 000 | 230 000 | 229 303,69 | 99,70% |
| 8.10 | Międzynarodowy Festiwal Konfrontacje Teatralne | 1 560 000 | 1 419 000 | 1 418 984,72 | 100,00% |
| 8.11 | Maat Festiwal | 100 000 | 101 000 | 100 372,74 | 99,38% |
| 8.12 | Działalność Teatralna CK | 980 000 | 765 000 | 709 809,45 | 92,79% |
| 8.13 | Spektakle w Lubelskim Salonie Artystycznym | 230 000 | 295 000 | 292 092,95 | 99,01% |
| 8.14 | Pieśni naszych sąsiadów | 232 000 | 197 000 | 193 820,79 | 98,39% |
| 8.15 | Działania warszt.-perform. Z udziałem osób wykluczonych | 60 000 | 30 000 | 25 003,80 | 83,35% |
| 8.16 | Forum Tańca Współczesnego | 73 000 | 50 000 | 26 400,42 | 52,80% |
| 8.17 | Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca | 500 000 | 470 000 | 375 023,17 | 79,79% |
| 8.18 | Polska Platforma Tańca | 435 000 | 283 000 | 264 001,23 | 93,29% |
| 8.19 | Zespół Rytm | 10 000 | 3 000 | 2 763,20 | 92,11% |
| 8.20 | Identity Move | 0 | 210 000 | 139 712,04 | 66,53% |
| 8.21 | Festiwal Jazzowy | 250 000 | 157 000 | 156 179,79 | 99,48% |
| 8.22 | Centralny Plac Zabaw | 80 000 | 40 000 | 38 169,10 | 95,42% |

| | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| 8.23 | Kinoteatr Projekt | 63 000 | 60 000 | 54 858,82 | 91,43% |
| 8.24 | Kino Korytarz | 30 000 | 30 000 | 25 545,26 | 85,15% |
| 8.25 | Promocja Dziedzictwa Kulturowego | 20 000 | 23 000 | 22 506,46 | 97,85% |
| 8.26 | Wystawy w Galerii Białej | 310 000 | 264 000 | 262 574,01 | 99,46% |
| 8.27 | Festiwal Sztuki Zaangażowanej Społecznie | 80 000 | 80 000 | 72 779,69 | 90,97% |
| 8.28 | Most Kultury | 100 000 | 185 000 | 180 144,97 | 97,38% |
| 8.29 | Impresariat CK | 40 000 | 60 000 | 59 140,15 | 98,57% |
| 8.30 | Muszla Koncertowa | 80 000 | 80 000 | 79 879,17 | 99,85% |
| 8.31 | Cykl Spotkań Dialog | 40 000 | 3 000 | 2 460,00 | 82,00% |
| 8.32 | Promocja Centrum Kultury | 80 000 | 100 000 | 86 826,40 | 86,83% |
| 8.33 | Leonardo da Vinci | 74 000 | 0 | 0,00 | |
| 8.34 | Drobnica artystyczna | 0 | 45 000 | 42 972,01 | 95,49% |
| 8.35 | Wydanie książki „Bracia Karamazow” | 0 | 35 000 | 35 000,00 | 100,00% |
| 8.36 | Centrum Ruchu | 0 | 21 000 | 20 789,88 | 99,00% |
| 8.37 | Myśl w Ruchu | 0 | 83 000 | 72 944,26 | 87,88% |
| 8.38 | Wschodnioeuropejska Platforma Sztuk Performatywnych | 0 | 500 000 | 494 754,72 | 98,95% |
| 8.39 | L2 potęgowanie kultury Lublina i Lwowa | 0 | 40 000 | 15 671,87 | 39,18% |
| 8.40 | Inauguracja projektu Lublin 2017 – Portret Miasta | 0 | 40 000 | 37 759,38 | 94,40% |
| 8.41 | Jazz Bezz | 0 | 40 000 | 38 141,49 | 95,35% |
| 8.42 | Teatr Polska | 0 | 91 000 | 90 522,35 | 99,48% |
| 8.43 | ArtNastup Gruzja | | 50 000 | 49 468,70 | 98,94% |
| 8.44 | Tydzień Kultury w dzielnicy Rury | | 49 000 | 49 000,00 | 100,00% |
| 8.45 | Impreza Sylwestrowo – Noworoczna 2014/2015 | | 100 000 | 98 633,00 | 98,63% |
| 8.46 | Koszty administracji, obsługi budynków, wynagrodzenia osobowe | 5 800 000 | 5 898 000 | 5 532 704,24 | 93,81% |
| | Dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 200 000 | 350 000 | 350 000,00 | 100,00% |
| | w tym z budżetu miasta | 200 000 | 200 000 | 200 000,00 | 100,00% |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem | 200 000 | 399 800 | 399 769,61 | 99,99% |
| | w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta | 200 000 | 200 000 | 200 000,00 | 100,00% |
| | Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) | 80 | 82 | 81 | 98,78% |
| | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł) | 3 118 | 3 259 | 3 287,83 | 100,88% |
| | Wpływy z należności z lat poprzednich | X | X | 56 352,68 | |
| | Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego | X | X | 977 420,42 | |

Lublin, dnia 16.02.2015 r.

W LUBLINIE
GŁÓWNY KASJER
Katarzyna Kucharska

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
DYREKTOR
Aleksander Spiecht

W 2014 r. przychody wykonane zostały w kwocie 12 668 828,00 zł, z tego:

1. dotacja podmiotowa – 9 964 000,00 zł
2. środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 1 017 310,20 zł
z tego:
 - a. Narodowe Centrum Kultury - Śpiewająca Polska – 76 800,00 zł
 - b. Instytut Muzyki i Tańca – 196 957,00 zł, z tego:
 - produkcja spektaklu „Stalking Paradise” – 40 000,00 zł
 - Myśl w ruchu – 53 029,00 zł
 - Historie dla każdego – 25 928,00 zł
 - Historie, których nigdy nie opowiedzieliśmy – pokaz spektaklu – 9 500,00 zł
 - Polska Platforma Tańca 2014 – 68 500,00 zł
 - c. Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego
 - Objazd spektaklu „Liza” w ramach programu Teatr Polska – 85 553,20 zł
 - d. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 658 000,00 zł, z tego:
 - Konfrontacje Teatralne – edycja 2014 – 450 000,00 zł
 - Wydanie książki „Bracia Karamazow” – 28 000,00 zł
 - 18 Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca – 100 000,00 zł
 - Most Kultury – 80 000,00 zł
3. przychody z usług – 920 466,20 zł
z tego:
 - a. wpływy z biletów – 231 115,47 zł
 - b. z działalności edukacyjnej – 52 206,50 zł
 - c. ze sprzedaży spektakli i usług – 637 144,23 zł
4. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze wraz z mediami, wynajem samochodu) – 374 721,29 zł
5. pozostałe przychody – 392 130,31 zł
z tego:
 - a. rozwiązanie rezerwy środków trwałych, prowizja od podatku od wynagrodzeń, joga, pilates, sprzedaż materiałów reklamujących imprezy kulturalne - plecaki, torby, koszulki, katalogi, odsetki bankowe – 213 488,47 zł
 - b. MitOst – Grant Konfrontacje Teatralne – 20 277,40 zł
 - c. Goethe-Institut – projekt unijny Identity Move – 40 284,00 zł
 - d. Kentro Parastatikon Technon – projekt unijny „Pieśni naszych sąsiadów” – 76 443,44 zł
 - e. Ambasada Królestwa Niderlandów – 4 000,00 zł
 - f. Teatr Pinokio – nagroda za spektakl „Ala ma sen” – 1 000,00 zł
 - g. Instytut Camoesa – wsparcie finansowe MSTT – 3 000,00 zł
 - h. Goethe – Institut – wsparcie finansowe Konfrontacji Teatralnych – 33 637,00 zł
6. środki otrzymane od osób prawnych – 200,00 zł

Zrealizowane koszty w wysokości 11 917 683,80 zł przeznaczono na :

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6 641 514,64 zł w tym:

1.1 wynagrodzenia osobowe – 3 238 712,78 zł

w tym:

a. nagrody jubileuszowe – 42 946,65 zł

b. nagrody roczne dyrektorów – 30 000,00 zł

1.2. honoraria – 2 437 021,00 zł

1.3. pozostałe wynagrodzenia- umowy zlecenia – 262 333,00 zł

Średnia płaca bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.287,83 zł (bez nagród jubileuszowych, nagród rocznych dyrektorów wynosi 3 256,96 zł)

Przeciętne roczne zatrudnienie 81 etatów.

Podwyżka wynagrodzeń osobowych została wprowadzona od 01.03.2014 r. w kwocie 15 154,15 zł. Podwyżką zostało objętych 72,25 etatów, średnia podwyżka na etat wyniosła 209,75 zł.

2. Koszty działalności bieżącej 5 276 169,16 zł

w tym:

a. energia (woda, energia elektryczna, co) 470 290,44 zł

b. inne usługi (telefoniczne, pocztowe, transportowe, hotelowe, drukarskie, k-ty spektakli, wynajem sal, obsługa techniczna imprez) – 3 699 587,03 zł

c. podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, VAT, PFRON) – 196 214,07 zł

d. pozostałe koszty (różnice kursowe, szkolenia, tantiemy, ubezpieczenia, nagrody rzeczowe, BHP) – 116 658,12 zł

Otrzymana dotacja celowa z budżetu miasta w kwocie 200 000,00 zł przeznaczona została na realizację projektu „Rozwój działań edukacyjnych Centrum Kultury w Lublinie – zakup niezbędnego wyposażenia.” oraz na zakup sprzętu i wyposażenia do Centrum Kultury:

- zakup zestawów komputerowych – 10 648,42

- zakup komputerów do montażu materiałów video wraz z oprogramowaniem – 11 998,00 zł

- zakup fortepianu cyfrowego – 34 000,00 zł

- zakup kamery cyfrowej – 6 374,01 zł

- zakup aparatów fotograficznych – 29 230,02 zł

- zakup foteli kinowych – 34 451,80

- modernizacja fortepianu – 14 300,00 zł

- zakup gilotyny elektrycznej – 6 000,00 zł

- zakup zestawu białych kotar – 4 599,78 zł

- zakup sprzętów multimedialnych – 23 397,97 zł

- zakup rampy oświetleniowej wraz z osprzętem – 25 000,00 zł

Ponadto wpłynęły środki na inwestycje:

1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 100 000,00 zł na realizację projektu „Rozwój działań edukacyjnych Centrum Kultury w Lublinie – zakup niezbędnego wyposażenia”

2. Polski Instytut Sztuki Filmowej – 50 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Sala kinowa CK Lublin”

Dodatkowo z uzyskanych przychodów własnych zakupiono na kwotę 49 769,61 zł m.in. komputery i tablety multimedialne, a także wyposażenie siłowni Centrum Ruchu.

Stan należności (wg Rb-N) – 119 531,62 zł,

w tym wymagalne:

1. Ambra Spółka Akcyjna (usługa reklamy) – 2 460,00 zł.

do w/w kontrahenta zostało wysłane wezwanie do zapłaty. Należność została uregulowana do dnia 13.01.2015 r.

2. Makum wzw. Bruksela (refundacja kosztów produkcyjnych) – 4 961,64 zł

Należność została uregulowana do dnia 14.01.2015 r

Stan zobowiązań (wg Rb-Z) – 0 zł

Przyczyny niewykonania kosztów:

- wprowadzono oszczędności z uwagi na ujemny wynik finansowy za 2013 r.

- nadwyżka przychodów w 2014 r. została przeznaczona na pokrycie zobowiązań 2013 roku.

Lublin, 16.02.2015 r.

Główny Księgowy
tel.466 6116

Dyrektor

KULTURY W LUBLINIE
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Piotrowska

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

DYREKTOR
Aleksander Szpecht

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Centrum Kultury w Lublinie za okres 01.01 – 31.12.2014

Centrum Kultury w Lublinie jest jedną z najprężniej działających jednostek kulturalnych na Lubelszczyźnie. Szerokie pole działania instytucji obejmuje realizację i prezentację projektów artystycznych, pracę warsztatową oraz działania w zakresie edukacji i upowszechniania kultury. Centrum Kultury w Lublinie jest instytucją otwartą, prezentującą szerokie spektrum wydarzeń artystycznych.

PION ARTYSTYCZNY

Provisorium: w ramach działalności Teatru Provisorium w okresie styczeń – grudzień 2014 r. zorganizowano prezentacje teatralne spektakli: „Bracia Karamazow” w reżyserii Janusza Opryńskiego, spektakl wielokrotnie nagradzany na wielu festiwalach teatralnych oraz wyróżniany przez krytykę; 3 prezentacje w terminach: 13.14.02.2014 – Lublin, 30.05.2014 - Festiwal „Bliscy Nieznajomi”, Poznań, „Lód” - nowy spektakl w reżyserii Janusza Opryńskiego oparty na współczesnej prozie Jacka Dukaja; 4 prezentacje w terminach: 22,23.02.2014 – Lublin, 24.03.2014 – Lublin, 9.04.2014 - Warszawskie Spotkania Teatralne, Warszawa.

Kompania Teatr: 24 stycznia 2014 roku odbyła się premiera spektaklu Kompanii Teatr pt. „Żyd” w reż. Witolda Mazurkiewicza, autorstwa Artura Pałygi. W okresie od stycznia do grudnia spektakl był eksploatowany w obiegu wewnętrznym. Na scenie Centrum Kultury odbyło się 8 prezentacji. W czerwcu artyści Kompanii Teatr zagrali dwukrotnie spektakl „Czerwony Kapturek” w Muszli Koncertowej. W sumie spektakl zobaczyło 615 osób.

Scena Prapremier InVitro: To pierwszy w Polsce teatr, którego wszystkie realizacje mają charakter prapremierowy. Jest to absolutnie nowatorski i niespotykany dotąd profil teatralny mający w perspektywie stworzenie, wraz z artystami z całej Polski, siatki współpracujących ze sobą scen wymieniających się repertuarem. Scena Prapremier InVitro w 2014 roku zrealizowała w sumie 28 wydarzeń, w tym wystawienia spektakli, debaty, spotkania z publicznością. Wystawiane były spektakle: „Liza”, „Kamlenie w Kieszeniach”, „Ży” w Polsce i za granicą. „Ży” wystawiony był sześciokrotnie w Mexico City i Aguascalientes (Meksyk). Scena InVitro zakwalifikowała się do programu Teatr Polska, organizowanego przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, w ramach którego zaprezentowała spektakl „Liza” w 9-ciu miejscowościach w Polsce. W sumie wszystkie spektakle zobaczyło ponad 3500 widzów.

TEATR MAAT PROJEKT w 2014 roku kontynuował program kuratorski Festiwalu, który realizowany był w postaci rezydencji artystycznych rozciągniętych na przestrzeni całego roku z finałem w grudniu 2014. W roku 2014 zaproszono 6 artystów/choreografów z Izraela oraz jednego aktora z Polski. Przez cały rok 2014 w Centrum Kultury w Lublinie odbyło się 7 dwutygodniowych rezydencji artystów, którzy pracowali nad swoimi projektami solo. Przy każdej rezydencji odbyła się jedna lekcja tańca oraz spotkanie z publicznością. Końcowe wyniki ich pracy zostały zaprezentowane podczas finału Maat Festiwalu w dn. 5– 8.XII.2014 roku. W ramach VI edycji MAAT FESTIWALU „IZRAEL NOW” zaprezentowano: 7 premier spektakli, wyświetlono 9 projekcji filmowych – 7 filmów dokumentalnych dot. rezydentów Maat Festiwalu 2014 i 2 filmy dokumentalne dotyczące działalności teatru Maat Projekt. Odbyła się dyskusja z publicznością ze wszystkimi rezydentami i teatrem Maat Projekt i trzygodzinne warsztaty taneczne z Efrat Stempler. Maat Festival „Israel Now” był dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poza Centrum Kultury zagrano, m.in. Station de Corps podczas festiwalu M4 w Mielcu, Days for Dancing w Galerii Arsenał w Białymstoku, KROKI Festiwal w Krakowie, w Zbąszynie, spektakl Lang podczas Nocnych Prowokacji w Rybniku.

neTTTheatre: Zespół neTTTheatre w 2014 roku skupiał się na realizacji trzech wiodących projektów: „Songs of My Neighbours”, „Dynamika Metamorfozy” i „Fresh Theatre Experience”. Pierwszy z nich to międzynarodowy projekt artystyczno-społeczny tworzony z partnerami z Cypru, Włoch. Przez kilka pierwszych miesięcy roku - od stycznia do kwietnia - delegowani członkowie zespołu realizacyjnego spotykali się ze świadkami historii i nagrywali wywiady na temat ukrywania Żydów przez Polaków w czasie wojny i po jej zakończeniu. W kwietniu i maju przedstawiciele neTT wzięli udział w wizytach studyjnych u partnerów we Włoszech i na Cyprze. W czerwcu odbył się koncert w Synagodze pod Białym Bocianem we Wrocławiu, który został powtórzony w sierpniu na Dużym Wirydarzu Centrum Kultury w Lublinie. Sierpień i wrzesień to okres prób do spektaklu opartego na zebranych historiach o ukrywaniu. W rezultacie 20.IX w Centrum Kultury w Lublinie odbyła się premiera spektaklu „The HIDEOUT/Kryjówka”. Pierwsza połowa 2014 roku to zamknięcie projektu badawczo-artystycznego „Dynamika Metamorfozy” realizowanego w latach 2012-2014 z Instytutem im. J. Grotowskiego. Po wielu sesjach warsztatowych, wykładach i pokazach pracy we Wrocławiu, Bydgoszczy i Lublinie, zakończony filmem podsumowującym. Trzeci duży projekt realizowany przez zespół neTT, który rozpoczął się we wrześniu 2013 i trwał do końca sierpnia 2014, to „Fresh Theatre Experience” - 12-miesięczne rezydencje artystyczne dla młodych twórców z zagranicy. W pierwszej edycji projektu wzięło udział troje młodych artystów, którzy przygotowali swoje krótkie formy teatralne: „Medea” i „Notatki z Podziemia”. Oprócz działań projektowych zespół neTT prezentował swoje spektakle w ramach repertuaru Centrum Kultury w Lublinie (3 prezentacje „Ala Ma Sen” w styczniu, 2 prezentacje „Turandot” w kwietniu, 2 prezentacje „Kukła. Księga Błasku” w maju, 2 prezentacje „Zwierzątka Małe Zwierzenia” w listopadzie) oraz na festiwalach („Ala Ma Sen” w maju na festiwalu Teatralna Karuzela w Łodzi, „Zwierzątka Małe Zwierzenia” w sierpniu na festiwalu RETROSPREKTYWY w Łodzi i „The HIDEOUT/Kryjówka” prezentowane na festiwalach w Rzeszowie, Krakowie i wynajętym mieszkaniu na warszawskim Powiślu.

Czytelnia Dramatu: projekt Czytelnia Dramatu realizuje cykliczne czytania najnowszych sztuk dramatycznych dla dzieci w ramach Czytelnia Dramatu Dzieciom, młodzieży i dorosłych, spektakle teatralne, warsztaty dla dzieci, oraz spotkania z dramatopisarzami, reżyserami i aktorami, krytykami teatralnymi. W Centrum Kultury projekt realizowany jest od 01.02.2014 r. Zrealizowanych zostało 10 publicznych czytań dla widzów dorosłych oraz spotkań z autorami tekstów, 14 czytań dla dzieci (po każdym z czytań odbywały się warsztaty teatralne dla dzieci), 4 pokazy spektaklu „W imię ojca i syna” (spektakl został zakwalifikowany do Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej 2014r. Spektakl zdobył główną nagrodę na festiwalu Letnia Scena w Łodzi. Od listopada trwają przygotowania do premiery nowego spektaklu pt. „Ony” którego premiera planowana jest na luty 2015 r. Czytelnia Dramatu współpracowała również z Festiwałem Europy Środkowej Sąsiedzi oraz Nocą Kultury, a także z Wydziałem Zdrowia w Lublinie przy produkcji Czytania performatywnego „Ony” kierowanego do Młodzieży.

Galeria Biała: organizacja wystaw indywidualnych: Krzysztofa Sołowieja *Rzeźby* (retrospektywna), Edwarda Dwurnika *E. Dwurnik w Lublinie* (retrospektywna), Kamila Stańcaka *Organika* (typu site specific), Marek Radke *tu i tam* (typu site specific) w terminie. Organizacja wystaw zbiorowych: *MFS reaktywacja*, uczestnicy: Agnieszka Dudek, Marta Fic, Jagoda Gołębiowska, Sylwia Gronowska, Zheng Hui, Paulina Janczylik, Paulina Janowska, Krzysztof Korszeń, Mikołaj Kowalski, Anna Kruk, Kaja Kurczuk, Maciej Kusy, Agnieszka Ozimek, Edyta Paczeńska, Małgorzata Pawlak, Magdalena Porusilo, Aleksandra Staszak, Anna Stepaniuk, Kinga Stępniewska i Iwona Zygiel (kurator Jan

Gryka); wystawa *biała.art.pl*, uczestnicy: Tomasz Bielak, Michał Chudzicki, Julia Curyło, Rafał Czepiński, Marta Fic, Eliza Gailey, Viola Głowacka, Jan Gryka (kurator wystawy), Paulina Kara, Maja Kitajewska, Cezary Kilmaszewski, Bartosz Kokosiński, Karolina Komorowska, Danuta Kuciak, Robert Kuśmirowski, Konrad Maciejewicz, Anna Nawrot, Irena Nawrot, Edmund Okstom, Szymon Poplelec, Michał Stachyra, Kamil Stańczak, Mariusz Tarkawian i Monika Zawadzki. *Diabły*, uczestnicy: Antichrist, Ewa Axelrad, Zdzisław Beksiński, Agata Bielik-Robson, Grzegorz Klaman, Tomasz Kozak, Konrad Maciejewicz, Cezary Michalski, Janusz Pallkot, Urszula Pieregocizuk, Karol Radziszewski, Stara Rzeka, Michał Witkowski i Jakub Woynarowski; kurator: Piotr Pękala /„ende neu”. W ramach programu „ende neu” organizacja następujących koncertów: Anna Zaradny – koncert, video, Kapital – Stara Rzeka – X, Navi :Et, Piotr Kurek, Dariusz Kociński, RSS Boys, Zamilska oraz *Dogmatyzm czy krytycyzm* – debata z udziałem Agaty Bielik-Robson, Cezarego Michalskiego, Tomasza Kozaka i Piotra Pękali. Spotkanie z Lechem Lechowiczem i wykład pt. *Fotografia polska na tle historii fotografii światowej*. Galeria Biała prowadziła też zajęcia edukacyjne. Niemal każdej wystawie towarzyszyły warsztaty plastyczne dla dzieci wg autorskich programów: wystawa *Sołowleja* – 3 zajęcia (prow. Anna Nawrot), wystawa *Dwurnika* – 4 zajęcia (prow. Joanna Słupska), wystawa *Stańczaka* – 5 zajęć (prow. Joanna: Wawiórka – Krzemieniecka) i 5 zajęć / kulinarne (prow. Weronika Polak), wystawa *biała.art.pl* – 3 zajęcia (prow. Anna Link i Paulina Janowska), wystawa *Radke* – 6 zajęć dla dorosłych (prow. Marek Radke). Akcje *Bombardowania włóczką* - w ramach współpracy z Działem Edukacji i innymi osobami z CK. Wydano książkę artystyczną w formie komiksu *Marta Fic*. Odbyły się uroczyste wernisaże z udziałem artystów.

