

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
na dzień 30 czerwca 2011 roku**

Teatru im. H. Ch. Andersena,

Teatru Starego,

Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”,

Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”,

Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej,

Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”,

Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”

Galerii Labirynt,

Centrum Kultury,

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego,

*Ośrodka Leczenia Uzależnień Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Przychody, z tego:	4230000	4236400	2070122,23	48,87
1.1	dotacje z budżetu, z tego:	3700000	3706400	1700000	45,87
1.1.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	3200000	3206400	1700000	53,02
1.1.2	na remonty	500000	500000		
1.1.3	na inwestycje				
1.2	pozostałe przychody, z tego:	530000	530000	370122,23	69,83
1.2.1	przychody własne (wpływy ze sprzedaży biletów)	450000	450000	330650,08	73,48
1.2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne - wymienić jakie)				
1.2.3	środki od sponsorów				
1.2.4	pozostałe (wynajem, odsetki bankowe, odszkodowan.)	80000	80000	39472,15	49,34
	Koszty działalności, z tego:	4230000	4236400	2093304,32	49,41
2.1	koszty bieżące:	3730000	3736400	2093304,32	56,02
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	2430000	2376800	1275369,5	53,66
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	2120000	2121800	1138564,65	53,66
a)	w tym nagrody jubileuszowe	30000	30000		
b)	w tym odprawy				
2.1.1.2	honoraria	300000	250000	132404,85	52,96
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in.umowy zlecenia i o dzieło)	10000	5000	4400	88,00
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	215000	216000	153591,29	71,44
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	100000	100000	34434,84	34,43
2.1.4	zakup usług (łączność, poligrafia, komunalne, dr.napr.)	100000	104600	67540,02	64,57
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	8000	13000	11703,14	90,02
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50000	50000	49000	98,00
2.1.7	ubezpieczenie majątku				
2.1.8	tanieny	50000	50000	36470,1	72,94
2.1.9	amortyzacja	50000	50000	16012,25	32,02
2.1.10	czynsze	300000	300000	148672,67	49,56
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	320000	320000	180944,1	56,55
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	55000	55000	24421,77	44,40
2.1.13	pozostałe (odpłatność za spektakle, nagrania audio-wizualne)	52000	102000	95144,64	93,28
2.2	Remonty (poprawa warunków przeciwpożarowych)	500000	500000		
2.3	Inwestycja (zakręś rzeczowy)				
	Zysk/Strata (1:2)			23182,09	
	Koszty działalności kwowa (10:12) w rozbiórce na poszczególne przedsięwzięcia oraz pozostała działalność statutowa	3730000	3736400	2093304,32	56,02
4.1	ORGANIZ. PRZEDSTAWIEN I PROJEKTÓW TEATRALNYCH	2500000	2500000	1480810,39	59,23
4.2	OBŚLUGA ADM.-TECHNICZNA	1230000	1236400	612493,93	49,54
5	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne	3958	3962	4313	108,86
6	Przeciętne zatrudnienie	44	44	44	100,00
7	Należności wg Rb N	X	X	65071,93	x
7.1	w tym wymagalne	X	X	0	x
8	Zobowiązania wg Rb Z	X	X	0	x
8.1	w tym wymagalne	X	X	0	x

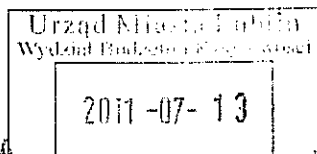
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sybilina
Główna księgową
Violetta Sierpińska

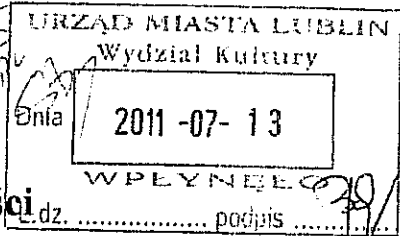
Dyrektor
Naczelny artystyczny
Arka
Dyrektor
Arkażysz Kitcznik

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk



BK. Zi



TEATR im. H. CH. ANDERSENA
29-111 Lublin, ul. Dominikańska
tel. 081 532 16 28, 081 534 67 33
NIP 712-010-37-46, Regon 000273545

Informacja realizacji planu działalności

**Teatru im. H. Ch. Andersena
w I półroczu 2011 roku**

Teatr im. H. Ch. Andersena w I półroczu 2011 roku zagrał 177 spektakli w tym 161 w siedzibie i 16 przedstawień na wyjeździe. W przedstawieniach uczestniczyło 29 903 widzów. Frekwencja na przedstawieniach wynosiła 97,35 %, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o 16,85%.

W I półroczu 2011 r. zrealizowano trzy premiery:

1. Końcówka – spektakl przeznaczony dla dorosłych widzów, tekst dramatu S. Becketta. (realizacja polsko-turecka)

„Końcówka” wg Samuela Becketta to kolejny – po „Pieśni o Rolandzie” – tekst przeniesiony na deski lubelskiego Teatru im. H. Ch. Andersena w ramach sceny dla dorosłych. Trzeba przyznać, że wybór dość ambitny, na pewno nieskierowany do mas, ale do bardziej wymagającego widza.”

Wioleta Rybak/Teatralia Lublin/ 30 marca 2011

2. Tymoteusz wśród ptaków – czyli – Wiosenne przygoda Tymcia – przedstawienie przeznaczone dla dzieci najmłodszych, oparte na tekście Jana Wilkowksiego. (Pod honorowym patronatem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków; realizacja polsko-słowacko-czeska)

„Lubelscy aktorzy znakomicie wciągają w zabawę młodych widzów, którzy w trakcie widowiska stają się suflerami podpowiadającymi postaciom co mają zrobić.”

Paweł Bobołowicz/Dziennik wschodni/ 9 maja 2011

3. Kalosze szczęścia – spektakl inspirowany biografią H. Ch. Andersena (Realizacja polsko-litewska /premiera lubelska: 2 lipca 2011, premiera: 8 października 2011).

„Aktorzy płynnie przenoszą małych widzów pomiędzy wyobrażenia swoich bohaterów, a dzieci zdają się nie mieć problemów z tą metaforyczną narracją.”

Sylwia Hejno/„Śnij, ale najpierw załóż buty”
/Kurier lubelski/ 4 lipca 2011

„Kalosze szczęścia” Hansa Christiana Andersena, jakie premierowo obejrzelśmy w sobotę, to spektakl właśnie dopieszczony, wprost piękny pod względem wizualnym, nasycony poezją obrazu i muzyką.”
"Premiera w Teatrze Andersena. Pięknie o kaloszach"

W pierwszej połowie roku 2011 r. poza nowymi premierami prezentowane były następujące przedstawienia:

- *Piotruś Pan*
- *Pasterka i Kominiarczyk*
- *Dzikie Łabędzie*
- *Przygody Pszczółki Mai*
- *Król Maciuś I*
- *Idziemy po skarb*
- *Piękna i Bestia*
- *Jaś i Małgosia*
- *Kto rozśmieszy pechowego nosorożca*
- *Niezdolne Słoniątko*
- *Pieśń o Rolandzie*
- *Trzej Muszkieterowie*

Teatr współorganizował również inne imprezy:

1. *Wystawa kostiumów teatralnych* – we współpracy z Muzeum Historii Miasta Lublin – prezentacja kostiumów teatralnych w Bramie Krakowskiej lubelskiego Starego Miasta.
2. *Ogólnopolska wystawa projektów plakatów teatralnych do premiery „Końcówka”* – we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego
3. *Konkursy plastyczne* – przy okazji kolejnych premier. Praca plastyczna laureata zostaje plakatem premiery.
4. *Koncert Flamenco* – we współpracy ze szkołą tańca Studio Ruchu La Vuellta.
5. *Wojewódzki Przegląd Teatrów Szkolnych* – we współpracy ze Staromiejskim Domem Kultury w Lublinie.
6. *Międzynarodowy Dzień Teatru* – we współpracy z Ambasadą Republiki Turcji, Lublinie, Teatr Improwizacji NO POTATOS i Lubelskim Teatrem Tańca – Gala rozdania nagród „Zapałka Andersena”
7. *Dzień dziecka w Muszli koncertowej w Ogrodzie Saskim* – we współpracy z Gazetą Wyborczą i Urzędem Miasta Lublin
8. *Cykliczne pokazy Grupy Teatru Improwizacji No Potatoes*
9. Prezentacja spektakli:
 - Otwarcie Muzeum Dobranoczek w Rzeszowie
 - Polkowickie Spotkania Teatralne – Polkowice 2011
 - Siedziba Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca MAZOWSZE – Karolin
 - Festiwal Solistów Łalkarzy - Łódź

Stale już działająca przy scenie teatralnej MUZYCZNA SCENA ANDERSENA – to propozycja koncertów ambitnej off-owej muzyki dla dorosłych. Koncerty tej sceny w pierwszym półroczu 2011 to:

- Pink Freud
- Jazzpospolita
- Renata Przemek Trio
- Baaba Kulka
- Grabek

Jak co roku w czasie ferii zimowych, dzięki dotacji Prezydenta Miasta Lublin, teatr zagrał 22 przedstawienia dla dzieci i młodzieży przy 100% frekwencji. Były to przedstawienia darmowe dla grup dzieci, które normalnie nie stać na bilety do teatru. Potwierdziła się tym samym potrzeba kontynuacji takich akcji. Równolegle cały czas istnieje problem podobnych grup spoza miasta Lublin, z regionu czy województwa.

Łącznie w teatrze pracuje 49 osób, z czego 16 osób zespołu artystycznego. Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wynosiło 44 etaty. W I półroczu 2011 r. Teatr wypracował wpływy własne w wysokości 370 122 zł, co stanowi 17,76 % kosztów ogólnych. Wpływy z biletów zostały zmniejszone o 39 600 zł. i jest to różnica między faktycznymi wpływami z biletów a wpływami wynikającymi z wystawienia 22 darmowych przedstawień w ramach „akcji zima, lato w mieście”, która została pokryta ze środków budżetu Miasta Lublin.

Wpływy własne teatru

Lp.	Wyszczególnienie	Wykon. I pół. 2010	Plan na 2011r.	Wykon. I pół. 2011r.	Wsk. wyk. planu	Wsk. wzrostu
1.	Sprzedaż biletów	269 320	450 000	330 650	73,48	122,77
2.	Sprzedaż programów	1 022	4 000	391	9,78	38,26
3.	Wynajem autobusu	16 789	30 000	16 058	53,53	95,65
4.	Odsetki bankowe	8 003	15 000	5 769	38,46	72,09
5.	Odszkodowanie	-	20 000	7 130	35,65	-
6.	Korekta VAT	-	-	-	-	-
7.	Darowizny	-	-	-	-	-
8.	Przebiegowanie kwoty dot. amortyzacji śr. trwałych zak. z dotacji	11 135	11 000	10 124	92,04	90,92
9.	Nagrody festiwalowe	-	-	-	-	-
RAZEM		306 269	530 000	370 122	69,83	120,85

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy własne wzrosły o 20,85% w tym: sprzedaż biletów wzrosła o 22,77%.

Cena biletów zbiorowych dla szkół i przedszkoli wynosiła 13 zł., natomiast indywidualnych – 16 zł.

Koszty działalności teatru wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 5,54%. Poza wynagrodzeniami największą pozycję w kosztach stanowi czynsz, który z roku na rok rośnie. Udział czynszu w kosztach ogółem stanowi 7,10% natomiast w stosunku do kosztów rzeczowych – 18,18%.

Wynagrodzenia w teatrze są ruchome. Mają się wprost proporcjonalnie do zagranych przedstawień. Większa liczba przedstawień, wyższe płace. Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw wynosi 4 313 zł. W I półroczu 2011 r. wyjeżdżaliśmy ze spektaklami wieloobsadowymi w międzyczasie grając w siedzibie i przygotowując trzy nowe duże premiery co wpłynęło na nieznaczne przekroczenie ½ rocznego planu w pozycjach: wynagrodzeń, materiałów i usług.

Nasze prognozy na II półrocze 2011 roku wskazują, że przychody powinny przekroczyć zakładany plan, a koszty w związku z przygotowaniem dwóch niedużych premier powinny zamknąć się w przyjętym planie na ten rok.

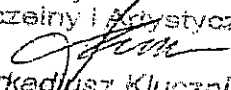
Pozycja nieodliczony VAT stanowi różnicę naliczonego podatku a kwotę, którą możemy odliczyć. Teatr w 2011 roku może odliczać VAT proporcjonalnie wskaźnikiem.

Teatr w 2011 roku otrzymał 500 000 zł. na remont. Niestety, remont przystosowujący budynek teatru utkwiał w martwym punkcie rozpatrywania rozwiązań drogi pożarowej. W związku z tą sytuacją zwróciliśmy się z prośbą o przekwalifikowanie części dotacji remontowej w kwocie 80 000 zł. na remont trzech pomieszczeń sanitarnych.

PODSUMOWANIE

Początek roku 2011 był okresem wzmożonej pracy dzielącej się na realizację dla widowni dorosłej i dziecięcej, przy wyjątkowej popularności spektakli poza siedzibą (kwiecień).

Pozytywny wizerunek teatru, oparty na profesjonalnej, wielo-medialnej promocji, działalność Muzycznej Sceny Andersena, pozytywny odbiór kolejnych premier, wreszcie sukces spektaklu plenerowego „Trzej muszkietierowie” – tworzy obraz teatru Andersena jako instytucji otwartej na różne projekty i pomysły artystyczne, kierującego się do szerokiej – nie tylko dziecięcej widowni, wpisującego się w krajobraz kulturalny miasta. Mamy nadzieję, że taki stan rzeczy nie tylko utrzyma się, ale też nasza działalność wciąż rozszerzać będzie swoje pole działania.

Dyrektor
Naczelny i Artystyczny

Arkadiusz Klucznik

TEATR STARY W LUBLINIE
(nazwa instytucji)

Załącznik nr 1
do pisma znak: BK-PL-I.3034.4.2011

L.p.	Wyszczególnienie	zł		zł gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Przychody, z tego:	200 000,00	200 000,00	82 783,01	41,39
1.1	dotacje z budżetu, z tego:				
1.1.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	200 000,00	200 000,00	82 500,00	41,25
1.1.2	na remonty				
1.1.3	na inwestycje				
1.2	pozostałe przychody, z tego:				
1.2.1	przychody własne (wymienić źródła)				
1.2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne - wymienić jakie)				
1.2.3	środki od sponsorów				
1.2.4	pozostałe (wymienić jakie)-odsetki od depozytu			283,01	
2	Koszty działalności, z tego:	200 000,00	200 000,00	56 772,07	28,39
2.1	koszty bieżące:	200 000,00	200 000,00	56 772,07	28,39
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	125 350,00	125 350,00	39 060,81	31,16
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	82 500,00	82 500,00	25 320,81	30,69
a)	w tym nagrody jubileuszowe				
b)	w tym odprawy				
2.1.1.2	honoraria				
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	42 850,00	42 850,00	13 740,00	32,07
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	17 328,00	17 328,00	7 448,16	42,98
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)				
2.1.4	zakup usług (wymienić jakie)	37 610,00	37 610,00	2 161,48	5,75
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 535,65	76,78
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549,00	2 549,00	1 912,00	75,01
2.1.7	ubezpieczenie majątku				
2.1.8	tantiemy				
2.1.9	amortyzacja				
2.1.10	czynsze				
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	13 142,00	13 142,00	4 033,62	30,69
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	2 021,00	2 021,00	620,35	30,70
2.1.13	pozostałe (wymienić jakie)				
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)				
2.3	Inwestycje (zakres rzeczowy)				
3	Zysk/ Strata (1-2):			26 010,94	
4	Koszty działalności (kwota z poz. 2.1) w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia oraz pozostałą działalność statutową				
4.1	(nazwa przedsięwzięcia)				
4.2				
5	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne	3897	3897	4 041,63	103,71
6	Przeciętne zatrudnienie	3	3	1,79	59,67
7	Należności wg Rb N	X	X	-	
7.1	w tym wymagalne	X	X		
8	Zobowiązania wg Rb Z	X	X	0	
8.1	w tym wymagalne	X	X	0	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Główny księgowy

Bożena Siuda

Karolina Rożwóg
Dyrektor

Dyrektor

Prezydent Miasta Lublin
Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

TEATR STARY W LUBLINIE

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2011 DO 30.06.2011 R.

ZATRUDNIENIE:

Teatr Stary w Lublinie zatrudnia:

- od 15 marca 2011 roku Dyrektora – 1 etat
- od 01 kwietnia 2011 roku główna księgowa - 1/3 etatu
- od 23 maja 2011 roku pracownik merytoryczny – 1 etat

ZESTAWIENIE KOSZTÓW:

1. **KOSZT WYNAGRODZEN OSOBOWYCH:** = 25 320,81 zł =- w zakresie wynagrodzeń osobowych wykorzystanie funduszu płać zgodne jest z zawartymi umowami.
W roku 2011 nie są zaplanowane i nie będą wypłacone nagrody jubileuszowe ani odprawy emerytalne. Przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełny etat wyniosło 4 041,63 zł
2. **KOSZT WYNAGRODZEN BEZOSOBOWYCH** - zawarto łącznie 9 umów, w tym :
 - 3 umowy zlecenia wypłacone na łączną kwotę 5 400,00 zł,
 - 4 umowy o dzieło wypłacone na łączną kwotę 8 150,00 zł
 - 2 umowy o dzieło (szkolenie BHP) na łączną kwotę 190,00 złłączny koszt wypłaconych umów zleceń i o dzieło wynosi 13 740,00 zł
3. **KOSZT ZAKUPU MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA** - 7 448,16 zł w tym:
 - materiały biurowe (zeszyty, dziennik korespondencyjny, taśma, długopisy, itp.) = 268,23
 - artykuły czystościowe = 8,17
 - artykuły spożywcze (kawa, herbata) = 31,66
 - wyposażenie (filiżanki, tyżeczki, cukiernica) = 166,00
 - urządzenia komputerowe wspomagające(listwa) = 184,50
 - 2 szt. komputerów NOTEBOOK = 5 996,25
 - 1 szt. urządzenie wielofunkcyjne TELEFAKS = 793,35
4. **ZAKUP USŁUG** – 2 161,48 zł w tym:
 - opłata za domenę = 122,76
 - wynajem pomieszczenia na biuro Teatru = 1 383,75
 - wyrobienie pieczęci służbowych = 100,00
 - opłata za wstępne badania lekarskie = 233,00

- zakup znaczków pocztowych = 1,95
- opłata za usługi pocztowe = 54,10
- obsługa bankowa, wdrożenie systemu PEKAO BIZNES 24 = 265,92

5. PODRÓŻE SŁUŻBOWE -1 535,65

- wyjazdy Dyrektora Teatru Starego w celach służbowych

Współczynnik wykonania kosztu wyjazdów służbowych w stosunku do planu w I półroczu 2011 roku wyniósł 76,78%, co spowodowane zostało koniecznością odbycia spotkań z dyrektorami Teatrów w Warszawie w celu nawiązania współpracy oraz pozyskiwaniem ewentualnych sponsorów.

- 6. ZFŚŚ – 1912,00 zł = 75 % odpisu na wypłatę świadczenia urlopowego dla zatrudnionych pracowników**
- 7. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE – 4 033,62 zł = zapłacone składki ZUS od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w łącznej wysokości 15,93% podstawy wynagrodzeń**
- 8. SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY – 620,35 zł =zapłacone składki w wysokości 2,45% podstawy wynagrodzeń**

Teatr Stary w Lublinie zgodnie z ewidencją księgową na dzień 30 czerwca 2011 roku, nie posiada żadnych zobowiązań, co ujęte zostało w sprawozdaniu Rb-Z, natomiast istnieją należności ujęte w sprawozdaniu Rb-N w pozycji *Gotówka i depozyty-depozyty na żądanie*- równa środkom pieniężnym znajdującym się na rachunku bankowym, co zgodne jest z wyciągiem bankowym na dzień 30 czerwca 2011 roku.

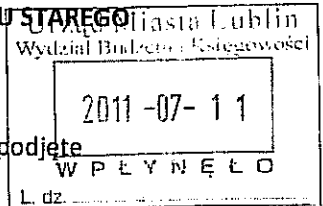
GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Syuda

Karolina Rozwód

Karolina Rozwód
Dyrektor

SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU: DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA TEATRU STAREGO



Funkcję Dyrektora Teatru Starego objęłam 15 marca 2011 roku i od tego dnia zostały podjęte w instytucji działania merytoryczne, które opisuje się poniżej.

