

.....
pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu za I półrocze 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			75 426,95	
1.	Przychody ogółem, z tego:	2 129 100	2 252 000	1 236 970,95	54,93%
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 930 000	1 994 600	1 064 550,39	53,37%
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 930 000	1 930 000	999 950,39	51,81%
1.1.1.1	w tym: na remonty	30 000	30 000	29 950,39	99,83%
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów		64 600	64 600,00	100,00%
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	180 000	120 000,00	66,67%
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	24 000	24 000	16 652,10	69,38%
1.3.1	z usług	3 000	12 000	10 535,00	87,79%
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego		2 000	677,10	33,86%
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 000	10 000	5 440,00	54,40%
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych				
1.6	Pozostałe przychody	25 100	53 400	35 768,46	66,98%
2.	Koszty ogółem, z tego:	2 129 100	2 252 000	904 546,35	40,17%
2.1	wynagrodzenia, z tego:	901 400	961 400	437 380,95	45,49%
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	661 400	661 400	305 021,95	46,12%
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe				
2.1.1.2	w tym odprawy				
2.1.2	honoraria, z tego:	190 000	210 000	88 948,00	42,36%
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	190 000	210 000	88 948,00	42,36%
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	50 000	90 000	43 411,00	48,23%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 100	118 100	57 995,39	49,11%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	13 500	14 000	6 141,65	43,87%
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100	18 100	16 000,00	88,40%
2.5	Materiały i wyposażenie	100 000	110 000	53 889,68	48,99%
2.6	Energia	140 000	154 500	54 362,21	35,19%
2.7	Remonty	30 000	30 000	29 950,39	99,83%
2.8	Inne usługi	686 000	709 100	203 161,95	28,65%
2.9	Podatki i opłaty	22 000	22 000	10 500,72	47,73%
2.10	Amortyzacja	25 000	30 100	12 932,77	42,97%
2.11	Czynsze	9 000	9 000	4 245,78	47,18%
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	40 000	40 000	14 107,26	35,27%
2.13	Pozostałe koszty	30 000	35 700	3 877,60	10,86%
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0	0	332 424,60	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0	0	332 424,60	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z	X	X	-	
	w tym wymagalne				
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	1 950,00	
	w tym wymagalne			246,00	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			385 048,25	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	2 129 100	2 252 000	904 546,35	40,17%
	Wystawy	1 000 000	1 010 000	577 784,80	57,21%
	Artists in Residence	90 000	90 000	8 829,07	9,81%
	Program Sztuki Performance	80 000	80 000	49 425,49	61,78%
	Labirynt Wyobraźni	40 000	40 000	2 856,46	7,14%
	Program Auditorium	200 000	230 000	63 101,89	27,44%
	Działalność edukacyjno-oświatowa	450 000	465 000	126 550,02	27,22%
	Pozostała działalność statutowa	239 100	242 400	37 047,48	15,28%
	Remonty	30 000	30 000	29 950,39	99,83%
	Kolekcja Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych		64 600	9 000,75	13,93%
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	70 000	545 000	70 000,00	12,84%
	w tym z budżetu miasta	70 000	205 000	70 000,00	34,15%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	70 000	546 320	71 318,54	13,05%
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta z dochodów własnych	70 000	205 000 1 320	70 000,00 1 318,54	34,15% 99,89%

Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	17,00	17,00	16,00	94,12%
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 242,16	3 242,16	3 177,31	98,00%

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	4 366,43
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	51 379,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Kocini
 mgr Andrzej Kocini

W. Tatorczuk
 DYREKTOR
 Waldemar Tatorczuk

I. PRZYCHODY

Wykonanie przychodów za I półrocze 2014 roku wyniosło 1.236.970,95 zł, co stanowi 54,93% planu.

Największą pozycję wśród przychodów stanowiła dotacja z budżetu Miasta Lublin w kwocie 1.064.550,39 zł (86,06% całości przychodów).

Powyższa dotacja przeznaczona była na sfinansowanie działalności bieżącej (999.950,39 zł), w tym kwota 29.950,39 zł na remonty oraz kwota 64.600 zł jako dotacja celowa na stworzenie regionalnej kolekcji sztuki współczesnej we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych.

Następną pozycję wśród przychodów stanowiła dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 120.000 zł (9,70% całości przychodów) i przeznaczona na realizację następujących wydarzeń:

- wystawa Z. Libery i R. Rosena „Noc Sądu” – 60.000 zł
- program edukacyjny „Sztuka – czuję to” – 40.000 zł
- program edukacyjny „Miasto w formie” – 20.000 zł

Następną grupę przychodów stanowiły przychody z prowadzonej działalności w kwocie 16.652,10 zł (69,38% planu) oraz pozostałe przychody w kwocie 35.768,46 zł (66,98% planu).