PIŃN PROGRAMOWY

EDUKACJA KULTURALNA przygotowanie i realizacja projektów edukacyjnych związanych z kulturą żywego słowa, literaturą, młodzieżowym ruchem artystycznym, muzyką oraz edukacją wielokulturową. W 2014 roku PRACOWNIA SŁOWA organizowała VII Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa (ok. 300 uczestników z Polski i Ukrainy), Konkurs Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej (ok. 1000 uczestników), 18. Jesienny Konkurs Recytatorski (ok. 200 uczestników), Seminarium Sztuki Słowa i Teatru (30 uczestników) oraz współorganizowała 59. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w woj. lubelskim (ok. 2000 uczestników) oraz festiwal Czas Poetów. W ramach Pracowni odbywały się także Warsztaty Literackie (9 spotkań, ok. 30 uczestników każdorazowo), wydany został tomik literacki „Znane słowa, dźwięki przetworzone” (300 egz.) oraz odbywały się warsztaty recytatorskie i teatralne. STUDIUM KULTURY zorganizowało festiwal Wielokulturowy Lublin 2014 (ponad 60 wydarzeń, ok. 4500 odbiorców), spotkania z cyklu *Dookoła Świata* (10 spotkań, ok. 100 uczestników każdorazowo), festiwal *Oko na Balkany* (ok. 700 uczestników), spotkania z kulturą Bliskiego Wschodu i kulturą żydowską (3 spotkania, ok. 30 uczestników), koncerty muzyki rekreacyjnej (8 koncertów, ok. 60 uczestników każdorazowo, projekt skierowany do osób 50+), zajęcia *Artelandia* – zabawy muzyczne dla dzieci (14 spotkań, ok. 30 uczestników każdorazowo). Zorganizowano przegląd SCENA MŁODYCH, rozgrywany w trzech kategoriach – Młody Teatr, Wyśpiewać Poezję i Konkurs Literacki Kajet (ok. 750 uczestników z woj. lubelskiego). Realizacja Programu *ŚPIEWAJĄCA POLSKA* objęła swoim zakresem 30 chórów szkolnych z Lublina (ok. 700 uczestników) oraz organizację konkursów i koncertów chórnych (w tym koncert finałowy – ok. 200 widzów). Wsparliśmy także organizację warsztatów arteterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (2 spotkania, ok. 30 uczestników każdorazowo). Łącznie zorganizowano ponad 145 wydarzeń, które zgromadziły ok. 12 700 odbiorców.

MFF W 2014 roku impresariat zorganizował VI Lublin Jazz Festiwal (kwiecień), na którym wystąpiły światowe gwiazdy, jak Victor Wooten Band, Ravi Coltrane, Satoko Fujii Orchestra oraz młodzi polscy muzycy Piotr Orzechowski, Adam Bałdych, Philip Jagschitz Trio. Dział Impresaryjny wraz z Fundacją Latająca Ryba i Urzędem Marszałkowskim w Lublinie współorganizował 4 Land Art Festiwal (lipiec). Festiwal pokazuje lokalny wymiar budowania idei ekopolis, poprzez wykorzystanie naturalnych przestrzeni Lubelszczyzny. *Artyści z Polski, Ukrainy, Łotwy, Holandii* zrealizowali na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego kilkanaście obiektów artystycznych. W sierpniu odbyła się druga edycja projektu *Centralny Plac Zabaw*, który poprzez zaangażowanie różnych środowisk miejskich, stworzył atrakcyjną przestrzeń dla rozmaitych działań artystycznych, animacyjnych, edukacyjnych, sportowych. W trakcie trwania projektu zorganizowano warsztaty dla dzieci, koncerty, konkursy taneczne oraz pierwsze interdyscyplinarne zawody miejskich sportów w Polsce. Impresariat zorganizował koncerty: Marka Dyjaka, legendarnej grupy SBB, Jazzospolitej, Zapaski(UA), Defibibrator feat Mazzoł, Minoo +Zova (Liveact), Hang Em High (PL/A/CH).

Lubelski Salon Artystyczny Program Lubelskiego Salonu Artystycznego w 2014 r. opierał się – tak jak dotychczas – na przeglądzie spektakli teatralnych i recitali poetyckich. Sezon rozpoczął został prezentacją spektaklu produkcji LSA – „Widzę i opisuję” (8 i 9 stycznia). Następnie prezentowane były spektakle: „Przebudzenie” - Teatr Syrena w Warszawie (31 stycznia), „Wielki John Barrymore” - Teatr STU (27 lutego), „Za chwilę. Cztery sposoby na życie i jeden na śmierć” - Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie (25 marca), a także recital Antoniny Krzysztosi - „Pieśni Wielkopostne” (12 kwietnia). Ponadto w 2014 r. odbyła się pierwsza edycja festiwalu Prezentacje Form Muzyczno-Teatralnych „Dźwięki Słów”, w ramach którego widzowie mogli uczestniczyć w trzech kategoriach wydarzeń. Program W 4 ŚCIANACH prezentował profesjonalne spektakle muzyczne oraz recitale piosenki literackiej i aktorskiej wykonywanej przez najwybitniejszych artystów. W ramach nurtu głównego odbyły się: recitale Magdaleny Piotrowskiej, Leszka Długosza, koncerty Maleo Reggae Rockers, Grozovska Band i Karuzela Group, a także spektakle „Widzę i opisuję”, „Ulica Szarlatanów” (reż. J.Satanowski) oraz „Miron Białoszewski. Pamiętnik z powstania warszawskiego” (reż. J. Bielunas). W SCENIE OTWARTEJ swoje recitale prezentowali młodzi wykonawcy piosenki literackiej: Jakub Błokesz, Marcin Skrzypczak, Justyna Pamfilowicz, Przemysław Mazurek, Justyna Jary z zespołem PompaDur, a także Kasia Łopata z zespołem Trzy na Cztery. W ramach festiwalu odbyły się również SPOTKANIA z Leszkiem Długoszem, Janem Kantym Pawluśkiewiczem oraz Agatą Passent. Program LSA w 2014 r. zakończyła premiera spektaklu dla dzieci „Baśń o ziemnych ludkach” w wykonaniu dzieci i młodzieży (22 listopada).

Kinoteatr Projekt W 2014 r. Kinoteatr Projekt realizował zadania wynikające ze swojej misji w dziedzinie ambitnego, autorskiego kina. Odbyły się zarówno własne autorskie festiwale: *Złote Mrówkojady*, *Festiwal Filmów Dobrze Zakreconych*, *Pełny Metraż*, *Jak i lubelskie repliki festiwal z Polski*: *MFF Etiuda&Anima*, *Euroshorts*, *Festiwalu Filmów i Form Jednominutowych* oraz *Festiwalu Animator*. Miały miejsce także pokazy filmów krótkometrażowych w ramach cykli *Oscar Shorts*, *Future Shorts*, *World Shorts Balkany*, *Short Waves*. W ramach wspierania młodych amatorów filmu Kinoteatr Projekt pomagał w produkcji filmu krótkometrażowego Łukasza Miciuka „Okazja” oraz filmu „Bazarowe historie”. Kacpra Wanata przygotowującego na konkurs. Kinoteatr Projekt wychodzi poza nasz region. W 2014 zorganizował repliki swoich festiwali w Barnsley w Anglii, w Sanoku, we Wrocławiu, w Żywcu, a także w Domu Kultury Błonie w Lublinie. Przez cały rok Kinoteatr Projekt kontynuował działalność cieszącego się dużym powodzeniem *Dyskusyjnego Koła Filmowego*. W ramach Benschli odbyły się 32 spotkania. W ramach *Nowego Kina Chińskiego* 8 spotkań. W czerwcu, podczas *Nocy Kultury*, Kinoteatr przedstawił całonocny program filmowy na wydarzu Centrum Kultury. W lipcu zorganizował tam cykl 4 pokazów filmów pełnometrażowych. Koniec roku upłynął pod znakiem autorskich festiwali filmowych i imprez im towarzyszących. Podczas *Złotych Mrówkojadów* przeprowadzone zostały warsztaty filmowe, spotkania z autorami oraz akcja „Mrówkojad na tropie”, podczas której powstały od początku do końca dwie krótkometrażowe produkcje filmowe. Z kolei w ramach *Pełnego Metrażu* odbyło się spotkanie z Tomaszem Raczklem w dziesiątą rocznicę śmierci lublinianina Zygmunta Kałużyńskiego. Przez cały rok Kinoteatr Projekt zorganizował 29 seansów filmowych ambitnego kina repertuarowego w ramach

projektu Kino za Rogłem.

• KONFRONTACJE TEATRALNE Zespół Konfrontacje Teatralne w roku 2014 zrealizował cykl spotkań „Konfrontator” - nowy projekt „Konfrontacji Teatralnych”, w ramach którego organizowane są spotkania poświęcone kolejnym odsłonom programu nadchodzącej edycji imprezy, a także najważniejszym tematom dyskusji toczonej się w środowisku teatralnym w Polsce i za granicą. W programie cyklu spotkań odbyło się 3 z 4 zaplanowanych wydarzeń. Ostatnie spotkanie decyzyj Dyrekcji Centrum Kultury w Lublinie zostało odwołane. Organizacja wykładu prof. Cezarego Wodzińskiego „Postmoderna Rosja - po ubiegłorocznym cyklu „Zagadka gościnności”, którego tematem była „Odyseja” Homera, powróciliśmy do gorącego tematu, jakim jest Rosja. Przygotowanie do wydania nowego przekładu „Braci Karamazow” autorstwa prof. Cezarego Wodzińskiego - zostało zamówione autorskie tłumaczenie tekstu literackiego. Ukazanie się publikacji na rynku planowane jest w 2015r. Publikacja polskiego przekładu książki Dragana Klalca - nakładem wydawnictwa Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Konfrontacji Teatralnych/Centrum Kultury w Lublinie ukazała się książka Dragana Klalca „Gra w nowych dekoracjach. Teatr publiczny pomiędzy rynkiem a demokracją”. Nakład w ilości 300 egzemplarzy zgodnie z umową o współpracy został podzielony między dwiema instytucjami. Organizacja spektakli teatralnych Teatru Provisorium - w ramach działalności eksploatacyjnej Centrum Kultury oraz udziału Teatru w festiwalach teatralnych w Polsce - zorganizowano prezentacje teatralne spektakli: „Bracia Karamazow” - 3 prezentacje, „Lód” - 4 prezentacje; Realizacja projektu „Kino Korytarz” - obok cyklu filmowego „Kino Konfrontacji” realizowanego w ramach Festiwalu „Konfrontacje Teatralne” powstała nowa inicjatywa, która ma na celu organizację autorskich przeglądów filmowych. W ramach działalności w 2014 r. odbyło się 56 projekcji filmowych. Realizacja projektu PISF Priorytet 1 „Rozwój kin: Modernizacja kin” - w związku z pozyskaniem środków finansowych na modernizację Sali kinowej Centrum Kultury Zespół Konfrontacji Teatralnych we współpracy z Działem Administracji i Zamówień Publicznych przystąpił do realizacji projektu. Sala kinowa została otwarta w dniu 9.09.2014r. Organizacja 19. Festiwalu „Konfrontacje Teatralne”. W ramach programu festiwalu odbyły się następujące wydarzenia: 14 spektakli, niektóre prezentowane dwukrotnie; 11 projekcji filmowych; 4 czytania performatywne; spotkania i wykłady; 2 wystawy; gala wręczenia nagrody im. Prof. Zbigniewa Hołdy; FestiwalCampus - popularyzujący festiwal wśród studentów różnych uczelni w Polsce; poCeKaInia - centrum animacji dla dzieci widzów teatralnych; Konfrontacje Teatralne współrealizowały także szereg laboratoryjnych projektów artystycznych: „Play.City” (Turcja) - rezydencja dramatopisarzy; „Ergonoma” (Lublin) - rezydencja artystyczna; „This Is Not Detroit” (Bochum) - realizacja instalacji Roberta Kuśmirowskiego; działania penitencjarne (Lublin, Opole Lubelskie);

• Lubelski Informator Kulturalny ZOOM Lubelski Informator Kulturalny ZOOM jest ukazującym się od kwietnia 2004 r. bezpłatnym miesięcznikiem, którego wydawcą jest Centrum Kultury w Lublinie. Jego podstawowym zadaniem jest dostarczanie mieszkańcom Lublina informacji o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych. W części publicystycznej zamieszczane są recenzje wydarzeń kulturalnych oraz wywiady i inne materiały dotyczące spraw związanych z kulturą Lublina i regionu. Poruszana jest również tematyka związana z ogólnopolskimi i światowymi zjawiskami i kierunkami w kulturze. Dystrybucja ZOOMA prowadzona jest na terenie Lublina przede wszystkim w Instytucjach kultury oraz na wyższych uczelniach, w hotelach, kawiarniach, restauracjach, klubach i urzędach pocztowych. Miesięcznik dostępny jest też podczas większych imprez kulturalnych odbywających się w Lublinie. W 2014 r. wydanych zostało 12 numerów LIK ZOOM. Nakład każdego z nich wyniósł 5.000 szt., a objętość wahała się od 84 do 120 stron.

• Pracownia Promocji Dziedzictwa Kulturowego zrealizowała w 2014 r. następujące wydarzenia: Akademia Odkryć Fotograficznych (AOF) - projekt adresowany do osób pasjonujących się fotografią. 11 comiesięcznych spotkań połączonych z działalnością wystawienniczą. Wykłady przekazujące wiedzę o polskiej i światowej fotografii połączone z analizą obrazu fotograficznego oraz warsztatami wybitnych polskich fotografików (ok 900 osób). Walentynkowe warsztaty fotograficzne „Pokochaj fotografię”, CK w Lublinie (123 osoby). Warsztaty fotograficzne „Życie Festiwalu” podczas Festiwalu Smaku w Lublinie (20 osób). Fotograficzna Noc Kultury - pokazy fotografii, fotokastów, diaporam z akompaniamentem gitary (ok. 350 osób). Noc Kultury - konsultacje z ekspertem fotograficznym (18 osób). 12 wystaw uczestników i gości AOF w Centrum Kultury w Lublinie (ok. 3600 osób). Poza Lublinem: Polsko-ukraińskie warsztaty teatralne zakończone prezentacją przedstawienia w Centrum Kultury w Elku (uczestnicy 20 osób, widzowie ok 200 osób). Polsko Ukraińskie warsztaty fotograficzne w Elku (20 osób). Za granicą: USA: Współorganizacja Festiwalu Filmu Polskiego w Ameryce, Chicago, 07 – 23.11.2014(ok. 35 000 widzów). Ukraina: Współorganizacja wystawy malarskiej „Polskie Impresje”, Marii Wolenberg Kluza, Informacyjno-Edukacyjne Centrum Nauki i Kultury Polskiej w Sewastopolu (ok 1500 widzów). Współorganizacja instalacji Bożonarodzeniowej Zakopiańskiej Szopki w centrum Odessy (ok 50 000 widzów). W sumie: 30 imprez i ok 60 000 widzów/uczestników.

• Zespół taneczny „Rytm” jest zespołem amatorskim. Głównym celem pracy w zespole jest upowszechnianie tańca wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W zespole tańczą przedszkolaki, dzieci w wieku szkolnym i studenci. W programie zajęć tancerze poznają taniec klasyczny, estradowy, towarzyski, ludowy, nowoczesny i tańce innych narodów. Od I-VI 2014 w Zespole Tanecznym „Rytm” odbyło się 80 zajęć tanecznych. Próby odbywały się regularnie według ustalonego planu: w grupie „Maluchy” - odbyło się 11 spotkań po 1 godz. = 11 godz.; w grupie „Kropeczki” - 46 spotkań po 2 godz. = 92 godz.; w grupie EM6 - 23 spotkania po 2 godz. = 46 godz. Od IX-XII 2014 w zajęciach tanecznych brało udział 26 osób. Próby odbywały się regularnie: w grupie „Kropeczki” - 30 spotkań po 2 godz. = 60 godz.; w grupie EM6 - 16 spotkań po 2 godz. = 32 godz. W sumie w roku 2014 odbyło się 126 spotkań, co daje 239 godzin. ZT „Rytm” brał udział w wydarzeniach takich jak: Międzynarodowy Dzień Tańca, Przegląd Zespołów Tanecznych - Dom Kultury w Bełżycach (wyróżnienie); Wojewódzki Festiwal Współczesnych Form Tanecznych Puławy (I miejsce); VII Nałęczowski Festiwal Tańca EURO DANCE 2014, Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca (gr. EM6).

• Latujące Warsztaty Rękodzielnicze jest to projekt edukacyjny, przeznaczony głównie dla kobiet i dziewcząt, hobbystek oraz artystek i studentek kierunków artystycznych i pokrewnych. W ramach projektu prowadzone są kursy rzemiosła artystycznego, plastyki, projektowania oraz kulinarne. Celem projektu jest promocja samodzielnego tworzenia. Warsztaty w ramach projektu prowadzone są przez zaproszonych instruktorów oraz przez Katarzynę Hołdę. W roku 2014 odbyły się 72 spotkania warsztatowe, w tym: WARSZTATY KRAWIECTWA - 36 spotkań (3 edycje Podstaw kroju i szycia dla początkujących - 1 edycja 10 spotkań i 2 edycje po 9 spotkań; Warsztaty szycia kostiumu do opalania - 2 spotkania, Warsztaty szycia torby patchworkowej dla początkujących - 3 spotkania, Warsztaty szycia gorsetu dla początkujących - 3 spotkania). WARSZTATY PROJEKTOWANIA STROJU - 3 spotkania (Stylizacja stroju dla początkujących - 1 spotkanie, Projektowanie mody dla początkujących - 2 spotkania). WARSZTATY TWORZENIA LALEK - 14 spotkań (2 edycje Warsztatów robienia lalki z porcelany dla początkujących - 1 edycja - 4 spotkania, 2 edycja - 5 spotkań; Lalki, baśnie, archetypy. Warsztaty tworzenia tradycyjnych motanek magicznych - 4 spotkania; Lalka zimowa na powodzenie. Warsztaty tworzenia tradycyjnej motanki bożonarodzeniowej - 1 spotkanie). WARSZTATY PROJEKTOWANIA WNĘTRZ - razem 6 spotkań (2 edycje - 1 edycja 4 spotkania, 2 edycja - 2 spotkania). WARSZTATY TECHNIK ZDOBNICZYCH - 6 spotkań (Warsztaty mozaiki artystycznej - 2 spotkania; Malowanie, szablony, ornamenty - wnętrza i techniki zdobnicze dla początkujących - 2 spotkania; Warsztaty Szablony dla początkujących - 2 spotkania). WARSZTATY KULINARNE - 5 spotkań (Warsztaty kulinarne - curry dla początkujących - 1 spotkanie; Prosta kuchnia. Warsztaty kulinarne dla początkujących i zaawansowanych pici obojga - 4 spotkania). MINI LABY - 2 spotkania szkoleniowe z Instruktorami plastyki.

• Festiwal Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi” Festiwal Teatralny „Sąsiedzi” po raz drugi przybrał swój słodko-gorzki charakter. Podczas trzech dni festiwalowych 12-14 czerwca pokazano w sumie 9 spektakli. W nurcie gorzkim, który jest poszukiwaniem odpowiedzi na pytania

postawione w głównej idei festiwalu o istnieniu poglądów różniących we współczesnym świecie, wartości tradycji i tożsamości, pokazaliśmy spektakle: „Hotel Misery deLuxe” Teatru Kana i Krepko Theatre Group, „Tato nie wraca” Teatru WARSawy, „Błazen Pana Boga” Stowarzyszenia Teatralnego Badów oraz „Morrison/Śmierćsyn” Opolskiego Teatru Łalki i Aktora i „Disco pigs” Teatru Rawa. Nurt „słodki” to odwołanie do radosnej strony teatru. W tym nurcie pokazaliśmy spektakle: „Latający Cyrk Monty Pythona” Teatru Polskiego z Bielska-Białej, „Balladyny i romanse” Teatru Pinokio, „Pacjent” Teatru WARSawy oraz „Swing” Teatru Korez. W obu tych nurtach zostały także przygotowane wszystkie seanse filmowe oraz wydarzenia muzyczne i odbywające się podczas trzech dni imprezy w Klubie Festiwalowym na Wirydarzu. Festiwal odwiedziło 2740 widzów.

Wschodnioeuropejska Platforma Sztuk Performatywnych (East European Performing Arts Platform) - EEPAP: EEPAP jest siecią działającą na rzecz rozwoju sztuk performatywnych (teatru i tańca) w Europie Środkowej i Wschodniej, jej działania są skierowane do niezależnych twórców teatralnych i tanecznych, kuratorów, krytyków i teoretyków. Do głównych działań zrealizowanych w 2014 roku należą: program rezydencyjny (uczestnicy wybrani zostali w drodze otwartego naboru, ze względu na sytuację polityczną na Ukrainie program był kierowany przede wszystkim do ukraińskich kuratorów i producentów teatralnych, w programie uczestniczyły 4 rezydentki), rezydencje artystyczne (w 2014 EEPAP zrealizował rezydencje artystyczne, których efektem był spektakl dokumentalny w Mostarze, Bośnia i Hercegowina oraz trzy czytania tekstu w Kolonii, Lublinie oraz Warszawie), warsztaty (cykl działań warsztatowo-edukacyjnych, zrealizowanych przez tę samą grupę prowadzących, w tym samym gronie 20 uczestników pod Kijowem i we Lwowie, w efekcie powstaną produkcje, które będzie można prezentować w różnych instytucjach na Ukrainie), seminaria (w symposium Identity. Move! w Centrum Kultury w Lublinie wzięło udział 65 przedstawicieli instytucji niezależnych, kuratorów, producentów, krytyków i performerów), konferencje (spotkanie „Teatr i Majdan” w marcu w CK w Lublinie poświęcone sytuacji na Ukrainie z udziałem 5 badaczy teatralnych, dramaturga i kuratorek z Kijowa i ze Lwowa, frekwencja: 20 osób; robocze spotkanie EEPAP w Lublinie w ramach Overflight Festival - odbyły się dwie sesje poświęcone różnym trybom finansowania teatrów niezależnych, 10 uczestników przedstawiło lokalne warianty funkcjonowania teatrów; spotkanie EEPAP w ramach Festiwalu Teatralnego w Tbilisi poświęcone funkcjonowaniu instytucji publicznych i teatrów niezależnych w kontekście politycznych przemian, w spotkaniu wzięło udział 16 kuratorów, krytyków, dyrektorów instytucji), kontynuacja projektu badawczego Słownika Wschodnioeuropejskich Sztuk Performatywnych (do projektu dołączyła Ana Isaković, krytyczka teatralna, która opisała teatr niezależny w Serbii oraz Bojan Himmelreich, który opisał archiwa w Słowenii) i projekty realizowane we współpracy z innymi ośrodkami performatywnymi (seminaria dla młodych kuratorów z krajów PW podczas FestivalCampus w Bochum, Identity Move! - projekt Instytutu Goethego, projekt Tandem realizowany w Turcji i w Polsce we współpracy z polskimi i ukraińskimi dramaturgami).

Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie Realizacji: Podstawowym założeniem działalności pracowni jest przekonanie, że kultura i sztuka mogą stać się mechanizmem zmiany społecznej i realnie wpływać na życie mieszkańców miasta. Przedsięwzięcie stawia na obecność artystów w defaworyzowanych obszarach miasta. Formuła pracowni polega na zaproszeniu artystów reprezentujących szeroko rozumiany nurt sztuki krytycznej, a następnie skonfrontowaniu ich z konkretnymi problemami społecznymi. Artyści działają na „mapie problemów miasta” wskazującą na obszary dotknięte: wykluczeniem, dyskryminacją przez przynależnością etniczną, przemocą, nietolerancją, prostytucją, bledą, gentryfikacją. W ramach działań pracowni w roku 2014 zostało zrealizowanych kilkanaście rezydencji kończących się autorskimi projektami artystycznymi: Łukasz Surowiec, Alicja Rogalska, Paweł Korbus, Magdalena Fabiańczyk, Arkadiusz Pasożyt, Peter Fuss, Wojciech Januszczyk, Monika Drożyńska, Maciej Połyńko, Karol Rębsz, Robert Zając, Kamili Filipowski czy grupa EXYZT. Zorganizowano także koncert grup Martwa Much i Betan Jehu.

Pracownia SZTUCZKA: rozpoczęła swoją działalność w 2014 roku. Pracownia zrealizowała 20 zajęć w ramach cyklu BawiMisie. Był to cykl zajęć sensorycznych inspirowany potrzebami małych dzieci, które poznają i odkrywają świat głównie poprzez zmysły. Autorski program zajęć był przygotowany i prowadzony przez mamy z Fundacji „Poduszkowiec”. W ramach działalności teatralnej zrealizowano spektakl „Pchła Sza” przeznaczony dla dzieci w wieku 4-8 lat. Spektakl zaprezentowany został 12 razy (także dla grup zorganizowanych z przedszkoli i szkół podstawowych). W okresie wakacyjnym zrealizowano dwutygodniowe warsztaty dla dzieci i młodzieży zakończone dwukrotną prezentacją spektaklu „Małpa też człowiek”. Była to koprodukcja Centrum Kultury w Lublinie oraz Festiwalu Karnawał Sztukmistrzów.

Mośc Kultury: Mośc Kultury to trzecia edycja interdyscyplinarnego projektu wprowadzającego działania artystyczno-animacyjne o charakterze edukacyjnym w przestrzeni zupełnie niezagospodarowaną kulturalnie, postrzeganą również jako „trudną” ze względu na niski status materialny wielu jej mieszkańców. Terenem wydarzeń jest most im. Inżyniera Mariana Lutostawskiego na rzece Bystrzycy w Lublinie. Most, poza swoim wymiarem symbolicznym łączenia różnych środowisk, administracyjnie łączy również cztery dzielnice, do których adresowany jest program. Są to: Śródmieście, Bronowice, Kośmińnek i Za Cukrownią. Ten historyczny most na trzy letnie miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień staje się miejscem warsztatów, koncertów, wystaw, pokazów filmowych i spotkań. Przez trzy wakacyjne miesiące 2014 roku udało się zorganizować kilkadziesiąt różnych wydarzeń: 22 koncerty (m.in. Traditional Jazz Revival, Jack Dupon, Tatvamasi, Lolo Ferari, Betan Jehu, Dla Kontrastu, Maciej Fortuna, Alladin Killers, Mei Tripson, Plug&Play, Letko projekt, Paravan, Klezmaholics, Das Moon, 100nka, Sex Machine Band, Berlińska Droga, Na Tak, Drekoły, The Frozen North,), 27 imprez muzycznych, 11 seansów filmowych, 21 warsztatów (dla dzieci, tanecznych i sztukmistrzów), 12 potańcówek, 3 spektakle improwizacji. Poza tym odbyły się także pikniki i warsztaty kulinarne, salsoteki, wystawy. W ramach działań prowadzonych na Moście Kultury zorganizowany został, cieszący się ogromnym powodzeniem wśród mieszkańców, i Lubelski Wyścig Kaczek.

Muszla Koncertowa: W maju 2014 rozpoczęła działalność Muszla Koncertowa w Ogrodzie Saskim. Celem jej działalności jest promowanie rodzinnego, kulturalnego i bezpiecznego modelu spędzania wolnego czasu. Aby zaspokoić potrzeby odbiorców z różnych grup wiekowych przygotowano atrakcyjny i oryginalny program. W roku 2014 wachlarz atrakcji był bardzo zróżnicowany, gośćmi Muszli Koncertowej byli zarówno muzycy, jak i artyści sztuki cyrkowej. Zorganizowano 20 koncertów (m.in., Last Warrior, Joe Sixpack, Rooster, Dark Raven, Dr Gree, Night Missstress, Koncert: Pieśni Bułata Okudżawy), liczne festiwale (m.in. HelloFolks, Lubelski Picnic Reggae, Thrashenalla, XXIX Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne im. Ignacego Wachowiaka). Prócz tego odbywały się: spektakle teatralne dla dzieci (m.in. Czerwony Kapturek), pokazy sztukmistrzów oraz warsztaty (Variete Fundacji Sztukmistrze, Gała Lubelskiej Konwencji Żonglerskiej), a także projekcje filmowe. Kilkakrotnie Muszla była udostępniana na inicjatywy zewnętrzne, m.in.: obchody Dnia Uchodźcy (15.06.2014) oraz koncerty „Lublin-Lublinowi” Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej (20-22.06.14), a także Kozlenalia (30-31.05.14). W sumie w imprezach organizowanych w Muszli udział wzięło ponad 66 tys. widzów.

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
UL. PEOWIAKÓW 12, 20-007 LUBLIN
TEL. +48 81 466 61 00
FAX +48 81 536 03 12

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

DYREKTOR

Aleksander Szpecht

pieczęć/ nazwa instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w 2014 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | w zł | | w zł i gr | |
|-----------|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | Plan w oparciu o uchwałę budżetową | Plan po zmianach na 31.12.2014 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. | % 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Stan środków pieniężnych na początek roku | | | 128 382,08 | |
| 1. | Przychody ogółem, z tego: | 3 070 000 | 3 484 375 | 3 525 446,94 | 101,18% |
| 1.1 | Dotacja z budżetu miasta | 2 400 000 | 2 500 000 | 2 500 000,00 | 100,00% |
| 1.1.1 | Dotacja podmiotowa | 2 400 000 | 2 500 000 | 2 500 000,00 | 100,00% |
| 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 | 120 000 | 182 375 | 182 375,00 | 100,00% |
| 1.3 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 499 900 | 688 000 | 729 279,04 | 106,00% |
| 1.3.1 | z usług | 450 000 | 630 000 | 672 245,04 | 106,71% |
| 1.3.2 | ze sprzedaży składników majątku ruchomego | | | | |
| 1.3.3 | z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 49 900 | 58 000 | 57 034,00 | 99,33% |
| 1.4 | Środki otrzymane od osób fizycznych | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1.5 | Środki otrzymane od osób prawnych | 50 000 | 105 000 | 105 000,00 | 100,00% |
| 1.6 | Pozostałe przychody | 100 | 9 000 | 8 792,90 | 97,70% |
| 2. | Koszty ogółem, z tego: | 3 070 000 | 3 484 375 | 3 051 460,13 | 87,58% |
| 2.1 | wynagrodzenia, z tego: | 1 122 000 | 1 365 000 | 1 194 116,50 | 87,48% |
| 2.1.1 | osobowe z tytułu umowy o pracę | 599 000 | 595 000 | 594 099,05 | 99,85% |
| 2.1.1.1 | w tym nagrody jubileuszowe | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2.1.1.2 | w tym odprawy | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2.1.2 | honoraria, z tego: | 50 000 | 50 000 | 50 000,00 | 100,00% |
| 2.1.2.1 | dla pracowników | 0 | | | |
| 2.1.2.2 | dla osób nie będących pracownikami | 50 000 | 50 000 | 50 000,00 | 100,00% |
| 2.1.3 | wynagrodzenia bezosobowe (min. umowy zlecenia i o dzieło) | 483 000 | 720 000 | 550 017,45 | 76,39% |
| 2.2 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 000 | 120 000 | 104 249,54 | 86,87% |
| 2.3 | Składki na Fundusz Pracy | 16 000 | 17 000 | 14 025,54 | 82,50% |
| 2.4 | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 414 | 15 414 | 15 414,00 | 100,00% |
| 2.5 | Materiały i wyposażenie | 100 000 | 130 075 | 72 660,69 | 55,86% |
| 2.6 | Energia | 152 500 | 120 000 | 72 415,32 | 60,35% |
| 2.7 | Remonty | | | | |
| 2.8 | Inne usługi | 1 420 086 | 1 570 886 | 1 498 579,45 | 95,40% |
| 2.9 | Podatki i opłaty | 0 | 1 000 | 653,00 | 65,30% |
| 2.10 | Amortyzacja | 20 000 | 10 000 | 6 184,43 | 61,84% |
| 2.11 | Czynsze | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2.12 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 12 000 | 15 000 | 11 068,86 | 73,79% |
| 2.13 | Pozostałe koszty | 100 000 | 120 000 | 62 092,80 | 51,74% |
| 3. | Wynik finansowy brutto (1-2) | 0 | 0 | 473 986,81 | |
| 4. | Podatek dochodowy | | | 0 | |
| 5. | Wynik finansowy netto (3-4) | | | 473 986,81 | |
| 6. | Zobowiązania ogółem wg Rb Z | X | X | 0 | |
| | w tym wymagalne | | | 0 | |
| 7. | Należności ogółem wg Rb N | X | X | 2 380,00 | |
| | w tym wymagalne | | | | |
| | Stan środków pieniężnych na koniec okresu | | | 613 976,38 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan w oparciu o uchwałę budżetową | Plan po zmianach na 31.12.2014 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. | % 5:4 |
|-----|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym) | 3 070 000 | 3 484 375 | 3 051 460,13 | 87,58% |
| | muzyka | 250 000 | 400 000 | 369 967,70 | 92,49% |
| | program artystyczno-edukacyjny dla dzieci | 50 000 | 73 000 | 72 301,02 | 99,04% |
| | film | 70 000 | 95 000 | 91 459,02 | 96,27% |
| | debaty o kulturze, literaturze | 150 000 | 200 000 | 191 898,79 | 95,95% |
| | teatr | 1 043 000 | 1 036 900 | 993 196,88 | 95,79% |
| | Galeria na Płocie | 0 | 102 000 | 101 706,83 | 99,71% |
| | działalność statutowa | 1 507 000 | 1 577 475 | 1 230 931,89 | 78,03% |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | 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) | 13 | 13 | 13 | 100% |
| | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł) | 3 776 | 3 814 | 3 808 | 99,85% |

| | | | |
|--|---|---|-----------|
| Wpływy z należności z lat poprzednich | X | X | 11 410,45 |
| Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego | X | X | 41 195,51 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Siuda

Konrad Reu

Sprawozdanie finansowe z działalności Teatru Starego w Lublinie za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.- część opisowa

I. Przychody w okresie 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zrealizowane zostały w 101,18 %, tj. w kwocie 3 525 446,94 zł

z tego:

a. Przekazana dotacja do działalności bieżącej wyniosła 2 500 000,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu.

b. Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wyniosły 182 375,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

✓ dotacja MKiDN przeznaczona na realizację cyklu spotkań *Debaty o Literaturze/Kulturze* - 100 000,00 zł

✓ dotacja MKiDN na wydanie książki „Bitwa o kulturę. # Przyszłość” - 32 375,00 zł

✓ dotacja MKiDN na spektakl Teatru Starego MACHIA – 50 000,00 zł

c. Przychody z prowadzonej działalności wyniosły 729 279,04 zł (106,00 %),

z tego:

• przychody z usług wyniosły 672 245,04 zł (106,71%),

z tego:

✓ wpływy ze sprzedaży biletów – 629 903,58 zł

✓ sprzedaż programów - 1 353,67 zł

✓ sprzedaż płyty WIECZOREM – 8 465,79 zł

✓ organizacja i wystawienie spektakli – 26 243,96 zł

✓ współpraca z TVP, Polskim Radio – 3 539,02 zł

✓ współpraca w zakresie świadczenia wzajemnych usług – 2 739,02 zł

• przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 57 034,00 zł (98,33%), z tego:

✓ wynajem Sali Teatru Starego – 41 696,00 zł

✓ wynajem sprzętu – 15 338,00 zł

d. Środki pozyskane od osób prawnych wyniosły 105 000,00 zł (100,00%)

e. Pozostałe przychody wyniosły 8 792,90 zł (97,70%),

z tego:

✓ wpłata za zniszczenia w wystawie „Galeria na Płocie”- 1 200,00 zł

✓ odszkodowanie za zniszczone mienie - 7 475,35 zł

✓ odsetki od nieterminowych wpłat - 89,23 zł

✓ odsetki bankowe – 28,32 zł

II. Koszty działalności Teatru Starego w roku 2014 wyniosły 3 051 460,13 zł (87,58%)

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

1. Wynagrodzenia 1 194 116,50 zł (87,48%)

a. osobowe – 594 099,05 zł (99,85%)

Przeciętne zatrudnienie w roku 2014 wyniosło 13 etatów (14 osób)

Średnie wynagrodzenie wyniosło 3 808,00 zł

b. honoraria – 50 000,00 zł (100%)

c. wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia) – 550 017,45 zł (76,39%),

z tego:

✓ związane z merytoryczną działalnością Teatru – zawarte z twórcami, aktorami, muzykami, kuratorami TS, uczestnikami debat, itp. – 530 637,45 zł

✓ związane z działalnością administracyjną Teatru – 19 380,00 zł

2. Składki na ubezpieczenia społeczne – 104 249,54 zł (86,87%)

3. Składka na Fundusz Pracy – 14 025,54 zł (82,50%)

4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15 414,00 zł - (100%)

5. Zakup materiałów i wyposażenia – 72 660,69 zł (55,86%)

w tym:

a. zakup materiałów biurowych i druków (tonery, , teczki, długopisy, papier xero, segregatory, księgi vat, podawcze itp.)- 4 179,83 zł

b. zakup artykułów czystościowych – 2 585,04 zł

c. zakup artykułów spożywczych – 1 535,72 zł

d. zakup artykułów i wyposażenia do garderób, woda NESTLE – 5 526,86 zł

e. zakup wyposażenia – 22 192,45 zł

z tego:

✓ 2 szt. statywów - 4 758,86 zł

✓ 4 szt. dysków zewnętrznych – 1 599,19 zł

✓ 2 szt. notebooki, mysz USB, dysk twardy, program OFFICE- 5 983,74 zł

✓ 6 szt. aparatów telefonicznych – 2 200,00 zł

✓ odkurzacz BOSCH – 515,80 zł

✓ wykrywacz GMS – 373,91 zł

✓ dekodery do transmisji internetowych – 1 530,07 zł

- ✓ aparat fotograficzny – 1 259,35 zł
- ✓ odtwarzacz blu-ray z oprzyrządowaniem – 1 499,19 zł
- ✓ przedłużacze, kable optyczne, żarnik halogenowy – 1 305,61 zł
- ✓ 2 szt. grzejnik radiatorowy – 258,54 zł
- ✓ splitter (rozdzielacz) – 378,05 zł
- ✓ lutownica – 312,20 zł
- ✓ stojak do garderoby – 80,00 zł
- ✓ wentylator VENTO – 137,94 zł

- f. zakup materiałów i wyposażenia do scenografii sztuki napisanej i reżyserowanej przez P. Juliusza Machulskiego MACHIA – 10 405,29 zł,
- g. system urządzeń zabezpieczających prace na wysokości – 8 502,00 zł
- h. materiały promocyjne Teatru – 4 679,71 zł
- i. zakup licencji – 3 187,44 zł
 - z tego:
 - ✓ zakup oprogramowania antywirusowego - 700,00 zł
 - ✓ nowelizacja systemu finansowo-księgowego QNT – 1 502,44 zł
 - ✓ elektroniczne przesyłanie deklaracji podatkowych – 985,00 zł
- j. baterie do urządzeń – 363,44 zł
- k. prenumerata wydawnictw, książki – 826,62 zł
- l. zakup kopii filmowych na dvd – 183,35 zł
- m. paliwo do samochodu służbowego – 818,62 zł
- n. pozostałe: materiały eksploatacyjne, do napraw, itp. - 7 674,32 zł

6. Koszt zakupu energii – 72 415,32 zł (60,35%)

w tym:

- a. energia elektryczna – 57 924,13 zł
- b. energia gazowa (ogrzewanie) – 13 317,89 zł
- c. zużycie wody – 1 173,30 zł

Oszczędności w poz. *Zakup energii* wynika przede wszystkim z oszczędności uzyskanych z ogrzewania (ciepła i krótka zima nie wymaga maksymalnego ogrzewania pomieszczeń)

7. Inne usługi - 1 498 579,45 zł (95,40 %)

w tym:

- a. zakup usług kulturalnych (spektakle, koncerty i inne wydarzenia kulturalne), tłumaczenie tekstów, koszt audiodeskrypcji – 847 870,03 zł
- b. usługi gastronomiczne – 10 980,58 zł
- c. noclegi – 83 434,75 zł
- d. koszt plakatów, ulotek, programów i pozostałych materiałów promocyjnych – 100 194,06 zł

- e. koszt transmisji internetowych i prezentacji multimedialnych – 77 668,50 zł
- f. zakup licencji na wykorzystanie filmu, utworu – 40 626,27 zł
- g. koszt wynajmu pomieszczenia biurowego i pow. magazynowych – 22 124,90 zł
- h. opłaty pocztowe, bankowe, prowizje za sprzedaż kartami płatniczymi oraz w systemie sprzedaży internetowej, dzierżawa terminala, opłata za druki biletowe – 19 346,84 zł
- i. koszt telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłata za domenę – 2 434,07 zł
- j. usługa monitorowania mediów- 3 033,00 zł
- k. koszt usługi sprzątnięcia – 63 739,25 zł
- l. całodobowe monitorowanie i dozór – 62 551,92 zł
- m. wywóz śmieci, śniegu, odprowadzenie ścieków, dezynsekcja i deratyzacja - 4 143,67 zł
- n. monitorowanie systemu SSP – 3 000,00 zł
- o. koszt usługi transportowej – 47 015,70 zł
- p. wynajem urządzeń niezbędnych do wyk. zadań statutowych – 3 550,00 zł
- q. wynajem, transport i strojenie instrumentów muzycznych – 16 200,00 zł
- r. montaż, demontaż urządzeń, obsługa techniczna wydarzeń – 8 250,00 zł
- s. koszt porady prawnej, doradztwa bhp – 7 314,84 zł
- t. konserwacje urządzeń – 37 880,27 zł
- u. zakup usług szkoleniowych (szkolenia pracowników) – 3 622,50 zł
- v. usunięcie awarii urządzeń, naprawa statywu reklamowego – 2 524,13 zł
- w. zakup usług związanych z organizacją wernisażu *Galeria na Płocie*- 15 883,08 zł
- x. wykonanie impregnacji ognioochronnej scenografii – 1 281,25 zł
- y. wykonanie kotar teatralnych – 600,00 zł
- z. pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego – 1 400,00 zł
- aa. okresowe badania lekarskie – 819,30 zł
- bb. pozostałe – 11 090,54 zł

8. Podatki i opłaty – podatek od nieruchomości 653,00 zł (65,30%)

9. Amortyzacja – 6 181,43 zł (61,84%)

10. Podróże służbowe krajowe – 11 068,86 zł (73,79 %) - wyjazdy Dyrektora i pracowników Teatru Starego w celu nawiązania współpracy, pozyskania sponsorów, w celu obsługi spektaklu prezentowanego w Teatrze IMKA w Warszawie

**11. Pozostałe – 62 092,80 zł (51,74 %),
w tym głównie:**

a. Tantiemy (ZAIKS) – 51 086,01 zł

Teatr Stary w Lublinie na dzień 31.12.2014 r. posiadał należności w kwocie 2 380,00 zł,

w tym:

- ✓ należności niewymagalne – 2 380,00 zł (uregulowane zgodnie z umową w m-cu styczniu 2015 r.- wpłata DOTPAY z tyt. sprzedaży biletów w internetowym systemie sprzedaży)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Siuda



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ TEATRU STAREGO W LUBLINIE

W OKRESIE 1 STYCZNIA – 31 GRUDNIA 2014 ROKU

1. Statystyka wydarzeń

W okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2014 roku odbyło się **285 wydarzeń**, w tym:

A. 263 wydarzenia prezentujące dokonania artystów z Lublina, Polski i Europy, których organizatorem był Teatr Stary w Lublinie z następujących dziedzin sztuki.

Wydarzenia repertuarowe:

TEATR (49 wydarzeń: 44 spektakle i 5 spotkań z twórcami)

FILM (35 wydarzeń: 24 seanse – w tym 12 z angielskimi napisami, 3 z audiodeskrypcją, 3 projekcje z muzyką na żywo, a także 11 spotkań z twórcami)

SPOTKANIA (59 wydarzeń: debaty z cyklu „Bitwa o kulturę”, „Bitwa o literaturę”, wernisaż wystawy „Galerii na płocie” oraz spotkania z cyklu „Goście Akcentu” i „Dabaty obywatelskie”)

MUZYKA (37 wydarzeń: koncerty oraz wystawienia koncertu-spektaklu pt. „Wieczorem”)

EDUKACJA/DZIECI (48 wydarzeń: w tym spektakle, seanse z cyklu Filmowa Niedziela, spotkania z cyklu Mała Muzyka i Bajkowa Niedziela).

Ponadto zrealizowano 35 projekcji w ramach cyklu edukacyjnego Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.

B. W Teatrze Starym zrealizowano również 22 wydarzenia, których organizatorem były instytucje i partnerzy zewnętrzni.

Ponadto przez cały ten okres Teatr udostępniony był dla zwiedzających. We współpracy z Teatrem Starym realizowane były imprezy okolicznościowe oraz charytatywne. Teatr Stary był również realizatorem „Galerii na płocie” ulokowanej na ogrodzeniu Ogrodu Saskiego przy Al. Racławickich.

W okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2014 roku w wydarzeniach organizowanych (i współorganizowanych) przez Teatr Stary w Lublinie udział wzięło **31.944 widzów**, z czego 22.404 osoby były widzami wydarzeń repertuarowych Teatru lub współorganizowanych przez Teatr, 2879 uczniów wzięło udział w projekcjach w ramach programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, 2006 osób przybyło do Teatru w celu jego zwiedzenia, a 4655 osób uczestniczyło w wydarzeniach organizatorów zewnętrznych odbywających się w Teatrze Starym.

Średnia frekwencja na wydarzeniach repertuarowych w Teatrze wyniosła **83,50%**.