1. Zorganizowana została praca instytucji.
2. Przygotowano dokumentację niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania instytucji.
3. Teatr Stary angażuje się merytorycznie w przebieg prac remontowych obiektu: od 15 stycznia Dyrektor Teatru Starego stale współpracuje z Urzędem Miasta Lublina – Prezydentem Miasta Panem Krzysztofem Żukiem, Zastępcą Prezydenta Miasta – Panem Włodzimierzem Wysockim, Wydziałem Inwestycji i Remontów, Wydziałem Kultury, Wydziałem Funduszy Europejskich, a także Managerem Projektu oraz realizatorem prac – Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Lublinie.
W ramach tych działań Teatr Stary zajął stanowisko m.in.:
 - w sprawie sposobu wykorzystania poszczególnych przestrzeni obiektu,
 - konsultował działania dotyczące wyposażenia technicznego Teatru (ze szczególnym uwzględnieniem: oświetlenia, dźwięku i projekcji, które mają zostać zastosowane w teatrze oraz wyposażenia przestrzeni zascenia) , dostarczając informacji niezbędnych dla właściwej realizacji prac i przyszłego użytkowania obiektu przez instytucję.
4. Teatr Stary angażuje się merytorycznie w przebieg prac związanych z promocją instytucji, a będących w gestii Wydziału Kultury Urzędu Miasta: dyrektor przedstawił Wydziałowi Kultury koncepcję realizacji poszczególnych elementów projektu promocji obiektu Teatru Starego oraz brał udział w roboczych spotkaniach odbywających się zarówno z inicjatywy Teatru, jak i Wydziału Kultury Urzędu Miasta.
5. Instytucja sporządziła wstępny plan działań artystycznych na rok 2012 obejmujący m.in.: spektakle teatralne, koncerty, debaty, projekty edukacyjne. Odbyła również cykl rozmów z potencjalnymi partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi organizowanych od przyszłego roku imprez.
6. Powołana została Rada Programowo-Artystyczna Teatru, która odbyła swoje pierwsze posiedzenie w dniu 10 czerwca 2011r.
7. Podjęte zostały działania niezbędne dla przyszłej realizacji działań promocyjnych, takie jak wykupienie domeny internetowej, zgłoszenie do serwisu BIP, itp.
8. W celu realizacji zadań dyrektor Teatru Starego współpracuje z wykwalifikowaną kadrą.

Teatr Stary w Lublinie
ul. Jezuitcka 18
20-113 lublin
Regon: 060746709 NIP: 9462622479

Karolina Rozwódnik
Karolina Rozwódnik
Dyrektor

Dzielnicy Dom Kultury

"BRONOWICE"

ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin

tel./fax 081 744-16-38

NIP 946-18-30-856, REGON 001041745

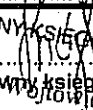
Dzielnicy Dom Kultury „Bronowice” ul. Krańcowa 106, Lublin

(nazwa instytucji)

Załącznik nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	zł		zł gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	%
1	2	3	4	5	6
1	Przychody, z tego:	755 000,00	755 000,00	438 380,88	57,30
1.1	dotacje z budżetu, z tego:	700 000,00	700 000,00	395 000,00	56,43
1.1.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	700 000,00	700 000,00	395 000,00	56,43
1.1.2	na remonty	-	-	-	-
1.1.3	na inwestycje	-	-	-	-
1.2	pozostałe przychody, z tego:	65 000,00	65 000,00	43 380,88	66,74
1.2.1	przychody własne (wymienić źródła)	65 000,00	65 000,00	43 380,88	66,74
1.2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne - wymienić jakie)	-	-	-	-
1.2.3	środki od sponsorów	-	-	-	-
1.2.4	pozostałe (wymienić jakie)	-	-	-	-
2	Koszty działalności, z tego:	765 000,00	765 000,00	393 356,04	51,42
2.1	koszty bieżące:	765 000,00	765 000,00	393 356,04	51,42
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	449 000,00	449 000,00	204 688,41	45,59
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	414 650,00	414 650,00	190 038,41	45,83
a)	w tym nagrody jubileuszowe	10 500,00	10 500,00	4 628,75	44,08
b)	w tym odprawy	-	-	-	-
2.1.1.2	honoraria	0,00	0,00	0,00	-
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in.umowy zlecenia i o dzieło)	34 350,00	34 350,00	14 650,00	42,65
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00	-
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	28 047,48	56,09
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	40 000,00	40 000,00	25 117,68	62,79
2.1.4	zakup usług (wymienić jakie)	78 400,00	78 400,00	58 176,22	74,20
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	500,00	500,00	69,00	13,80
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 500,00	12 295,77	74,52
2.1.7	ubezpieczenie majątku	0,00	0,00	0,00	-
2.1.8	tantiemy	0,00	0,00	0,00	-
2.1.9	amortyzacja	7 000,00	9 227,00	8 180,35	88,66
2.1.10	czynsze	42 500,00	42 500,00	19 539,63	45,98
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	63 573,00	63 573,00	28 352,55	44,60
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	9 227,00	7 000,00	2 981,30	42,59
2.1.13	pozostałe (wymienić jakie)	8 300,00	8 300,00	5 907,65	71,18
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)	0,00	0,00	0,00	-
2.3	inwestycje (zakres rzeczowy)	0,00	0,00	0,00	-
3	Zysk / Strata (1-2)	0,00	0,00	45 024,84	-
4	Koszty działalności (kwota z poz. 2.1) w rozbiórce na poszczególne przedsięwzięcia oraz pozostała działalność statutowa	765 000,00	765 000,00	393 356,04	51,42
4.1	Organizacja Nocy Kultury	3 600,00	3 600,00	3 528,93	98,03
4.2	Organizacja koncertów okolicznościowych	10 400,00	10 400,00	7 374,58	70,91
4.3	Organizacja odczytów, spotkań i warsztatów	3 000,00	3 000,00	1 754,24	58,47
4.4	Organizacja koncertów i zabaw dla dzieci	4 000,00	4 000,00	2 423,75	60,59
4.5	Organizacja konkursów plastycznych i fotograficznych	5 500,00	5 500,00	3 741,72	68,03
4.6	Organizacja festynów i imprez plenerowych	4 500,00	4 500,00	3 185,98	70,80
4.7	Organizacja Akcji lato i Zima w mieście	15 000,00	15 000,00	8 022,96	53,49
4.8	Działalność edukacyjno-kulturalna (formy stałe)	55 000,00	55 000,00	30 231,85	54,97
4.9	Udział zespołów w imprezach zewnętrznych	13 000,00	13 000,00	7 989,02	61,45
4.10	Koszty utrzymania instytucji	651 000,00	651 000,00	325 103,01	49,94

5	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne	2 405,00	2 405,00	2 354,00	
6	Przeciętne zatrudnienie	14	14	13,13	
7	Należności wg Rb N	X	X	-	
7.1	w tym wymagalne	X	X	-	
8	Zobowiązania wg Rb Z	X	X	-	
8.1	w tym wymagalne	X	X	-	


 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Beata Jędrzejczak

Dyrektor

 Dyrektor
 Aleksandra Szulc-Choma

.....
 Prezydent Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Lublin, dnia 12.07.2011r.

L.dz. 30-1/ 359 /2011

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

Stosownie do pisma Wydziału Budżetu i Księgowości nr BK.PL-I.3034.4.2011 z dnia 27 czerwca 2011r. przedkładamy informację tabelaryczną i opisową z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 r. Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” i jego Filii. Sprawozdanie obejmuje część tabelaryczną – zał. 1 oraz część opisową, stosownie do wytycznych wynikających z w/w pisma.

I. Realizacja przychodów DDK „Bronowice”

Przychody ogółem instytucji w 2011r. wynoszą -	438.380,88 zł :
w tym:	
– dotacja do działalności bieżącej -	395.000,00 zł
– dotacja na remont -	-
– dotacja na inwestycje -	-
– wpływy z usług -	38.092,50 zł
– odsetki bankowe -	5.188,38 zł
– pozostałe wpływy -	100,00 zł

Wpływy z usług - 38.092,50 zł

Wpływy z usług pochodzą z następujących źródeł przychodów:

1. Zespoły plastyczne -	2.750,00 zł
2. Zespoły teatralne -	310,00 zł
3. Zespoły tańca nowoczesnego -	3.885,00 zł
4. Klub „Skrzat” -	395,00 zł
5. Rytmika dla dzieci -	854,00 zł
6. Taniec towarzyski dla dzieci -	1.907,50 zł
7. Taniec HIP HOP -	2.270,00 zł
8. Zajęcia z gimnastyki pań -	6.086,00 zł
9. Akcja Lato -	11.715,00 zł
10. Akcja Zima -	1.605,00 zł
11. Angielski na wesoło -	610,00 zł
12. Zajęcia taneczne -	100,00 zł
13. Nauka gry na keyboardzie -	330,00 zł
14. Artystyczne Studio Smyka -	1.650,00 zł
15. Warsztaty decupage -	600,00zł
16. Warsztaty malowania na szkle -	300,00 zł
17. Zajęcia Batiku -	225,00 zł
18. Kurs pisania ikon -	400,00 zł
19. Wynajęcia sali -	2.100,00 zł
Razem -	38.092,50 zł

II. Koszty bieżące

W I półroczu 2011r poniesiono koszty bieżące w wysokości 393.356,04 zł , co stanowi 51 % planu rocznego.

Ad 2.1.1.1 – Wynagrodzenia osobowe **190.038,41 zł**

Na koszt wynagrodzeń osobowych przypadają płace zatrudnionych pracowników w DDK „Bronowice” i Filii DDK „Bronowice”.

W przeliczeniu na pełne etaty zatrudnienie na dzień 30.06.2011r. wyniosło 13,13 etatu. W I półroczu nie podwyższono wynagrodzeń pracowników. Wyplacono również nagrody jubileuszowe w wysokości 4.628,75 zł

Ad 2.1.1.3 – Wynagrodzenia bezosobowe **14.650,00 zł**

W I półroczu br. zawarto 26 umów o dzieło. Przedmiotem zawartych umów były zlecane prace z zakresu działalności merytorycznej, głównie polegającej na;

- prowadzeniu zajęć taneczno – korekcyjnych, tanecznych z zespołem tańca nowoczesnego, tańca współczesnego,
- wykonaniu koncertu i spektaklu teatralnego, kameralnego, muzyki biesiadnej,
- prowadzenie konferansjerki,
- praca w jury konkursów plastycznych i fotograficznych,
- organizacja i przeprowadzenie imprez okolicznościowych.

Ad 2.1.2 Zakup materiałów i wyposażenia **28.047,48 zł**

W ramach wymienionej kwoty wykorzystanej na zakup materiałów i wyposażenia występują koszty;

- materiały biurowe - 10.391,63 zł
- materiały gospodarcze - 2.705,44 zł
- wyposażenie - 1.489,81 zł
- materiały plastyczne 458,73 zł
- upominki i drobne nagrody rzeczowe wręczone laureatom konkursów - 2.130,30 zł
- pozostałe materiały (na Akcję Lato-Zima, dekoracyjne, rekwizyty i spożywcze) – 10.871,57 zł

Ad 2.1.3 Energia - **25.117,68 zł**

Koszty energii w I półroczu br. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmalały o 946,46 zł. Na koszty energii składają się:

- c.o. i woda - 18.797,89 zł
- energia elektryczna - 6.183,92 zł
- gaz - 135,87 zł

Ad 2.1.4 Zakup usług - **58.176,22 zł**

W związku z realizacją zadań merytorycznych i administracyjno – gospodarczych poniesiono następujące koszty:

1. Usługi transportowe - 10.675,49 zł
- 2.. Usługi telekomunikacyjne - 7.248,25 zł
3. Usługi instruktorów obcych - 17.552,65 zł
4. Pozostałe usługi (monitoring systemu alarmowego, koszty prowadzenie rachunku bankowego, nadzór eksploatacyjny nad programami komputerowymi, opłaty startowe za zawodników, koszty organizacji przeglądów i festiwali, konserwacja sprzętu, koszty organizacji Akcji Lato i Zima, Nocy Kultury-oprawa muzyczna) – 22.699,83 zł

Ad 2.1.6 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **12.295,77 zł**

Fundusz naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki finansowe odprowadzono na wyodrębniony r-k bankowy w wysokości 75% odpisu rocznego.

Ad 2.1.11 Składki na ubezpieczenie społeczne - 28.352,55 zł
Składki naliczane są na bieżąco od wypłaconych wynagrodzeń i terminowo odprowadzane do ZUS.

Ad 2.1.12 Składki na Fundusz Pracy - 2.981,30 zł
Naliczone od wynagrodzeń zgodnie z przepisami i odprowadzane terminowo do ZUS.

Ad 2.1.13 Pozostałe koszty - 5.907,65 zł

W pozycji tej występują koszty:

- opłaty umowne dla ZAiKS, składki członkowskie wpłacone do Polskiej Federacji Tańca, opłata RTV - 1.958,06 zł
- ubezpieczenie członków zespołu tanecznego - 419,00 zł
- badania lekarskie, szkolenia pracowników i ekwiwalenty za pranie odzieży - 1.607,59 zł
- podatek od nieruchomości za I półrocze br. - 1.923,00 zł


Na dzień 15 lipca br. należności wg RbN wymagalne nie występują oraz zobowiązania wg RbZ wymagalne nie występują.

Pierwsze półrocze zamknęliśmy zyskiem w kwocie 45.024,84 zł.

W II półroczu planujemy pozyskać pozostałą część zaplanowanych przychodów na 2011r.

Przy zachowaniu dyscypliny budżetowej dot. wydatków utrzymamy plan budżetu na 2011r.

Przekroczenie ½ planu rocznego wynosi 1 % i spowodowane jest realizacją dużych przedsięwzięć – wydarzeń kulturalnych zaplanowanych i zrealizowanych w I półroczu br.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Wójtowicz

Dyrektor

Aleksandra Szmal-Chomo



Lublin, 13.07.2011 r.

L.dz.020- 11/ 362 /11

**SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
DZIELNICOWEGO DOMU KULTURY „BRONOWICE”
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2011 R.**

W sprawozdaniu z działalności Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” i jego Filii za I półrocze 2011r. przedstawiono pracę z poszczególnymi zespołami oraz odbiorcami różnych form oferowanych działań kulturalno-oświatowych i rozrywkowych, a także zestawienie liczbowe podsumowujące działalność I półrocza.

I. NOWE INICJATYWY KULTURALNE

1. **Warsztaty Rzemiosła Artystycznego i Sztuki** – nowy cykl skierowany głównie do dorosłych pragnących poszerzać i realizować swoje pasje artystyczne. Warsztaty obejmowały swoim zakresem naukę teoretyczną i praktyczną w dziedzinie decoupage oraz zdobienia szkła metodą malarstwa witrażowego, batiku oraz pisania ikon. Zajęcia odbywały się w blokach po 3 godziny. Łączna ilość zajęć warsztatowych 34. Łączna ilość uczestników 22.
2. **Młodzi Zdolni** – prezentacja uzdolnionych uczniów, studentów z Lublina, Chełma, Lubartowa ze szkół i kierunków artystycznych, organizacja koncertów, popisów. Odbyło się 7 koncertów - 260 odbiorców oraz 1 plenerowy ok. 400 odbiorców
3. **Sobótkowa Noc na powitanie wakacji - Zakończenie sezonu** – artystyczne wydarzenie plenerowe piknik był okazją do podsumowań całorocznych dokonań i jednocześnie powitaniem wakacji. Bogaty w konkursy i liczne niespodzianki program Sobótkowej Nocy 2011 został przygotowany na zakończenie sezonu i stanowił swoistą nagrodę za całoroczną pracę i naukę zarówno w szkole jak i na wszystkich zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w naszej instytucji. Udział wzięło ok. 600 osób.
4. **Szukałem Was** – projekt kulturalny : koncert, wystawa malarstwa i ikon, prelekcja oraz recytacje związany z uroczystościami beatyfikacji Jana Pawła II. Udział wzięło 70 osób.

II. PRACA Z ZESPOŁAMI AMATORSKIMI W CELU WYZWALANIA SPONTANICZNEJ, TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI, AUTOKREACJI I SAMOREALIZACJI DZIECI I MŁODZIEŻY W RÓŻNYCH DZIEDZINACH TWÓRCZEGO DZIAŁANIA:

1. **3 Zespoły Plastyczne** - zajęcia w zespole plastycznym miały na celu rozwijanie pasji związanych z działaniami artystycznymi w różnorodnych specjalizacjach. Zespoły liczyły 44 dzieci – 3 grupy - przeprowadzono 78 zajęć po 2 godz. z każdą grupą. Zespoły brały udział w 4 konkursach rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej i zdobyły 6 nagród i 5 wyróżnień.
2. **3 Zespoły Tańca Nowoczesnego: ETEZJA, DEZIR, ALLEGRESSE**
 - Etezja" zdobył nagrody w: Krajowych Mistrzostwach Polski z Eliminacjami do Mistrzostw Europy i Świata w Olkuszu, w XXXII Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca - Konin 2011, oraz wzięł udział w 4 festynach na terenie miasta.
 - Dezir" - Wziął udział w 7 turniejach, przeglądach i festynach. Nagrodzony 4 krotnie na przeglądach wojewódzkich i ogólnopolskich. Odbyło się 39 spotkań po 1,5 godz. – 7 stałych uczestników
 - Allegresse – Odbyło się 33 spotkania po 1 godzinie – 7 stałych uczestników.
3. **Taniec współczesny** – zajęcia prowadzone były raz w tygodniu po 2 - 4 godziny. Grupa zdobyła III miejsce podczas V Nałęczowskiego Festiwalu Tańca. Ogółem odbyły się 22 zajęcia - 74 godziny 11 uczestników.
4. **Zespół Teatralny „Zmyślony”** - opracowanie przedstawienia „Legenda o Liczyrzepie”. Odbyło się 19 dwu godzinnych spotkań, w których brało udział 6 stałych uczestników.

III. KONTYNUACJA FORM PRACY UPOWSZECHNIAJĄCYCH RÓŻNE DZIEDZINY WIEDZY I SZTUKI ORAZ POGŁĘBIANIE NABYTECH JUŻ UMIEJĘTNOŚCI:

Artystyczne Studio „Smyka” - Interdyscyplinarny projekt edukacyjny dla dzieci w wieku 3-5 lat nie uczęszczających do przedszkola ze względu na różnorodne przeszkody. Realizowany w konwencji indywidualnej pracy z dzieckiem mającej na celu socjalizację i stymulację rozwoju psychomotorycznego dzieci poprzez pracę w grupie rówieśniczej i opiece pedagogicznej. Studio proponowało dzieciom całotygodniowe przedpołudniowe i popołudniowe zajęcia, w tym:

1. **Zajęcia edukacyjne** - Realizowane w konwencji indywidualnej pracy z dzieckiem mającej na celu socjalizację i stymulację rozwoju psychomotorycznego dzieci poprzez pracę w grupie rówieśniczej i opiece pedagogicznej. Uczestniczyło 12 dzieci, odbyło się 42 zajęcia po 1,5 godz.

2. **Zajęcia plastyczne-** związane z tematami podejmowanymi na zajęciach , tworząc z nimi integralną całość edukacyjną. Uczestniczyło 12 dzieci, odbyło się 42 zajęcia po 0,5 godz.
3. **Rytmika** - w zajęciach brały udział dzieci w wieku od 3,5 do 5 lat. Dzieci uczyły się śpiewu, tańca i piosenek przy akompaniamencie wykonywały ćwiczenia rytmiczne oraz ruchowe. Łącznie odbyło się 40 zajęć, w których uczestniczyło 28 dzieci
4. **Zajęcia *Angielski na wesoło* - 2 formy-** Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. **Odbyło się 45 spotkań po 1 godzinie w grupach po 6 i 14 dzieci.**

Pozostałe formy pracy w zespołach i grupach:

5. **Nauka tańca towarzyskiego dla dzieci młodszych** - W zajęciach uczestniczyły dzieci w wieku od 3 do 7 lat, z podziałem na dwie grupy wiekowe. Dzieci w obu grupach uczyły się podstawowych kroków m.in.: poleczki, walca angielskiego, wiedeńskiego, samby, cha-chy oraz jive'a. **Odbyło się 40 zajęć na które uczęszczało 25 dzieci**
6. **Nauka tańca nowoczesnego Hip-Hop** dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat. Ogółem odbyło się 45 zajęć, w których uczestniczyło 30 dzieci. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. Dzieci prezentowały się podczas 3 festynów i imprez plenerowych
7. **Zajęcia świetlicy kreatywnej** –bezpłatne zajęcia ogólnorozwojowe, plastyczne i ruchowe dla dzieci 6-12 lat **42 zajęcia 2 godzinne dla łącznie 25 różnych uczestników.** Zajęcia mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu i wychowanie obywatelskie.
8. **Klub Dzieci Ciekawych Wszystkiego** – kontynuacja nowej inicjatywy sezonu 2010/2011 - zajęć bezpłatnych zajęć skierowanych do dzieci w wieku od 7 do 12 lat pragnących wspólnie odkrywać zagadnienia związane z fizyka, chemią, biologią bawiąc się przy tym i eksperymentując. **Łączna ilość zajęć 20. Łączna ilość uczestników 8**
9. **Nauka gry na fortepianie i keyboardzie** - spotkania indywidualne po 1 godzinie odbyło się 71 lekcji dla 4 uczestników. Dzieci wystąpiły w koncercie na zakończenie sezonu.
10. **Klub Aktywnego Rodzica** - DDK „Bronowice” grupa wsparcia młodych rodziców mająca na celu wymianę doświadczeń na temat rozwoju, wychowania i zdrowia ich dzieci , a także edukacji rodzica poprzez zaproponowane zajęcia tematyczne. Łączna ilość 6 uczestników ze swoimi dziećmi 10 spotkań.
11. **Galeria *Krańcowa***-organizuje wystawy malarstwa , grafiki , rysunku , fotografii oraz rękodzieła artystycznego. Galeria prezentuje twórczość artystów profesjonalnych i amatorów. Wystawy z wernisażami autorskimi oraz oprawą muzyczną **Odbyło się 6 wystaw m.in. fotografii reportażowej, malarstwa, linorytów oraz 2 wystawy pokonkursowe. Łączna liczba odwiedzających ok. 1870**
12. **Galeria *Mala***-Promuje twórczość plastyczną dzieci z przedszkoli i szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych działających głównie na terenie dzielnicy Bronowice. Wernisaże wystaw połączone z występami artystycznymi z ośrodków prezentujących prace plastyczne. **Zorganizowano 4 wystawy w tym 3 przedszkoli i 1 wystawę ze szkoły podstawowej. Łączna liczba odwiedzających ok. 950**
13. **Galeria w *Pasażu*** - **Odbyły się 3 wystawy malarstwa i fotografii artystycznej, które odwiedziło 300 odbiorców.**
14. **2 Konkursy plastyczne:**
 - ***XVI edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego Mój Świat pt. „Rodzina”*** - Konkurs miał na celu przedstawienie poprzez wypowiedź plastyczną dzieci i młodzieży historii i teraźniejszości polskiej rodziny , jej życia codziennego, radości, marzeń, trudności i problemów. Przedstawienie ciekawych zwyczajów, tradycji rodzinnych, które są źródłem wiedzy o historii i kulturze naszego narodu. **Na konkurs napłynęło 558 prac z 53 ośrodków. Jury przyznało: Grad Prix , 12 nagród równorzędnych oraz 33 wyróżnienia. Pokonkursową wystawę obejrzało 450 zwiedzających.**
 - ***V edycja Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego pt. „Obrazy mistrzów inspiracją współczesnej fotografii”*** – Konkurs miał na celu pogłębienie wiedzy na temat twórczości wybranego mistrza malarstwa oraz analizę jego dzieła w sposób zindywidualizowany i kreatywny. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać fotografię inspirowaną obrazem , z wykorzystaniem współczesnych modeli i przedmiotów lub reprodukcję dzieła poddać obróbce komputerowej. Adresowany był do młodzieży w wieku 13 – 25 lat. **Na konkurs napłynęło 89 prac z 23 ośrodków. Jury przyznało 3 nagrody i 12 wyróżnień. Wystawę pokonkursową obejrzało 400 zwiedzających.**