2. Działalność artystyczna

Teatr Stary realizował swoją działalność statutową poprzez: prezentację spektakli teatralnych (m.in. „Wiera Gran” z Teatru Kamienica w Warszawie, „Układ” z Teatru Bagatela w Krakowie „Nastazja Filipowna” z warszawskiego Teatru Ateneum, „Dyplom z kosmosu” z PWST w Krakowie), realizację koncertów (m.in. Magdaleny Kumorek, Marka Napiórkowskiego, Voo-Voo i Grzegorza Turnaua), pokazy filmów (m.in. „Imagine” – film z audiodeskrypcją, „Nosferatu” – z muzyką na żywo, „Baryton”, któremu towarzyszyło spotkanie z Januszem Zaorskim, projekcja filmów z cyklu „Kino Wolność”), organizację debat z cyklu „Bitwa o kulturę/literaturę” (gośćmi byli m.in. Maria Peszek, Zbigniew Libera, Mikołaj Łoziński, Szczepan Twardoch, Paweł Mykietyn, Mariusz Wilczyński), realizację programu kierowanego do dzieci (m.in. spektakl „Dzieci z Bullerbyn” z Teatru Polskiego we Wrocławiu, zajęcia z cyklu Mała Muzyka, czytanie bajek w ramach „Bajkowej niedzieli”, prezentacja spektaklu „Skarb”, seanse z cyklu „Filmowa niedziela”). Koncert Jana Kondraka zorganizowany z okazji 25. rocznicy wyborów czerwcowych odbył się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Teatr Stary zrealizował również własną produkcję. 4 maja odbyła się prapremiera pierwszego spektaklu dramatycznego wyprodukowanego przez Teatr Stary, pt. „Machia”. Jego autorem i reżyserem jest Juliusz Machulski, który sztukę napisał na zamówienie teatru. Do realizacji oprócz niego zaangażowano wybitnych aktorów: Adama Ferencego, Piotra Głowackiego i Martę Ledwoń (we wrześniu 2015r. wprowadzono zastępstwo – Magdalenę Grąziowską). Muzykę skomponował Piotr Selim, scenografię, kostiumy i reżyserię przygotowała Justyna Łągowska. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem spektakl zaprezentowano 14 razy – 11 razy w Teatrze Starym w Lublinie, 2 razy w warszawskim Teatrze IMKA, 1 raz w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. Dla spektaklu „Machia” opracowano audiodeskrypcję i 4 razy spektakl został pokazany z audiodeskrypcją. Spektakl zrealizowano pod honorowym patronatem Ambasadora Włoch, swoim patronatem wydarzenie to objęły następujące redakcje: Program Pierwszy Polskiego Radia, TVP KULTURA, Radio Lublin i portal teatralny.pl.

Ponadto Teatr Stary realizował projekt „Galeria na płocie”, który został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin Pana Krzysztofa Żuka. Jej kuratorem był prof. Leszek Mądzik. W ramach działalności „Galerii” zorganizowano 4 wystawy prezentowane na ogrodzeniu Ogrodu Saskiego - Leszka Mądzika, Krzysztofa Gierałtowskiego, Rafała Olbińskiego i Wojciecha



TEATR STARY
W LUBLINIE

Prażmowskiego. Wszystkim prezentacjom towarzyszyły uroczyste wernisaże (1 odbył się w Ogrodzie Saskim ,a 3 w Teatrze).

Teatr Stary realizuje również dedykowany uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych projekt edukacyjny „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”

3. Współpraca z innymi instytucjami

Przy realizacji wydarzeń, Teatr Stary współpracował m.in. z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (obchody 10. Rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej), Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Lublin (Międzynarodowy Dzień Teatru), redakcją magazynu literackiego „Akcent” (Goście „Akcentu”), Warsztatami Kultury (Noc Kultury, Carnaval Sztukmistrzów, Jarmark Jagielloński), Fundacją 1000 Łabędzi (koncert charytatywny), Urzędem Miasta Lublin i Ośrodkiem Brama Grodzka – Teatr NN („Spacer z duszą”), UMCS (koncert Mariusza Bogdanowicza), Teatrem im. H. Ch. Andersena (obchody 60-lecia istnienia), Galerią Wirydarz (jubileusz Galerii), MDK nr 2 (Ogólnopolski konkurs młodych wokalistów i zespołów wokalnych „Debiuty”).

Karolina [signature]

.....
 pieczęć/ nazwa instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 rok


| Lp. | Wyszczególnienie | Plan w oparciu o | Plan po zmianach | Wykonanie na | % 5:4 |
|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | uchwałę budżetową | na 31.12.2014 r. | dzień 31.12.2014 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Stan środków pieniężnych na początek roku | | | 15 560,76 | |
| 1. | Przychody ogółem, z tego: | 4 636 400,00 | 7 092 529,00 | 7 047 636,91 | 99,37 |
| 1.1 | Dotacja z budżetu miasta | 4 485 000,00 | 4 850 000,00 | 4 801 500,00 | 98,00 |
| 1.1.1 | Dotacja podmiotowa | 4 485 000,00 | 4 850 000,00 | 4 801 500,00 | 98,00 |
| 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 | 150 000,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 100,00 |
| 1.2.1. | MKIDN - Lub desing | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| 1.2.2. | MKIDN - Elementarz Tradycji | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| 1.2.3. | PISF - Magiczna Latarnia | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 1.2.4. | MKIDN - Grodzka 5 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| 1.2.5. | MKIDN - Jarmark Jagielloński | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| 1.2.6. | MKIDN - Carnaval Sztukmistrzów | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| 1.2.7. | MKIDN - Wzory Europy | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 1.2.8. | MKIDN - Lekcje sztuki dla małych i dużych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 1.2.9. | MKIDN - Inne Brzmienia Art."n"Music Festiwal | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 1.3 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 18 000,00 | 1 329 188,00 | 1 329 188,07 | 100,00 |
| 1.3.1 | z usług (w części opisowej wymienić jakie) | 15 000,00 | 1 328 339,00 | 1 328 339,07 | 100,00 |
| 1.3.2 | ze sprzedaży składników majątku ruchomego | | | | |
| 1.3.3 | z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 1 000,00 | 850,00 | 850,00 | 100,00 |
| 1.4 | Środki otrzymane od osób fizycznych | | | | |
| 1.5 | Środki otrzymane od osób prawnych | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 1.6 | Pozostałe przychody (w części opisowej wymienić jakie np. odsetki) | 5 400,00 | 53 340,00 | 56 946,84 | 106,76 |
| 2. | Koszty ogółem, z tego: | 4 636 400,00 | 7 092 529,00 | 7 043 756,11 | 99,31 |
| 2.1 | wynagrodzenia, z tego: | 2 118 800,00 | 2 320 740,00 | 2 320 721,67 | 99,99 |
| 2.1.1 | osobowe z tytułu umowy o pracę | 918 800,00 | 1 016 400,00 | 1 016 399,93 | 100,00 |
| 2.1.1.1 | w tym nagrody | 0,00 | 97 500,00 | 97 500,00 | 100,00 |
| 2.1.1.2 | w tym odprawy | | | | |
| 2.1.2 | honoraria, z tego: | 1 000 000,00 | 896 040,00 | 896 038,00 | 99,99 |
| 2.1.2.1 | dla pracowników | | | | |
| 2.1.2.2 | dla osób nie będących pracownikami | 1 000 000,00 | 896 040,00 | 896 038,00 | 99,99 |
| 2.1.3 | pozostałe wynagrodzenia (w części opisowej wymienić jakie np. wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło) | 200 000,00 | 408 300,00 | 408 283,74 | 99,99 |
| 2.2 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 203 550,00 | 191 256,00 | 191 255,13 | 100,00 |
| 2.3 | Składki na Fundusz Pracy | 27 410,00 | 24 041,00 | 24 040,16 | 100,00 |
| 2.4 | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 067,00 | 23 706,00 | 23 705,46 | 100,00 |
| 2.5 | Materiały i wyposażenie | 480 000,00 | 350 000,00 | 339 989,56 | 97,14 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan w oparciu o uchwałę budżetową | Plan po zmianach na 31.12.2014 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. | % 5:4 |
|------|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.6 | Energia (woda, energia ciepła i elektryczna, gaz) | 40 000,00 | 30 565,00 | 30 564,56 | 100,00 |
| 2.7 | Remonty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Inne usługi | 1 486 273,00 | 3 821 375,00 | 3 782 647,15 | 98,99 |
| 2.9 | Podatki i opłaty (np. podatek od nieruchomości) | 50 000,00 | 167 090,00 | 167 082,45 | 99,99 |
| 2.10 | Amortyzacja | 46 300,00 | 50 775,00 | 50 774,31 | 100,00 |
| 2.11 | Czynsze | 75 000,00 | 46 626,00 | 46 625,42 | 100,00 |
| 2.12 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 50 000,00 | 36 285,00 | 36 282,60 | 99,99 |
| 2.13 | Pozostałe koszty (w części opisowej wymienić jakie) | 35 000,00 | 28 070,00 | 28 067,64 | 99,99 |
| 3. | Wynik finansowy brutto (1-2) | 0,00 | 0,00 | 3 879,80 | |
| 4. | Podatek dochodowy | | | | |
| 5. | Wynik finansowy netto (3-4) | 0,00 | 0,00 | 3 879,80 | |
| 6. | Zobowiązania ogółem wg Rb Z * | X | X | | |
| | w tym wymagalne | | | | |
| 7. | Należności ogółem wg Rb N | X | X | | |
| | w tym wymagalne | | | | |
| | Stan środków pieniężnych na koniec okresu | | | 2,98 | |
| | Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym) | 4 636 400,00 | 7 092 529,00 | 7 043 756,11 | 99,31 |
| | - Jarmark Jagielloński | 500 000,00 | 550 000,00 | 544 138,33 | 98,93 |
| | - Noc Kultury | 550 000,00 | 541 000,00 | 540 908,24 | 99,98 |
| | - Carnaval Sztukmistrzów | 700 000,00 | 920 000,00 | 919 803,84 | 99,99 |
| | - Kultura Enter | 70 000,00 | 75 000,00 | 74 589,67 | 99,45 |
| | - Pejzaże zmiany-program wydawniczy Kultury Enter | 40 000,00 | | | |
| | - Miasto Movie | 35 000,00 | 28 350,00 | 28 349,79 | 100,00 |
| | - L2-potęgowanie kultury Lublina i Lwowa | 60 000,00 | | | |
| | - Budowanie sieci kulturowej Partnerstwa Wschodniego | 50 000,00 | 59 625,00 | 59 624,99 | 100,00 |
| | - Prezentacje Kultur Partnerstwa Wschodniego | 60 000,00 | | | |
| | - Jazz Bez | 30 000,00 | | | |
| | - Inkubator Animacji Kultury | 70 000,00 | 6 000,00 | 5 928,56 | 98,81 |
| | - Wolontariusz Kultury | 35 000,00 | 35 000,00 | 30 747,47 | 87,85 |
| | - Wzory Europy | 25 000,00 | 136 000,00 | 135 834,80 | 99,88 |
| | - Mała Majstermia | 65 000,00 | 30 000,00 | 24 589,96 | 81,97 |
| | - Majstermia sztuki-galeria bez ścian | 50 000,00 | | | |
| | - Lub desing | 40 000,00 | 104 000,00 | 103 362,55 | 99,39 |
| | - Kino bez barier | 15 000,00 | | | |
| | - Spotkania Opowiadaczy Słowodaje | 30 000,00 | 7 055,00 | 7 052,75 | 99,97 |
| | - Spotkania z kulturą | 40 000,00 | 45 530,00 | 45 528,67 | 99,99 |
| | - Promocja WK | 100 000,00 | 210 000,00 | 200 654,22 | 95,55 |
| | - Program animacji dzielnic Miasta Lublina-Dzielnice Kultury | 150 000,00 | 130 000,00 | 127 211,60 | 97,86 |
| | - Festiwal Solo Życia | 150 000,00 | 144 102,00 | 144 101,50 | 100,00 |
| | - Festiwal Inne Brzmienia | 350 000,00 | 1 610 000,00 | 1 605 937,09 | 99,75 |
| | - V Ogólnopolski Turniej Szachowy Dzielnic Miasta | | 19 562,00 | 19 561,18 | 100,00 |
| | - Koncert 10 rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej | | 111 000,00 | 110 872,04 | 99,88 |
| | ArtNastup | | 3 115,00 | 3 112,21 | 99,91 |
| | Book It | | 1 920,00 | 1 916,70 | 99,83 |
| | Elementarz Tradycji | | 130 000,00 | 123 622,14 | 95,09 |
| | Grodzka 5 | | 105 000,00 | 102 646,68 | 97,76 |
| | Diamenty Lublina | | 55 304,00 | 55 303,68 | 100,00 |
| | Lekcje sztuki dla małych i dużych | | 60 000,00 | 59 016,56 | 98,36 |
| | ArtAtak | | 17 000,00 | 16 149,24 | 95,00 |
| | Koncert - Budka Suflera | | 329 500,00 | 329 471,80 | 99,99 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan w oparciu o uchwałę budżetową | Plan po zmianach na 31.12.2014 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. | % 5:4 |
|-----|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Puls Starego Miasta-MediaLab | | 31 000,00 | 30 603,16 | 98,72 |
| | Magiczna Latarnia | | 62 000,00 | 61 792,96 | 99,67 |
| | - Koszty działalności statutowej | 1 421 400,00 | 1 535 466,00 | 1 531 223,73 | 99,72 |
| | | | | | |
| | Dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 35 000,00 | 105 400,00 | 105 383,77 | 99,98 |
| | w tym z budżetu miasta | 35 000,00 | 55 400,00 | 55 383,77 | 99,97 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem | 35 000,00 | 105 400,00 | 105 383,77 | 99,98 |
| | w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta | 35 000,00 | 55 400,00 | 55 383,77 | 99,97 |
| | | | | | |
| | Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) | 22 | 22 | 22 | 100,00 |
| | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł) | 3 480,30 | 3 850,00 | 3 849,99 | 100,00 |

| | | | |
|--|---|---|-----------|
| Wpływy z należności z lat poprzednich | X | X | X |
| Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego | X | X | 15 764,33 |

Główna Księgowa
Lidia Wąchocka


 Grzegorz Rzepecki
 Dyrektor

Warsztaty Kultury w Lublinie w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. pozyskały przychody w kwocie **7 047 635,91 zł**, z następujących źródeł:

Dotacje z budżetu miasta do działalności bieżącej: **4 801 500,00 zł**.

Dotacje od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, w kwocie **820 000,00 zł**, z tego:

- dotacja z MKiDN (Lub desing) – **60 000,00 zł**,
- dotacja z MKiDN (Elementarz Tradycji) – **80 000,00 zł**,
- dotacja z PISF (Magiczna Latarnia) – **30 000,00 zł**,
- dotacja z MKiDN (Grodzka 5) – **60 000,00 zł**,
- dotacja z MKiDN (Jarmark Jagielloński) – **150 000,00 zł**
- dotacja z MKiDN (Carnaval Sztukmistrzów) – **200 000,00 zł**,
- dotacja z MKiDN (Wzory Europy) – **100 000,00 zł**,
- dotacja z MKiDN (Lekcje sztuki dla małych i dużych) – **40 000,00 zł**,
- dotacja z MKiDN (Inne Brzmienia Art.'n'Music Festiwal) – **100 000,00 zł**

Dodatkowo Warsztaty Kultury w Lublinie otrzymały od PZU Życie S.A. środki w wysokości **40 000,00 zł** na dofinansowanie wydarzenia „Noc Kultury”.

Przychody z prowadzonej działalności **1 329 189,07 zł** z tego:

- organizacja szkolenia - **5 160,64 zł**,
- sprzedaż biletów – **9 148,30 zł**,
- sprzedaż gadżetów (książki, płyty DVD, pocztówki, koszulki) – **2 854,83 zł**,
- przychody z tytułu usług reklamowych – **561 175,30 zł**,
- organizacja festiwalu Wschód kultury/Inne Brzmienia Art'n'Music Festival – **750 000,00 zł**
- wynajem sprzętu – **850,00 zł**

Pozostałe przychody, to kwota **56 946,84 zł**, w skład której wchodzi:

- przychody finansowe uzyskane jako odsetki od depozytów – **1 748,62 zł** oraz dodatnich różnic kursowych – **156,92 zł**,
- pozostałe przychody operacyjne **55 041,30 zł** - głównie amortyzacja , wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, wynagrodzenie płatnika składek ZUS z tytułu naliczenia i wypłaty zasiłków.

Koszty, jakie poniosły Warsztaty Kultury w Lublinie w okresie 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wyniosły 7 043 756,11 zł i przedstawiają się następująco:

Koszty wynagrodzeń wyniosły 2 320 721,67 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 1 016 399,93 zł – przeciętne zatrudnienie w Warsztatach Kultury w Lublinie na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 22 etaty ze średnią płacą 3 480,68 zł, średnie wynagrodzenie wraz z nagrodami wynosiło 3 849,99 zł. W roku 2014 zostały wypłacone nagrody roczne za 2013 r dla Dyrektora i pracowników Warsztatów Kultury w Lublinie w wysokości 97 500,00 zł.
- honoraria: 896 038,00 zł – wynagrodzenia wypłacone artystom biorącym udział w realizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie wydarzeniach kulturalnych i artystycznych,
- wynagrodzenia bezosobowe: 408 283,74 zł między innymi za plakatowanie, opracowania graficzne, artykuły i tłumaczenia materiałów na stronę Warsztatów Kultury, opracowywanie ofert sponsorskich, pomoc techniczną przy przygotowaniach w/w imprez, prowadzenie warsztatów.

Składki na ubezpieczenie społeczne – 191 255,13 zł, z tego:

- umowy o pracę - kwota 172 507,06 zł,
- umowy zlecenia - kwota 18 748,07 zł.

Składki na Fundusz Pracy – 24 040,16 zł, z tego:

- umowy o pracę – kwota 21 608,70 zł,
- umowy zlecenia – kwota 2 431,46 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia to koszty w kwocie 339 989,56 zł, na co składają się następujące pozycje:

- materiały biurowe i inne 9 336,92 zł,
- zakupy dotyczące materiałów niezbędnych do tworzenia i realizacji prac artystycznych w ramach projektów, to kwota 146 210,47 zł,
- środki czystości 4 526,54 zł,
- wyposażenie- torby na laptopy, regał na dokumenty, stoły cateringowe, obudowa projektora, notebook Lenovo, parawan pienia, uchwyty biurkowe, namioty handlowe, projektor, maszyny do szycia, szafy, zestawy nagłaśniające, krzesła, dyski zewnętrzne, mikrofony, lustra, niszczarka, lada biurowa, stacja parowa, komputer stacjonarny Dell, stoły plenerowe, UPS do szafy krosowniczej, kable, wózek dwukołowy – 115 203,66 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla wszystkich zapraszanych artystów i uczestników warsztatów – 10 971,68 zł,

- materiały promocyjne – 53 740,29 zł.

Zakup energii (woda, energia elektryczna, ciepła) – kwota 30 564,56 zł

1. Siedziba ul. Grodzka 3, 5a (woda, energia elektryczna, ciepła) – 27 256,50 zł
2. Wydarzenia plenerowe – 3 308,06 zł.

Koszty usług poniesionych w okresie 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wyniosły 3 782 647,15 zł.
Wśród usług można wymienić:

- druk plakatów, banerów, pocztówek, zaproszeń, folderów, mapek Nocy Kultury i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych oraz bieżącą działalnością Warsztatów Kultury – 281 916,76 zł,
- noclegi gości i artystów – 158 223,28 zł,
- usługi transportowe (bilety lotnicze, transport lokalny) – 226 119,50 zł,
- usługi gastronomiczne dla gości i artystów – 94 456,57 zł
- usługi pocztowe, kurierskie – 13 613,37 zł,
- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnienia w czasie koncertów – 405 509,15 zł,
- wynajem pomieszczeń, placu, studia nagrań – 61 211,00 zł,
- wynajem instrumentów na koncerty, sprzętu multimedialnego, stoisk, namiotów handlowych, dźwigu, płótków ochronnych, scen – 274 485,91 zł,
- koszty realizacji koncertów (faktury dla wykonawców i realizatorów koncertów) – 1 092 419,68 zł,
- realizacja warsztatów – 43 062,99 zł
- usługa ochrony w czasie trwania imprez – 149 379,95 zł,
- usługa zabezpieczenia medycznego imprez – 20 866,50 zł,
- usługa tłumaczenia – 15 584,65 zł,
- wywóz nieczystości i obsługa sanitarna – 16 349,22 zł (tym kwota: 949,50 zł – siedziba przy ul. Grodzkiej, kwota 15 399,72 zł – teren Miasta – Imprezy plenerowe),
- obsługa logistyczna imprez – 302 985,21 zł,
- usługa sędziowska Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego – 5 600,00 zł,
- usługa reklamy (ogłoszenia prasowe, spoty tv i radio) – 139 601,64 zł,
- usługa producenta technicznego – 38 894,20 zł,
- organizacja wystawy i ekspozycji mat. reklamowych – 19 800,08 zł,
- usługa dokumentacji imprez – 25 847,00 zł,
- prenumerata – 2 441,00 zł,

- rozmowy telefoniczne stacjonarne – 1 710,63 zł i rozmowy komórkowe – 7 776,29 zł,
 - usługi internetowe (przedłużenie domen, rozbudowa i utworzenie nowych stron internetowych) – 104 637,85 zł,
 - stała obsługa informatyczna – 8 818,00 zł,
 - usługi doradczo - prawne i w zakresie zamówień publicznych – 47 639,74 zł,
 - obsługa bhp – 5 166,00 zł,
 - usługa monitoringu pomieszczeń biurowych przy ul. Grodzka 3,5,5A – 811,80 zł,
 - odprowadzenie ścieków siedziba ul. Grodzka 3,5,5A – 637,81 zł,
 - usługi bankowe – 502,95 zł,
 - usługa bieżących wydruków – 14 393,56 zł,
 - usługa kuratorska imprez – 19 180,00 zł,
 - monitoring mediów – 10 015,64 zł,
 - przygotowanie artykułu – 4 500,00 zł,
 - obsługa multimedialna imprez – 5 500,00 zł,
 - sprzątanie terenu po imprezach plenerowych – 32 608,05 zł,
 - nadzór techniczny – 6 700,00 zł,
 - konferansjerka – 6 000,00 zł,
 - projekt graficzny – 2 400,00 zł,
 - produkcja reportażu – 70 000,00 zł,
- usługi pozostałe kwota 45 281,17 zł, wśród których można wymienić abonament na dzierżawę kserokopiarek – 10 856,02 zł, abonament expres Berek – 76,30 zł, abonament wodomierze – 34,30 zł, wykonanie pieczętek – 400,98 zł, usługa dorobienia kluczy – 395,03 zł, usługa cięcia płyt i stolarskie – 606,05 zł, parking dla artysty – 425,00 zł, nadzór eksploatacyjny nad systemami FK, Płace, Środki trwałe, Wyposażenie – 1 843,77 zł, koszenie trawy-przygotowanie terenu na imprezę – 676,50 zł, nadruk na opaskach Patrolu Kultury – 49,20 zł, naprawa bruku przed Zamkiem Lubelskim – 627,30 zł, opłata za konferencję – 1 211,29 zł, nagroda za logo i logotyp Festiwalu Inne Brzmienia – 4 000,00 zł, naprawa kolumny głośnikowej – 170,00 zł, naprawa faksu i projektora – 631,20 zł przeniesienie czujek Grodzka 5A – 282,90, szycie i wykonanie impregnacji kotar do Sali widowiskowej – 1 014,75 zł, naprawa drukarki – 196,80, usługa czyszczenia i odkamieniania barków i ekspresów – 819,60 zł, renowacja i konserwacja kury miedzianej – 1 476,00 zł, usługa przewodnika – 500,00 zł, usł. dokumentacji przyłącza elektrycznego – 5 864,76 zł, dyżur elektryka – 5 805,60 zł, usł. fotograficzna – 275,42 zł, usł. oznakowania i zamknięcia Pl, Zamkowego – 4 162,00 zł, renowacja kwietnika – 100,00 zł, wykonanie tablicy mosiężnej – 120,00 zł, abonament Gofin – 225,00 zł, konserwacja Sali widowiskowej – 1 845,00 zł, naprawa ściany zew. Trybunału – 590,40 zł.

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 38 282,60 zł, z tego: krajowe – 9 742,72 zł, zagraniczne – 28 539,88 zł.

Pozostałe koszty – 28 067,64, w tym: koszty refundacji okularów – 3 187,96 zł, szkolenia 5 696,49 zł, badania wstępne i okresowe pracowników 1 109,00 zł, odzież ochronna bhp – 1 035,00 zł. Koszty finansowe w kwocie 17 038,16 zł to ujemne różnice kursowe wynikające z zapłat wobec zagranicznych kontrahentów, koszty operacyjne – 1,03 zł – to zaokrąglenia VAT.