IV. ORGANIZACJA TWÓRCZEGO SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO.

1. **Warsztaty** podnoszące umiejętności i wychodzące naprzeciw potrzebom uczestników stałych form zajęć odbyło się 5 warsztatów m.in.: plastyczne, taneczne, teatralne, wokalne udział wzięło 75 uczestników.
2. **Klub Seniora** - Obyło się 20 spotkań – 40 godzin dla 23 stałych uczestników, którzy wzięli udział w 6 różnorodnych formach zajęć m.in.: koncertach, prelekcjach, spotkaniach autorskich, zajęciach wokalnych, zabawach okazjonalnych , warsztatach artystycznych, wycieczkach itp.
3. **Aerobik - Gimnastyka dla pań** - 132 zajęcia po 1 godzinie 2 razy w tygodniu w 3 grupach, uczestniczyły 72 panie.
4. **Akcja *Zima w mieście 2011*** - W okresie ferii zorganizowano dla dzieci w wieku szkolnym 54 różnorodne zajęcia , w których wzięło udział 213 uczestników

5. Akcja Lato w mieście 2011_prowadzona dla 50 stałych uczestników
6. Chór seniorów Gloria Victis” - spotkania 1 raz w tygodniu po 2,5 godziny odbyło się 18 spotkań . Chór wystąpił na 3 koncertach w tym 1 koncert plenerowy w I półroczu zorganizowano 5 wydarzeń.
7. Formacja Tańca Ognia IGNIS – współpraca udział w 3 Koncertach plenerowych i 1 warsztatach
8. Dziecięcy Zespół Tańca Gwiazdy Czeczenii – współpraca udział w 3 koncertach /2 plenerowych/
9. Współpraca ze Studiem Muzycznym „Midi” - DDK „Bronowice” organizowano 2 koncerty muzyczne prezentujące dorobek i umiejętności artystyczne młodych adeptów sztuki . Udział wzięło 45 osób, było 280 odbiorców

V. WYDARZENIA OKOLICZNOŚCIOWE

1. *Koncert-Koleśdy Patriotyczne Golgota Wschodu* w wykonaniu chóru *Gloria Victis*- 80 widzów.
2. *Bal karnawałowy* zorganizowano 2 razy pełna niespodzianek i atrakcji zabawa , w której udział wzięło 500 dzieci wraz z rodzicami
3. *Ostatki w Klubie Seniora* - 1 zabawa udział wzięło 45 mieszkańców dzielnicy
4. *Koncert Walentynkowy* zorganizowany w Trybunale Koronnym udział wzięło 180 osób
5. *Kiermasze i warsztaty wielkanocne;* 2 udział wzięło 280 osób
6. *Koncert Dla mojej Mamy* - 2 występy dzieci z okazji Dnia Matki – udział wzięło 136 osób
7. *Wigilia i Noc Kultury 2011* - Dwudniowy projekt kulturalno – artystyczny na który złożyło się 13 wydarzeń m.in.: 3 koncerty, wernisaż, akcja plastyczna *Na skwerze*, warsztaty teatru ognia, przedstawienie teatralne, występy zespołów i wokalistów. Udział wzięło ok.1000 odbiorców.
8. *XIII Wielki Festyn Bronowicki -Z mamą, tatą na majówkę* program artystyczny przygotowany przez naszą instytucję, w którym zaprezentowano 8 zespołów z DDK „Bronowice” i instytucji współpracujących. W festynie udział wzięło ok. 350 osób.
9. *Prelekcje, spotkania, odczyty* - 6 zajęć o różnorodnej tematyce m.in.:zdrowotnej, podróżniczej,muzycznej
10. *Koncert* - Uroczyste podsumowanie sezonu artystycznego 2010/11 w 2 wydarzeniach podczas których zaprezentowały się zespoły pracujące w naszej instytucji. Udział wzięło 180 osób.
11. *Turniej szachowy - Eliminacje do I Ogólnomiejskiego Szachowego Turnieju Dzielnic*, odbyły się w ramach Europejskiego Festiwalu Szachowego 2009/2016. W trzech rozgrywkach wzięli udział mieszkańcy dzielnic Bronowice i Tatary. W eliminacjach uczestniczyły 43 osoby.

Sprawozdanie tabelaryczne za 1 półrocze 2011r.

L.p.	Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość wskaźnika
1.	I. Nowe inicjatywy kulturalno-oświatowe 1. Liczba imprez 2. Liczba uczestników tych imprez	szt. os.	4 1092
2.	II. Stałe zajęcia edukacyjno-kulturalne 1. Liczba stałych zajęć 2. Liczba uczestników tych zajęć	szt. os.	24 356
3.	III. Konkursy, przeglądy, turnieje 1. organizowane przez instytucję 2. organizowane przez inne podmioty, w których instytucja bierze udział 3. liczba nagród, wyróżnień zdobytych przez instytucję w konkursach, przeglądy, turniejach	szt. szt. szt.	5 11 18
4.	IV. Wystawiennictwo		
	1. Galeria Krańcowa 1.1 Ilość wystaw 1.2. Liczba wydarzeń artystycznych towarzyszących wernisażom 1.3. Liczba zwiedzających	szt. szt. os.	6 6 1870
	2. Galeria Mała 1.1 Ilość wystaw 1.2. Liczba wydarzeń artystycznych towarzyszących wernisażom 1.3. Liczba zwiedzających	szt. szt. os.	4 3 950
	3. Galeria w Pasażu 1.1 Ilość wystaw 1.2. Liczba wydarzeń artystycznych towarzyszących wernisażom 1.3. Liczba zwiedzających	szt. szt. os.	3 2 300
5.	VI. Akcja Zima w Mieście 1. Liczba wydarzeń edukacyjno- kulturalnych 2. Liczba uczestników tych wydarzeń	szt. os.	54 213
6.	VII. Inne przedsięwzięcia kulturalne organizowane przez instytucję . Liczba wydarzeń 2. Liczba uczestników tych wydarzeń	szt. os.	48 4348
8.	VIII. Udział instytucji w innych przedsięwzięciach organizowanych przez różne podmioty 1. Liczba przedsięwzięć kulturalnych	szt.	16

Dyrektor
Aleksandra Szuk-Choma

Dzielnicowy Dom Kultury

WĘGLIN

ul. Judyma 2A, 20-716 Lublin
 NIP: 712-323-84-06, Regon: 068732297
 (nazwa instytucji)

Załącznik nr 1
 do pisma znak: BK-PL-I.3034.4.2011

Dział: 921
 Rozdział: 92109
 Nazwa: Dzielnicowy Dom Kultury "Węglin"

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Przychody, z tego:	307000,00	327000,00	107330,74	32,82
1.1	dotacje z budżetu, z tego:	300000,00	320000,00	107000,00	33,44
1.1.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	260000,00	260 000,00	107 000,00	41,15
1.1.2	na remonty				
1.1.3	na inwestycje	40000,00	60 000,00		0,00
1.2	pozostałe przychody, z tego:	7000,00	7000,00	330,74	4,72
1.2.1	przychody własne (przychody finansowe, operacyjne)	7000,00	7 000,00	330,74	4,72
1.2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne - wymienić jakie)				
1.2.3	środki od sponsorów				
1.2.4	pozostałe (wymienić jakie)				
2	Koszty działalności, z tego:	307000,00	327000,00	61 539,66	18,82
2.1	koszty bieżące:	267000,00	267000,00	61 539,66	23,05
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	143500,00	143500,00	36384,97	25,36
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	127000,00	127000,00	32 535,97	25,62
a)	w tym nagrody jubileuszowe				
b)	w tym odprawy				
2.1.1.2	honoraria	13000,00	13000,00	1 649,00	12,68
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	3500,00	3500,00	2 200,00	62,86
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	11 942,83	34,12
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	6 000,00	6 000,00	18,31	0,31
2.1.4	zakup usług (poligraficzne, telekomunikacyjne, transportowe, pocztowe...)	40 000,00	40 000,00	2 227,31	5,57
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 000,00	1 000,00	529,06	52,91
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	2 187,86	36,46
2.1.7	ubezpieczenie majątku				
2.1.8	tantiemy				
2.1.9	amortyzacja	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2.1.10	czynsze		3 000,00	1 669,35	55,65
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	20 200,00	5 104,78	25,27
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	785,11	24,53
2.1.13	pozostałe (wymienić jakie)	8 100,00	5 100,00	690,08	13,53
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)				
2.3	inwestycje (wyposażenie pomieszczeń biurowych i gospodarczych, sprzęt nagłośnieniowo-oświetleniowy, urządzenie wielofunkcyjne)	40 000,00	60 000,00		0
3	Zysk / Strata (1 - 2)	0,00	0,00	45791,08	
4	Koszty działalności (kwota z poz. 2.1) w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia oraz pozostała działalność statutowa	267 000,00	267 000,00	61 539,66	
4.1	- kulturalna i edukacyjna	267 000,00			
4.2	Europejska Stolica Kultury-Lublin 2016		49,00	49,36	100,73
4.3	Planeta Lublin		431,00	430,79	99,95
4.4	Teatralność		1 519,00	1518,88	99,99
4.5	Festyn Osiedlowy Węglin		253,00	252,83	99,93
4.6	Pozostała działalność statutowa		264 748,00	59 287,80	22,39

5	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne	2 099,00	2 099,00	3 615,00	172,22
6	Przeciętne zatrudnienie	5,5	5,5	1,8	32,73
7	Należności wg Rb N	X	X		
7.1	w tym wymagalne	X	X		
8	Zobowiązania wg Rb Z	X	X		
8.1	w tym wymagalne	X	X		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Główny księgowy
 Eliana Kisielewska

DYREKTOR

 Dyrektor
 Sławomir Kalęźnia

.....
 Prezydent Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Dzielnicowy Dom Kultury

WĘGLIN

ul. Judyma 2A, 20-716 Lublin

NIP: 712-323-84-06 Regon: 060732297

Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” od 01.02.2011 r. do 30.06.2011 r. pozyskał przychody z następujących źródeł:

Przychody własne w kwocie **330,74** zł jako odsetki od rachunku bankowego

Dotacje z budżetu do działalności bieżącej: **107 000,00** zł.

Koszty, jakie poniósł Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” w okresie 01.02.2011 r. do 30.06.2011 r. przedstawiają się następująco:

Koszty wynagrodzeń wyniosły **36 384,97** zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 32 535,97 zł – przeciętne zatrudnienie w DDK „Węglin” na dzień 30.06.2011 r. wyniosło 1,8 etatu ze średnią płacą 3 615,00 zł. W w/w okresie nie miały miejsca wypłaty nagród jubileuszowych jak i żadnego rodzaju odpraw,

- honoraria: 1 649,00 zł - wynagrodzenia wypłacone za projekty i wykonanie strony internetowej oraz druku plakatu na jedno z wydarzeń kulturalnych.

- wynagrodzenia bezosobowe: 2 200,00 zł między innymi za obsługę księgową.

Zakup materiałów i wyposażenia to koszty w kwocie **11 942,83** zł, na co składają się następujące pozycje:

- materiały biurowe i inne 5 923,73 zł – w tym zakup 100 sztuk krzeseł oraz materiałów przeznaczonych na Festyn Osiedlowy w dzielnicy „Węglin”.

- programy oraz antywirusy na kwotę 625,00 zł

- laptopy – 5 394,10 zł

Koszty usług poniesione od lutego do końca czerwca 2011 roku wyniosły **2 227,31** zł. Wśród usług można wymienić:

- druk plakatów i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych-637,90 zł

- usługa za prowadzenie warsztatów „Planeta Lublin” – 375,00 zł

- usługi transportowe – 680,55 zł

- usługi pocztowe – 4,60 zł

- usługi bankowe - 234,00 zł

- usługi zdrowotne – 179,00 zł

- usługi pozostałe wśród, których można wymienić: różnego rodzaju wydruki, xero kolor, dorabianie kluczy – 116,26 zł

Pozostałe koszty – **690,08** zł, w tym: opłata za odbiór techniczny budynku przy ul. Judyma 2A, opłata abonamentowa, opłata za akredytację.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie występują żadne zobowiązania, natomiast sprawozdanie Rb-N informuje o stanie gotówki na rachunkach bankowych 51 148,51 zł (rachunek podstawowy – 49 728,84 zł, rachunek ZFŚS – 1 419,67 zł).

Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” został powołany Uchwałą Rady Miasta Lublin z dn. 14 października 2010. Dyrektor instytucji, p. Sławomir Książniak, został powołany na to stanowisko z

dniem 1 lutego 2011 roku. Na ten moment datować należy rozpoczęcie działalności DDK „Węglin”. W okresie sprawozdawczym działania koncentrowały się głównie wokół organizacji prawno-formalnej. Ponadto DDK „Węglin” nie mógł prowadzić pełnej działalności programowej ze względu na przedłużający się termin oddania obiektu przy ul. Judyma 2A w Lublinie, który to obiekt dopiero od 1 lipca 2011 został przekazany w użytkowanie domu kultury. Niskie koszty działalności DDK „Węglin” w pierwszym półroczu 2011 roku wynikają z konieczności przygotowania i wdrożenia procedur regulujących działalność instytucji oraz nieposiadania odpowiedniej przestrzeni do prowadzenia działań merytorycznych. Mimo ^{to} DDK „Węglin” podejmował różnego rodzaju działania programowe, które zostały wypunktowane w sprawozdaniu merytorycznym.

DYREKTOR

Sławomir Księżniak

Dzielnicowy Dom Kultury

WĘGLIN

ul. Judyma 2A, 20-716 Lublin

NIP: 712-323-84-06 Regon: 060732297

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” za I półrocze 2011 roku.

Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” jest nową, miejską instytucją kultury w Lublinie. Zadaniem DDK „Węglin” jest stworzenie oferty kulturalnej w peryferyjnych dzielnicach Miasta Lublin (Węglin Północny i Węglin Południowy). 1 lipca 2011 DDK „Węglin” dostał w użytkowanie budynek przy ul. Judyma 2A w Lublinie.

W okresie sprawozdawczym funkcję dyrektora DDK „Węglin” pełnił p. Sławomir Książniak, który został powołany na to stanowisko od dn. 1.02.2011. W marcu został zatrudniony p. Mateusz Nowak – pracownik ds. organizacyjnych i programowych, a w maju 2011 została przyjęta na staż p. Anna Kuszneruk. Działania programowe DDK „Węglin” w okresie sprawozdawczym koncentrowały się wokół następujących obszarów:

I. Proces organizacji i pracy programowej

- 1/ praca na koncepcją i ofertą programową DDK „Węglin”
- 2/ przygotowanie i prowadzenie diagnozy środowiska lokalnego (Węglin Północny i Węglin Południowy) w kontekście potrzeb kulturalnych za pomocą badań ankietowych
- 3/ rozpoczęcie procedury założenia Biuletynu Informacji Publicznej dla instytucji
- 4/ konsultacje społeczne z Radą Dzielnic „Węglin Północny”
- 5/ opracowanie i założenie strony internetowej instytucji: www.ddkweglin.pl
- 6/ przygotowanie Regulaminu Organizacyjnego, Struktury Organizacyjnej i innych dokumentów regulujących działalność placówki
- 7/ opracowanie oferty kulturalnej dla mieszkańców dzielnic: Węglin Północny i Węglin Południowy w okresie wakacyjnym – dwutygodniowe warsztaty artystyczne i działania animacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zakończone wspólnym pokazem warsztatowym
- 8/ kontakt i współpraca z odpowiednimi komórkami Urzędu Miasta Lublin w związku z rozpoczęciem działalności DDK „Węglin” oraz przekazania do użytkowania siedziby placówki

II. Współpraca z innymi podmiotami

- 1/ Urząd Miasta Lublin – Wydział Projektów Nieinwestycyjnych: prace koncepcyjne i nawiązanie współpracy ws. pozyskania dotacji zewnętrznej i realizacji projektu w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na działania na rzecz społeczności romskiej/ marzec – czerwiec 2011
- 2/ Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Węglin Północny”: konsultacje społeczne ws. programu DDK „Węglin”; współorganizacja Festynu Osiedlowego „X Dzień Węgla” oraz

II Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego Dzielnica Miasta Lublin/ kwiecień – czerwiec 2011.

3/ Stowarzyszenie Kulturalne Grupa Projekt: przygotowanie i złożenie wniosku w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki ze środków Miasta Lublin. Projekt „Jestem tutaj!” otrzymał dofinansowanie i będzie realizowany w DDK „Węglin” jesienią 2011 roku. Działania polegać będzie na przeprowadzeniu cyklu warsztatów teatralnych i fotograficznych dla dzieci i młodzieży z dzielnic: Węglin Północny i Węglin Południowy/ marzec 2011.

4/ Europejska Stolica Kultury 2016 – Lublin Kandydat: przygotowanie programu „Dzielnicowe Stolice Kultury”, który znalazł się w aplikacji Lublina; przygotowanie i przeprowadzenie części wizyty ekspertów dotyczącej dzielnic Lublina; konsultacje z przedstawicielami środowisk kulturalnych w dzielnicach Lublin; organizacja koncertu „Lublin – Miasto w dialogu” w dzień ogłoszenia wyników konkursu o tytuł ESK/ marzec – czerwiec 2011.

5/ Centrum Kultury w Lublinie, filia – Warsztaty Kultury w Lublinie: przygotowanie i poprowadzenie debaty „Dzielnice Kultury” w ramach Studia Otwartego Nocy Kultury/ czerwiec 2011.

III. Organizacja wydarzeń kulturalnych

1/ *Wigilia Nocy Kultury*: objazdowy koncert zespołów muzycznych Budyń, Miąsż i Bajzel dla mieszkańców dzielnic: Węglin Północny i Węglin Południowy/ 3.06.2011.

2/ *Planeta Lublin*: warsztaty plastyczne dla dzieci i pokaz filmu na świeżym powietrzu dla mieszkańców dzielnic: Węglin Północny i Węglin Południowy/ 12.06.2011.

IV. Działalność edukacyjna i artystyczna

1/ zajęcia recytatorskie prowadzone przez p. Mateusz Nowaka – osiągnięcia: II nagroda dla podopiecznej, p. Danuty Nauhołnyk, na I Międzynarodowym Konkursie Recytatorskim „Słowiańskie Recytacje” w Poznaniu/ czerwiec 2011.

2/ produkcja monodramu pt. „teatralność” w wykonaniu Mateusz Nowak – osiągnięcia: I nagroda na VIII Ogólnopolskim Turnieju Teatrów Jednego Aktora „Sam na scenie” w Słuspku oraz „Paszport WROSTJA”, czyli zaproszenie do udziału w Międzynarodowych Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora we Wrocławiu w 2011/czerwiec 2011.