Na pozycję podatki i opłaty - kwota 167 082,45 zł, składają się następujące pozycje:

- opłata za wyciąg z RIK – 20 zł,
- opłaty za zajecie pasa drogowego – 6 354,70 zł,
- opłaty za imprezy masowe – 246,00 zł,
- tantiemy płacone wobec ZAIKSU – 28 592,62 zł,
- licencje wyświetlanych filmów – 28 686,20 zł,
- opłata rejestracyjna Music Week – 731,97 zł,
- opłata Trans Europe Halles – 1 653,90 zł,
- opłata zmiany rezerwacji biletu artysty – 120,00 zł,
- podatek Vat – 87 430,99 zł,
- opłata za udzielone pełnomocnictwo – 51,00 zł,
- opłata za przyłącze – 3 828,06 zł,
- ubezpieczenie wystawy – 4 184,20 zł,
- opłata za kartę serwisową programów FK – 3 763,80 zł,
- opłata za zapytanie o karalność pracowników materialnie odpowiedzialnych – 360,00 zł,
- opłata za odnowienie podpisu elektronicznego – 202,95 zł,
- opłata za zgłoszenie imprez na konkurs Festiwału Europejskich – 836,12 zł,
- opłata za gospodarowanie elektro-odpadami – 2,94 zł,
- opłata za zaświadczenie Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 17,00 zł.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dotacje na finansowanie inwestycji w wysokości 105 383,77 zł Warsztaty Kultury w Lublinie otrzymały z następujących źródeł:

- Dotacja celowa z budżetu miasta w wysokości – 55 383,77 zł, którą przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego oraz wkład własny w realizację projektu pn. „Zakup systemu projekcyjnego do Warsztatów Kultury w Lublinie”. Całkowita wartość projektu 70 400,00 zł.

- Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego = 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie ww. projektu.

Dokonano zakupu następującego sprzętu i przyjęto go do ewidencji środków trwałych:

1. Zestaw komputerowy (macierz dyskowa) – 34 987,00 zł,
2. Ekran Adeo Folder 405x305 – 10 700,00 zł,
3. Projektor Vivitek D8900 – 43 000,80 zł,
4. 4 szt. Wieża Estradowa Fenix Megara 200, o łącznej wartości – 16 695,97 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 1,99 zł i na rachunku bankowym 0,99 zł. W zobowiązaniach krótkoterminowych występują rozrachunki z dostawcami w kwocie 351,93 zł. Zobowiązania te zostały uregulowane w całości.

Otrzymana dotacja została wykorzystana w całości.

Główna Księgowa

Lidia Wąchocka


Dyrektor
Grzegorz Rzepecki

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warsztatów Kultury w Lublinie za okres 01.01.2014 – 31.12.2014

1. CAŁOROCZNE PROJEKTY WARSZTATÓW KULTURY

Kino bez barier - cykl „Miasto movie”

Miasto movie to cykl cotygodniowych pokazów filmowych, gdzie miasto jest tłem, ale i bohaterem, przestrzenią do życia i scenarią filmowych historii. W okresie od czerwca do sierpnia, seanse realizowane były w formie pokazów plenerowych. Każdego miesiąca po zakończeniu seansów filmowych dla najmłodszych, w ramach Miasto movie dzieciom, organizowane były również warsztaty kreatywne dla dzieci.

Spotkania z kulturą – cykl „Book it! – kilka zdań o muzyce”

„Book it! – kilka zdań o muzyce” to cykl wieczorów autorskich poświęconych życiu i twórczości znanych artystów polskiej sceny muzycznej oraz spotkań z autorami lub bohaterami niedawno wydanych książek o tej tematyce. W 2014 roku odbyło się spotkanie z udziałem Tymona Tymańskiego oraz Rafała Księżyka. Spotkanie było jednocześnie premierą książki „ADHD” – biografii Tymańskiego.

Lub design

Lub design! To cykl interdyscyplinarnych wydarzeń – warsztatów, wykładów i akcji skoncentrowanych wokół tematyki designu oraz miejskiej przestrzeni publicznej. Projekt ma na celu budowanie angażującej się społeczności, która w sposób świadomy i aktywny podejmuje działania zmierzające do poprawy jakości otoczenia, w którym funkcjonuje. Każde organizowane warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród Lublinian. Projekt otrzymał dofinansowanie MKiDN.

Spotkania Opowiadaczy

„Spotkania Opowiadaczy” to święto mądrości słowa zawartej w niezwykłych historiach przedstawianych przez opowiadaczy z całego kraju oraz artystów działających w ramach ruchu odnowy tradycji opowiadania historii czyli storytelling revival. W 2014 roku w ramach Spotkań Opowiadaczy realizowane były dwa spotkania pod hasłem: „JA – MIASTO”, poświęcone relacjom między ludźmi i miastem, w którym mieszkają.

Projekt „Grodzka 5”

Projekt powstał z chęci zdobycia wiedzy o historii trzech lubelskich staromiejskich kamienic, których architektura i losy splotły się ze sobą nierozłącznie. Projekt „Grodzka 5” miał na celu spojrzenie na historię od strony architektury, budynków, dokumentów, śladów materialnych, ale też pojedynczych ludzi i ich wspomnień związanych z tym miejscem. W ramach projektu zrealizowano 11 projektów artystycznych w przestrzeni kamienic przy ul. Grodzkiej 3, 5 i 5a. Projekt otrzymał dofinansowanie MKiDN.

Magazyn Kultura Enter

Internetowy magazyn poświęcony tematyce kulturalnej i społeczno-politycznej, wydawany przez Warsztaty Kultury. „Kultura Enter” zamieszcza głównie wywiady, artykuły problemowe i eseje, oddając głos nie tylko polskim autorom – magazyn współpracuje na stałe z autorami m. in. z Ukrainy, Białorusi i Litwy. W 2014 roku ukazało się 5 numerów magazynu z kilkudziesięcioma nigdzie wcześniej niepublikowanymi artykułami i esejami. Kultura Enter była też organizatorem spotkań o tematyce literackiej.

Dzielnice Kultury – Program Rozwoju Kultury w Dzielnicach Lublina

„Dzielnice Kultury” to długofalowy, interdyscyplinarny program, którego celem jest zwiększenie potencjału kulturalnego dwudziestu siedmiu dzielnic Lublina. „Dzielnice Kultury” to również odpowiedź na obserwowane obecnie silne scentralizowanie instytucji i infrastruktury kulturalnej, które prowadzi do pogłębiającej się dysproporcji w dostępie do kultury na terenie poszczególnych obszarów miasta. W ramach programu zrealizowano blisko 30 projektów kulturalnych w dzielnicach : Czechów Północny, Czechów Południowy, Ponikwoda, Wieniawa, Śródmieście, Stare Miasto, Rury, Za Cukrownią, Wrotków. Większość projektów realizowana była przez operatorów kulturalnych wybranych w ramach otwartego naboru projektów.

Projekty przeprowadzone we współpracy z lubelskimi Fundacjami, Stowarzyszeniami, instytucjami kulturalnymi oraz Radami Dzielnic.

Magiczna Latarnia

Projekt stanowi próbę przeszczepienia na grunt polski programu edukacyjnego „Magiczna Latarnia” realizowanego od 21 lat z wielkim sukcesem w Szwajcarii (jest tu już ponad 70 klubów Magicznej Latarni) i 17 innych krajach świata. Projekt jest skierowany do dzieci w wieku 6-12 lat (uczniów szkół podstawowych) i odpowiada na potrzeby edukacji audiowizualnej bardzo młodego widza, będąc jednocześnie wspaniałą rozrywką. W 2014 r. przeprowadzono 7 spotkań. Każdy pokaz poprzedzony był zabawnym i pouczającym przedstawieniem, które dodatkowo przygotowywało młodych kinomanów do odbioru. Projekt otrzymał dofinansowanie z PISF.

Wolontariusz Kultury

Program szkoleniowo edukacyjny, w którym bierze udział około 30 osób w wieku 16-75 lat. Zakres przeprowadzanych warsztatów jest różnorodny, począwszy od zarządzania projektem, poprzez trenowanie sztuki wystąpień publicznych. Program przygotowuje do pracy wolontariusza oraz do realizacji własnych projektów. Absolwenci programu włączani są w działania organizacyjne lubelskich projektów kulturalnych.

2. PROJEKTY WARSZTATÓW KULTURY O OGRANICZONYCH RAMACH CZASOWYCH

Projekt „Zimowa Majsternia” (Mała Majsternia)

W okresie ferii zimowych w Warsztatach Kultury odbył się cykl spotkań i warsztatów artystycznych pod nazwą Zimowa Majsternia. Głównym motywem była animacja oraz międzypokoleniowe spotkania. Zajęcia były skierowane do dzieci, rodziców, babć i dziadków. W ramach projektu odbyło się 14 różnorodnych wydarzeń z zakresu tworzenia animacji, malowania na szkło, tworzenia komiksów i tekturowych robotów, filcowania. Nie zabrakło również seansów filmowych dla najmłodszych.

Inkubator Animacji Kultury

Projekt mający na celu podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników i wolontariuszy podmiotów działających w sektorze kultury w zakresie zarządzania i tworzenia projektów społeczno-kulturalnych. To innowacyjne laboratorium ideowe i twórcze, gdzie założenia pracy medialabowej zostają przeniesione na obszar kreowania projektów miękkich oraz nowatorskich rozwiązań dla kultury. Dzięki dostarczaniu najbardziej aktualnych danych na temat sektora kultury oraz budując platformę wymiany poglądów i doświadczeń, Inkubator daje możliwość rozwoju osobom aktywnym i kreatywnym w obszarze kultury. Na projekt składały się następujące moduły: Inkubator Animacji Kultury, Kursy Kultury oraz Kultura jest gdzie indziej.

Elementarz tradycji

Elementarz tradycji to zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym dotyczące polskiej kultury tradycyjnej. Podczas cyklu zajęć przedstawione są zagadnienia związane przede wszystkim z tradycjami z regionu Lubelszczyzny. Zajęcia oparte na warsztatach i aktywnym udziale dzieci poprowadzą twórcy ludowi, muzycy wykonujący muzykę wiejską, animatorzy i badacze kultury tradycyjnej. Projekt skierowany był do dzieci w wieku od 7 do 9 lat. Projekt był realizowany w ramach obchodów Roku Kolberga 2014 i otrzymał dofinansowanie MKiDN.

Lekcje sztuki dla małych i dużych

Program edukacyjny dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Celem zajęć było rozwijanie twórczego myślenia i wyobraźni, zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi sztuk wizualnych, historii sztuki, znaczeniem koloru w sztuce oraz sztuką miejską. W ramach projektu zrealizowano 3 moduły: *Nie taka straszna sztuka!*, *ZaBarwieni*, *Historia Sztuki*. Projekt otrzymał dofinansowanie MKiDN.

Patterns of Europe/Wzory Europy

Projekt ma na celu zapoczątkowanie w Lublinie długofalowego dialogu pomiędzy kulturą ludową a nowoczesnym projektowaniem. Podejmowane działania służą ochronie tradycji wzorniczych i rozwijania sektorów kreatywnych w naszym regionie. Najważniejszy cel stanowi wypracowanie takiego modelu, który będzie przynosił wymierne korzyści obydwu sektorom, przy poszanowaniu zasad działania każdego z nich oraz praw autorskich twórców i designerów. Działania w projekcie przebiegały dwutorowo: obszar dyskusji i prezentacji zakładał korzystanie z najlepszych doświadczeń wypracowanych na całym świecie; obszar edukacji obejmował szkolenia i warsztaty skierowane do twórców i projektantów. Projekt rozpoczęła konferencja „Wzory Europy – dziedzictwo kulturowe a współczesne projektowanie”, która odbyła się 6-7 listopada 2014 a zakończyła wystawa eksponowana na parterze kamienicy przy Grodzkiej 5a. Projekt otrzymał dofinansowanie MKiDN.

Medialab Katowice | Puls Starego Miasta

Warsztaty przygotowane we współpracy z Medialab Katowice (Instytucję Kultury Katowice – Miasto Ogrodów) były eksperymentalną próbą zbadania pulsu Starego Miasta. Wykorzystano różne narzędzia i metody, na przykład sensory zbierające dane w przestrzeni, a także analizę danych przestrzennych z użyciem map, do określenia, w jaki sposób mieszkańcy i goście korzystają z najstarszej części Lublina.

Projekt wpisał się w program współpracy Lublina i Katowic, której kulminacją będą obchody 150-lecia Katowic w roku 2015 oraz obchody 700-lecia Lublina w roku 2017.

Diamenty Lublina

Ideą konkursu "Diamenty Lublina" jest promowanie młodych, uzdolnionych wokalnie uczniów lubelskich szkół. Organizatorami przedsięwzięcia są Stowarzyszenie "Solo Życia", Warsztaty Kultury w Lublinie i Kurier Lubelski. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Piotra Kowalczyka-Przewodniczącego Miasta Lublin i Krzysztofa Żuka- Prezydenta Miasta Lublin.

3. FESTIWALE

Noc Kultury (7/8 czerwca)

Ósma Noc Kultury była w pewien sposób powrotem do źródeł, próbą pokazania tego, co na co dzień ukryte, chęcią zaskoczenia mieszkańców nowymi pomysłami oraz dialogiem z historią i przestrzenią. Główna oś działań artystycznych została zlokalizowana wzdłuż Alei Unii Lubelskiej, ul. Zamojskiej oraz Bernardyńskiej i Wyszyńskiego. Są to ulice obecnie nieco zapomniane i niedoceniane, mimo tego, że znajdują się w ścisłym centrum naszego miasta. Podczas Nocy Kultury eksplorowany był temat energii miasta. Tym razem jednak chcieliśmy, aby te energie swoją mocą

zasiliły kolejne części miasta i pozwoliły publiczności przemierzającej trasę festiwalu odkryć piękno i magię tych miejsc oraz dostrzec ich potencjał.

Rokrocznie staramy się angażować odbiorców w wydarzenia, które zostały wybrane spośród kilkuset zgłoszeń oraz zaproponowane przez naszych kuratorów. Nowa trasa Nocy Kultury miała na celu zachęcić uczestnika do zapoznania się z architekturą, historią konkretnych miejsc, w tym przypadku miejsc, szczególnie ważnych w historii dziejów Lublina. Wydarzenia dostarczały atrakcyjnych, unikalnych doświadczeń i zachęcały do samodzielnego, aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta.

Adresaci: dzieci, młodzież, studenci, dorośli, seniorzy.

Noc Kultury w liczbach:

- seansów / projekcji filmowych: 18; • spektakli teatralnych: 28; • koncertów: 82;
- wystaw: 86; • spotkań: 22; • zajęć / warsztatów muzycznych: 10; • osób w zespołach teatralnych, muzycznych, tanecznych, wokalnych: ponad 200 artystów; • publiczności na wszystkich tych wydarzeniach: 70 000.

Wschód Kultury / Inne Brzmienia Art'n'Music Festival (8-13 lipca)

Siódma edycja Inne Brzmienia Art'n'Music Festival była jedną z największych i najbardziej rozpoznawalnych imprez w południowo-wschodniej Polsce. W zeszłym roku zostały zaprezentowane wartościowe zjawiska z pogranicza różnych gatunków, stawiające na oryginalność, wysoką jakość artystyczną. Zeszłoroczna edycja była realizowana jako jedno z wydarzeń lubelskiej odsłony projektu Wschód Kultury, czyli platformy współpracy kulturalnej Lublina, Rzeszowa i Białegostoku z krajami Partnerstwa Wschodniego.

Festiwal był okazją do usłyszenia w Lublinie najciekawszych artystów spoza głównego nurtu, reprezentujących różne kraje i gatunki muzyczne. Wystąpiło dwadzieścia sześć zespołów z całego świata, wśród nich: Goldfrapp, Aslan Dub Foundation, The Tiger Lillies i Yat-Kha. Edycja 2014 wyjątkowa była także ze względu na szczególny wschodni klimat, który choć obecny od zawsze, w mijającym roku, dzięki projektowi Wschód Kultury i obecności ponad 100 artystów z Europy Wschodniej zyskał szczególną rangę. Program Festiwalu obfitował również w wystawy sztuki współczesnej, debaty i spotkania z pisarzami, pokazy kina gruzińskiego.

Adresaci: dzieci, młodzież, studenci, dorośli, seniorzy.

Inne Brzmienia w liczbach:

- seansów / projekcji filmowych: 14; • koncertów: 26; • wystaw: 5; • spotkań: 11; • performance: 1; • zajęć / warsztatów muzycznych: 29; • osób w zespołach teatralnych, muzycznych, tanecznych, wokalnych: ponad 200 artystów; • publiczności na wszystkich tych wydarzeniach: 40 000.

Carnaval Sztuk-Mistrzów (25-27 lipca)

200 godzin występów artystów z 12 państw świata, ponad 80 spektakli ulicznych i 3 dni warsztatów kuglarskich złożyło się na piątą, jubileuszową edycję Carnawalu Sztuk-Mistrzów. Jak co roku, w czasie Carnawalu Sztuk-Mistrzów ulice w centrum Lublina stały się miejscem niecodziennych wydarzeń kulturalnych. Od 24 lipca otwarty był dla gości Klub Festiwalowy na Błoniach pod Zamkiem. Każdy wieczór, był wypełniony rozrywkowym programem artystycznym, w tym koncertami muzyki na żywo. Każdy mógł wziąć udział w warsztatach kuglarskich lub slack-line. Nie zabrakło widowiskowych i magicznych spektakli. Natomiast na Placu Litewskim dzieci mogły bawić się w Miasteczku Zabaw Niezwykłych.

Mieszkańcy i goście Lublina obejrzeni występy blisko 30 grup artystycznych z dwunastu krajów. Tradycyjnie, przez cały czas trwania imprezy, nad głowami przechodniów można było oglądać występy linokoczków. W ramach Carnawalu Sztuk-Mistrzów odbyła się jak co roku jedyna tego typu na świecie impreza - Urban Highline. Dodatkowo uczestnicy mogli zrelaksować się przy fontannie na

Placu Litewskim, gdzie specjalnie na czas Carnawalu został wysypany piasek oraz rozstawione leżaki. Projekt otrzymał dofinansowanie MKiDN.

Adresaci: dzieci, młodzież, studenci, dorośli, seniorzy.

Carnaval Sztuk-Mistrzów w liczbach:

filmów:10; spektakli: 83; koncertów/setów dj/koncertów ulicznych: 16; wystaw: 1; spotkań/konferencja: 20 ; targi sztuki cyrkowej:1, zajęć / warsztatów: 32 godziny; Miasteczko zabaw niezwykłych-1; Wielka Parada Kuglarska - ponad 6 tys uczestników, Urban Highline (255 uczestników z 25 krajów świata) ; ponad 120 artystów z całego świata; publiczności na wszystkich tych wydarzeniach: 120 000.

Jarmark Jagielloński (15-17 sierpnia)

Festiwal jak co roku odbywał się na Starym Mieście. Podczas zeszłorocznej edycji zaprosiliśmy 400 artystów w tym 250 rzemieślników i twórców ludowych z Polski, Ukrainy, Białorusi, Słowacji i Litwy. Wielu z nich kontynuuje wielopokoleniowe tradycje rzemieślnicze. Zaprezentowali oni oryginalne rękodzieło, tradycyjne wyroby, unikalne produkty, wykonane z wielką starannością.

Jarmark Jagielloński jest również miejscem krzyżowania się szlaków kulturalnych. Zeszłoroczna, ósma edycja wydarzenia odwoływała się do XV i XVI-wiecznej tradycji jarmarków kupieckich, jak co roku obfitowała nie tylko w kolorowe stragany, ale także liczne atrakcje kulturalne. Na uczestników czekały gry i zabawy dla dzieci, warsztaty sztuki ludowej dla tych, którzy pragnęli nabyć nowych, przydatnych umiejętności czy słynne już potańcówki na świeżym powietrzu, podczas których można było bawić się do białego rana. Usłyszeliśmy barwne opowieści, zobaczyliśmy liczne spektakle, wystawy i koncerty muzyki tradycyjnej i folkowej, a także obejrzeliliśmy filmy z muzyką na żywo.

W zeszłym roku na Jarmark Jagielloński składały się trzy główne osie tematyczne. Pierwsza z nich dotyczyła wycinanek, które można było zobaczyć na licznych wystawach, a nawet wykonać samodzielnie podczas warsztatów. Drugi blok wydarzeń poświęcony został Oskarowi Kolbergowi, którego rok był obchodzony w 2014 roku. Można było usłyszeć tradycyjne melodie i pieśni przybliżające historię Kozaków, zobaczyć wystawę fotografii poświęconą Tatarom krymskim. Projekt otrzymał dofinansowanie MKiDN.

Adresaci: dzieci, młodzież, studenci, dorośli, seniorzy.

Jarmark Jagielloński w liczbach:

• seansów / projekcji filmowych: 2; • spektakli teatralnych: 6; • koncertów: 21; • wystaw: 8; • spotkań: 13; • zajęć / warsztatów muzycznych: 19; • osób w zespołach teatralnych, muzycznych, tanecznych, wokalnych: ponad 150 artystów; • publiczności na wszystkich tych wydarzeniach: 170 000.

Solo życia (29/30 sierpnia)

W 2014 roku odbyła się 10 edycja Festiwalu organizowanego przez Stowarzyszenie Solo Życia, która była skierowana do fanów mocnych uderzeń. Pomysłodawcą wydarzenia organizowanego od 2005 roku jest multiinstrumentalista, kompozytor i aranżer – Mietek Jurecki. Jak co roku organizatorom zależało na promocji młodych muzyków. Wystąpił laurat poprzednich edycji konkursu. Festiwalowymi gwiazdami były: Budka Suflera, Ania Rusowicz i Tomasz Stańko. Zwycięzcą Solo Życia 2014 został Paweł Palaj. Już od kilku lat festiwal jest rozpoznawalnym wydarzeniem nie tylko w gronie entuzjastów muzyki gitarowej. Dzięki Solo Życia Lublin na dobre zagościł na rockowej mapie naszego kraju.

4. INNE WYDARZENIA WARSZTATÓW KULTURY

- Lubelski Euromajdan Kulturalny „LEK” – 26 stycznia 2014

Specjalne wydarzenie kulturalne wspierające działania prowolnościowe naszych wschodnich sąsiadów Ukrainy. Środowisko artystyczne i kulturalne naszego miasta podjęło wspólną decyzję o charytatywnej organizacji "Lubelskiego Euromajdanu Kulturalnego". Podczas wydarzenia zorganizowano zbiórkę leków, odzieży oraz pieniędzy dla Euromajdanu w Kijowie.