Zatwierdził:

DYREKTOR

Stanisław Kwiecień

zł zł zł gr

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.VI.2011 r.	Wykonanie na 30.VI.2011 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	7
1	Przychody, z tego:	1 717 000,00	1 735 600,00	1 083 483,71	62,43%
1.1	dotacje z budżetu, z tego:	1 400 000,00	1 418 600,00	903 600,00	63,70%
1.1.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	1 400 000,00	1 418 600,00	903 600,00	63,70%
1.1.2	na remonty	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	na inwestycje	0,00	0,00	0,00	
1.2	pozostałe przychody, z tego:	317 000,00	317 000,00	179 883,71	56,75%
1.2.1	przychody własne	317 000,00	317 000,00	179 883,71	56,75%
	nauka tańca	175 000,00	175 000,00	107 540,00	61,45%
	koncerty	63 000,00	63 000,00	9 400,00	14,92%
	odsutki bankowe	9 000,00	9 000,00	7 432,21	82,58%
	darowizny	0,00	0,00	0,00	
	warsztaty artystyczne	0,00	0,00	9 300,00	
	pozostałe (wynajem sceny, wynajem autokaru, wynajem pomieszczeń, sprzedaż z magazynu, reklama)	70 000,00	70 000,00	46 211,50	66,02%
1.2.2	pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	
1.2.3	środki od sponsorów	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	pozostałe	0,00	0,00	0,00	
2	Koszty działalności, z tego:	1 717 000,00	1 735 600,00	806 249,34	46,45%
2.1	koszty bieżące:	1 717 000,00	1 735 600,00	806 249,34	46,45%
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	938 000,00	941 000,00	487 379,11	51,79%
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	862 000,00	862 000,00	453 062,61	52,56%
a)	w tym nagrody jubileuszowe	8 500,00	8 500,00	7 542,00	88,73%
b)	w tym odprawy	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.2	honoraria	46 000,00	49 000,00	25 414,50	51,87%
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	30 000,00	30 000,00	8 902,00	29,67%
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	63 000,00	19 524,47	30,99%
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	60 000,00	60 000,00	28 277,83	47,13%
2.1.4	zakup usług (telefony, noclegi, transport, wyżywienie dot. MSF)	340 000,00	352 000,00	119 992,15	34,09%
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	18 000,00	18 600,00	2 792,57	15,01%
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	14 084,34	50,30%
2.1.7	ubezpieczenie majątku	7 500,00	7 500,00	2 020,00	26,93%
2.1.8	tantiemy	0,00	0,00	0,00	
2.1.9	amortyzacja	17 500,00	17 500,00	1 747,75	9,99%
2.1.10	czynsze	8 000,00	8 000,00	3 870,00	48,38%
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	134 100,00	134 100,00	70 340,50	52,45%
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	20 900,00	20 900,00	6 516,51	31,18%
2.1.13	pozostałe (podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, badania lekarskie, rozliczenie wyjazdów festiwalowych)	85 000,00	85 000,00	49 704,11	58,48%
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)	0,00	0,00	0,00	
2.3	Inwestycje (zakres rzeczowy)	0,00	0,00	0,00	
3	Zysk / Strata (1 - 2)	0,00	0,00	277 234,37	
4	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiću na poszczególne imprezy oraz pozostała działalność statutowa	1 717 000,00	1 735 600,00	806 249,34	46,45%
4.1	- Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne	240 000,00	240 000,00	63 090,43	26,29%
4.2	- pozostała działalność statutowa	1 477 000,00	1 495 600,00	743 158,91	49,69%
5	Przeciętne wynagrodzenie	2 762,14	2 762,14	2 864,72	103,71%
6	Przeciętne zatrudnienie	25,75	25,75	25,92	100,66%
7	Należności wg RB N	x	x	--	
7.1	w tym wymagalne	x	x	--	
8	Zobowiązania wg RB Z	x	x	--	
8.1	w tym wymagalne	x	x	--	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
mgr Marcin Oszust

Dyrektor

DYREKTOR

Jan Twardowski

**Informacja opisowa o przychodach i kosztach
Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej za I półrocze 2011 roku**

Przychody w I półroczu 2011 roku Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” wyniosły 62,43% planowanych przychodów na cały 2011 rok. Główne powody tego ponad 50% wykonania przychodów to:

- opłaty za naukę tańca wyniosły 61,45% planowanych w roku 2011 – przekroczenie to wynika z przerwy w opłatach w lipcu i sierpniu,
- przychody z tytułu odsetek bankowych wyniosły 82,58% planowanych w roku 2011,
- pozycja „pozostałe” wyniosła 66,02% planowanych na rok 2011 – jest to głównie skutkiem większego zainteresowania wynajęciem sceny w pierwszym półroczu,
- pojawiły się nieplanowane przychody z warsztatów artystycznych.

Koszty zrealizowane w I półroczu 2011 roku są nieznacznie niższe niż 50% i wynoszą 46,45% planowanych, ponieważ:

- nie zostały jeszcze dokonane wszystkie opłaty związane z XXVI MSF (17-21.VII.2011). Do dnia 30.VI zostały poniesione koszty w wysokości 63.090,43 zł. Największe zobowiązania związane z rozliczeniem XXVI MSF (wyżywienie, noclegi i transport) nastąpią w lipcu br.
- w pozycji podróże służbowe największy udział będą miały koszty związane z wyjazdem Zespołu na Tajwan, który nastąpi w sierpniu 2011,
- niskie wykonanie planu amortyzacji (9,99%) wynika z faktu, że główna jej część (amortyzacja strojów spiskich) nastąpi po wykonaniu tych strojów w listopadzie 2011 roku,
- ponad 50% wykorzystanie wynagrodzeń to głównie wynik wypłat większej ilości nagród jubileuszowych w I półroczu.

Dotacja bieżąca przekazana przez Urząd Miasta Lublin zostaje wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i składki ZUS, na XXVI Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Lublin 2011 oraz na udział Zespołu w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych.

Podwyżka w Zespole Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej w roku 2011 nie jest planowana.

Średnia płaca bez nagród jubileuszowych wynosiła 2.864,72 zł

Przeciętne zatrudnienie 25,92.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marcin Oszust

DYREKTOR

Jan Twardowski

SPRAWOZDANIE

z działalności Zespołu Pieśni i Tańca „LUBLIN” w I półroczu 2011.

I. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA

W okresie sprawozdawczym prowadzone były zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi, które rozpoczęły się od września 2010 roku.

Zajęcia odbywały się w 16 grupach tanecznych i 2 kapelach.

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.

Opracowany został również plan i harmonogram zajęć na II półrocze br.

We wrześniu 2010 odbył się nabór do Zespołu. Przyjętych zostało 120 nowych członków. Od jesieni zajęcia prowadzone są w 16 grupach tanecznych i 2 kapelach. Działalność szkoleniowa rozszerzona została w niektórych grupach o naukę gry na instrumentach.

Tradycyjnie już od kilku lat jednym z ważnych elementów działalności szkoleniowej są letnie warsztaty artystyczne dla młodzieży. W I półroczu 2011 roku zorganizowane zostały dwa obozy na które na początku wakacji wyjechało 80 członków Zespołu. Jeden odbył się w Zawoju drugi w Dąbkach.

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.

Znacznie wzbogacony został również muzyczny i wokalny repertuar przygotowany dla wszystkich grup zespołu.

Oceniając, można stwierdzić, że założony na I półrocze 2011 program nauki tańca i zajęć muzycznych został pomyślnie zrealizowany

II. DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I KONCERTOWA

W I półroczu 2011 roku Zespół dwukrotnie wyjeżdżał na Litwę.

W marcu 2011 r. grupy Dzieci Lublina I i Lubelacy I brali udział w uroczystościach związanych z obchodami święta niepodległości Litwy w miejscowościach Plunge i Žemaičiu Kalvarija.

W czerwcu II Reprezentacja uczestniczyła w międzynarodowym festiwalu Prie Nevežie w Poniewieżu oraz XIII Międzynarodowym Festiwalu „Tek sauluže ant maraciu” w Nidzie.

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

W lutym 2011 r. zorganizowany został koncert „Hej weselmy się wraz” z okazji 30 lecia nadania Zespołowi imienia Wandy Kaniorowej w którym wzięło udział 6 grup. W marcu 2011 przygotowany został koncert prezentujący wyniki kształcenia realizowanego od miesiąca września .

W koncercie tym zatytułowanym „Bo wiosna jest tuż, tuż” wystąpiły wszystkie grupy dziecięce i młodzieżowe. /15 grup/.

W dniach 10,11 i 12 czerwca podczas trzech koncertów pn „Lublin – Lublinowi” zorganizowanych w Muszli Koncertowej zaprezentowany został końcowy wynik rocznej pracy szkoleniowo – artystycznej. Podczas tych koncertów wystąpiły wszystkie grupy Zespołu.

Dodatkowym elementem tych koncertów była zbiórka funduszy na rzecz Dziecięcego Szpitala Klinicznego.

Do ważnych przedsięwzięć artystycznych zrealizowanych w I półroczu zaliczyć należy organizację koncertu „Hej kolęda, kolęda”, w którym uczestniczyło ponad 100 członków Zespołu, organizację pokazu „żywych szachów” inaugurującego Międzynarodowy Festiwal Szachowy.

Dużym przedsięwzięciem przygotowanym przez ZPiT była organizacja imprezy „Polonez dla Lublina” z okazji święta Konstytucji 3 Maja. W korowodzie oraz koncercie polskich tańców i pieśni narodowych wzięło udział tysiące mieszkańców miasta.

W styczniu br Zespół na kilkudniowej sesji w studio Radia Lublin przygotował materiał na płytę kolęd i pastorałek pt ‘Cichuteńko pośród nocy”. Płytę zamierzamy wydać jesienią br.

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. Lekcje ilustrowane są koncertami w wykonaniu poszczególnych grup.

W I półroczu 2011 roku zorganizowaliśmy 13 lekcji w których uczestniczyło około 1000 uczniów różnych szkół i przedszkoli.

Łącznie w I półroczu 2011 Zespół zrealizował 31 koncertów .

W kwietniu przygotowane zostały warsztaty artystyczne poświęcone tańcom łowickim w którym uczestniczyli instruktorzy zespołów folklorystycznych z kraju a także tancerze polonijnego zespołu „Syrena” z Francji.

W I półroczu trwały przygotowania organizacyjne i programowe do XXVI Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych, które odbędą się w dniach 16 -22.07 a wezmą w nich udział dziecięce zespoły z Białorusi, Chorwacji, Indonezji, Hiszpanii, Słowacji, Rumunii, Finlandii, Ukrainy, Tajlandii, Gruzji i Polski.

Prowadzone były również prace dotyczące przygotowań do udziału grupy Lubliniaczy w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Yilan – Tajwan.

III. DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA

Ta sfera jest jednym z priorytetów działalności Zespołu. 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 kadra 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. naprawy autokaru, reperacji kostiumów i obuwia scenicznego, zakupów niezbędnych materiałów.

W ramach własnych środków zamówiony został komplet /12 par/ kostiumów z regionu Spisza, który będzie przygotowywany jako nowa pozycja repertuarowa..

Wykonane też zostały prace związane z podniesieniem estetyki posesji użytkowanej przez Zespół.

DYREKTOR

Jan Twardowski

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	5:4
1	2	3	4	5	6
	Przychody, z tego:	3 178 000,00	4 278 000,00	2 039 279,01	47,67
1.1	dotacje z budżetu, z tego:	3 130 000	3 178 000	1 620 000	50,98
1.1.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	2 430 000	2 478 000	1 420 000	57,30
1.1.2	na remonty Izby Pamięci Drukarstwa	400 000	400 000	100 000	25,00
1.1.3	na inwestycje Pomnik upamiętn.zagładę lub.Żydów	300 000	300 000	100 000	33,33
1.2	pozostałe przychody, z tego:	600 000	1 100 000	419 479,01	38,13
1.2.1	przychody własne (wynajm pomieszczeń,zwiedz)	190 000	190 000	85 327,48	44,91
1.2.2	Na realizacje projektów(Ministerstwo Kultury,Urząd do Spraw Kombatantów.Fund Współpracy)	300 000	800 000	316 500	39,56
1.2.3	środki od sponsorów -darowizna	100 000	100 000	10 000	10,00
1.2.4	pozostałe (odsetki bankowe)	10 000	10 000	7 651,53	76,52
	Koszty działalności, z tego:	3 730 000,00	4 278 000,00	1 748 162,48	40,86
2.1	koszty bieżące:	3 030 000,00	3 578 000,00	1 717 618,74	48,00
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	1 622 000,00	2 122 000,00	989 915,12	46,65
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	1 274 000,00	1 274 000,00	502 607,11	39,45
a)	w tym nagrody jubileuszowe	26 000,00	26 000,00		0,00
b)	w tym odprawy				
2.1.1.2	honoraria				
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in.umowy zlecenia i o dzieło)	348 000,00	848 000	487 308,01	57,47
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	129 453,52	43,15
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	180 000,00	180 000,00	48 145,20	26,75
2.1.4	zakup usług (wymienić jakie)	373 000,00	421 000,00	188 457,64	44,76
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	50 000,00	50 000,00	28 581,57	57,16
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	56 000,00	41 000,00	73,21
2.1.7	ubezpieczenie majątku				
2.1.8	podatki i opłaty	14 000,00	14 000,00	11 903,70	85,03
2.1.9	amortyzacja	35 000,00	35 000,00	14 650,00	41,86
2.1.10	czynsze	60 000,00	60 000,00	28 541,72	47,57
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	159 000,00	106 688,11	67,10
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	17 066,44	56,89
2.1.13	pozostałe (druk książek)	151 000,00	151 000,00	113 215,72	74,98
2.2	Remonty (Izba Pamięci Drukarstwa)	400 000,00	400 000,00	30 563,74	7,64
2.3	Inwestycje (Pomnik upam zagładę lub.Żydów)	300 000,00	300 000,00	0	0,00
	Zysk/Strata (1-2)	0	0	291 286,53	
	Koszty działalności (kwota z poz. 2.1) w rozbiórce na poszczególne przedsięwzięcia oraz pozostała działalność statutowa	3 030 000	3 578 000	1 717 618,74	48,00
4.1	Projekty związane z Trasą Podziemną	81 350	81 350	74 375,55	91,43
4.1.1	Zaczarowany Lublin	71 350	71 350	69 264,46	97,08
4.1.2	Pożar Lublina	10 000	10 000	5 111,09	51,11
4.2	Projekty związane z Izbą Drukarstwa	80 000	80 000	64 140,13	80,18
4.2.1	Wystawa Siła Wolnego Słowa	80 000	80 000	64 140,13	80,18
4.3	Projekty związane z Bramą	851 600	851 600	373 975,53	43,91
4.3.1	Program wydawn Scriptores i inne publikacje	120 000	120 000	97 655,12	81,38
4.3.2	Wirtualne Miasteczko -Józefów	48 000	48 000	48 000	100,00
4.3.3	Śladami Singera	185 500	185 500	39 616,50	21,36
4.3.4	Sztuka Pamięci-Kiełsznia	73 000	73 000	7 487,27	10,26
4.3.5	Europejska Stolica Kultury	100 000	100 000	100 000,00	100,00
4.3.6	Dziedzictwo kultury	270 100	270 100	36 120,80	13,37

Przychody ogółem na dzień 30.06.2011 roku wyniosły 2 039 479,01 zł i składały się na: przychody własne, dotacje z budżetu Miasta, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizację przedsięwzięć kulturalnych. Przychody własne na koniec I półrocza 2011 w wysokości 419 479,01 zł składają się na:

- a) wynajem pomieszczeń, sprzedaż książki SCRIPTORES, zwiedzanie wystawy Portret Miejsca, zwiedzanie Trasy Podziemnej i inne przychody finansowe – 102 979,01 zł.
- b) Realizacja projektów z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego („Śladami Singera” – 106 500,00; „Zaczarowany Lublin” – 32 000,00 zł; „Miasto Poezji” – 85 400 zł; „Sztuka Pamięci: Kielsznia” – 34 500,00 zł), Urzędu ds. Kombatantów („Scriptores. Janusz Krupski” – 4 600,00 zł), Fundacji Współpracy („Sztuka Pamięci: Kielsznia” – 13 500,00 zł), Programu Akademia Orange („Wirtualne Miasteczko” – 40 000,00 zł) – 316 500,00 zł.


Dotacje z budżetu Miasta na koniec I półrocza 2011 w wysokości 1 620 000,00 zł to: dotacja na działalność bieżącą Ośrodka, która nie obejmuje remontów – 1 420 000,00 zł, dotacja na remont Izby Drukarstwa - 100 000,00 zł oraz dotacje na inwestycje – 100 000,00.

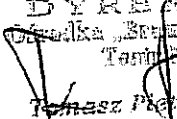
Koszty ogółem na dzień 30.06.2011 wyniosły 1 748 182,48 zł i dzielą się na: koszty bieżące, które nie obejmują remontów ani inwestycji - 1 717 618,74 zł. Koszty działalności bieżącej Ośrodka na koniec I półrocza 2011 składają się na: wynagrodzenia – 989 915,12 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 129 453,52 zł, energii czyli opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie oraz wodę i ścieki – 48 145,20 zł, zakup usług, takich jak telefony, konserwacje i naprawy oraz monitoring obiektów – 188 457,64 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 28 581,57 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41 000,00 zł, amortyzacja – 14 650,00 zł, podatek od nieruchomości – 11 903,70 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 106 688,11 zł, składki na Fundusz Pracy –

17 066,44 zł oraz druk książek – 113 215,72 zł. Na wynagrodzenia na koniec I półrocza 2011 składają się wynagrodzenia osobowe – 502 607,11 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy zlecenia i umowy o dzieło – 487 308,01 zł.

Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw) w Ośrodku na dzień 30.06.2011 roku wynosiła 2 332,06 zł na etat kalkulacyjny przy średnim zatrudnieniu 35,92.

Należności wg Rb-N na koniec I półrocza 2011 wyniosły 55 933,15 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Woźniak

DYREKTOR
Ośrodka „Brama Grodzka-
Tarnobrzeg”

Tomasz Pietrasiewicz

REMONTY I INWESTYCJE ROK 2011

I. Pomnik upamiętniający zagładę lubelskich Żydów

Ośrodek zlecił wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysami, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na wykonanie pomnika. Do chwili obecnej została uzyskana zgoda 1 z właścicieli na przeniesienie instalacji wod-kan oraz elektrycznej. Żadne prace budowlane nie zostały jeszcze rozpoczęte. Żadne środki finansowe nie zostały jeszcze wydane na ten cel.

II. Remont Izby Pamięci Drukarstwa

Ośrodek zlecił opracowanie w pierwszej kolejności koncepcji architektonicznej do uzgodnienia z konserwatorem a następnie wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysami, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na prace remontowe w Izbie Pamięci Drukarstwa związane ze stworzeniem pozostałych piwnic na parterze budynku oraz pracami instalacyjnymi (elektryczne, wod-kan., co.)

Został wykonany kosztorys wstępny dla oszacowania kosztów inwestycji (koszt: 1600 PLN), następnie zostały wykonane prace budowlane mające na celu zbadanie fundamentów przed rozpoczęciem wykonywania piwnic (koszt: 9283,74 PLN). Opracowana została także koncepcja architektoniczna (koszt: 19.680,00 PLN). W związku z powyższym z dotacji na remont Izby Drukarstwa zostało wydane: 30.563,74 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
CS
Marianna Woźniak

DYREKTOR
Ośrodka „Brama Grodzka-
Teatr NN”
Tomasz Pietrusiewicz

Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN”
20-112 Lublin, ul. Grodzka 21
tel. 53-258-67
NIP 946-21-19-912, REGON 430939371
[Signature]

**Ośrodek Międzykulturowych
Inicjatyw Twórczych
„Rozdroża”**

20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 39
REGON 060407730, NIP 712-313-95-78
(nazwa instytucji)

Załącznik nr 1
do pisma znak: BK-PL-I.3034.4.2011

Dział: 921
Rozdział: 92109
Nazwa: Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% 5-4
1	2	3	4	5	6
1	Przychody, z tego:	1 280 000,00	2 083 100,00	1 322 628,03	63,49
1.1	dotacje z budżetu, z tego:	1 200 000,00	1 690 000,00	930 000,00	55,03
1.1.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	1 200 000,00	1 690 000,00	930 000,00	55,03
1.1.2	na remonty				
1.1.3	na inwestycje				
1.2	pozostałe przychody, z tego:	80 000,00	393 100,00	392 628,03	99,88
1.2.1	przychody własne (wymienić źródła)	80 000,00	44322,00	43850,03	98,94
	- sprzedaż biletów, gadżetów festiwalowych		11 933,00	11 932,81	100,00
	- usługi reklamowe		20 889,00	20 888,66	100,00
	- pozostała sprzedaż (prawa autorskie, czynsz)		8 227,00	7 861,25	95,55
	- przychody finansowe, operacyjne		3 273,00	3 167,31	96,77
1.2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne - wymienić jakie)		348778,00	348778,00	100,00
1.2.2.1	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody)		200000,00	200 000,00	100,00
1.2.2.2	Dotacja z Ambasady Niemieckiej (Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody)		7778,00	7 778,00	100,00
1.2.2.3	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Festiwal sztuki w przestrzeni publicznej Open City/Miasto Otwarte)		141000,00	141 000,00	100,00
1.2.3	środki od sponsorów				
1.2.4	pozostałe (wymienić jakie)				
2	Koszty działalności, z tego:	1 280 000,00	2 083 100,00	1 058 286,98	60,80
2.1	koszty bieżące:	1 280 000,00	2 083 100,00	1 058 286,98	50,80
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	551 300,00	1 001 300,00	454 765,78	45,42
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	290 000,00	290 000,00	146 395,78	50,48
a)	w tym nagrody jubileuszowe				
b)	w tym odprawy				
2.1.1.2	honoraria	250 000,00	700 000,00	305 080,00	43,58
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in.umowy zlecenia i o dzieło)	11 300,00	11 300,00	3 290,00	29,12
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	50 000,00	23 047,54	46,10
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	12 000,00	23 000,00	11 390,51	49,52
2.1.4	zakup usług (telekomunikacyjne, poligraficzne, hotelarskie, gastronomiczne, transportowe)	467 900,00	825 648,00	478 476,37	57,95
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	7 000,00	7 000,00	3 465,93	49,51
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	8 500,00	7 657,51	90,09
2.1.7	ubezpieczenie majątku				
2.1.8	tantiemy	25 000,00	20 000,00	7 940,00	39,70
2.1.9	amortyzacja	10 000,00	9 000,00	4 483,98	49,82
2.1.10	czynsze		16 500,00	8 031,77	48,68
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	48 000,00	24 157,48	50,33
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	7 100,00	7 450,00	3 715,45	49,87
2.1.13	podatek od nieruchomości i śr.transportowych	1 700,00	1 702,00	1 702,00	100,00
2.1.14	pozostałe (podatek vat, różne opłaty, koszty finansowe, operacyjne, pozostałe)	65 000,00	65 000,00	29 452,66	45,31
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)				
2.3	Inwestycje (zakres rzeczowy)				
3	Zysk / Strata (1 - 2)	0,00	0,00	264 341,05	