- **Gaba Kulka WERSJE** – koncert w Warsztatach Kultury – 14.02.2014
- **Uroczysty koncert z okazji 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej**- 01.05.2014
- **V Ogólnomięjski Turniej Szachowy Dzielnic Miasta Lublin** – marzec-maj 2014
- **Ikony wołyńskie – wystawa** - 30.03.2014 - 11.04.2014
- **Droga do wolności. Euromajdan, Ukraina – wystawa fotografii** – 30.03.2014 - 09.04.2014
- **Koncert Budki Suflera- Memu Młastu na do widzenia**- 18.09.2014

5. PROGRAM BUDOWANIE SIECI KULTUROWEJ PARTNERSTWA WSCHODNIEGO

Udział w spotkaniach międzynarodowych

- Udział w spotkaniu sieci **Trans Europe Halles**, oraz Konferencji „**The Future Is no what it used to be**” dotyczącej przyszłych działań członków sieci TEH oraz działań strategicznych sieci
Data i miejsce spotkania: 2 – 6 kwietnia 2014 Amsterdam, Holandia w instytucjach: Melkweg oraz P60
- Udział w spotkaniu sieci **Trans Europe Halles** dotyczące współpracy z Ukrainą, Europejskiej Stolicy Kultury Pilzno 2015, współpracy międzynarodowej, odbywające się w JOHAN Centrum w Pilźnie
Data i miejsce spotkania: 9 – 12 października 2014, Pilzno ,Czechy
- Udział w spotkaniu dotyczącym praktyk sieciowania i współpracy w Europie Wschodniej w ramach programu trenerskiego realizowanego przez Relais Culture Europe we Francji. Spotkanie z menadżerami kultury z Francji oraz praca nad rozbudowaniem ich projektów współpracy kulturalnej. 20 – 24 maja 2104

Sieć współpracy kulturalnej NATAŠA PLATFORM

- **Warsztaty z zarządzania kulturą w Mołdawii**
Cykl warsztatów dla młodych animatorów i menadżerów kultury z Mołdawii realizowany w ramach Natasa - Platformy Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego dla Kultury
- Internetowa platforma wymiany praktyk i doświadczeń Natasa Platform Lab
<http://ecflabs.org/node/118553>
- Prezentacja projektu Nataša Platform na spotkaniu z animatorami kultury z 10 krajów Europejskich podczas programu TANDEM – realizowanego przez Europejską Fundację Kultury oraz MitOst (15 - 16 listopada 2014)
- Prezentacja projektu współpracy z krajami Europy Wschodniej - Nataša Platform podczas 78 spotkania sieci Trans Europe Halles w Pilźnie, Czechy (10 października 2014)

ArtAtak , ArtNastup

Programy promocji lubelskich artystów za granicą: udział lubelskich artystów i kultury polskiej w Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Nancy Lorraine (26 sierpnia – 7 września)

Partnerzy: Stowarzyszenie Aye Aye VO z Nancy, Miasto Nancy, Miasto Lublin, Wytwórnia SE-MA-FOR

Lublin, 16.02.2015 r.

spomogdite

Koordinatorka pracy
programowo - organizacyjnej;

Anna Nakoneczna

Dyrektor
Grzegorz Rzepecki

.....
pieczęć/ nazwa instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | w zł | | w zł i gr | |
|-----------|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| | | Plan w oparciu o uchwałę budżetową | Plan po zmianach na 31.12.2014 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. | % 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Stan środków pieniężnych na początek roku | | | 75 426,95 | |
| 1. | Przychody ogółem, z tego: | 2 129 100 | 2 277 000 | 2 246 104,06 | 98,64 |
| 1.1 | Dotacja z budżetu miasta | 1 930 000 | 1 994 600 | 1 975 550,39 | 99,04 |
| 1.1.1 | Dotacja podmiotowa | 1 930 000 | 1 930 000 | 1 910 950,39 | 99,01 |
| 1.1.1.1 | w tym: na remonty | 30 000 | 30 000 | 29 950,39 | 99,83 |
| 1.1.2 | Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów | | 64 600 | 64 600,00 | 100,00 |
| 1.1.2.1 | w tym: finansowanych ze środków europejskich | | | | |
| 1.2 | Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000 | 171 275 | 171 275,00 | 100,00 |
| 1.3 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 24 000 | 43 725 | 31 910,65 | 72,98 |
| 1.3.1 | z usług | 3 000 | 22 000 | 19 720,66 | 89,64 |
| 1.3.2 | ze sprzedaży składników majątku ruchomego | | 1 500 | 1 399,99 | 93,33 |
| 1.3.3 | z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 21 000 | 20 225 | 10 790,00 | 53,35 |
| 1.4 | Środki otrzymane od osób fizycznych | | | | |
| 1.5 | Środki otrzymane od osób prawnych | | | | |
| 1.6 | Pozostałe przychody | 25 100 | 67 400 | 67 368,02 | 99,95 |
| 2. | Koszty ogółem, z tego: | 2 129 100 | 2 277 000 | 2 273 458,27 | 99,84 |
| 2.1 | wynagrodzenia, z tego: | 901 400 | 1 076 300 | 1 074 545,22 | 99,84 |
| 2.1.1 | osobowe z tytułu umowy o pracę | 681 400 | 621 000 | 619 695,54 | 99,79 |
| 2.1.1.1 | w tym nagrody jubileuszowe | | | | |
| 2.1.1.2 | w tym odprawy | | | | |
| 2.1.2 | honoraria, z tego: | 190 000 | 321 000 | 320 601,81 | 99,88 |
| 2.1.2.1 | dla pracowników | | 660 | 660,00 | 100,00 |
| 2.1.2.2 | dla osób nie będących pracownikami | 190 000 | 320 340 | 319 941,81 | 99,88 |
| 2.1.3 | pozostałe wynagrodzenia | 50 000 | 134 300 | 134 247,87 | 99,96 |
| 2.2 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 100 | 124 000 | 123 846,98 | 99,72 |
| 2.3 | Składki na Fundusz Pracy | 13 500 | 13 200 | 13 196,93 | 99,97 |
| 2.4 | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 100 | 18 100 | 18 071,72 | 99,84 |
| 2.5 | Materiały i wyposażenie | 100 000 | 197 100 | 197 067,30 | 99,99 |
| 2.6 | Energia (woda, energia ciepła i elektryczna, gaz) | 140 000 | 116 400 | 115 946,03 | 99,61 |
| 2.7 | Remonty | 30 000 | 33 500 | 33 481,89 | 99,95 |
| 2.7.1 | w tym z dochodów własnych | | | 3 531,50 | |
| 2.8 | Inne usługi | 686 000 | 574 400 | 574 325,74 | 99,99 |
| 2.9 | Podatki i opłaty | 22 000 | 22 100 | 22 047,87 | 99,76 |
| 2.10 | Amortyzacja | 25 000 | 40 500 | 40 416,43 | 99,79 |
| 2.11 | Czynsze | 9 000 | 8 600 | 8 504,58 | 98,89 |
| 2.12 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 40 000 | 34 800 | 34 477,21 | 99,07 |
| 2.13 | Pozostałe koszty | 30 000 | 18 000 | 17 720,97 | 98,45 |
| 3. | Wynik finansowy brutto (1-2) | 0 | 0 | -27 364,21 | |
| 4. | Podatek dochodowy | | | | |
| 5. | Wynik finansowy netto (3-4) | 0 | 0 | -27 364,21 | |
| 6. | Zobowiązania ogółem wg Rb Z * | X | X | | |
| | w tym wymagalne | | | | |
| 7. | Należności ogółem wg Rb N | X | X | 933,64 | |
| | w tym wymagalne | | | 269,18 | |
| | Stan środków pieniężnych na koniec okresu | | | 46 209,15 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan w oparciu o uchwałę budżetową | Plan po zmianach na 31.12.2014 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. | % 5:4 |
|-----|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| | Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym) | 2 129 100 | 2 277 000 | 2 273 468,27 | 99,84 |
| | Wystawy | 1 000 000 | 1 043 000 | 1 041 961,86 | 99,90 |
| | Artists in Residence | 90 000 | 7 000 | 6 947,83 | 99,25 |
| | Program Sztuki Performance | 80 000 | 81 700 | 81 419,98 | 99,66 |
| | Labirynt Wyobraźni | 40 000 | 11 000 | 10 638,86 | 96,72 |
| | Program Auditorium | 200 000 | 367 000 | 366 280,90 | 99,80 |
| | Działalność edukacyjno-oświatowa | 450 000 | 373 000 | 372 577,37 | 99,89 |
| | Pozostała działalność statutowa | 239 100 | 292 000 | 291 374,61 | 99,79 |
| | Remonty (remont przestrzeni wystawienniczo-edukacyjnej) | 30 000 | 33 500 | 33 481,89 | 99,95 |
| | Kolekcja Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych | - | 68 800 | 68 785,07 | 99,98 |
| | Dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 70 000 | 545 000 | 540 125,00 | 99,11 |
| | w tym z budżetu miasta | 70 000 | 205 000 | 200 125,00 | 97,62 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem | 70 000 | 555 875 | 550 999,44 | 99,12 |
| | w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta | 70 000 | 205 000 | 200 125,00 | 97,62 |
| | z dochodów własnych | | 10 875 | 10 874,44 | 99,99 |

| | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) | 17 | 17 | 15,81 | 91,82 |
| | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł) | 3242,16 | 3044,12 | 3308,22 | 108,68 |

| | | | |
|--|---|---|-----------|
| Wpływy z należności z lat poprzednich | X | X | 4 368,43 |
| Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego | X | X | 51 499,64 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Andrzej Kolańczyk
 mgr Andrzej Kolańczyk



I PRZYCHODY

Wykonanie przychodów za 2014 rok wyniosło 2.246.104,06 zł, co stanowi 98,64 % planu.

Największą pozycję wśród przychodów stanowiła dotacja z budżetu Miasta Lublin w kwocie 1.975.550,39 zł (87,95% całości przychodów).

Powyższa dotacja przeznaczona była na sfinansowanie działalności bieżącej (1.910.950,39 zł) , w tym kwota 29.950,39 zł na remonty oraz kwota 64.600,00zł jako dotacja celowa na stworzenie regionalnej kolekcji sztuki współczesnej we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych.

Kolejną pozycją wśród przychodów była dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 171.275,00 zł (7,63% całości przychodów) i przeznaczona została na realizację następujących wydarzeń:

- wystawa Z. Libery i R. Rosena „ Noc Sądu” – 60.000,00 zł
- program edukacyjny „ Sztuka – czuję to” – 38.515,00 zł
- program edukacyjny „ Miasto w formie”- 17.100,00 zł
- program edukacyjny „ Otwarta Galeria ” – 30.000,00 zł
- projekt „Schody” (prezentacja artystyczna w Kijowie) – 25.660,00 zł

Następną grupę przychodów stanowiły przychody z prowadzonej działalności w kwocie 31.910,65 zł (72,98% planu) oraz pozostałe przychody w kwocie 67.368,02 zł (99,95% planu)

Wśród przychodów z działalności wystąpiły:

- sprzedaż biletów i wydawnictw – 4.774,85 zł
- sprzedaż dzieł sztuki- 450,00 zł
- wynajem pomieszczeń – 10.790,00 zł
- opłaty za konferencje – 6.000,00 zł
- opłaty za abecadło kuratora – 3.920,00 zł
- opłaty za warsztaty dla dzieci – 2.310,00 zł
- sprzedaż towarów – 1.399,99 zł
- pozostałe (dofinansowanie wspólnych przedsięwzięć przez BWA Zielona Góra i Fundacja Katarzyny Kozyry) – 2.265,81 zł

Na pozostałe przychody złożyły się następujące pozycje:

- przychody operacyjne z tytułu rozliczenia amortyzacji – 39.730,20 zł
- przychody z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczek na podatek od dochodów osobistych - 296,00 zł
- odsetki bankowe i dodatnie różnice kursowe – 69,65 zł
- pozostałe przychody operacyjne z tytułu rozwiązania rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne - 22.964,49 zł
- odszkodowanie z PZU za uszkodzenie neonu – 4.243,50 zł
- nadpłata składki ZUS – 64,18 zł

II KOSZTY

Realizacja kosztów za 2014 rok wyniosła 2.273.468,27 zł co stanowi 99,84% planu.

Dominującą pozycję stanowiły koszty bezpośrednio związane z działalnością merytoryczną (honoraria, druk wydawnictw i druków informacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia do realizacji wydarzeń, koszty pobytu artystów oraz koszty innych usług związanych z działalnością merytoryczną), które wyniosły 862.945,24 zł co stanowi 37,96% zrealizowanych kosztów.

Drugą grupę kosztów stanowiły koszty wynagrodzeń pracowników, składka na ZUS i Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia bhp i szkolenia, które wyniosły 775.045,23 zł (34,09% zrealizowanych kosztów).

Trzecią grupę kosztów stanowiły koszty związane z utrzymaniem instytucji (opłaty za media, czynsz, opłaty telekomunikacyjne, amortyzacja, zakup materiałów i wyposażenia biurowego, podatek od nieruchomości oraz koszty pozostałych usług). Koszty w tej grupie wyniosły 533.210,84 zł (23,45% zrealizowanych kosztów).

Czwartą grupę kosztów stanowiły wydatki remontowe – 33.481,89 zł (1,47% zrealizowanych kosztów).

Następną grupę kosztów stanowiły koszty realizacji zadania: stworzenie regionalnej kolekcji sztuki współczesnej we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych, które wyniosły 68.785,07 zł (3,03% całości kosztów) i zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu Miasta Lublin w kwocie 64.600,00zł i kwotą 4.185,07 zł z przychodów własnych Galerii Labirynt.

Informujemy, że pozycja pozostałe koszty (17.720,97 zł) obejmuje następujące rodzaje kosztów:

- zakup książek – 6.304,11 zł
- ubezpieczenia – 9.498,95 zł
- koszty finansowe – 1.773,18 zł
- pozostałe koszty operacyjne – 144,73 zł

III REMONTY

W 2014 roku Galerii Labirynt została przyznana dotacja na remonty w wysokości 30.000,00zł, z której została wykorzystana kwota 29.950,39 zł (99,83% planu).

Kwota powyższa została przeznaczona na realizację poniższych przedsięwzięć:

- remont posadzki w przestrzeni wystawienniczej – 24.824,54 zł
- remont podłóg w przestrzeni wystawienniczo – edukacyjnej – 3.398,12 zł
- wymiana oświetlenia w sali edukacyjnej – 1.375,53 zł

- malowanie ścian w przestrzeni wystawienniczo – edukacyjnej – 352,20zł
- Ponadto, Galeria Labirynt wykonała dodatkowy remont (pomalowanie ścian i drzwi w pokojach biurowych, malowanie szybek w oświetleniu dachu i wymianę pompy w kotłowni centralnego ogrzewania) na sumę 3.531,50 zł. Kwota powyższego remontu została sfinansowana z przychodów własnych Galerii Labirynt.

IV INWESTYCJE

W 2014 roku kwota kosztów poniesionych na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosła 550.999,44 zł. Na powyższą kwotę składały się następujące realizacje:

1) Zakup wyposażenia – 71.318,54 zł, z tego:

- 4 projektory multimedialne - 42.721,00 zł
- zestaw rusztowań – 12.300,00 zł
- malowarka (agregat malarski) – 4.000,00 zł
- mikser cyfrowy – 7.380,00 zł
- program Symfonia Kadry i Płace – 4.917,54 zł

Zakup wyposażenia został sfinansowany kwotą 70.000,00 zł z dotacji z budżetu Miasta Lublin i kwotą 1.318,54 zł z przychodów własnych Galerii Labirynt.

2) Zakup systemu oświetleniowego - 355.125,00 zł, z tego:

- 105.125,00 zł – dotacja celowa z budżetu miasta,
- 250.000,00 zł – dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3) Zakup dzieł sztuki do kolekcji Galerii Labirynt – 118.000,00 zł, z tego:

- 25.000,00zł – dotacja celowa z budżetu miasta,
- 90.000,00 zł – dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- 3.000,00 zł – przychody własne Galerii Labirynt.

W ramach powyższej kwoty zakupiono dzieła 4 artystów – 3 z Polski i 1 z Ukrainy.

4) Przebudowa ściany w recepcji (wykonanie ścianki szklanej) w budynku przy ul. Ks. J. Popiełuszki 5 – 6.555,90 zł.

Kwota powyższa została sfinansowana z przychodów własnych Galerii Labirynt.

V ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE

Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 15,61 et. Mniejsze zatrudnienie jest wynikiem przejścia od 01.04.2014r. jednej osoby na urlop macierzyński i przyjęcie na staż dwóch osób z Urzędu Pracy.

Przeciętne wynagrodzenie za 2014 rok wyniosło 3.308,22 zł

W 2014 roku nie było wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz podwyżki wynagrodzeń. Dokonano wypłaty nagród dla kadry zarządzającej w wysokości 13.000,00 zł.

Informujemy, że w pozycji pozostałe wynagrodzenia w kwocie 134.247,87 zł występują wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło- 24.626,87 zł i umowy zlecenia – 109.621,00zł) .

VI ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

1 Zobowiązania

Zobowiązania wymagalne wg sprawozdania Rb Z nie wystąpiły.

Zobowiązania krótkoterminowe (bieżące) – 84.603,28zł

- z tytułu dostaw i usług -50.404,17 zł

- składka na ZUS i Fundusz Pracy za miesiąc 12/2014 – 23.848,10zł

- zaliczka na podatek od dochodów osobistych za miesiąc 12/2014 – 8.751,00 zł

- należności z tytułu wynagrodzeń (honoraria) -1.600,01 zł

W/w zobowiązania zostały uregulowane.

2 Należności

Należności wymagalne wg sprawozdania Rb N wyniosły 269,18 zł

W/w kwota stanowi koszt zastępczego usunięcia wady neonu wraz z odsetkami wg stanu na 31.12.2014 roku. Wobec nie przystąpienia przez wykonawcę do naprawy, pomimo wielokrotnych wezwań Galeria Labirynt zleciła usunięcie wady wykonawcy zastępczemu. Do 31.12.2014 r. wystawione wezwania do zapłaty przez Kancelarię Radcy prawnego nie zostały odebrane i należność nie została uregulowana. W chwili obecnej powyższa sprawa jest analizowana przez Kancelarię Radcy Prawnego i przygotowywana do skierowania na drogę postępowania sądowego.

Należności bieżące – 664,46 zł (wynajem pomieszczeń – 510,00 zł i kaucja za butle z wodą – 132,00 zł i nadpłata za usługi telekomunikacyjne – faktura korygująca - 22,46 zł).

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Kocian
mgr Andrzej Kocian



GALERIA LABIRYNT SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2014

W 2014 roku odbyło się 18 wystaw, w tym 10 indywidualnych. W Galerii Labirynt 2 przy ul. Grodzkiej 3 odbyło się 5 wystaw młodych artystów z Polski i Ukrainy. W tym roku kontynuowaliśmy cykl „To nie jest film” rozpoczęty w 2013 roku. W ramach cyklu odbyły się wystawy Huberta Czerepoka, Cezarego Bodzianowskiego, Mirosława Bałki, Katarzyny Kozyry. Twórczość tych artystów doceniana jest na całym świecie, ich prace prezentowane były w tak prestiżowych wydarzeniach jak Biennale w Wenecji, w galeriach takich jak Tate Modern, Kunsthalle w Wiedniu. Niektórzy z nich dopiero teraz zostali zaprezentowani lubelskiej publiczności na wystawach indywidualnych (jak np. Katarzyna Kozyra). Odbyły się 42 inne wydarzenia, w ramach których były wydarzenia cykliczne i międzynarodowe.

WYSTAWY:

- Hubert Czerepok „Historia i utopia”. Prezentacja prac wideo oraz neonów artysty inspirowanych niespełnionymi marzeniami o wielkości i utopijnymi wizjami zakorzenionymi w świadomości społecznej. Wystawa z cyklu „To nie jest film”. Kuratorka: Monika Szewczyk / 10.01.-16.02.2014
- Magdalena Franczak „Zejsście”. Wystawa młodej artystki mieszkającej w Lublinie, zainspirowana książką „Pałac Lodowy” norweskiego pisarza Tarjei Vesaasa / 16.01.-16.02.2014
- „Kompleksy i frustracje”. zbiorowa wystawa polskiego malarstwa współczesnego, z udziałem: Tomasa Bielaka, Jakuba Ciężkiego, Macieja Duchowskiego, Ewy Juszkiewicz, Arka Karapudy, Piotra Korola, Igora Przybylskiego, Zbigniewa Rogalskiego, Katarzyny Szeszyckiej, Sławomira Tomana i Marcina Zawickiego. Kuratorka: Marta Ryczkowska / 31.01.-23.02.2014
- Cezary Bodzianowski „Całe życie stałem w cieniu kina” - wystawa z cyklu „To nie jest film” prezentująca instalację i realizację wideo jednego z najbardziej znanych artystów polskich. Do wystawy został wydany katalog / 28.02.-30.03.2014
- Najlepsze dyplomy Instytutu Sztuk Pięknych UMCS 2010-2013 – pierwsza obszerna prezentacja dorobku dydaktycznego ISP UMCS. W wystawie udział wzięło 41 artystów. Zorganizowano we współpracy z ISP UMCS / 07-30.03.2014
- Yaroslav Futymyski „Blokada.da. Nie powiem bo nie wiem” – wystawa młodego artysty z Ukrainy odbyła się w ramach programu pobytów twórczych AiR Labirynt / 04-13.04.2014
- Mirosław Bałka „Fragment”. Lubelska odsłona wystawy „Fragment” była podsumowaniem projektu artysty pod tym samym tytułem, prezentowanego wcześniej w Berlinie, Warszawie i Moskwie. Wystawa z cyklu „To nie jest film”. Kurator: Marek Goździewski / 25.04-29.06.2014
- Zbigniew Libera, Roe Rosen „Noc sądu” – pierwsza wspólna wystawa dwóch wybitnych artystów z Polski i Izraela, którzy dotykają w swojej twórczości podobnych tematów społeczno-politycznych. W związku z wystawą wydane zostały 2 katalogi. Kuratorka: Agnieszka Chwiałkowska. Dofinansowano ze środków MKiDN / 16.05.-29.06.2014
- Anna Różycka „Iluminacje” – prezentacja twórczości młodej artystki tworzącej instalacje z obiektów i światła. / 21.05-15.06.2014
- Katarzyna Kozyra „Szukając Jezusa” – Najnowszy projekt jednej z najważniejszych polskich artystek współczesnych inspirowany zjawiskiem, znanym jako syndrom jerozolimski. Wystawa z cyklu „To nie jest film”. Do wystawy został wydany katalog. Współpraca Atlas Sztuki. Kurator: Jacek Michałak / 27.06.-10.08.2014
- „Niepokój” – wystawa prac z Kolekcji Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Zaprezentowano prace następujących artystów: Tytus Dzieduszycki-Sas, Dariusz Kociński, Tomasz Kowalski, Andrij Linik, Anna Orlikowska, Agnieszka Polska, Krzysztof Pruszkowski, Paulina Sadowska, Piotr Sakowski, Konrad Smoleński, Marcin Sudziński. Kuratorzy Paulina Zarębska-Denyśniuk, Ernest Malik / 18.07.— 03.08.2014
- Przemek Kamiński, „Some other Things” – wystawa i performance artysty młodego pokolenia, którego projekt został wyłoniony w drodze otwartego konkursu na prace do przestrzeni Galerii Labirynt 2 / 01.10.— 19.10.2014