Koszty działalności (kwota z poz. 2.1) w rozbiłcu na poszczególne przedsięwzięcia oraz pozostałą działalność statutową					
4		1.290.000	2 083 100,00	1 058 286,98	50,80
4.1	Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody	437 000	610 000,00	532 700,29	87,33
4.2	Festiwal sztuki w przestrzeni publicznej Open City/Miasto Otwarte	121 000	362 350,00	165 277,95	45,61
4.3	Europejska Stolica Kultury - 2016	101 551	101 551,00	101 551,44	100,00
4.4	Stop! Galeria	7 500	7 500,00	7 384,01	98,45
4.5	Audiologie	4 000	4 000,00	3 862,14	96,55
4.6	Pozostałe działalność kulturalna (m.in. warsztaty, Gorzkie Żale)	20 000	20 000,00	17 913,64	89,57
4.7	Festiwal Najstarsze Pieśni Europy	-	390 000,00	0,00	0,00
4.8	Pozostała działalność statutowa	587 699	587 699,00	229 597,51	39,07
5	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne	3 452,00	3 452,00	3 403,00	98,58
6	Przeciętne zatrudnienie	7,00	7,00	7,17	102,43
7	Należności wg Rb N	X	X		
7.1	w tym wymagalne	X	X		
8	Zobowiązania wg Rb Z	X	X		
8.1	w tym wymagalne	X	X		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Główny Księgowy
 Eliana Kisielewska

DYREKTOR
 Dyrektor
 Mirosław Hoponiuk

Prezydent Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

**Ośrodek Międzykulturowych
Inicjatyw Twórczych
„Rozdroża”**

20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 39
REGON 060407730, NIP 712-313-95-78

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. pozyskał przychody z następujących źródeł:

Przychody własne w kwocie **43 850,03 zł.**

Dotacje z budżetu do działalności bieżącej: **930 000,00 zł.**

Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: **341 000,00 zł.**

Dotacja na Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej „KODY” otrzymana z Ambasady Niemieckiej – **7 778,00 zł.**

Koszty, jakie poniósł Ośrodek w okresie 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. przedstawiają się następująco:

Koszty wynagrodzeń wyniosły **454 765,78 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 146 395,78zł – przeciętne zatrudnienie w Ośrodku na dzień 30.06.2011 r. wyniosło 7,17 etatów ze średnią płacą 3 403,00 zł. W w/w okresie nie miały miejsca wypłaty podwyżek, nagród jubileuszowych jak i żadnego rodzaju odpraw,

- honoraria: 305 080,00 zł, czyli wszystkie wynagrodzenia wypłacone artystom biorącym udział w realizowanych przez Ośrodek wydarzeniach kulturalnych i artystycznych.

- wynagrodzenia bezosobowe: 3 290,00 zł między innymi za plakatowanie, sprzątanie, pomoc techniczną przy przygotowaniach w/w imprez.

Zakup materiałów i wyposażenia to koszty w kwocie **23 047,54 zł**, na co składają się następujące pozycje:

- materiały biurowe i inne 15 105,60 zł - są to zakupy dotyczące nie tylko materiałów na potrzeby Ośrodka, ale przede wszystkim niezbędnych rzeczy do tworzenia i realizacji prac artystycznych (Festiwal Open City/Miasto Otwarte – kwota 5 494,55 zł).

- środki czystości 693,91zł

- programy oraz antywirusy na kwotę 1 609,75 zł

- wyposażenie- czyli laptopy, dyski przenośne i inne – 4 169,28 zł

- zakup artykułów spożywczych związanych z cateringiem wszystkich zapraszanych artystów 1 469,00 zł.

Koszty usług poniesionych w pierwszym półroczu 2011 roku wyniosły **478 476,37 zł**. Wśród usług można wymienić:

- druk plakatów, zaproszeń, i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych oraz bieżącą działalnością Ośrodka – 37 197,00 zł

- noclegi gości i artystów – 23 932,94 zł

- usługi transportowe (bilety lotnicze, transport lokalny) – 50 667,05 zł

- usługi gastronomiczne dla gości i artystów – 12 827,21 zł

- usługi pocztowe, kurierskie – 4 576,87 zł

- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnieniowej w czasie koncertów – 38 262,00 zł


- wynajem sali i instrumentów na koncerty – 46 325,00 zł

- koszty realizacji koncertów (faktury dla wykonawców i realizatorów koncertów) – 149 741,23 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne oraz wysyłka fax – 1 170,82 zł oraz rozmowy komórkowe – 478,69 zł
- usługi wdrożeniowe polegające na wprowadzaniu zmian do zainstalowanych programów księgowo-płacowych Ośrodka – 1 267,03 zł
- usługi bankowe 488,00 zł
- usługi zdrowotne – 121,00 zł
- usługi pozostałe wśród, których można wymienić: koszty transportu, ochrony, różnego rodzaju wydruki, xero kolor, montaż i demontaże prac artystycznych – 63 191,74 zł
- usługi rejestracji domen – 209,90 zł
- reklama zewnętrzna – 13 037,00 zł
- usługi reklamowe – 33 848,74 zł
- prenumerata czasopism – 1 134,15 zł.

Pozostałe koszty – 29 452,66 zł, w tym: koszty podatku VAT – 26 765,11 zł, koszty ubezpieczenia artystów i wolontariuszy - 846,00 zł, różne opłaty i składki - 120,00 zł, szkolenia bhp – 100 zł. Koszty finansowe w kwocie 1 620,08 zł to ujemne różnice kursowe wynikające z zapłat wobec zagranicznych kontrahentów. Kwota 1,47 zł to zaokrąglenia z tytułu podatku VAT.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie występują żadne zobowiązania, natomiast sprawozdanie Rb-N informuje o stanie gotówki w kasie bieżącej w kwocie 18 045,86 zł oraz na rachunkach bankowych 151 781,82 zł (rachunek podstawowy – 70 750,35 zł, rachunek ZFŚS – 5 777,93 zł, rachunek pomocniczy KODY – 1 795,98 zł, rachunek pomocniczy – Bilety KODY – 2 090,20 zł, rachunek pomocniczy Open City/Miasto Otwarte – 71 367,36 zł).

Niewielkie przekroczenie ½ planu rocznego jest związane z faktem, że wydarzenia artystyczne organizowane przez Ośrodek Rozdroża odbywają się w zdecydowanej części w okresie wiosenno-letnim. W maju i w czerwcu 2011 roku Ośrodek Rozdroża zorganizował dwa wielkie międzynarodowe festiwale – Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY oraz Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Otwarte Miasto/Open City”. Drugie półrocze to przede wszystkim współorganizacja Międzynarodowego Festiwalu „Najstarsze Pieśni Europy. Tradycja i Awangarda” w ramach Krajowego Programu Kulturalnego Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej.

DYREKTOR

 Mirosław Haponiuk

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA I PÓŁROCZE 2011
Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”
Lublin, Krakowskie Przedmieście 39

Lp.	Nazwa wydarzenia / imprezy	Liczba odbiorców / uczestników
1.	POKAZ FILMU	60
2.	ROVAR17 (BUDAPESZT) (KONCERT W RAMACH MUZYCZNEJ SCENY EKSPERYMENTALNEJ)	70
3.	MONIDŁO. WSTĘPNA PRÓBA REHABILITACJI	500
4.	PIOTR KUREK (WARSZAWA/LUBLIN) (KONCERT MUZYCZNEJ SCENY EKSPERYMENTALNEJ)	70
5.	AUDIOLOGIE 2011 WARSZTATY SŁUCHANIA AKTYWNEGO & KONCERTY MUZYKI FREE IMPROV (W RAMACH MUZYCZNEJ SCENY EKSPERYMENTALNEJ)	80
6.	MISTERIUM GORZKIE ŻALE	400
7.	III FESTIWAL TRADYCJI I AWANGARDY MUZYCZNEJ „KODY”	15000
8.	„HIENY POSTMODERNY”	300
9.	MUZYCZNY HIDEPARK (W RAMACH NOCY KULTURY)	2500
10.	POTAŃCÓWKA (W RAMACH NOCY KULTURY)	300
11.	CZAS POETÓW MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL POEZJI	400
12.	FESTIWAL SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ OPEN CITY / MIASTO OTWARTE	30000 +
13.	KONCERT: JOEL GRIP (SZWECJA) & PIERRE BOREL (FRANCJA)	70
14.	WYKŁAD KATARZYNY TUCHOLSKIEJ PT. „KOSMOGONIA W TAŃCACH POLSKICH.”	40
15.	INDYWIDUALNE WARSZTATY ŚPIEWU PROWADZONE PRZEZ MONIKĘ MAMIŃSKĄ-DOMAGALSKĄ	30
16.	DYSKUSJA: „CZY POTRZEBNA JEST NAM NOWA EDUKACJA MUZYCZNA?”	60
17.	WARSZTATY MUZYCZNE „WOKÓŁ DŹWIĘKU”	40
18.	MAPA DŹWIĘKOWA LUBLINA	300 +
19.	STRONA INTERNETOWA	10000 +

Sporządził Paweł Laufer - Instruktor

DYREKTOR

Mirosław Haponiuk

**Ośrodek Międzykulturowych
Inicjatyw Twórczych
„Rozdroża”**

20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 39
REGON 060407730, NIP 712-313-95-78

ośrodek międzykulturowych inicjatyw twórczych rozdroża



Lublin, 12.07.2011 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA I PÓŁROCZE 2011
Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”
Lublin, Krakowskie Przedmieście 39

I DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA

W ramach statutowej działalności artystycznej Ośrodka odbyły się następujące wydarzenia artystyczne:

NAZWA: POKAZ FILMU, KIEDY: 20 I, GDZIE: STOP! GALERIA, RODZAJ WYDARZENIA: projekcja filmowa.

NAZWA: ROVAR17 (BUDAPESZT) (KONCERT W RAMACH MUZYCZNEJ SCENY EKSPERYMENTALNEJ), KIEDY: 22 II, GDZIE: STOP! GALERIA, RODZAJ WYDARZENIA: koncert muzyczny.

NAZWA: MONIDŁO. WSTĘPNA PRÓBA REHABILITACJI, KIEDY: 24 II – 25 III, GDZIE: STOP! GALERIA, RODZAJ WYDARZENIA: wystawa.

NAZWA: PIOTR KUREK (WARSZAWA/LUBLIN) (KONCERT MUZYCZNEJ SCENY EKSPERYMENTALNEJ), KIEDY: 10 III, GDZIE: STOP! GALERIA, RODZAJ WYDARZENIA: koncert.

NAZWA: AUDIOLOGIE 2011 WARSZTATY SŁUCHANIA AKTYWNEGO & KONCERTY MUZYKI FREE IMPROV (W RAMACH MUZYCZNEJ SCENY EKSPERYMENTALNEJ), KIEDY: 18 III, GDZIE: STOP! GALERIA, RODZAJ WYDARZENIA: koncert, warsztaty.

NAZWA: MISTERIUM GORZKIE ŻALE, KIEDY: 16 IV, GDZIE: Kościół pw. Nawiedzenia NPM, Warszawa, RODZAJ WYDARZENIA: koncert.

NAZWA: III FESTIWAL TRADYCJI I AWANGARDY MUZYCZNEJ „KODY”, KIEDY: 14 – 21 V, GDZIE: Filharmonia Lubelska, Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego, RODZAJ WYDARZENIA: międzynarodowy festiwal muzyczny.

NAZWA: „HIENY POSTMODERNY”, KIEDY: 2 VI, GDZIE: STOP! GALERIA, RODZAJ WYDARZENIA: wystawa, koncert.

NAZWA: MUZYCZNY HIDEPARK (W RAMACH NOCY KULTURY), KIEDY: 4 VI, GDZIE: Rynek Starego Miasta, Lublin, RODZAJ WYDARZENIA: koncert.

NAZWA: POTAŃCÓWKA (W RAMACH NOCY KULTURY), KIEDY: 4 VI, GDZIE: Rynek Starego Miasta, Lublin, RODZAJ WYDARZENIA: zabawa taneczna, OPIS: Zabawa taneczna w ramach Nocy Kultury.

NAZWA: CZAS POETÓW MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL POEZJI, KIEDY: 11 – 12 VI, GDZIE: Lublin, RODZAJ WYDARZENIA: międzynarodowy festiwal literacki.

NAZWA: III FESTIWAL SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ OPEN CITY / MIASTO OTWARTE, KIEDY: 22 VI – 13 VII, GDZIE: Lublin, RODZAJ WYDARZENIA: międzynarodowy festiwal sztuk wizualnych.

NAZWA: KONCERT: JOEL GRIP (SZWECJA) & PIERRE BOREL (FRANCJA), KIEDY: 24 VI, GDZIE: siedziba ośrodka, RODZAJ WYDARZENIA: Koncert.

II DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

W ramach statutowej działalności artystycznej Ośrodka odbyły się następujące wydarzenia artystyczne:

NAZWA: WYKŁAD KATARZYNY TUCHOLSKIEJ PT. „KOSMOGONIA W TAŃCACH POLSKICH.”,
KIEDY: 17 I, GDZIE: siedziba ośrodka, RODZAJ WYDARZENIA: wykład.

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

NAZWA: DYSKUSJA: „CZY POTRZEBNA JEST NAM NOWA EDUKACJA MUZYCZNA?”, KIEDY: 24 III, GDZIE: siedziba ośrodka, RODZAJ WYDARZENIA: wykłady, dyskusje.

NAZWA: WARSZTATY MUZYCZNE „WOKÓŁ DŹWIĘKU”, KIEDY: 25 - 26 III, GDZIE: siedziba ośrodka, RODZAJ WYDARZENIA: wykłady, warsztaty.

NAZWA: MAPA DŹWIĘKOWA LUBLINA, KIEDY: 18 – 19 VI, GDZIE: siedziba ośrodka, RODZAJ WYDARZENIA: wykłady, warsztaty.

INNE

NAZWA: STRONA INTERNETOWA, KIEDY: I-VI, GDZIE: Internet, RODZAJ WYDARZENIA: bieżąca aktualizacja strony internetowej ośrodka www.rozdroza.com oraz dwóch portali festiwalowych www.kody-festiwal.pl, www.opencity.pl

Sporządził: Paweł Laufer - Instruktor

DYREKTOR

Mirosław Haponiuk

Lp.	Wyszczególnienie	zł		zł gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Przychody, z tego:	1 430 000,00	1 430 000,00	743 723,63	52,00
1.1	dotacje z budżetu, z tego:	1 280 000,00	1 280 000,00	729 500,00	56,99
1.1.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	1 100 000,00	1 100 000,00	633 000,00	57,54
1.1.2	na remonty	80 000,00	80 000,00	6 500,00	8,12
1.1.3	na inwestycje	100 000,00	100 000,00	90 000,00	90,00
1.2	pozostałe przychody, z tego:	150 000,00	150 000,00	14 223,63	9,48
1.2.1	przychody własne (wymienić źródła)	15 000,00	15 000,00	4 324,48	28,82
	• sprzedaż biletów, katalogów, książek	5 000,00	5 000,00	4 108,00	82,16
	• wynajem samochodu	2 000,00	2 000,00	22,50	1,12
	• sprzedaż dzieł sztuki	5 000,00	5 000,00	0	-
	• pozostałe przychody	3 000,00	3 000,00	193,98	6,46
1.2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne - wymienić jakie)	-	-	-	-
1.2.3	środki od sponsorów	130 000,00	130 000,00	6 821,85	5,24
1.2.4	pozostałe przychody finansowe	5 000,00	5 000,00	3 077,30	61,54
	Koszty działalności, z tego:	430 000,00	430 000,00	539 312,26	124,83
2.1	koszty bieżące:	1 250 000,00	1 250 000,00	592 558,29	47,40
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	726 000,00	726 000,00	364 787,70	50,24
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	556 000,00	556 000,00	271 499,99	47,96
	a) w tym nagrody jubileuszowe	2 500,00	2 500,00	838,08	33,52
	b) w tym odprawy	-	-	-	-
	c) rezerwa na nagrody jubileuszowe	6 000,00	6 000,00	-	-
2.1.1.2	honoraria	-	-	-	-
	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	160 000,00	160 000,00	93 287,80	58,30
2.1.1.4	wynagrodzenia agencji/prowizyjne	-	-	-	-
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	30 663,42	43,80
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	38 000,00	38 000,00	11 825,34	31,11
2.1.4	zakup usług (wymienić jakie)	204 900,00	204 900,00	74 505,85	36,36
	• usługi poligraficzne	-	-	6 618,95	-
	• usługi prawne i bhp	-	-	6 010,00	-
	• opłaty telekomunikacyjne	-	-	5 214,60	-
	• usługi transportowe i opłaty pocztowe	-	-	2 952,83	-
	• hotele	-	-	6 159,56	-
	• pozostałe usługi związane z działalnością merytoryczną	-	-	34 603,85	-
	• pozostałe usługi administracyjno - biurowe	-	-	8 146,16	-
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	35 000,00	35 000,00	24 608,75	70,31
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	13 500,00	75,00
2.1.7	ubezpieczenie majątku	-	-	-	-
2.1.8	lantniemy	-	-	-	-
2.1.9	amortyzacja	10 000,00	10 000,00	2 136,79	21,36
2.1.10	czynsze	40 000,00	40 000,00	18 523,22	46,30
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	44 527,14	51,18
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	13 600,00	13 600,00	6 564,99	48,27
2.1.13	pozostałe - zakup książek	2 000,00	2 000,00	148,90	7,44
2.1.14	pozostałe - koszty finansowe	2 000,00	2 000,00	766,09	38,30
2.1.15	pozostałe - rezerwa na odprawy emerytalne	3 000,00	3 000,00	0	-
2.1.16	pozostałe - podatki	500,00	500,00	0	-
2.2	Remonty sal wystawowych i łazienek	80 000,00	80 000,00	4 566,50	5,70
2.3	inwestycje (oświetlenie, instalacja elektryczna, zakupy sprzętu)	100 000,00	100 000,00	41 187,47	41,18
	Zysk / Strata (1:2)	0	0	105 411,37	
	Koszty działalności (kwota z poz. 2.1)	1 250 000,00	1 250 000,00	592 558,29	47,40
4.1	wystawy	500 000,00	900 000,00	353 558,29	39,28
4.2	koncerty muzyczne (Minimum - Maksimum)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
4.3	Pracownia Kultury Wiedzy	100 000,00	100 000,00	84 000,00	84,00
4.4	Pozostała działalność statutowa	160 000,00	160 000,00	65 000,00	40,62
5	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne	2 903,65	2 903,65	3 081,30	106,11
6	Przeciętne zatrudnienie	16	16	14,64	91,50
7	Należności wg Rb N	X	X	3 733,30	-
7.1	w tym wymagalne	X	X	0	-
8	Zobowiązania wg Rb Z	X	X	0	-
8.1	w tym wymagalne	X	X	0	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
mgr Andrzej Kołcuń

Dyrektor
Waldemar Tatarczuk

dr Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublin

Wykonanie przychodów za I półrocze wyniosło 743 723,63 zł co stanowi 52% planu rocznego.

Dominującą pozycję wśród przychodów stanowiła dotacja z Urzędu Miasta w kwocie 729 500,00 zł co stanowi 98% całości przychodów.

Na powyższą dotację składały się:

- dotacja bieżąca – 633 000,00 – 58% planu rocznego
- dotacja na remonty – 6 500,00 – 8% planu rocznego
- dotacja na inwestycje – 90 000,00 – 90% planu rocznego

W zakresie pozostałych przychodów wykonanie wyniosło 14 223,63 zł (9% planu rocznego)

Wśród tej grupy przychodów były przychody własne – 4 324,48 (29% planu), środki od sponsorów 6 821,85 (5% planu) i przychody finansowe z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym 3 077,30 (62% planu).

Dominującą pozycję w przychodach własnych stanowiły przychody z tytułu sprzedaży biletów i wydawnictw – 4 108,00 zł (82 % planu).

W pierwszym półroczu nie uzyskaliśmy dochodów z tytułu sprzedaży dzieł sztuki (brak zainteresowania potencjalnych nabywców dziełami sztuki przeznaczonymi do sprzedaży).

Niestety mimo przedłożenia w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego 7 wniosków o dofinansowanie różnych przedsięwzięć artystycznych (suma wnioskowanego dofinansowania 649 800,00 zł) nie uzyskaliśmy żadnego wsparcia.

W I półroczu uzyskaliśmy jedynie dofinansowanie w kwocie 6 821,85 zł (5% planu).