- „Uczulenie na kolor” – wystawa prac z kolekcji Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz Galerii Labirynt. Wystawa powstała jako efekt pracy grupy uczestników całorocznego kursu kuratorskiego „Abecadło kuratora”. Wystawę przygotował zespół kuratorski w składzie: Katarzyna Ból, Natalia Gregorowicz, Borys Lewandowski, Justyna Połom, Małgorzata Religa, Magdalena Siembida, Agata Sztorc, Łukasz Wiącek, Magdalena Zaworska, Ewelina Sobczyńska / 10.10.— 09.11. 2014
- Sonia Rega, „Brak oglady”, prezentacja twórczości młodej artystki, której projekt został wyłoniony w drodze otwartego konkursu na prace do przestrzeni Galerii Labirynt 2/ 06.11.— 23.11.2014
- „R.E.P. 10 lat. o metodzie” wystawa grupy artystycznej z Ukrainy, podsumowująca 10 lat istnienia, prezentująca prace wspólne oraz indywidualne członków grupy. Pierwsza tak obszerna wystawa kolektywu w Polsce / 21.11.2014 — 11.01.2015
- „Obraz miejski” – wystawa prac wyłonionych w drodze ogólnopolskiego konkursu. Prace prezentowane były na bilbordach w przestrzeni miejskiej Lublina. W wystawie wzięli udział: Michał Bednarski (Lublin), Ewa Dybek (Lublin), Adrian Kolarczyk (Poznań), Michalina Kostecka (Wrocław), Andrzej Kot (Lublin), Agata Kus (Kraków), Piotr Pietrzak (Warszawa), Mikołaj Sobczak (Warszawa), Magdalena Szadkowska (Cieszyn), Anna Sztwiertnia (Kraków), Wojciech Ulman, Magdalena Wiśniewska (Wrocław). / 01.12.— 31.12.2014
- Kornelia Dzikowska, „Działania przestrzenne, zbliżające” – wystawa z cyklu prezentującego twórczość młodych artystów, których projekty zostały wyłonione w drodze otwartego konkursu na prace do Galerii Labirynt 2 / 04.12.— 21.12.2014
- Nowe sztuki w Kolekcji – wystawa dzieł zakupionych do Kolekcji Galerii Labirynt w latach 2013-2014 / 4.12.2014 — 31.01.2015

INNE WYDARZENIA (wykłady, koncerty, projekcje filmów, spotkania):

- projekcja filmowa: MAPA – Mały Atlas Polskiej Animacji (cz.1)/ 08.01.2014
- projekcja filmowa: Najlepsze Animacje Brytyjskie (kontynuacja cyklu z 2013 r., cz.5)/ 23.01.2014
- projekcja filmowa: MAPA – Mały Atlas Polskiej Animacji (cz.2)/ 12.02.2014
- Klub Sztuki: malarskie kompleksy i frustracje – spotkanie wokół wystawy „Kompleksy i frustracje” z udziałem wybranych artystów / 19.02.2014
- performance „Praca u źródła” i rozmowa z artystami: – Koji Kamoji i Noah Warsaw / 20.02.2014.
- konferencja: „Wideo w sztukach wizualnych” – prowadzenie: Ryszard Kluszczyński, z udziałem 15 naukowców z całej Polski, w tym 3 prelegentów z uczelni lubelskich/ 21-22.02.2014
- projekcja filmowa: Najlepsze Animacje Brytyjskie (kontynuacja cyklu z 2013 r., cz.6)/ 26.02.2014
- projekcja: „Taśmy sztuki – Jan Świdziński”. Pokaz filmów: "Kosuth – Świdziński. Spotkanie w Rzymie" oraz "Konteksty Jana Świdzińskiego"/ 27.03.2014
- performance Yaroslav Futymyski „Obchodząc północną stronę. Powyżej linii niezłomnych porostów”. Performance odbył się w ramach programu pobytów twórczych AiR Lublin / 29.03.2014
- projekcja filmowa: Najlepsze Animacje Brytyjskie (kontynuacja cyklu z 2013 r., cz.7)/ 09.04.2014
- spotkanie: „Dzierżawa pod uprawę. W poszukiwaniu nieużytków sztuki” – spotkanie otwierające projekt „Nieużytki sztuki” Elżbiety Jabłońskiej/ 15.04.2014
- projekcja filmów Roco Rosena / 15.04.2014
- wykład z cyklu „Sztuka i filozofia” - dr Rafał Czekał „Theodor W. Adorno i estetyka jako teoria krytyczna”/ 23.04.2014
- OIPLA Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji. W czasie festiwalu zaprezentowanych zostało 90 polskich krótkometrażowych filmów animowanych w kategoriach: studyjna, off&workshop, animowany wideoklip, szkolna oraz animowane fraszki. / 24-27.04.2014
- spotkanie w ramach projektu Elżbiety Jabłońskiej „Nieużytki sztuki” – 26.04.2014
- pokaz/performance studentów Pracowni Działań Przestrzennych prof. Mirosława Bałki (ASP Warszawa) podsumowujący plener, który miał miejsce w Galerii Labirynt / 09.05.2014
- projekcja filmu Norman Leto „Sailor”/ 14.05.2014

- Noc Muzeów i Galerii – Galeria Labirynt była koordynatorem działań związanych z realizacją wydarzenia w Lublinie. Na zaproszenie Galerii Labirynt w wydarzeniu zdecydowało się wziąć udział 11 lubelskich instytucji. www.nocmuzeowlublin.blogspot.com. /17-18.05.2014
- W galerii Labirynt odbyły się następujące wydarzenia:
- godz. 18.00 Roe Rosen & Zbigniew Libera – rozmowa z artystami, prowadzona przez Jarosława Lubiaka oraz Stacha Szablowskiego
- godz. 20.00 Międzynarodowy Przegląd Sztuki Wideo THE 02
- godz. 19.00-24.00 czynne wystawy „Fragment” i „Noc sądu”
- wykład z cyklu „Sztuka i filozofia” - dr hab. Andrzej Kapusta „Szaleństwo i sztuka: granice rozumienia”/ 22.05.2014
- wykład: dr Natalia Kaliś „Relacje władzy w masochistycznym performance”/ 29.05.2014
- Wykład z cyklu „Sztuka i filozofia” - prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz „Kartezjusz i sztuki >>piękne<<”/ 05.06.2014
- Noc Kultury: Galeria Labirynt włączyła się w wydarzenie organizując Performance Art Meeting w podwórku przy ul. Zamojskiej 37. Wystąpiło 6 młodych artystów – 3 z Ukrainy, 3 z Polski. Ponadto w godzinach nocnych można było zwiedzać wystawy: „Fragment”, „Noc sądu” oraz „Iluminacje”/ 07.06.2014
- „Zielony Labirynt” – projekt odbył się w czasie wakacji, miał na celu twórcze i aktywne spędzenie wolnego czasu oraz na udostępnieniu mieszkańcom zielonego terenu przed Galerią Labirynt. Tematyka warsztatów i spotkań obejmuje szeroko pojmowaną ekologię. W programie Zielonego Labiryntu odbyły się m.in. koncerty, warsztaty dla dzieci i dorosłych oraz tematyczne spotkania. Na trawniku powstał ekologiczny plac zabaw.
- prezentacja: Paulina Kempisty, Waldemar Tatarczuk „Otwarte Archiwum” – prezentacja dotycząca historii performance w Lublinie, Galerii Labirynt oraz archiwizacji sztuki performance w Lublinie został wygłoszony w Muzeum Narodowym w Kijowie. współpraca Instytut Polski w Kijowie /12.06.2014
- „Lublin jest kobietą” – projekt artystyczny Stowarzyszenia Artystów „Bliski Wschód” prezentowany w siedzibie Galerii Labirynt / 16-22.06.2014
- wykład: Yunnia Yang, „Rozwój sztuki współczesnej na Tajwanie”/ 04.07.2014
- spektakl: Beata Mysiak, Patryk Lichota, „Lightskin”/ 29.08.2014
- spektakl: Josephine Baker, rytmy oporu – interdyscyplinarny projekt Justyny Jasłowskiej, Ludomira Franczaka i Marcina Dymitera/ 29.08.2014
- „Schody” – projekt w przestrzeni publicznej zrealizowany w Kijowie z udziałem polskich i ukraińskich artystów: Janusza Bałdygi, Jadwigi Sawickiej, Elżbiety Jabłońskiej, grupy R.E.P., TanzLaboratorium, we współpracy z Instytutem Polskim w Kijowie, dofinansowany przez MKiDN/ 19-20.09.2014
- festiwal: Performance Platform Lublin 2014. Artyści: Marita Bullmann [DE], Leah Rafaela Ceriello [US], Fausto Gracia [MX], Jamie Lewis Hadley [GB], Reinel Aicardo Arango Muñoz [CO], Przemysław Przepióra [PL], Szuvarski 313 [PL], Ksenia Telepova [CU/DE], Hubert Wińczyk [PL], Zejing Liu [CN/GB]; oraz jako goście specjálni: Wojciech Bąkowski [PL], Ewa Zarzycka [PL], Nigel Rolfe [IRL] i studenci Royal College of Art: William Colley, Karolina-Magnusson Murray, Alicia Matthews, Leon Platt. Współpraca Fundacja Sztuki Performance / 17-18.10.2014
- wykład: Aniela Mroczek, „Gra w kolory. Kolekcja Galerii Labirynt” / 22.10.2014
- konferencja “East European Art seen from Global Perspectives: Past and Present”. W obradach wzięło udział 23 wybitnych uczonych zajmujących się sztuką i kulturą Europy Środkowo-Wschodniej z najlepszych ośrodków badawczych na świecie. Koordynatorem naukowym konferencji był prof. Piotr Piotrowski/ 24-27.10.2014
- wykład: Piotr Celiński, „Obraz cyfrowy: między mapą a dotykiem”/ 29.10.2014
- wykład: Waldemar Tatarczuk „Sztuka performance w Polsce” w Centrum Kultury i Sztuki w Bangkoku w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Performance Asiatopia w Bangkoku / 30.10.2014

- prezentacja wielkoformatowej pracy Moniki Drożyńskiej „Think small”/ 03-30.11.2014
- spotkanie z Karolem Sienkiewiczem „Zatańczą ci, co drżeli. Polska sztuka krytyczna”, prowadzenie Magdalena Linkowska / 14.11.2014
- koncert zespołu „Księżyc” w ramach cyklu „Odgłosy bocznic”/ 15.11.2014
- warsztaty „Wolność artystyczna w praktyce”/ 25.11.2014
- Wykład z cyklu „Sztuka i filozofia”: dr Tomasz Załuski, „Sztuki, ciała, kreacje, istnienia, formujące się formy, powtórzenia. Jean Luc-Nancy i dzielenie wspólnoty”. / 28.11.2014
- „Videonews” – przegląd sztuki wideo studentów 4 uczelni artystycznych z Krakowa, Lublina, Szczecina i Gdańska/ 5-7-12.2014
- konferencja „Transformacje w sztuce polskiej po 1989 roku”. Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem 10 uczonych z różnych ośrodków naukowych w Polsce. Koordynator naukowy: prof. Anna Markowska/ 12-13.12.2014
- Wykład z cyklu „Sztuka i filozofia”: prof. Antoni Szkołut, „Gianni Vattimo: Przyszłość sztuki w kulturze polskiej nowoczesności” / 17.12.2014
- koncert: Ghédalia Tazartès & Andrzej Załęski, Paweł Romańczuk, w ramach cyklu „Odgłosy bocznic”/ 19.12.2014
- Kino Labirynt: w 2014 roku odbyły się 32 seanse

EDUKACJA :

W roku 2014 w Galerii Labirynt miały miejsce następujące warsztaty edukacyjne:

Warsztaty cykliczne:

- Kreska do kreski – warsztaty rysowania komiksów dla dzieci w wieku 6-12 lat
- Tajniki animacji – warsztaty tworzenia filmu animowanego dla dzieci w wieku 6-12 lat
- LOOK BOOK – warsztaty inspirowane ciekawymi graficznie książkami dla dzieci w wieku 3- 6 lat
- Labirynt doświadczalny – warsztaty dla dzieci w wieku 9-13 lat
- Niedziela w Labiryncie – warsztaty dla dzieci 6-12 lat inspirowane aktualną wystawą
- Labirynt + - warsztaty dla seniorów

Pozostałe:

Oprócz warsztatów prowadzonych cyklicznie miały miejsce warsztaty Labirynt wyobraźni – warsztaty dla grup zorganizowanych, oprowadzania po wystawach, pokazy filmów (Niedzielny Poranek Filmowy), czytania dramatu dla dzieci oraz program warsztatów podczas ferii zimowych (Ferie w Labiryncie). W maju rozpoczął się cykl warsztatów dla młodzieży słabowidzącej „Sztuka – czuję to!”, natomiast w czerwcu – Zielony Labirynt – cykl weekendowych warsztatów, prelekcji, koncertów. Jesienią odbyły się projekty edukacyjne: „Po nitce do sztuki”, dla dzieci w wieku 6-12 lat oraz „Otwarta Galeria”, przeznaczony dla nauczycieli; dofinansowane ze środków MKiDN.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan w oparciu o uchwałę budżetową | Plan po zmianach na 31.12.2014 r. | Wykonanie na 31.12.2014 r. | % 5:4 |
|---------|--|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Stan środków pieniężnych na początek roku | | | 999 567,56 | |
| 1 | Przychody ogółem, z tego: | 12 370 000,00 | 12 637 613,00 | 12 333 636,02 | 97,59 |
| 1.1 | Dotacja z budżetu, miasta | 12 225 000,00 | 12 436 000,00 | 11 878 139,00 | 95,52 |
| 1.1.1 | Dotacja podmiotowa | 12 225 000,00 | 12 436 000,00 | 11 878 139,00 | 95,52 |
| 1.1.1.1 | w tym: na remonty | 227 000,00 | 227 000,00 | 205 858,90 | 90,68 |
| 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 | | 57 613,00 | 57 613,00 | 100,00 |
| 1.3 | Przychody z prowadzonej działalności, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | z usług | | | | |
| 1.3.2 | z sprzedaży składników majątku ruchomego | | | | |
| 1.4 | Środki otrzymane od osób fizycznych | | | | |
| 1.5 | Środki otrzymane od osób prawnych | | | | |
| 1.6 | Pozostałe przychody: odsieki, kary za przeterminowane i zagubione książki, dobrowolne wpłaty, pozostałe przychody z tyt. rozliczeń i amortyzacji | 145 000,00 | 145 000,00 | 286 656,14 | 197,69 |
| 1.7 | Dary książkowe | 0,00 | 0,00 | 111 228,86 | |
| 2 | Koszty ogółem, z tego: | 12 370 000,00 | 12 637 613,00 | 12 654 368,27 | 99,34 |
| 2.1 | wynagrodzenia, z tego: | 8 201 000,00 | 8 323 250,00 | 8 319 848,72 | 99,89 |
| 2.1.1 | wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę | 8 161 000,00 | 8 260 000,00 | 8 256 568,72 | 99,95 |
| 2.1.1.1 | w tym nagrody jubileuszowe | 170 000,00 | 160 000,00 | 155 861,73 | 97,47 |
| 2.1.1.2 | w tym odprawy śmiertelne | 180 000,00 | 130 000,00 | 5 408,00 | 4,93 |
| 2.1.2 | honoraria, z tego: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | dla pracowników | | | | |
| 2.1.2.2 | dla osób niebędących pracownikami | | | | |
| 2.1.3 | wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia o dzieło) | 40 000,00 | 63 250,00 | 63 250,00 | 100,00 |
| 2.2 | składki na ubezpieczenie społeczne | 985 000,00 | 1 030 000,00 | 1 028 748,38 | 99,39 |
| 2.3 | składki na Fundusz Pracy | 138 000,00 | 105 000,00 | 103 719,83 | 98,78 |
| 2.4 | Zakłady Fundusz Świadczeń Społecznych | 188 000,00 | 201 750,00 | 201 748,10 | 100,00 |
| 2.5 | Materiały i wyposażenie | 696 000,00 | 651 000,00 | 628 459,24 | 97,32 |
| 2.6 | energia (woda, c.o., gaz, en.eleldr.) | 618 000,00 | 623 300,00 | 617 893,38 | 99,97 |
| 2.7 | Remonty filii nr: 1, 9, 16, 18, 39 | 227 000,00 | 227 000,00 | 205 858,00 | 90,69 |
| 2.8 | Inne usługi | 632 500,00 | 464 000,00 | 403 367,81 | 64,63 |
| 2.9 | Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości) | | 15 100,00 | 14 651,00 | 93,68 |
| 2.10 | Amortyzacja | 250 000,00 | 330 780,00 | 330 185,25 | 99,82 |
| 2.11 | Czynsze | 1 320 000,00 | 1 390 000,00 | 1 315 920,06 | 94,97 |
| 2.12 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 105,44 | 80,70 |
| 2.13 | Pozostałe koszty (ekwiwalent za pranie, szkolenia, pozostałe koszty operacyjne) | 84 500,00 | 77 800,00 | 77 606,20 | 99,78 |
| 2.14 | Księgozbiór | 900 000,00 | 957 613,00 | 957 613,00 | 100,00 |
| 2.15 | dary książkowe | 0,00 | 0,00 | 111 228,86 | |
| 2.16 | PFRON | 25 000,00 | 26 020,00 | 26 020,00 | 100,00 |
| 3 | Wynik finansowy brutto: | 0,00 | 0,00 | -220 732,25 | |
| 4 | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Wynik finansowy netto: | 0,00 | 0,00 | -220 732,25 | |
| 6 | Zobowiązania ogółem wg Rb Z | X | X | - | |
| | w tym wymagalne | | | | |
| 7 | Należności ogółem wg Rb N | X | X | √ 8 631,06 | |
| | w tym wymagalne | X | X | | |
| | Stan środków pieniężnych na koniec okresu | | | 788 277,69 | |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------|
| Koszty działalności w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia oraz pozostała działalność statutowa | 12 370 000,00 | 12 637 613,00 | 12 554 368,27 | 99,34 |
| -gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, udostępnianie oraz ochrona materiałów bibliotecznych | 4 857 200,00 | 4 964 245,20 | 4 939 404,11 | 99,50 |
| - prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzatorskiej (kulturalno-oświatowej) | 7 285 800,00 | 7 446 367,80 | 7 409 106,16 | 99,50 |
| w tym: organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży - program „Wakacje na Felinie” - w Filii nr 36 MBP | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| remonty filii bibliotecznych | 227 000,00 | 227 000,00 | 205 858,00 | 90,68 |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|--------|
| Dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 245 000,00 | 265 000,00 | 257 434,45 | 97,15 |
| w tym z budżetu miasta | 245 000,00 | 265 000,00 | 257 434,45 | 97,15 |
| -zakup sprzętu komputerowego wraz z peryferiami i oprogramowaniem, zakup sprzętu elektronicznego, multimedialnego, sieciowego, wykonanie instalacji AV, zakup wyposażenia meblowego, zakup systemu zabezpieczania zbiorów w technologii RFID | 245 000,00 | 245 000,00 | 237 443,56 | 96,92 |
| - zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby Filii nr 21 MBP | | 15 000,00 | 14 990,89 | 99,94 |
| - zakup wyposażenia dla Filii nr 36 MBP | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem | 245 000,00 | 410 700,00 | 410 671,38 | 99,98 |
| w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta | 245 000,00 | 265 000,00 | 257 434,45 | 97,15 |

| | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| Srednia liczba zatrudnionych | 170,00 | 170,00 | 172,90 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie | 2 858,33 | 2 926,47 | 2 937,31 |

| | | | |
|--|---|---|------------|
| Wpływy z należności z lat poprzednich | x | x | 7 480,55 |
| Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego | x | x | 106 358,45 |

Lublin, 16.02.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

MB
mgr Marta Niedźwiedz

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Piotr Tokarczuk
Piotr Tokarczuk



Lublin, dnia 16.02.2015 r.

Urząd Miasta Lublin
Wydział Budżetu i Księgowości

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego
w Lublinie za rok 2014 - część opisowa

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie sporządzone jest za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Przychody MBP ogółem wyniosły w 2014 r. 12 333 636,02 zł

W okresie sprawozdawczym MBP otrzymała dotację podmiotową w wysokości 11 878 000,00 zł. Dotacja została kasowo wykorzystana w całości.

Ponadto w 2014 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego otrzymała dotację w wysokości 57 613,00 zł z Biblioteki Narodowej w ramach programu: „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” na zadanie: „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” zgodnie z umową nr BN/6479/14 z dnia 29.07.2014 r. Dotacja celowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Na pozostałe przychody MBP składają się:

- przychody własne w wysokości 286 656,14 zł, w tym dobrowolne wpłaty, kary za przetrzymane i zagubione książki, odsetki bankowe oraz rozliczenie amortyzacji i zakupu środków majątkowych nabytych z dotacji inwestycyjnych po 01.01.2012 r.,
- dary książkowe o wartości 111 228,88 zł.

W ramach dotacji podmiotowej MBP wykorzystwała środki finansowe na remonty filii bibliotecznych w wysokości 205 858,00 zł. Ze środków tych wykonano m.in.:

- prace remontowe i adaptacyjne w nowych pomieszczeniach Filii MBP nr 1- w związku ze zmianą jej lokalizacji,
- remont lokalu dla Filii nr 39 przy ul. Głuskiej 138,
- malowanie ścian oraz demontaż drzwi drewnianych z rozszkleniem i montaż ślusarki aluminiowej z naświetleniem w Filii nr 18 przy ul. Głębokiej 8a,
- remonty pomieszczeń w Filii nr 9 przy ul. Krańcowej 106 oraz Filii nr 16 przy ul. Kasztanowej 1.

W 2014 r. zostały przyznane dla MBP przez Organizatora dotacje celowe na inwestycje - 265 000,00 zł, z tego:

1) 245 000, zł, które zostały wykorzystane w wysokości 237 443,56 zł i z których zakupiono m.in.:

- zestawy komputerowe wraz z peryferiami i oprogramowaniem,
- matrycę miksującą,
- system ochrony zbiorów bibliotecznych RFID dla Filii nr 2,

- wyposażenie meblowe do nowej Filii nr 38;
- 2) 15 000,00 zł - środki celowe inwestycyjne z przeznaczeniem dla Filii nr 21, wykorzystane w wysokości 14 990,89 zł, z których zakupiono komputer oraz tablicę interaktywną, projektor i nagłośnienie;
- 3) 5 000,00 zł - środki celowe inwestycyjne z przeznaczeniem dla Filii nr 36 (Felin), wykorzystane w całości na zakup laptopa oraz programu cyfrowego do edycji zdjęć.

Dotacje celowe zostały wykorzystane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

MBP dokonała również zakupów inwestycyjnych ze środków odtworzeniowych w wysokości 153 170,19 zł. Zakupy te zostały poczynione głównie w związku z przygotowaniem do uruchomienia kolejnej nowej Filii MBP nr 38 przy ul. Relaksowej 25 na osiedlu Botanik w Lublinie. Wobec stałego rozwoju sieci placówek filialnych Biblioteki i konieczności ich logistycznej obsługi oraz całkowitego umorzenia wartości posiadanego przez MBP samochodu osobowego Fiat Doblo dokonano zakupu ze środków odtworzeniowych samochodu Citroen Berlingo o wartości początkowej 57 780,00 zł.

W czerwcu 2014 r. została otwarta nowa filia biblioteczna - Filia nr 39 - przy ul. Głuskiej 138. Uruchomienie placówki powiększyło koszty działalności bieżącej Biblioteki.

Koszty działalności MBP w 2014 r. wyniosły 12 554 368,27 zł.

Strukturę rodzajową kosztów działalności MBP przedstawia tabela w załączeniu.

Znaczące pozycje kosztów stanowią:

- koszty wynagrodzeń pracowników MBP,
- koszty zakupu księgozbioru,
- koszty utrzymania lokali filii bibliotecznych (czynsze, media).

Wynik finansowy MBP w 2014 r. zamknął się stratą w wysokości 220 732,25 zł.

Stanowi ona wypadkową:

- rozliczenia przychodów z tytułu otrzymanej dotacji podmiotowej metodą wydatkową (kasową), natomiast kosztów - metodą memoriałową (koszty rozliczane metodą memoriałową nie znajdują pokrycia w kasowych przychodach MBP);
- zmian obowiązujących od 2012 r. w zakresie rozliczania amortyzacji środków trwałych nabytych z dotacji inwestycyjnej.