Było to dofinansowanie organizacji Festiwalu Transeuropa (maj 2011r.) przez European Alternatives Limited (Wlk.Brytania) na sumę 5 921,85 zł oraz dofinansowanie prezentacji artystycznej Andree Weschler przez Instytut Francuski w Warszawie na kwotę 900,00 zł.

Galeria Labirynt w chwili obecnej zintensyfikowała działania w celu pozyskania zwiększonych dochodów w II półroczu, a w szczególności uzyskania dofinansowania ze strony różnych instytucji i sponsorów.

II. KOSZTY

Realizacja kosztów za I półrocze 2011 roku wyniosła 638 312,26 zł (45% planu), w tym

- koszty działalności bieżącej – 592 558,29 (47%)
- koszty remontów – 4 566,50 (6%)
- koszty inwestycji – 41 187,47 (41%)

Nieznaczne zmniejszenie kosztów w stosunku do planu w zakresie kosztów bieżących, spowodowane było głównie zmniejszonymi opłatami za media (31 % planu) w związku z otrzymaniem rozliczeń od Zarządu Nieruchomości Komunalnych z około 2 m-czным opóźnieniem, amortyzacją (21%) – wzrost kosztów wystąpi w II półroczu w związku z realizowanymi inwestycjami, zakupem książek (7%)- realizacja zakupów w II półroczu oraz zakupem usług (36%) co było wynikiem przesunięcia na II półrocze wydatków na realizację wydawnictw związanych z działalnością programową Galerii Labirynt (terminy związane z przygotowaniem i opracowaniem materiałów do druku).

Największe przekroczenie planu wystąpiło w kosztach podróży służbowych (70%) oraz wynagrodzeniach bezosobowych (umowy o dzieło i zlecenia – 58% planu) co spowodowane było realizacją zadań Pracowni Kultury i Wiedzy w związku z ubieganiem się miasta Lublin o Europejską Stolicę Kultury w okresie styczeń-czerwiec 2011 roku.

Na realizację powyższego zadania przeznaczono prawie 52 000,00 zł na umowy o dzieło i zlecenie oraz 7 500 na podróże służbowe.

Znaczne przekroczenie planu wystąpiło również w kosztach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (75% planu) co związane jest z koniecznością dokonania do końca maja dofinansowania funduszu w wysokości 75 % planowanych kosztów.

Analiza kosztów za I półrocze wykazuje, że dominującą pozycję stanowiły wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 336 092,03 (57% wydatków bieżących).

Drugą grupę kosztów stanowiły koszty związane z działalnością merytoryczną (usługi poligraficzne, honoraria, hotele, zakupy do realizacji wystaw oraz inne), które wyniosły 185 666,79 zł (31% wydatków bieżących).

Trzecią grupę kosztów stanowiły koszty związane z utrzymaniem instytucji (czynsz, opłaty za media, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, amortyzacja, zakup materiałów i wyposażenia biurowego, prenumerata prasy oraz koszty pozostałych usług, które wyniosły 70 799,47 (12% wydatków biurowych). Wystąpił w tej grupie nieznaczny wzrost kosztów w porównaniu z ubiegłym rokiem w związku ze zmianą stawek opłat za czynsz przez Zarząd Nieruchomości Komunalnych z kwoty 2,60 na 6,17 za m² powierzchni.

Należy tutaj wyraźnie zaznaczyć, że wystąpiła zdecydowanie zmiana w strukturze kosztów w porównaniu z poprzednimi latami. Wystąpił wzrost udziału kosztów związanych z działalnością merytoryczną w całości kosztów (I półrocze 2010 roku – 22%, I półrocze 2009 roku -7%).

III.NWESTYCJE I REMONTY

A.INWESTYCJE

W I półroczu realizacja inwestycji wyniosła 41 187,47 zł, co stanowi 41 % całości planu.

Na powyższą realizację złożyło się wykonanie systemu oświetleniowego sali wystawowej w galerii przy ul. Grodzkiej 5a. W II półroczu zostanie zrealizowana dalsza część wydatków związanych z zakupami inwestycjami (komputery, sieć komputerowa i sprzęt do realizacji wystaw) oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej w sali wystawowej.

Powyższe inwestycje realizowane są w oparciu o transze finansowe zgodnie z podpisaną umową z Wydziałem Kultury. W I półroczu otrzymano 2 transze po 45 000 na łączną sumę 90 000 zł

B.REMONTY

W I półroczu realizacja remontów wyniosła 4 566,50 co stanowi 6% planu.

W powyższej kwocie mieści się wykonanie projektu prac remontowych sali wystawowej i łazienek-4 400 oraz opłat za wnioski na pozwolenie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta -166,50.

W II półroczu po uzyskaniu zezwolenia i przeprowadzeniu procedury przetargowej przystąpimy do remontu sali wystawowej (wymiana podłóg i renowacja ścian galerii) i remonty łazienek.

IV.ZATRUDNIENIE I WYNAGORDZENIE

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu wyniosło 14,64 (w przeliczeniu na pełne etaty). Mniejsze zatrudnienie spowodowane było przebywaniem 1 osoby na urlopie wychowawczym.

Przeciętne wynagrodzenie za w/w okres wyniosło 3 081,30 zł (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych). W tym czasie wypłacono jednej osobie nagrodę jubileuszową w wysokości 300% wynagrodzenia (4 190,40 zł). Jednak z uwagi na obowiązek tworzenia rezerwy na nagrody jubileuszowe w kosztach działalności wystąpiła kwota 838,08 zł.

V.ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

1.Zobowiązania

-zobowiązania wymagalne wg sprawozdania Rbz nie wystąpiły

2.Należności

a) należności wymagalne wg sprawozdania Rbn nie wystąpiły

b) należności bieżące-3 733,30 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

R. Kołcuń
mgr Andrzej Kołcuń

Dyrektor

Waldemar Tatarczuk
Waldemar Tatarczuk

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Galerii Labirynt w Lublinie za I półrocze 2011 rok.

W pierwszym półroczu 2011 roku Galeria zorganizowała: 13 wystaw (w tym 6 zbiorowych, 7 indywidualnych,) 4 prezentacje sztuki performance, 4 koncerty muzyki eksperymentalnej, 1 pokaz filmu, 1 autorskie spotkanie z artystą, 4 wykłady, 2 rezydencje artystyczne, 1 festiwal oraz kilkanaście warsztatów towarzyszących wystawom.

Wystawy

Iga Gosiewska ZDEJMBUTY

Iga Gosiewska w 2009 roku obroniła dyplom z edukacji artystycznej na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu u prof. Piotra Kurki (Wydział Intermediów). Instalacja „ZDEJMBUTY” będąca próbą refleksji o czasie i miejscu była jej pierwszym projektem indywidualnym.

Oleksiy Khoroshko Zamknij oczy i patrz

Oleksiy Khoroshko urodził się w 1978 roku w Ługańsku na Ukrainie. Ukończył malarstwo na Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Artysta zaprezentował instalację multimedialną, silnie oddziałującą na zmysły.

Żaklina Piechanowska Limen

Żaklina Piechanowska jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu gdzie obroniła pracę dyplomową w 7 Pracowni Fotografii prowadzonej przez Krzysztofa J. Baranowskiego. W Galerii Labirynt zaprezentowała projekt, którego tytuł *Limen*, odnosi się do pojęcia granicy percepcji.

Anna Płotnicka Zamieszkanie 011

Anna Płotnicka – artystka i kuratorka ur. w 1956 r. we Wrocławiu, absolwentka tamtejszego ASP na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Instalacje i fotografie Anny Płotnickiej składające się na projekt *Zamieszkanie 011* nawiązują do jej wcześniejszych działań i są osobistą w wyrazie kontynuacją wątków podjętych w pracy kuratorskiej z 2007 r.

Transmisje zwrotne. Projekt multimedialny Alicji Żebrowskiej i Jacka Lichonia

Od 1997 r. Alicja Żebrowska i Jacek Lichon kontynuują projekt *Infltron*, który polega na realizowaniu działań artystycznych dotyczących różnorodnych rytuałów społecznych i religijnych. Projekt zrealizowany został jednocześnie w kilku miastach w Polsce: Szczecinie, Toruniu, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu i Lublinie.

Skaczące Meksykańskie Fasolki

Prezentacja sztuki dźwięku: Nicola Frangione, Paul de Marinis, Phill Niblock, Paul Panhuysen, Douglas Quin, Akio Suzuki. Wydarzenie zorganizowane w ramach Nocy Kultury.

Katarzyna Hołda Madonny

Katarzyna Hołda (ur.1976 r. Lublin) artystka, pedagogka, autorka tekstów o sztuce i kulturze. Ukończyła studia w IWA UMCS w Lublinie, gdzie obroniła dyplom z rzeźby. *Madonny* to cykl obrazów zainspirowanych ikonografią Matki Boskiej, w figurze której artystka poszukuje różnych aspektów pierwiastka żeńskiego.

Alevtina Kakhidze In little place any corner can be seen as public

Alevtina Kakhidze - ukraińska artystka, wystawiała m.in. w IASPIS w Sztokholmie, CSW w Kijowie, Muzeum Narodowym w Moskwie i Nicolaj Art Center w Kopenhadze. Idea wystawy podobnie jak inne projekty artystki, oparta została na zagadnieniu rzeczy i ich wizerunku.

Iza Tarasewicz Rama

Iza Tarasewicz (ur. 1981, Białystok) rzeźbiarka, rysownicza, performerka. Absolwentka Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Wystawa *Rama* dotyczyła zagadnienia fizyczności ciała, systemu moralnego człowieka i miejsca jednostki w kulturze.

Elżbieta Jabłońska i He Chengyao Próba rozmowy

He Chengyao (ur. 1964, Sichuan/Chiny) absolwentka Sichuańskiej Akademii Sztuk Pięknych w Chongqing. Jedna z najważniejszych chińskich artystek performance. Elżbieta Jabłońska (ur. 1970, Olsztyn) jedna z najbardziej znanych postaci na polskiej scenie artystycznej spośród debiutujących po 1989 roku. *Próba rozmowy* to dwie równoległe wystawy indywidualne artystek będących wybitnymi indywidualnościami w swoich dziedzinach.

Ogród marzeń

Wybór prac współczesnych artystów albańskich z wystawy „Ogród marzeń – współczesna sztuka Albanii” prezentowanej na przełomie 2010/2011 w bwa w Bydgoszczy. Wystawa zorganizowana w ramach festiwalu Transeuropa.

Miłość to Miłość

Wystawa w ramach festiwalu Transeuropa dotycząca zagadnienia praw mniejszości seksualnych, tolerancji i równości. Na wystawie zaprezentowane zostały plakaty z europejskich kampanii społecznych oraz filmy grupy Bergamot i Igora Grubica.

Wystawy + Rezydencje artystyczne

A-Y/Y-A Yingmei Duan i Andrée Weschler

A-Y/Y-A to projekt rezydencyjny, w którym wzięły udział: Andrée Weschler i Yingmei Duan. Artystki zrealizowały wspólnie wystawę, każda z nich przeprowadziła także warsztaty twórcze i prezentację. Rezydencja zakładała konfrontację działań i postaw artystów pochodzących z różnych kręgów kulturowych.

Jason Lim Duet with Still/Life

Jason Lim (ur. 1966, Singapur) zajmuje się ceramiką, tworzy prace wideo, instalacje i performance. Uczestnik weneckiego biennale. Podczas miesięcznej rezydencji w Lublinie artysta zrealizował wystawę *Duet with Still/ Life*, performance z udziałem Noah Warsaw, cykl warsztatów ceramicznych i performance oraz wykład.

Festiwale

Transeuropa: Demokracja - Równość - Kultura ponad granicami

Festiwal Transeuropa był międzynarodowym wydarzeniem w Lublinie łączącym sztukę, edukację, publicystykę w żywej debacie i performance. W ramach festiwalu odbyły się wystawy, wykłady, warsztaty, dyskusje i spotkania. (osoby biorące udział w festiwalu: Kazimiera Szczuka, Klaudia Giordano, Piotr Jarecki, Barbara Badurova, Agnieszka Ziętek, Andrzej Kapusta, Rafał Czekaj, Joanna Hołda, Katarzyna Hołda, Małgorzata Kitowska-Lysiak, Marcin Lachowski, Sylwia Nadgrodkiewicz, Agnieszka Caban, Tomasz Kitliński, Paweł Leszkowicz, Anna Markowska, Arek Gruszczyński, Agnieszka Grzybek, Tomasz Sztupa, Robert Biedroń, Beata Maciejewska) Idea festiwalu nawiązuje do wielości kultur naszego miasta, różnorodności tożsamości i orientacji miłosnych, praw kobiet, mniejszości i przybyszów.

Spotkania autorskie z artystami

Spotkanie z Jarosławem Kozłowskim - ur. 1945 roku w Śremie, jednym z najwybitniejszych współczesnych artystów polskich związanych z nurtem sztuki konceptualnej.

Prezentacje dokumentacji z performance: „Powtórka z performance”

Paulina Kempisty podczas 4 różnych spotkań zaprezentowała dokumentację (audio, video, fotografia) sztuki performace z Otwartego Archwium.

Wykłady

Tomek Kitliński Filozofia sztuki współczesnej: ciało i co (kto?) jeszcze

Tomasz Kitliński - ukończył filologię angielską na UMCS. Na Uniwersytecie Paryskim 7 im. Denisa Diderota uzyskał Dyplom Studiów Tekstu i Obrazu na podstawie pracy przygotowanej pod kierunkiem prof. Julii Kristevej. T. Kitliński rozpatruje aktualną eksplorację ciała w sztuce współczesnej i w refleksji o niej.

Piotr Celiński Technologie cyfrowe: ponad granicami ciała

Dr Piotr Celiński jest medioznawcą, badaczem nowych mediów i cyberkultury. Wykład był analizą rekonstrukcji, jakim poddawane jest ciało i jego kulturowe rozumienie na skutek obecności i nasilającego się oddziaływania technologii cyfrowych i sieciowych.

Piotr Piotrowski Muzeum: od krytyki instytucji do instytucji krytycznej

Piotr Piotrowski jest profesorem zwyczajnym w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej UAM. Wykład odbył się w ramach Europejskiego Kolegium Kultury i zapowiadał najnowszą książkę Piotra Piotrowskiego dotyczącą projektu muzeum krytycznego w perspektywie nowej muzeologii.

Marina Tsekou Sztuka współczesna i młodzież. Program edukacyjny Narodowego Muzeum Sztuki Współczesnej w Atenach (EMST) na przykładzie wystawy „Sztuka i polityka”

Marina Tsekou jest kuratorką programu edukacyjnego Narodowego Muzeum Sztuki Współczesnej w Atenach (EMST) i autorką licznych publikacji poświęconych edukacji młodzieży szkolnej. W Galerii Labirynt zaprezentowała metody pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną na przykładzie programu edukacyjnego towarzyszącego wystawie *Politics of Art* (13/10/2010- 30/04/2011, EMST, Ateny).

Koncerty:

Minimum - Maksimum to cykliczna prezentacja dwóch ekstremów funkcji muzyki współczesnej. Cykl ma na celu zapoznanie publiczności, z tym co w muzyce współczesnej poszukujące i nietypowe, pokazanie w jakich kierunkach może rozwijać się kultura muzyczna jeżeli zostanie wyrwana z kagańca kultury masowej. W ramach cyklu wystąpili: Christoph de Babalon, Pure, Amit, Disrupt Jahtari.

Pokaz filmów: ("Mary Koszmary", "Mur i Wieża", "Zamach")

Pokaz filmów izraelskiej artystki Yael Bartany, której projekt prezentowany był równolegle w polskim pawilonie na biennale w Wenecji.

Warsztaty dla dzieci i młodzieży

Galeria zorganizowała kilkanaście warsztatów dla dzieci i młodzieży towarzyszących wystawom: ZDEJMBUTY, Limen, A-Y/Y-A.

Dyrektor
Waldemar Tatarczuk

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2011r	Wykonanie na 30.06.2011r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody	10 515 000	11 327 500	5 097 644,52	45,0
	z tego:				
1.1	dotacje z budżetu, z tego	8 450 000	9 332 500	4 631 500	49,6
1.1.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	8 000 000	8 842 500	4 361 500	49,3
1.1.2	na remonty	400 000	400 000	180 000	45,0
1.1.3	na inwestycje	50 000	50 000	50 000	100,0
1.1.4	dotacja celowa UM(Projekt Platforma Współpracy Artystycznej)	-	40 000	40 000	100,0
1.2.	pozostałe przychody, z tego:	2 065 000	1 995 000	466 144,52	23,4
1.2.1	przychody własne	465 000	395 000	169 628,10	42,9
	- wpływy z imprez	300 000	225 000	84 511,95	37,6
	- wpływy z działalności edukacyjnej	30 000	20 000	9 500	47,5
	- wynajmy pomieszczeń, sprzętu i samochodu	135 000	150 000	75 616,15	50,4
	- pozostałe przychody				
1.2.2	pozostałe dotacje (Urząd Marszałkowski, MKiDN,UM Lublin)	1 100 000	1 100 000	150 000	13,6
1.2.3	środki od sponsorów, współorganizacja	500 000	500 000	141 279,95	28,3
1.2.4	przychody finansowe,odsetki bankowe	-	-	5 236,47	-
2.	Koszty działalności	10 515 000	11 327 500	5 026 357,76	44,4
	z tego:				
2.1	koszty bieżące	10 065 000	10 877 500	4 850 460,99	44,6
2.1.1.	wynagrodzenia	4 340 000	5 050 000	2 445 377,87	48,4
	z tego:				
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	2 422 000	2 792 000	1 395 623,37	50,0
a)	w tym nagrody jubileuszowe	30 000	30 000	6 165,54	20,6
b)	w tym odprawy		17 000	16 872	99,3
2.1.1.2	honoraria	1 768 000	2 098 000	974 091,50	46,4
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe/ m.in. umowy zlecenia i o dzieło	150 000	160 000	75 663,00	47,3
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenie,	420 000	364 000	158 148,90	43,5
2.1.3	energia /woda, CO, gaz, energia elektryczna/	550 000	450 000	127 732,41	28,4
2.1.4	zakup usług /telefon, druki, hotele, MPO, transport, obsł.tech, k-ty spektakli)	3 648 000	3 891 000	1 581 477,26	40,6
2.1.5	podróże służbowe, krajowe i zagraniczne	200 000	171 500	60 523,36	35,2
2.1.6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 000	82 000	62 081	75,7
2.1.7	ubezpieczenie majątku, imprez	2 000	4 000	2 219,57	55,5

2.1.8	tantiemy	25 000	20 000	4 863,13	24,3
2.1.9	amortyzacja	170 000	120 000	53 651,32	44,7
2.1.10	podatek od nieruchomości	54 000	53 000	22 590,81	42,6
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	376 000	482 000	240 689,78	50,0
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	55 000	60 000	29 518,59	49,2
2.1.13	Pozostałe - BHP, nagrody rzeczowe, podatek VAT, PFRON, szkolenia	143 000	130 000	59 341,98	45,7
2.1.14	koszty finansowe/różnice kursowe	-	-	2 245,01	-
2.2	Remonty: Muszla Konc.-projekty i kosztorysy inest, atesty klasyf.ogniowej Budynek CK-naprawa pasów nadrynnowych Warsztaty Kult.-kosztorysy inwestor.,remont pomieszcz., naprawa kanaliz.,wyk.boksów maga., dodatk. ogrzewanie, dodatk.zadaszenie, uszczel.dachu, przystosowanie pomieszcz. na dział.sali widowiskowej, prace wokół budynku ,zamontowanie klimatyzacji na sali teatralnej	400 000	400 000	125 896,77	31,5
2.3	Inwestycje: zest.komputerowe, serwer, licen.na program antywirusowy	50 000	50 000	50 000	100,0
3.	Zysk/Strata (1-2)	-	-	71 286,76	-
4.	Koszty działalności (kwota z poz.2.1) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia oraz pozostałą działalność statutową	10 065 000	10 877 500	4 850 460,99	44,7
4.1	Lubelski informator kult.ZOOM	170 000	170 000	75 620,00	44,5
4.2	Wielokulturowy Lublin	13 700	43 700	43 648,55	99,9
4.3	Pol.-Ukr.Spotkania Mistrzów Słowa	25 000	25 000	24 852,12	99,4
4.4	Scena Młodych	20 000	20 000	16 575,00	82,9
4.5	Pracownia Słowa	19 000	19 000	5 916,93	31,1
4.6	Zespół Rytm	10 000	10 000	4 590,63	45,9
4.7	Festiwal Teatrów Europy Środ.Sąsiedzi	221 000	221 000	220 670,82	99,9
4.8	Międzynar.Festiwal Konfrontacje Teatr.	1 300 000	1 600 000	401 897,49	25,1
4.9	Festiwal Jazzowy	95 000	95 000	89 894,11	94,6
4.10	Promocja Dziedz.Kulturowego	15 000	15 000	3 958,73	26,4
4.11	Teatr Centralny	610 000	610 000	349 234,35	57,3
4.12	Kinoteatr Projekt	30 000	30 000	22 591,95	75,3
4.13	Forum Tańca Współczesnego	114 800	114 800	83 176,01	72,5
4.14	Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca	500 000	500 000	711,49	0,2
4.15	Wystawy w Galerii Białej	135 000	135 000	56 346,00	41,7
4.16	Koncerty w Muszli Koncertowej	100 000	100 000	41 388,16	41,4
4.17	Spektakle w Lubek.Salonie Artyst.	178 300	178 300	73 140,60	41,0
4.18	Noc Kultury	300 000	500 000	496 601,67	99,3

4.19	Jarmark Jagielloński	411 000	341 325	23 328,14	6,6
4.20	Mies.kult.Kultura Enter	95 000	95 000	44 329,64	46,7
4.21	Pracownia ESK 2016	200 000	200 000	178 921,43	89,5
4.22	Inkubator Animacji Kultury	48 000	48 000	16 340,80	34,0
4.23	Projekt „M.Smoczyński i R.Kuśmirowski”	205 000	205 000	60 942,14	29,7
4.24	Warsztaty Kultury program i wystawy	238 500	291 000	140 409,17	48,3
4.25	Program Wschodni w Warsztatach Kultury	70 000	50 000	21 644,80	43,3
4.26	Prezydencja Polski w Unii Europejskiej	100 000	250 000	1 269,06	0,5
4.27	Wizyta ekspertów ESK 2016 w Lublinie	-	110 000	42 165,97	38,3
4.28	Sz.Pietrasiewicz:Projekt Transeuropa i Projekt Animacyjny	177 000	177 000	18 933,85	10,7
4.29	Projekt Leonardo da Vinci	48 000	48 000	23 160,72	48,3
4.30	Projekt Platforma Współpracy Artystycznej	275 375	275 375	68 351,79	24,8
4.31	Koszty administracji, obsługi budynków, wynagrodzenia osobowe	4 340 325	4 400 000	2 199 848,87	50,0
5.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne	2 889	2 971	2 971	-
6.	Przeciętne zatrudnienie	69	77	77	-
7.	Należności wg Rb N	-	-	34 160,87	-
7.1	w tym wymagalne	-	-	6 475,39	-
8	Zobowiązania wg Rb Z	-	-	-	-
8.1	w tym wymagalne	-	-	-	-

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Lublin, dnia 15.07.2011

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Kultury w Lublinie

Aleksander Szczęcha

1. Otrzymana dotacja celowa wynosi 190 000 zł

wg niżej wymienionych źródeł pozyskania :

Urząd Miasta 90 000 zł

- Forum Tańca Współczesnego 50.000 zł
- Projekt Platforma Współpracy Artystycznej 40 000 zł

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 100 000 zł

- Projekt Platforma Współpracy Artystycznej
ze środków Funduszu Wymiany Kulturalnej 100 000 zł

2. Zadania inwestycyjne zrealizowane z dotacji Urzędu Miasta 50 000 zł

- zakup 11 zestawów komputerowych
i serwera do przechowywania danych 45 227,10 zł
- licencja na program antywirusowy na 80 stanowisk 4 772,90 zł

**3. Remont Filii Warsztaty Kultury, Muszli Koncertowej,
budynku przy ulicy Narutowicza I rata dotacji 180 000 zł**

wykonanie 125 896,77 zł

- kosztorys inwestorski na remont obiektu Warsztatów Kultury 1 599,00 zł
- montaż przepompowni ścieków i naprawa kanalizacji
w Warsztatach Kultury 11 562,00 zł
- przystosowanie pomieszczeń na działalność Sali widowiskowej
(remont zaplecza technicznego, wykonanie garderób i łazienek) 48 154,62 zł
- wykonanie boksów magazynowych 15 990,00 zł
- naprawa pasów nadrynnowych nadachowych wraz z wymianą

elementów rynien spustowych i naprawą balkonów	5 664,15 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy remoncie Warsztatów Kultury	1 107,00 zł
- montaż klimatyzacji w Sali Widowiskowej w Warsztatach Kultury	41 820,00 zł

6. Projekty realizowane z udziałem środków europejskich

a. Projekt Partnerski Leonardo da Vinci - Program uczenie się przez całe życie(1.08. 2009 – 31.07.2011) w całości finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - kwota 18 000 E

W 2009 r wpłynęło 14 400E, przewidywany termin wpływu pozostałej kwoty tj. 3 600 E październik 2011

Wykonanie od sierpnia 2009 do czerwca 2011 – 51.334,78 zł

b. Projekt „Dzielić wiedzę – dzielić praktykę – platforma współpracy artystycznej” (02.02.2011 – 31.10.2011) finansowany ze środków Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, środków finansowych Urzędu Miasta Lublin i Centrum Kultury w Lublinie

Wykonanie do czerwca 2011r – 68 351,79 zł

pokryte ze środków Funduszu Norweskiego – 54 681,42 zł

pokryte ze środków budżetu miasta - 12 010,82 zł

pokryte ze środków Centrum Kultury - 1 659,55 zł

6. Stan należności	34 160,87 zł
w tym wymagalne	6 475,39 zł

Należności wymagalne, w tym:

Juventur S.C	3 060,93 zł
UMCS w Lublinie	3209,48 zł
R..Kuśmirowski	81,98 zł

Do powyższych kontrahentów zostały wystawione wezwania do zapłaty i naliczone odsetki od nieterminowych zapłat.

W dniach 1-15.07.2011 należności uregulowali: R.Kuśmirowski, UMCS w Lublinie i Juventur S.C.

Lublin, dnia 15.07.2011 r

Główny Księgowy tel.0-81 536-03-24

Dyrektor

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Kultury w Lublinie

Aleksander Szpecht



CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Centrum Kultury za okres 01.01 – 30.06.2011

Głównymi wydarzeniami organizowanymi przez Centrum Kultury w Lublinie były:

PION PRACY ARTYSTYCZNEJ

- Teatr Provisorium / Kompania Teatr

W pierwszej połowie 2011 roku zespół Teatru Provisorium i Kompanii „Teatr” kontynuował prezentacje spektakli ze swojego repertuaru w ramach Teatru Centralnego. Zaprezentowano następujące tytuły - „Idź w noc, Margot”, „Do piachu”, „Emigranci”, „Ferdynand”.

- Kinoteatr Projekt

Kinoteatr kontynuował cykl pokazów filmów krótkometrażowych p.t. Future Shorts. Odbyła się także Lubelska edycja Festiwalu Filmów Optymistycznych 2011; nowym projektem były pokazy filmowe Kola Filmowego Kinoteatru Projekt z cyklu Miasto w Filmie. Po raz 4 odbyła się także Lubelska Gala Filmu Niezależnego Złote Mrówkojady 2011 połączona z wcześniejszym naborem i konkursem filmowym ogłoszonym w Polsce i Europie. Kinoteatr Projekt brał także udział w lubelskiej Nocy Kultury.

- Lubelski Teatr Tańca

W pierwszej połowie roku Lubelski Teatr Tańca położył szczególny nacisk na współpracę z instytucjami kulturalnymi w Polsce i za granicą. Wojciech Kaproń wziął udział w spektaklu Sceny Prapremir InVitro „Śmierć szczęśliwa”, Anna Żak otrzymała nagrodę Bene Meritus Terrae Lublinensi, Beata Mysiak była uczestniczką projektu Leonardo da Vinci w Hamburgu. W czerwcu LTT było organizatorem Letniego Forum Tańca Współczesnego "Ku Europejskiej Stolicy Kultury 2016". LTT prezentował w ramach Teatru Centralnego spektakle „Nano” i Kosmos. Tancerze związani z Lubelskim Teatrem Tańca prowadzili także comiesięczne warsztaty taneczno-kondycyjne.

- Teatr Maat Projekt

Teatr prowadzony w Lublinie przez Tomasza Bazana na początku roku skupił swoją działalność na prezentowaniu spektakli w całym kraju. Spektakl „Indukcje” stworzony przez Tomasza Bazana wraz z aktorem dramatycznym Jackiem Poniedziałkiem prezentowany był między innymi na Białostockich Dniach Sztuki Współczesnej czy w teatrze 8 Dnia w Poznaniu. Tomasz Bazan wystąpił także w spektaklu Hermeneia w Nowym Teatrze Praga w Warszawie oraz w spektaklu Bracia Karamazow. Tancerka Justyna Jasłowska prezentowała swój autorski spektakl Sztuka Pływania w Teatrze Centralnym. W marcu 2011 został zorganizowany także Maat Weekend w Teatrze Praga Warszawie, gdzie zaprezentowano trzy spektakle z repertuaru Teatru Maat Projekt.

- Galeria Biała

Organizacja wystaw indywidualnych m.in.: Karoliny Komorowskiej, Danuty Kuciak, Henka Vischa czy Hege Loenne. Organizacja wystaw w ramach Młodego Forum Sztuki m.in.: Piotra Sasina, Joanny Wac i Jacka Wierzchosia. W Galerii Białej rozpoczęto także cykle spotkań m.in.: dyskusja na temat książki Ewy Toniak pt. Olbrzymki, spotkanie z Wojciechem Bąkowskim, projekcja filmów w ramach Ende neu. Odbyła się organizacja wystaw zewnętrznych:- Biała nad Białą w Galerii Bielskiej BWA oraz Supermarket 2011 w Kulturhuset w Sztokholmie.

PION PRACY PROGRAMOWEJ

- Edukacja Kulturalna

Największym projektem była organizacja festiwalu Wielokulturowy Lublin (25-29 maja 2011). W ramach festiwalu odbyły się 64 wydarzenia w okresie 5 dni. Zorganizowano także Konkursy Recytatorskie-VI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ukraińskiej, IV Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa, 55 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski oraz V Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla gimnazjalistów. Pracownia słowa prowadziła także otwarte zajęcia warsztatowe z kultury słowa, czy przygotowanie spektakli poetyckich. Odbyła się także Scena Młodych - konkursowy przegląd odbył się w 3 kategoriach: „Młody Teatr”, „Wyśpiewać poezję” i „Konkurs Literacki Kajet”.



CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

- Lubelski Salon Artystyczny

W ramach projektu Lubelski Salon Artystyczny zapraszane są do Lublina przedstawienia realizowane na podstawie polskiej i zagranicznej literatury, aktorskie wypowiedzi słowne lub słowno muzyczne. W minionym półroczu, w ramach działalności Lubelskiego Salonu Artystycznego w Lublinie gościły spektakle: „Zabawki Pana Boga” spektakl muzyczny Teatru Muzycznego Roma z Warszawy, Monodram „Żmija” w wykonaniu Doroty Stalińskiej oraz spektakl „Bóg mordu” Teatru Ateneum im. S. Jaracza w Warszawie na podstawie sztuki Yasminy Rezy.

- Dział Teatralno-Impresaryjny

W pierwszej połowie 2011 roku Teatr Centralny wyprodukował 3 spektakle teatralne. Pozostała działalność koncentrowała się wokół eksploatacji wyprodukowanych spektakli oraz spektakli teatrów działających w obrębie Teatru Centralnego. W ramach produkcji powstały spektakle: Scena Prapremier InVitro – „Śmierć szczęśliwa”, Lubelski Teatr Tańca – „Nano” oraz Teatr Provisorium – „Bracia Karamazow”. W ramach eksploatacji pokazano spektakle: „Idź w noc, Margot”, „Do piachu”, „Emigranci”, „Ferdynand”, „Kamienie w kieszeniach”, „Śmierć szczęśliwa”, „Zły”, „Ostatni taki ojciec”, „Głód Knuta Hamsuna”, „Starucha”, „Nano” i „Kosmos”, „Zwierzątka małe zwierzenia” i „Sztuka pływania”. Dział teatralno-impresaryjny współpracował także z Towarzystwem Edukacji Kulturalnej przy produkcji spektaklu Teatru Provisorium „Bracia Karamazow”. Od marca 2011 roku biuro Konfrontacji Teatralnych współpracował z Proscen Bergen projekt MOVING ART - Dzielić wiedzę - dzielić praktykę - platforma współpracy artystycznej. W ramach Sceny Otwartej Konfrontacji Teatralnych odbyło się także spotkanie z cyklu Jak żyć, w którym udział wzięli Jerzy Pomianowski.

- Dział Impresaryjny
- Organizacja III Lublin Jazz Festiwalu z udziałem artystów takich jak: Hera, Duo Trzaska/Grasse, Dave Douglas, David Boykin Trio i Igor Boxx. Festiwalowi towarzyszyły Warsztaty muzyczne oraz wystawy fotograficzne.
- Pracownia Promocji Dziedzictwa Kulturowego

Misją Pracowni Promocji Dziedzictwa Kulturowego jest upowszechnianie i promocja wybranych zjawisk kulturowych oraz promocja Lublina, Lubelszczyzny i Polski za granicą. W pierwszej połowie roku miała miejsce współorganizacja XXII Festiwalu Filmu Polskiego w Ameryce, Chicago. Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce, jest największym na świecie corocznym przeglądem filmu polskiego skupiającym co roku ponad 35 000 publiczność z całego świata.

- Lubelski Informator Kulturalny ZOOM

Lubelski Informator Kulturalny ZOOM jest bezpłatnym miesięcznikiem, którego podstawowym celem jest dostarczanie informacji mieszkańcom Lublina o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych, recenzowanie wydarzeń minionych a także prezentowanie rzetelnej publicystyki kulturalnej. W pierwszej połowie roku ukazało się 6 numerów pisma. Comiesięczny nakład wynosi 5000 egzemplarzy, objętość 84-96 stron.

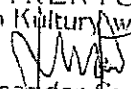
- Projekty Szymon Pietrasiwicz

Międzynarodowy Festiwal „TransEuropa” po raz pierwszy odbył się w Lublinie. Pod wpływem Festiwalu pojawiło się wiele dyskusji na temat tolerancji i wykluczenia. W ramach projektu odbyły się koncerty, spektakle, wystawy, warsztaty performance w przestrzeni publicznej. Ponad 30 artystów zostało zaangażowanych w realizację projektu.

- Muszla Koncertowa w Ogrodzie Saskim

Muszla Koncertowa jest obiektem plenerowym, nad którym opiekę sprawuje Centrum Kultury w Lublinie. Swoją działalność w roku 2011 rozpoczęła ona w maju i jest miejscem gdzie odbywają się koncerty, pokazy filmowe czy festiwale. Nie zabrakło także imprez na najmłodszych widzów – pokazy tanecznych grup dziecięcych, czy spektakle plenerowe Teatru Andersena. Obyły się tam także pokazy w ramach Letniego Forum Tańca, oraz pokazy spektakli Teatru Centralnego.

przygotował: Dział Promocji i Marketingu Centrum Kultury w Lublinie, lipiec 2011

DYREKTOR
Centrum Kultury w Lublinie

Aleksander Szpecht



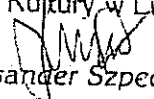
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warsztatów Kultury – Filii Centrum Kultury w Lublinie za okres 01.01 – 30.06.2011

- **Program Wolontariusz Europejskiej Stolicy Kultury – Lublin2016.** Program powstał z potrzeby stworzenia sieci wolontariuszy współpracujących na stałe z lubelskimi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i artystami. W jego ramach w Warsztatach Kultury odbywały się praktyczne kursy edukacyjne, swoiste „Vademecum Wolontariusza”. Od stycznia do czerwca 2011 odbywał się moduł praktyczny programu. Wolontariusze uczestniczyli w przygotowaniach oraz samej realizacji wielu wydarzeń kulturalnych na terenie Lublina.
- **Miesięcznik Kultura Enter.** Internetowy miesięcznik poświęcony tematyce kulturalnej i społeczno-politycznej, wydawany od lipca 2008 roku przez lubelskie Centrum Kultury. Zamieszcza głównie wywiady, artykuły problemowe i eseje, oddając głos nie tylko polskim autorom – m.in. w stałej rubryce przedruków z kijowskiego miesięcznika „Krytyka” i mińskiego „Arche”. Od stycznia do czerwca 2011 ukazało się 5 numerów, każdy z nich zawierał kilkanaście nigdzie wcześniej niepublikowanych artykułów i esejów.
- **Kreatywny Lublin - spotkanie dla lubelskiego sektora kreatywnego.** Spotkanie miało na celu diagnozę potrzeb sektora kreatywnego w Lublinie oraz wypracowanie propozycji skutecznych mechanizmów wsparcia przemysłów kreatywnych w naszym mieście. Wnioski zostały wykorzystane w finałowej aplikacji Lublina w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. W spotkaniu wzięło udział 25 osób (artystów, przedstawicieli agencji koncertowych i marketingowych, pracowni projektowych oraz innych podmiotów gospodarczych funkcjonujących w obszarze szeroko pojętej kultury). Dyskusję moderowała Agata Etmanowicz.
- **Wystawa Roberta Kuśmirowskiego HUMANBOMBER.** Robert Kuśmirowski, nazywany „genialnym imitatorem”, tworzy monumentalne instalacje przywodzące na myśl obrazy niedawnej przeszłości. Wystawie towarzyszą warsztaty edukacyjne skierowane do grup licealnych. Wystawa realizowana jest w ramach projektu „Mikołaj Smoczyński i Robert Kuśmirowski – pomiędzy realnością i metaforą”.
- **Wigilia i Noc Kultury.** Noc Kultury 2011 została zadedykowana staraniom Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Wydarzenia tegorocznej Nocy Kultury były przedstawieniem najważniejszej idei zawartej w aplikacji Lublina w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016 – „Miasto w dialogu”. Tegoroczna edycja wydarzenia więc trwała aż dwa wieczory – tzw. Wigilia Nocy Kultury odbyła się w poszczególnych dzielnicach Lublina, zaś sama Noc Kultury jak zwykle objęła centrum miasta wraz z Miasteczkiem Akademickim.
- **„L2” - potęgowanie kultury Lublina i Lwowa.** L2 to projekt długofalowej wymiany artystyczno-kulturalnej pomiędzy Lublinem a Lwowem, zderzenie ludzi o podobnych profesjach, marzeniach i poszukiwaniach twórczych. Tegoroczna edycja nawiązywała do idei Teatru Improwizacyjnego, w którym aktorzy grają spontanicznie, bez scenariusza - nowego w Polsce, zaś na Ukrainie praktycznie nieistniejącego. W ramach projektu przeprowadzone zostały warsztaty „Improv” dla młodych aktorów i osób zainteresowanych teatrem z Polski i Ukrainy.

Przygotowała: Agnieszka Wojciechowska, specjalista ds. PR i marketingu Warsztatów Kultury

DYREKTOR
Centrum Kultury w Lublinie


Aleksander Szpecht

Centrum Kultury w Lublinie, ul. Narutowicza 32, 20-016 Lublin
tel.: 081 53 603 11, fax: 081 53 603 12, www.ck.lublin.pl, e-mail: sekretariat@ck.lublin.pl
NIP: 712-016-22-69, Regon: 000281536, konto bankowe: Pekao SA 61 1240 1503 1111 0010 0136 6780

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW 30-06-2011 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% 4:3
1	2	3	4	5	6
1	Przychody, z tego:	9 988 599,00	9 999 599,00	4 711 081,40	47,11
1.1	dotacje z budżetu, z tego:	9 943 599,00	9 954 599,00	4 654 400,00	46,76
1.1.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	8 908 500,00	8 749 500,00	4 454 400,00	50,91
1.1.2	celowa na remonty filii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
1.1.3	celowa - na remont Filii ul. Szaserów	835 099,00	1 005 099,00	0,00	0,00
1.1.4	celowa - inwestycyjna	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
1.2	pozostałe przychody, z tego:	45 000,00	45 000,00	56 681,40	125,96
1.2.1	przychody własne: odsetki, kary za przetrzymane i zagubione książki, dobrowolne wpłaty, odsetki-kary umowne	45 000,00	45 000,00	27 120,78	60,27
1.2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne)	0,00			
1.2.3	dary książkowe			29 560,62	
2	Koszty działalności, z tego:	9 988 599,00	9 999 599,00	4 522 644,11	45,23
2.1	Koszty bieżące (bez remontów):	8 953 500,00	8 794 500,00	4 427 445,64	50,34
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	4 475 000,00	4 475 000,00	2 341 122,21	52,32
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	4 410 000,00	4 410 000,00	2 312 137,21	52,43
a)	w tym nagrody jubileuszowe	99 700,00	99 700,00	52 813,57	52,97
b)	w tym odprawy emerytalne	72 900,00	72 900,00	23 400,00	32,10
2.1.1.2	honoraria			0,00	
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	65 000,00	65 000,00	28 985,00	44,59
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			0,00	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	735 200,00	581 000,00	276 805,32	47,64
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, en.elekt.)	308 200,00	408 800,00	188 153,49	46,03
2.1.4	zakup usług	574 000,00	500 000,00	235 900,75	47,18
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	18 000,00	18 000,00	7 326,20	40,70
2.1.6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149 900,00	172 500,00	85 873,70	49,78
2.1.7	księgozbiór	500 000,00	500 000,00	268 366,00	53,67
2.1.8	dary książkowe	0,00	0,00	29 560,62	
2.1.9	amortyzacja	330 000,00	300 000,00	92 330,86	30,78
2.1.10	czynsze	950 000,00	965 000,00	484 165,47	50,17
2.1.11	składki na ubezpieczenie społeczne	770 000,00	794 000,00	389 279,44	49,03
2.1.12	pozostałe (ekwiwalent za pranie, szkolenia, pozostałe koszty operacyjne)	56 200,00	50 200,00	14 876,58	29,63
2.1.13	PFRON	87 000,00	30 000,00	13 685,00	45,62
2.2	Remonty filii (dotacja celowa)	100 000,00	100 000,00	95 198,47	95,20
2.3	Remont Filii ul. Szaserów (dot. celowa)	835 099,00	1 005 099,00	0,00	0,00
2.4	Zakup wyposażenia do filii ul. Szaserów 13-15	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3	Zysk/Strata			188 437,29	
4	Koszty działalności w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia oraz pozostałą działalność statutową	8 953 500,00	8 794 500,00	4 427 445,64	50,34
4.1	działalność statutowa: czytelnicza i kulturalno-oświatowa	4 570 400,00	4 485 920,00	2 352 609,97	52,44
4.2	koszty administracji	4 383 100,00	4 308 580,00	2 074 835,67	48,16
5	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne	2 418,61	2 418,61	2 584,64	
6	Przeciętne zatrudnienie	146,00	146,00	144,18	
7	Należności wg Rb N	x	x	470,19	
7.1	w tym wymagalne	x	x	-	
8	Zobowiązania wg Rb Z	x	x	-	
8.1	w tym wymagalne	x	x	-	

Wynik - po uwzględnieniu potrącenia podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wpłat na PFRON w kwocie 2 600,00 zł, wynosi: 185 837,29 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Niedźwiedz

Z-ca Dyrektora ds. Kulturalnych
Renata Filipiak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Hieronima Łopacińskiego

20-008 Lublin, ul. Hempla 5, <http://www.mbp.lublin.pl>
tel. 081 532 15 29 fax 081 534 71 70 e-mail: mbp@mbp.lublin.pl

Lublin, dnia 14.07.2011 r.