Średnie zatrudnienie w 2014 r. obejmowało 172,90 etatów. Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wyniosła 2 937,31 zł. Na nagrody jubileuszowe wydatkowano kwotę 155 861,73 zł, a na odprawy emerytalne kwotę 6 408,00 zł. Z dniem 01 października 2014 r. zarządzeniem Dyrektora MBP wprowadzona została podwyżka wynagrodzeń zasadniczych pracowników o kwotę 100,00 zł brutto proporcjonalnie do wymiaru etatu, co dało podwyższenie miesięcznych kosztów wynagrodzeń o kwotę 21 387 zł.

Na koniec 2014 r. MBP nie posiadała należności i zobowiązań długoterminowych.

Należności krótkoterminowe stanowią:

- w przypadku SM CZECHÓW - 5 318,91 zł - korektę z tytułu rozliczenia energii cieplnej za 2014 rok. Kwotę tę MBP rozliczy poprzez pomniejszenie kwoty czynszu do zapłaty;
 - Urząd Miasta Lublin - 3 312,14 zł - dotyczy rozliczeń za media z BOM przy ul. Szaserów.
- Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły na koniec 2014 r. 103 446,58 zł i są realizowane zgodnie z terminami zapłaty.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie nie posiadała należności ani zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. H. Łopacińskiego w Lublinie



Piotr Tokarczuk

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
za rok 2014

1. Stan bibliotek publicznych

Sieć biblioteczna MBP w Lublinie w 2014 r. liczyła 38 filii. W liczbie tej mieszczą się 32 placówki ogólne, 4 placówki szpitalne, w tym jedna z oddziałem w Szpitalu Onkologicznym, filia ze zbiorami audiowizualnymi oraz filia multimedialna BIBLIO. Sieć zwiększyła się o jedną placówkę - Filię nr 39 przy ul. Głuskiej 138.

W roku sprawozdawczym wykonano prace modernizacyjne i aranżację wnętrz dla nowych lokali - Filii nr 38 i Filii nr 39, przeprowadzono remont generalny Filii nr 9, remont Filii nr 1 oraz pomalowano pomieszczenia Filii nr 18. Rozpoczęto także remont Filii nr 16.

2. Zbiory biblioteczne

Na zakup materiałów bibliotecznych w 2014 r. MBP przeznaczyła z dotacji budżetu Miasta kwotę w wysokości 900 000 zł oraz z dotacji MKiDN kwotę 57 613 zł. W 2014 r. zakupiono 36 835 vol. na kwotę 779 613,00 zł oraz 7 033 jednostki zbiorów specjalnych na kwotę 178 000,00 zł.

3. Czytelnictwo

W 2014 roku z usług filii MBP korzystało 71 956 czytelników.

Czytelnicy w filiach wg wieku:

| wiek | liczba czytelników | w% |
|----------|--------------------|------|
| do lat 5 | 3 046 | 4,2 |
| 6-12 | 8 415 | 11,7 |
| 13-15 | 3 582 | 5,0 |
| 16-19 | 4 446 | 6,2 |
| 20-24 | 7 498 | 10,4 |
| 25-44 | 21 180 | 29,4 |
| 45-60 | 13 353 | 18,6 |
| pow. 60 | 10 436 | 14,5 |
| ogółem | 71 956 | 100 |

Czytelnicy w filiach wg zajęcia:

| zawód | liczba czytelników | w % |
|-------------------|--------------------|------|
| uczniowie | 16 200 | 22,5 |
| studenci | 7 066 | 9,8 |
| prac. umysłowi | 20 981 | 29,2 |
| robotnicy | 4 483 | 6,2 |
| rolnicy | 206 | 0,3 |
| inne zatrudnienie | 2 514 | 3,5 |
| pozostali | 20 506 | 28,5 |
| ogółem | 71 956 | 100 |

MBP w roku 2014 obsługiwała 922 czytelników niepełnosprawnych.

W okresie sprawozdawczym filie odnotowały 790 107 odwiedzin, w tym 629 337 w wypożyczalniach, 59 021 w czytelniach i 101 749 w Publicznych Punktach Dostępu do Internetu. Czytelnicy wypożyczyli ogółem 1 805 883 jednostki biblioteczne, w tym 1 516 875 książek, 171 772 egzemplarze gazet i czasopism oraz 117 236 jednostek zbiorów specjalnych. Na zewnątrz wypożyczono 1 476 490 książek, 83 345 czasopism i 116 586 jednostek zbiorów specjalnych. Na miejscu udostępniono 40 385 książek, 88 427 czasopism i gazet oraz 650 jednostek zbiorów specjalnych. W 2014 r. udzielono 262 647 informacji i kwerend (ogółem).

4. Komputeryzacja

Filie nr 2, 32, 34, 35, 36, 37, 39 prowadzą udostępnianie w formie elektronicznej.

W 2014 r. przeprowadzono retrokonwersję zbiorów Filii nr 21 i rozpoczęto retrokonwersję zbiorów Filii nr 29.

5. Praca kulturalno – oświatowa

Ogółem w filiach MBP zrealizowano 5 898 form działalności kulturalno-oświatowej, w których wzięło udział 101 526 uczestników.

| Lp. | Rodzaj zajęć | Ilość |
|---------|--|-------|
| 1. | Wystawy | 268 |
| 2. | Wystawki | 506 |
| 3. | Lekcje biblioteczne | 934 |
| 4. | Spotkania autorskie | 67 |
| 5. | Wykłady. Prelekcje | 233 |
| 6. | Konkursy | 107 |
| 7. | Koncerty | 44 |
| 8. | Zajęcia plastyczne | 672 |
| 9. | Dyskusje nad książką | 140 |
| 10. | Inne formy (zajęcia komputerowe, głośne czytanie, kurs języka angielskiego, udział w festynach osiedlowych, inscenizacje, zajęcia teatralne, prezentacje multimedialne, kluby gier planszowych i fabularnych, pokazy filmowe, konsultacje dla maturzystów) | 2 927 |
| Ogółem: | | 5 898 |

Ważniejsze inicjatywy kulturalno – oświatowe w 2014 roku:

- Międzynarodowy Rok Rodziny (prelekcje, wystawy),
- Rok Oskara Kolberga ("Oskar Kolberg etnograficzny fenomen w skali Europy" - wykład dr Justyny Górskiej-Streicher z Muzeum Wsi Radomskiej oraz wystawa "Oskar Kolberg. Kompozytor, folklorysta, etnograf", prelekcje, wykłady, prezentacje multimedialne, koncerty),
- Rok Jana Karskiego (prelekcje, wystawy),

- Rok Jana Nowaka-Jeziorańskiego (prelekcje, wystawy),
- Rok św. Jana z Dukli (prelekcje, wystawy),
- 25. rocznica wolnych wyborów w Polsce (wystawy, wykłady, plebiscyt na bohatera literackiego (BIBLIO) oraz na książkę 25-lecia (Filia nr 35),
- 150. rocznica urodzin Stefana Żeromskiego (wystawa objazdowa "Wypisy z Żeromskiego"),
- 75. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego (wykład dr. Adama Puławskiego z IPN, "Mój ojciec, moja matka" - spotkanie z Piotrem Bartoszewskim i wspomnienia o Konradzie Czesławie Bartoszewskim ps. "Wir", wystawy, prelekcje),
- wykłady otwarte z historii sztuki „Sztuka nowoczesna. Korespondencje. Pokrewieństwa. Syntezy sztuki” oraz "Obraz w kolekcji nowoczesnej - modernizm i jego paradygmaty" przygotowane przez pracowników Instytutu Historii Sztuki KUL, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i MBP w Lublinie. Wygłoszono 13 wykładów z prezentacjami multimedialnymi, w których wzięło udział 174 słuchaczy,
- koncerty muzyki: m.in. cykl 11 koncertów dla 838 słuchaczy pt. „Biblioteczne wtorki z muzyką klasyczną” we współpracy ze Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego, cykl 3 koncertów dla 255 słuchaczy "Jazz i Piosenka" we współpracy z Wydziałem Artystycznym UMCS, cykl "Gramy! Rock i inne klimaty",
- spotkania literackie m.in. z Grzegorzem Filipem, Ewą Jałochowską, Renatą Piątkowską, Bronisławem Cieślakiem, Zofią Bernatowicz, Nataszą Ziółkowską-Kurczuk, Tomaszem Trojanowskim, Beatą Ostrowicką, Edą Ostrowską, Anną Czerwińską-Rydel,
- udział w projekcie „Dzielnice Kultury”,
- „Noc Bibliotek” - akcja promująca działalność MBP (udział wzięło 1 821 osób),
- udział w obchodach Dni Seniora 23 - 29 kwietnia (program przygotowany przez 21 filii - warsztaty komputerowe, plastyczne, spotkania, prelekcje, seanse filmowe, zajęcia Tai-chi),
- udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Rodziny (program przygotowany przez 24 filie - wystawy, konkursy, koncerty, rodzinne czytanie, lekcje biblioteczne, gry i zabawy dla rodzin, warsztaty rękodzieła, warsztaty teatralne, zajęcia z robotyki)
- Narodowe Czytanie Trylogii Henryka Sienkiewicza,
- II Lubelskie Forum "Kultura i Edukacja" (17-20 września) - spotkania i warsztaty prezentujące ofertę MBP, Teatru im. H.Ch. Andersena i Muzeum Lubelskiego,
- udział w obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa „Dziedzictwo - źródło tożsamości”,
- II Przegląd Teatralny *Bazylianówka 2014*,
- *VIII Miejski Konkurs Recytatorski* poświęcony twórczości Jana Kochanowskiego,
- inauguracja cyklu *Debaty "Gościa"* pt. "Wznośmy mosty, a nie mury" we współpracy z redakcją "Gościa Niedzielnego",

- projekcje filmowe w mediatece BIBLIO (przykładowe cykle tematyczne: „Wielcy i ich dzieła”, „Komedia i dramat”, „Kino dla seniorów”, „Wielkie dzieła literatury w filmie”, „Star Trek”, „Literatura XX wieku w filmie”, „Kino dla czytelnika”),
- warsztaty fotograficzne i muzyczne (BIBLIO),
- wernisaże w Galerii 31 (m.in. wystawa ilustracji Piotra Fąfrowicza, Krystyny Lipki -Sztarbałło, Iwony Chmielewskiej, Walentego Wróblewskiego, Salon Ilustratorów),
- otwarcie Galerii OKNA w siedzibie MBP („Agnieszka Osiecka lata 60. w obiektywie Jana Borkowskiego”, wystawa fotografii Andrzeja Koziary „Tańczę z radości”, wystawa „Josef Čapek - malarz, poeta, pisarz”, wystawa prac Andrzeja Kota „Pstro pstrawo pstrokaty kropki kolorów lato”, wystawa „Magiczny świat B. Hrabala”),
- działalność Ośrodka Książki Obrazkowej OKO przy Filii nr 30,
- działalność DKK, Klubów Czytelniczych READCOM, klubu dla młodzieży SZAL (Stowarzyszenie Zakreślonych Amatorów Literatury - F.12), klubu dla dzieci GAPCIE (Grupa Aktywnych Plastyków, Czytelników i Ekologów – F.13),
- działalność Klubów Gier Planszowych,
- udział filii w festynach osiedlowych (LSM, Czuby-Parafiada, Bazylianówka, Felin, Węglin, Kośminek z Kulturą, Dzień Sąsiada),
- Ferie w Bibliotece - akcja obejmowała 18 placówek bibliotecznych (zajęcia plastyczne, głośne czytanie, zajęcia literackie)
- Wakacje w Bibliotece - akcja obejmowała 20 placówek bibliotecznych (zajęcia plastyczne, konkursy, wspólne czytanie, projekcje filmowe, warsztaty teatralne, fotograficzne, detektywistyczne, ilustratorskie, bębniarskie, kaligrafii, czerpania papieru i melorecytacji)

MBP prowadzi działania z czytelnikami niepełnosprawnymi, które obejmują spotkania w Klubie Czytelników Niestyszających, prace z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej, zajęcia z młodzieżą niewidomą i niedowidzącą, zajęcia z uczniami klas integracyjnych.

Bibliotekarki z Filii nr 2 przygotowały i zrealizowały nowy program kampanii promującej czytelnictwo (sesje zdjęciowe "sleeveface", filmy reklamowe, wywiady z ludźmi ze świata kultury i mediów w ramach cyklu "Zabookowani"). Viral biblioteczny wzbudził zainteresowanie mediów w całej Polsce (m.in. udział w programie Dzień Dobry TVN).

Dwadzieścia filii bibliotecznych wzięło udział w tworzeniu i promocji Budżetu Obywatelskiego.

W 2014 roku Filie nr 2, 3, 7, 9, 12, 13, 19, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 otrzymały z rąk Prezydenta Miasta Lublin Certyfikat *Miejsce Przyjazne Seniorom*.

Z-ca Dyrektora
ds. bibliotecznych
Renata Flubiak
Renata Flubiak

Wykonanie planu za 2014 r. w Ośrodku

Leczenia Uzależnień w Lublinie ul.Karłowicza 1

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2014 r. | | Plan po zmianach | Realizacja planu | procent wykonania planu |
|-----|---|-----------------------|-----------|------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | | | |
| 1. | Przychody , z tego: | | | | | |
| 1.1 | Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie- udzielenie świadczeń zdrowotnych zgodnie z umową 03-00212-04-01-04 | 2 451 880,00 | | 2 537 280,00 | 2 378 524,33 | 93,74% |
| 1.2 | Umowa z Gminą Lublin Nr 96/ZSS/14-program rozszerzający dla osób uzależnionych od alkoholu dla osób młodych pijących szkodliwie II etap | 2 427 092,50 | | 2 427 092,50 | 2 276 942,68 | 93,81% |
| 1.3 | Umowa z Gminą Lublin Nr 97/ZSS/14-program rozszerzający dla osób uzależnionych od alkoholu dla osób młodych pijących szkodliwie I etap | 0,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 1.4 | Umowa z Gminą Lublin Nr 103/ZSS/14-program wspierający dla osób doświadcujących przemocy w rodzinie | 0,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 1.5 | Umowa z Gminą Lublin Nr 107/ZSS/14-program wspierający dla osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi | 0,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 1.6 | Umowa z Gminą Lublin Nr 108/ZSS/14-zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu | 0,00 | | 15 000,00 | 14 240,00 | 94,93% |
| 1.7 | Umowa z Gminą Lublin Nr 278/ZSS/14-program wspierający dla członków rodzin z problemem alkoholowym etap I | 0,00 | | 20 000,00 | 16 450,00 | 82,25% |
| 1.8 | Umowa z Gminą Lublin Nr 279/ZSS/14-program wspierający dla członków rodzin z problemem alkoholowym etap II | 0,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 1,7 | PFRON , Urząd Pracy I inne | | 24 787,50 | 35 187,50 | 30 891,65 | 87,79% |
| 2. | Rozchody, z tego: | | | | | |
| | | 2 805 259,00 | | 2 890 659,00 | 2 664 120,68 | 92,16% |

| | | | | | |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| 2.1 | bleżące | 2 451 880,00 | 2 537 280,00 | 2 405 629,63 | 94,81% |
| 2.1.1 | wynagrodzenia | 1 508 000,00 | 1 542 300,00 | 1 475 410,05 | 95,66% |
| 2.1.1.1 | wynagrodzenia osobowe | 1 328 000,00 | 1 328 000,00 | 1 280 630,55 | 96,43% |
| a) | w tym nagrody jubileuszowe | 19 180,00 | 19 180,00 | 19 176,90 | 99,98% |
| b) | w tym odprawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.1.2 | wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) | 180 000,00 | 214 300,00 | 194 779,50 | 90,89% |
| 2.1.2 | zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 16 000,00 | 14 827,56 | 92,67% |
| 2.1.3 | energia (woda, co, gaz, energia elektryczna) | 46 000,00 | 46 000,00 | 38 252,48 | 83,16% |
| 2.1.4 | zakup usług (bankowe, telekomunikacyjne, informatyczne i med. obce. | 119 000,00 | 122 000,00 | 119 861,76 | 98,25% |
| 2.1.5 | podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 4 000,00 | 5 000,00 | 3 728,80 | 74,58% |
| 2.1.6 | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 000,00 | 31 000,00 | 29 951,05 | 96,62% |
| 2.1.7 | ubezpieczenie majątku | 4 830,00 | 4 830,00 | 4 821,00 | 99,81% |
| 2.1.8 | amortyzacja | 5 000,00 | 13 000,00 | 12 251,92 | 94,25% |
| 2.1.9 | składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 255 900,00 | 264 000,00 | 249 874,42 | 94,65% |
| 2.1.12 | leki | 336 500,00 | 336 500,00 | 321 723,97 | 95,61% |
| 2.1.13 | sprzęt jednorazowego użytku | 2 500,00 | 3 500,00 | 2 639,63 | 75,42% |
| 2.1.14 | odczynniki | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.15 | czynsze | 29 500,00 | 29 500,00 | 26 160,48 | 88,68% |
| 2.1.16 | podatek od nieruchomości | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 179,00 | 90,83% |
| 2.1.17 | ogłoszenia o działalności OLU SP ZOZ | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.18 | szkolenia | 1 500,00 | 21 500,00 | 17 547,00 | 81,61% |
| 2.1.19 | transportowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|--------|---|-----------|------------|------------|--------|
| 2.1.20 | inne | 78 000,00 | 88 000,00 | 79 683,41 | 90,55% |
| 2.1.21 | wyżywienie | | | | |
| 2.2 | remonty | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 717,10 | 71,46% |
| 2.3 | inwestycje /nowe zadania/-inwestycja w obcym śr.trwałym | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | przebieżne wynagrodzenie | 353379 | 353 379,00 | 258 491,05 | 73,15% |
| 4 | przebieżne zatrudnienie | 4 133,00 | 4 133,00 | 4 035,00 | 97,63% |
| 5. | należności wg RbN | 26,39 | 26,39 | 26,05 | 98,71% |
| 5.1. | w tym wymagalne | 0 | - | 229 698,25 | - |
| 6. | zobowiązania | 0 | - | 14,95 | - |
| 6.1. | w tym wymagalne | 0 | - | 1 304,85 | - |
| 7 | strata | 0 | - | 0,00 | - |
| | | 0 | 0 | -27105,30 | |

Lublin, dnia 11.02.2015 r.

Główny Księgowy

Uroczna Księgowa
 Spółka Jeczenia Usług Ziem
 Sp. z o.o. w Lublinie
 mgr Małgorzata Górska

Dyrektor

Orębska Pracownia Księgowa
 Sp. z o.o. w Lublinie
 mgr Paweł Filipowicz

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego za rok 2014

Ośrodek Leczenia Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Lublinie ul. Karłowicza 1, plan finansowy w 2014 roku w zakresie przychodów
wykonał w 93,74 %

Natomiast plan finansowy w zakresie wydatków bieżących został wykonany w 94,81 %

Przychody ogółem w Ośrodku zostały wykonane jak już wspomniano
w 93,74 % z tego pierwsza umowa Nr 03-00212-14-01 z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim
NFZ w 93,81 %

- Umowa z Gminą Lublin Nr 96/ZSS/14 dotycząca programu rozszerzającego dla osób uzależnionych od alkoholu, osób młodych pijących szkodliwie II etap- została wykonana w 100%.
- Umowa z Gminą Lublin Nr 97/ZSS/14 dotycząca programu rozszerzającego dla osób uzależnionych od alkoholu, osób młodych pijących szkodliwie I etap -została wykonana w 100 %.
- Umowa z Gminą Lublin Nr 103/ZSS/14 dotycząca programu wspierającego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie- wykonanie tej umowy wynosi również 100 %
- Umowa z Gminą Lublin Nr 107/ZSS/14, dotycząca programu wspierania osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi została wykonana w 94,93 %
- Umowa z Gminą Lublin Nr 108/ZSS/14 zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu- szkolenia pracowników medycznych wykonana została w 82,25 %.

Niektóre szkolenia się nie odbyły, ponieważ nie zebrano odpowiedniej liczby osób.

Pozycja 1.7 planu t.j. PFRON ,Urząd Pracy i inne została wykonana w 87,79 %,

ponieważ zmniejszyło się oprocentowanie lokat bankowych.

Wykonanie planu przychodów w stosunku do planu wydatków jest niższe o 1,07 % ,
co skutkuje stratą w wysokości 27 105,30 zł.

Żadna pozycja kosztów nie została przekroczona w stosunku do planu finansowego.

Wykonanie poszczególnych pozycji kosztów za rok 2014 waha w granicach od 85 do 100%.

Wyjątek stanowi zakup odczynników, który nie został wykonany. Określona ilość testów jest
zawsze w rezerwie, dopiero po wykorzystaniu tej rezerwy dokonuje się następnych zakupów.

W roku 2014 nie występowała konieczność zakupu testów, ponieważ istniała rezerwa z roku
poprzedniego.

Pozycja planu 2.1.3- energia wykorzystana w 83,16 % spowodowana jest łagodną zimą i dlatego
wystąpiły niższe niż zwykle r-ki za centralne ogrzewanie.

Pozycja planu 2.1.5 – podróże służbowe krajowe i zagraniczne wykonana w 74,58% związana
jest ze szkoleniami , ponieważ nie wszystkie szkolenia się odbyły dlatego i koszty podróży
służbowych są niższe niż zaplanowano, dotyczy to również pozycji planu 2.1.18 – szkolenia.

Pozycja planu 2.1.13 – sprzęt jednorazowego użytku wykonano w 75,42 % , zużycie tego
sprzętu uzależnione jest głównie od tego ilu pacjentów pobiera metadon do domu a ilu pobiera
metadon w Ośrodku. Ponadto zostały wprowadzone pojemniki na leki wielokrotnego użytku.

Pozycja planu 2.1.21- wyżywienie spowodowana jest zmniejszoną liczbą pacjentów
na Oddziale Dziennym.

Przeciętne roczne zatrudnienie w Ośrodku za 2014 r. wynosi 26,05 etatu i jest niższe od
planowanego o 0,34%.

Zobowiązania wymagalne w Ośrodku nie występują, natomiast niewymagalne wynoszą 1 304,85 zł
w tym dostawy niefakturowane wynoszą 1200,05 zł.

Należności od dostawców na 31.12.2014 r. wynoszą 229.698,25 zł. W tym należności wymagalne

14,95 zł. Należności wymagalne dotyczą odpłatności za xero dokumentacji medycznej wysłanej na żądanie Sądu Okręgowego w Lublinie 10,40 zł. oraz Sądu Rejonowego Lublin-Zachód 4,55 zł. W związku z tym, że koszty przekraczają przychody o 1,07 % Ośrodek w roku 2014 poniósł stratę w wysokości 27.105,30 zł.

Na tą sytuację miała wpływ przede wszystkim znacząco mniejsza /najmniejsza od 5-lat/ liczba pacjentów zainteresowanych leczeniem w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu, co spowodowało nie wykonanie limitu świadczeń w Oddziale Dziennym oraz mniejsza liczba pacjentów w Terapii Substytucyjnej Leczenia Metadonem.

Prowadzona modernizacja pomieszczeń Ośrodka mogła również w niewielkim stopniu wpłynąć na mniejszą liczbę udzielonych świadczeń.

Ośrodek zamierza pokryć powstałą za rok 2014 stratę w wysokości 27.105,30 zł.

we własnym zakresie z „funduszu zakładu”.

Główna Księgowa
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie
mgr Marianna Grzybowski

Ośrodek Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie
mgr Anna Grzybowski