Urząd Miasta Lublin

Wydział Budżetu i Księgowości

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie w odpowiedzi na pismo BK-PL-I.3034.4.2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. przedkłada informację z realizacji planu działalności za I półrocze 2011 r.

W okresie sprawozdawczym zrealizowany został plan przychodów, tj: MBP otrzymała od Organizatora dotację do działalności bieżącej w wysokości przewidzianej na I półrocze, a pozostałe przychody (z tytułu odsetek bankowych oraz wpłat od czytelników) przekroczyły wysokość przewidywanych przychodów i wynoszą 56 681,40 zł.

Realizacja planu finansowego w części dotyczącej kosztów ulega dynamicznym zmianom. Spowodowane są one faktem, iż Miejska Biblioteka Publiczna uruchomiła w okresie sprawozdawczym nowe filie biblioteczne: nr 33 w Szpitalu Wojskowym przy Al. Raclawickich 23 oraz nr 35 przy ul. Bursztynowej nr 20 w Lublinie. W drugiej połowie roku planowane jest otwarcie kolejnych filii bibliecznych.

Przedsięwzięcia te skutkują koniecznością zmian planu kosztów w związku ze wzrostem zobowiązań (koszty wynagrodzeń, mediów, zakup księgozbioru oraz niezbędnego wyposażenia). Przewidujemy, że w II półroczu wydatki MBP wzrosną w wyniku:

- 1) wzrostu kosztów utrzymania lokali bibliecznych obecnie funkcjonujących oraz nowo otwieranych (wynagrodzenia pracowników, koszty czynszów, energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu itp.),
- 2) koniecznych zakupów sprzętu i niezbędnego wyposażenia dla filii bibliecznych zgodnie z przepisami bhp,
- 3) zakupu wyposażenia i księgozbioru dla nowej filii bibliecznej - biblioteki multimedialnej przy ul. Szaserów 13-15 oraz pozostałych nowych placówek filialnych.

Przeciętne zatrudnienie w MBP w I połowie 2011 r. wyniosło w przeliczeniu na etaty 144,18 .

Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wyniosła 2 584,64 zł.

Na nagrody jubileuszowe wydatkowano kwotę 52 813,57 zł., pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu 2011 r.

Ze środków przyznanych na zakup księgozbioru w wysokości 500 000,00 zł w I półroczu 2011 roku wykorzystano kwotę 268 366,00 zł; pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

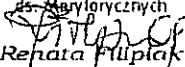
Dotacja celowa na kontynuację prac remontowych i modernizację budynku nowej filii bibliotecznej przy ul. Szaserów 13-15 zostanie wykorzystana po wyłonieniu - w wyniku postępowania przetargowego - nowego wykonawcy, co nastąpi w II połowie 2011 r.

Dotacja celowa na remonty filii bibliotecznych planowane na 2011 rok , przyznana w wysokości 100 000,00 zł, została wykorzystana w kwocie 95 198,47 zł, co stanowi 95,2% ogólnej sumy dotacji. Zgodnie z umową, prace remontowe w filiach bibliotecznych objętych planem remontów zostaną zakończone do dnia 30.09.2011 r., a dotacja rozliczona do dnia 30.10.2011 r.

Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w wysokości 100 000, zł zostanie wykorzystana - zgodnie z umową zawartą między MBP a Gminą Lublin - w II półroczu 2011 r.

Należności według sprawozdania Rb N wynoszą 470,19 zł.

MBP nie posiada zobowiązań wymagalnych według sprawozdania Rb Z na koniec czerwca 2011 roku.

Z-ca Dyrektora
ds. Historycznych

Renata Filipiak

W załączeniu:

- 1) przychody i koszty za I półrocze 2011 r. w ujęciu tabelarycznym.

Do wiadomości:

Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin

Sprawozdanie
z działalności merytorycznej
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
za I półrocze 2011 r.

1. Sieć, lokale

Sieć biblioteczna MBP w Lublinie w I półroczu 2011 r. zwiększyła się o 2 placówki (Filia nr 33 Al. Raclawickie 23 i Filia nr 35 ul. Bursztynowa 20) i liczyła 33 filie. W liczbie tej mieści się 28 placówek ogólnych, 4 szpitalne i 1 ze zbiorami fonicznymi. Przy 15 filiach funkcjonują oddziały dla dzieci, przy 2 filiach oddziały „książki mówionej”, a przy Filii nr 14 oddział ogólny w Szpitalu Onkologicznym.

2. Zbiory

W I półroczu 2011 roku zbiory książki drukowanej MBP wzrosły o 13 965 vol. na sumę 269 426,45 zł, w tym z zakupu pochodziło 11 849 vol. na sumę 237 827,81 zł.

W I półroczu 2011 r. zbiory specjalne MBP wzrosły o 1 247 jednostek ewidencyjnych na sumę 31 502,68 zł, w tym z zakupu pochodziło 1 167 jednostek na sumę 30 538,19 zł.

Na zakup zbiorów w 2011 r. MBP otrzymała dotację z budżetu Miasta w wysokości 500 000 zł.

W I półroczu 2011 r. MBP złożyła wniosek do MKiDN na zakup nowości wydawniczych.

3. Czytelnictwo

W I półroczu 2011 roku z usług filii MBP korzystało 45 930 czytelników, co stanowi wzrost o 58 czytelników w stosunku do analogicznego okresu w 2010 r. Biblioteka obsługuje 769 czytelników niepełnosprawnych.

W I półroczu 2011 r. filie odnotowały 296 935 odwiedzin, w tym 245 346 w wypożyczalniach, 23 777 w czytelniach i 27 812 w Publicznych Punktach Dostępu do Internetu.

Czytelnicy wypożyczyli ogółem 820 049 jednostek bibliotecznych, w tym 717 365 książek, 80 775 egzemplarzy gazet i czasopism oraz 21 909 jednostek zbiorów specjalnych.

W usługach na rzecz czytelników ważne miejsce zajmuje działalność informacyjna Biblioteki.

W I półroczu 2011 r. udzielono 107 421 informacji i kwerend (ogółem).

4. Praca kulturalno-oświatowa

Ogółem w filiach MBP zrealizowano 1609 form, w których wzięło udział 24 018 osób.

Lp.	Rodzaj zajęć	Ilość
1.	Wystawy	120
2.	Wystawki	225
3.	Lekcje biblioteczne	411
4.	Spotkania autorskie	38
5.	Wykłady, prelekcje	78
6.	Konkursy	42
7.	Koncerty	14
8.	Zajęcia plastyczne	230
9.	Dyskusje nad książką	31
10.	Inne formy	420
Ogółem:		1609

Od września 2010 r. do czerwca 2011 r. odbywały się wykłady otwarte z zakresu historii sztuki w ramach cyklu „Aktualność sztuki”. Wykłady przygotowano we współpracy z Instytutem Historii Sztuki KUL, Instytutem Filologii Polskiej KUL i Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych.

W I półroczu 2011 roku wygłoszono 18 wykładów (14 tematów). Wzięło w nich udział 502 słuchaczy.

MBP we współpracy ze Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie zorganizowała cykl koncertów pt. „Biblioteczne wtorki z muzyką klasyczną”. Od lutego do czerwca 2011 r. odbyło się 6 koncertów, których wysłuchało 530 osób.

W okresie sprawozdawczym kontynuowany był cykl spotkań literackich „Czarne Inspiracje” promujący twórczość reporterską i eseistyczną autorów publikujących w oficynie *Czarne*.

Biblioteka dużą uwagę kieruje w stronę osób starszych korzystających z bibliotek. Obecnie odbywają się cykliczne spotkania w Klubie Aktywnego Seniora, w Dyskusyjnych Klubach Książki oraz w Klubach Czytelniczych READCOM. Prowadzone są także zajęcia komputerowe dla seniorów m.in. we współpracy ze Szkołą Superbabę dr Zofii Zaorskiej.

Kontynuowane są spotkania z cyklu „Życie zaczyna się po czterdziestce” cieszące się dużym zainteresowaniem wśród czytelników, pracowników i pacjentów szpitala, w którym usytuowana jest filia.

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

Biblioteka, jak co roku włączyła się w ogólnopolskie obchody Tygodnia Bibliotek, Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, Wigilii Nocy Kultury, Nocy Kultury.

Ważniejsze wydarzenia kulturalno - oświatowe w I półroczu 2011 r.:

spotkania literackie w ramach cyklu „Czarne Inspiracje”:

1. spotkanie z Jackiem Hugo-Baderem - 120 osób
2. spotkanie z Maciejem Malickim – 60 osób
3. spotkanie z Witoldem Szablowskim – 60 osób

inne spotkania literackie:

1. z Magdaleną Zawadzką o życiu i twórczości Gustawa Holoubka – 70 osób
2. promocja książki „Krzyżak na czole” o ks. Ryszardzie Tujaku - 80 osób
3. z Martą Fox – 56 osób
4. z Ewą Nowak - 47 osób

wystawy i wernisaże:

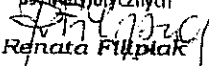
1. „Maria Ekier- Ilustracje
2. „Krasnystaw Stanisława Bojarczuka. Genius loci kresowego partykularza”
3. „Powroty” Tadeusza Mysłowskiego
4. Salon Ilustratorów 2011
5. „Miłosz. Miejsca, ludzie, wiersze” - rocznicowa wystawa objazdowa
6. „Książka Roku 2010” - wystawa pokonkursowa Polskiej Sekcji IBBY

wyklady i prelekcje:

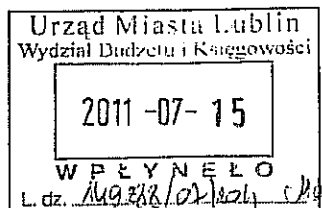
1. cykl „Aktualność sztuki” - 18 wykładów – 502 osoby
2. „IBBY poleca - książki dla dużych i małych, chętnych i opornych” - wykład Marii Kulik – 30 osób
3. „Czesława Miłosza – próba portretu” - 13 prelekcji Dariusza Józwicka (instruktor MBP) – 571 osób
4. promocja projektów kulturalnych „Żurawie 2010” - spotkania z laureatami – Aleksandrą Zinczuk „O Czechowiczu (inter)aktywnie. Miasto-historia-poezja” (250 osób) oraz Rafałem Rozmusem „O komponowaniu muzyki filmowej, i nie tylko” (300 osób)

koncerty:

1. cykl „Biblioteczne wtorki z muzyką klasyczną” - 6 koncertów – 530 osób
2. „Biblioteka ballad” - koncert studentów kierunku Jazz i Muzyka Estradowa wydziału Artystycznego UMCS w ramach Nocy Kultury – 100 osób
3. koncert muzyki poważnej w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. W. Lutosławskiego – 30 osób
4. koncert poezji śpiewanej Dariusza Kwiatkowskiego w ramach projektu „Ludzie z pasją” - 50 osób

Z-ca Dyrektora
ds. Majoryzacyjnych

Renata Filipiak

Ośrodek Leczenia Uzależnień
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
20-027 Lublin, ul. Karłowicza 1
tel. 532-13-82, 532-29-79
REGON 431018822-00016



B.K. Pol

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku

Ośrodek Leczenia Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie ul. Karłowicza 1, plan finansowy za I półrocze 2011 roku w zakresie przychodów wykonał w 46,38 % ,natomiast plan finansowy w zakresie wydatków został wykonany w 46,24%.

Przychody ogółem w Ośrodku zostały wykonane jak już wspomniano w 46,38% z tego umowa Nr 03-00212-04-01-04 z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w 48,22% .Jednocześnie informujemy, że wszyscy pacjenci zgłaszający się do Ośrodka zostali przyjęci na leczenie.

Umowy z Gminą Lublin Nr 66,67,68 i 69/ZSS/11 dotyczące pomocy terapeutycznej dla mieszkańców Lublina zrealizowano w wysokości przekraczającej 50% wykonania. Wyjątek stanowi umowa nr 46/ZSS/11-program wspierający dla osób eksperymentujących z narkotykami, której wykonanie za I półrocze 2011 r. wynosi 41,50%.

Umowa z Gminą Lublin Nr 91/ZSS/11-dotacja na szkolenia pracowników medycznych wykonana jest w 29,76% ze względu na to, że większość szkoleń odbędzie się w okresie od m-ca IX do XII.2011 r.

Pozycja 9 planu t.j. PFRON ,Urząd Pracy i inne została wykonana w 26,89 % z powodu wstrzymania nam w II półroczu 2010 dofinansowania do zatrudnienia osób niepełnosprawnych motywując to faktem ,iż jesteśmy jednostką finansów publicznych. Ośrodek od tej decyzji się odwołał ,aktualnie czekamy na rozstrzygnięcie w tej sprawie.

Umowy Nr 1/PS/2011 z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie została zawarta w dniu 18.05.2011 r. Realizacja tej umowy jest rozpoczęta, lecz fakturowanie świadczonych usług nastąpi w II półroczu 2011 r.

Wydatki zostały zrealizowane w 46,24%. Po stronie wydatków 7 pozycji wykazuje przekroczenie realizacji planu ponad 50%. Pozycja 2.1.6- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzenie tego Funduszu w I półroczu wynika z przepisów prawa.

Pozycja 2.1.7 -ubezpieczenie majątku 3 raty ubezpieczenia zgodnia z umową należało uiścić w w I półroczu b.r. W obu w/w pozycjach plan roczny nie zostanie przekroczony.

Przekroczenie w I półroczu planu w poz 2.1.8-amortyzacja wynikało z konieczności modernizacji komputera w rejestracji. Przekroczenie w poz.2.1.12-leki zostało spowodowane koniecznością utworzenia na dwa tygodnie zapasu leku metadon.

Przekroczenie poz.2.1.13-sprzęt jednorazowego użytku wynika ze spiętrzenia konieczności zakupu ustników w I półroczu 2011 r.

Odnosnie poz.2.1.15 czynsze-zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Lublin od lipca zmieni się finansowanie dotyczące zajmowanych budynków dlatego ta pozycja planu w wykonaniu rocznym nie zostanie przekroczona.

W poz.2.1.20-inne księgowane są wydatki takie jak: utylizacja odpadów,obsługa BHP,obsługa prawna,superwizja,ryczałt za odtwarzanie utworów,sprzątanie pomieszczeń itp.w związku ze wzrostem stawki VAT wzrosły koszty,których trudno było przewidzieć.

Wykonanie kosztów wynagrodzeń w wysokości 35,27 % wynika z faktu, że umowa z MOPR wykonywana będzie głównie w II półroczu 2011 r. oraz tego , że umowy zlecenia z m-ca VI płatne są w VII czyli już w II półroczu b.r. W związku z wykonywaniem umowy z MOPR większość materiałów do jej wykonania zostanie zakupiona w II półroczu.

W przypadku podróży służbowych większość wyjazdów związana jest ze szkoleniami, czyli tak jak szkolenia zostanie wykonana w II półroczu 2011 r.

Wykonanie przychodów wyższe o 14/100 procenta wykazuje, że zmniejszonemu wykonaniu przychodów odpowiada zmniejszone wykonanie wydatków.

Nie wykonanie wypłaty nagrod jubileuszowych wynika z faktu, że wypłata ich przypada na II półrocze 2011 r.

Nadmieniamy, że Ośrodek nie posiada wymagalnych zobowiązań. Posiada natomiast wymagalne należności w kwocie 58,50 zł za xero dokumentacji przekazanej wymiarowi sprawiedliwości.

Wykonanie przychodów w wysokości 46,38 % przy jednoczesnym wykonaniu kosztów w 46,24 % spowodowało wzrost zysku z planowanej kwoty zerowej do 3250,68 zł.

Główna Księgowa
Ośrodka Bezczynia Uzależnień
ST-ZOZ w Lublinie
mgr Marianna Grzybowska

[Signature]
mgr Marianna Grzybowska
Główna Księgowa

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

Ośrodka Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie, ul. Karłowicza 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Plan po	Realizacja	procent
			zmianach		
		2 275 000,00	2 440 000,00	1 131 599,31	46,38%
1.	Przychody , z tego:				
1	Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie- udzielenie świadczeń zdrowotnych zgodnie z umową 03-00212-04-01-04	2 199 536,50	2 199 536,50	1 060 604,42	48,22%
2	Umowa z Gminą Lublin Nr66/ZSS/11dotycząca pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	20 000,00	20 000,00	11 900,00	59,50%
3	Umowa z Gminą Lublin Nr69/ZSS/11dotycząca pomocy terapeutycznej-program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie	0,00	20 000,00	12 840,00	64,20%
4	Umowa z Gminą Lublin Nr67/ZSS/11dotycząca pomocy terapeutycznej dla członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych	0,00	10 000,00	8 640,00	86,40%
5	Umowa z Gminą Lublin Nr 68/ZSS/11dotycząca pomocy terapeutycznej -program wspierający dla osób doświadczających przemocy w rodzinie	0,00	10 000,00	6 960,00	69,60%
6	Umowa z Gminą Lublin Nr 91/ZSS/11-dotacja na szkolenia pracowników medycznych	0,00	25 000,00	7 440,00	29,76%
7	Umowa z Gminą Lublin Nr 46/ZSS/11 -program wspierający dla osób eksperymentujących z narkotykami	0,00	20 000,00	8 300,00	41,50%
8	Umowa Nr 1/PS/2011 z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
9	PFRON , Urząd Pracy i inne	55 463,50	55 463,50	14 914,89	26,89%

314

2.	Rozchody, z tego:	2 275 000,00	2 440 000,00	1 128 348,63	46,24%
2.1	bieżące	2 275 000,00	2 440 000,00	1 128 348,63	46,24%
2.1.1	wynagrodzenia	1 434 700,00	1 550 300,00	676 916,53	43,66%
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	1 254 700,00	1 254 700,00	572 670,13	45,64%
a)	w tym nagrody jubileuszowe	22 000,00	22 000,00	3 620,40	16,46%
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	295 600,00	104 246,40	35,27%
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 982,18	33,21%
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	37 500,00	37 500,00	18 591,25	49,58%
2.1.4	zakup usług (bankowe, telekomunikacyjne, informatyczne i med. obce.	38 000,00	38 000,00	18 132,40	47,72%
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5 000,00	5 000,00	636,20	12,72%
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	30 449,17	92,27%
2.1.7	ubezpieczenie majątku	13 750,00	13 750,00	10 311,00	74,99%
2.1.8	amortyzacja	10 000,00	10 000,00	5 905,58	59,06%
2.1.9	składki na ubezpieczenie społeczne	188 700,00	208 600,00	99 205,82	47,56%
2.1.10	składki na Fundusz Pracy	30 000,00	32 000,00	14 455,64	45,17%
2.1.12	leki	299 000,00	299 000,00	152 830,39	51,11%
2.1.13	sprzęt jednorazowego użytku	2 000,00	2 000,00	1 552,77	77,64%
2.1.14	odczynniki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%

2.1.15	czynsze	63 500,00	63 500,00	34 529,10	54,38%
2.1.16	podatek od nieruchomości	2 850,00	2 850,00	1 422,00	49,89%
2.1.17	ogłoszenia o działalności OLU SP ZOZ	2 000,00	2 000,00	830,25	41,51%
2.1.18	szkolenia	2 500,00	30 000,00	9 300,00	31,00%
2.1.19	transportowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
2.1.20	inne	90 000,00	90 000,00	48 298,35	53,66%
2.2	remonty	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3	inwestycje /nowe zadania/	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	przeciętne wynagrodzenie	3 805,00	3 805,00	3 540,00	93,04%
4	przeciętne zatrudnienie	27,00	27,00	26,79	99,22%
5.	należności wg RbN	-	-	179 851,79	-
5.1.	w tym wymagalne	-	-	58,50	-
6.	zobowiązania wg RbZ	-	-	0,00	-
6.1.	w tym wymagalne	-	-	0,00	-
	zysk/strata			3250,68	

Lublin, dnia 14.07.2011

Główny Księgowy

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

Strona 3

Prezydent Miasta Lublin Dyrektor

dr Krzysztof Żuk

mgr inż. Andrzej J. Kowalski
Ogólna Lubelska Szpitalnictwa
SP ZOZ w Lublinie
mgr inż. Andrzej J. Kowalski