Wśród przychodów z działalności były:

- sprzedaż katalogów – 975,00 zł
- sprzedaż dzieł sztuki – 450,00 zł
- wynajem pomieszczeń – 5.440,00 zł
- opłaty za konferencje – 3.750,00 zł
- opłaty za abecadło kuratora – 3.920,00 zł
- opłaty za warsztaty dla dzieci – 1.440,00 zł
- sprzedaż towarów – 677,10 zł

Na pozostałe przychody złożyły się następujące pozycje:

- przychody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek od dochodów osobistych – 94,00 zł
- odsetki bankowe i dodatnie różnice kursowe – 38,21 zł
- przychody operacyjne z tytułu rozliczenia amortyzacji – 12.671,76 zł
- pozostałe przychody operacyjne z tytułu rozwiązania rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 22.964,49 zł

Prognoza dotycząca przychodów w II półroczu przewiduje oprócz dotacji z budżetu Miasta Lublin na wydatki bieżące dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Narodowego na kwotę 60.000 zł (30.000 zł na promocję kultury polskiej w Kijowie i 30.000 zł na program edukacyjny – Galeria Otwarta) oraz pozyskanie środków finansowych z tytułu wynajmu pomieszczeń, sprzedaży wydawnictw i towarów.

II. KOSZTY

Realizacja kosztów za I półrocze wyniosła 904.546,35 zł co stanowi 40,17% planu.

Niższe niż planowane wykonanie kosztów w I półroczu jest spowodowane przesunięciem realizacji wydarzeń edukacyjnych na II półrocze w związku z uzyskaniem dofinansowania ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Spowodowało to realizację mniejszych wydatków w zakresie wypłat honorariów (42,36% planu), zakupu usług (28,65% planu) oraz podróży służbowych (35,27% planu). Znaczne zmniejszenie kosztów w stosunku do planu wystąpiło również w opłatach za energię i media (35,19 % planu) co było wynikiem łagodnej zimy na początku roku.

Tradycyjnie największą grupę kosztów w I półroczu stanowiły koszty utrzymania etatów (wynagrodzenie pracowników, składka na ZUS i F. Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia bhp i szkolenia), które wyniosły 389.202,77 zł (43,03% kosztów).

Drugą grupę kosztów stanowiły koszty związane bezpośrednio z działalnością merytoryczną (honoraria, koszty pobytu artystów, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług do realizacji wydarzeń), które wyniosły 280.239,26 zł (30,98% kosztów).

Trzecią grupę kosztów stanowiły koszty związane z utrzymaniem instytucji (opłaty za media, czynsz, amortyzacja, zakup materiałów i wyposażenia biurowego, podatek od nieruchomości oraz inne usługi związane z funkcjonowaniem instytucji). Koszty w tej grupie wyniosły 205.153,93 zł (22,68% kosztów).

Pozostałą grupę stanowiły wydatki remontowe – 29.950,39 zł (3,31% kosztów).

Informujemy, że pozycja pozostałe koszty (3.877,60 zł) obejmuje następujące rodzaje kosztów:

- zakup książek – 324,55 zł
- koszty finansowe – 356,75 zł
- ubezpieczenie majątku – 3.166,00 zł
- pozostałe koszty operacyjne – 30,30 zł

Prognoza dotycząca realizacji kosztów w II półroczu przewiduje zwiększenie kosztów w stosunku do I półrocza w zakresie działalności edukacyjno – oświatowej oraz kosztów energii i opłat za media.

Informujemy również, że w II półroczu nastąpi realizacja wydarzenia „Schody” w ramach promocji kultury polskiej w Kijowie, na które to wydarzenie uzyskaliśmy dofinansowanie ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

III.REMONTY

W I półroczu Galeria Labirynt w ramach dotacji na remonty wykorzystwała kwotę 29.950,39 zł (99,83% planu).

Kwota powyższa została przeznaczona na realizację poniższych przedsięwzięć:

- remont posadzki w przestrzeni wystawienniczej – 24.824,54 zł
- remont podłóg w przestrzeni wystawienniczo - edukacyjnej – 3.398,12 zł
- wymiana oświetlenia w sali edukacyjnej – 1.375,53 zł
- malowanie ścian w przestrzeni wystawienniczo – edukacyjnej – 352,20 zł

IV.INWETYCJE

W I półroczu w ramach przekazanej dotacji celowej z Urzędu Miasta Lublin w kwocie 70.000 zł na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu następującego wyposażenia:

- 4 projektory multimedialne – 42.721,00 zł
- zestaw rusztowań – 12.300,00 zł
- malowarka (agregat malarski) - 4.000,00 zł
- mikser cyfrowy – 6.061,46 zł
- program Symfonia Kadry i Płace – 4.917,54 zł

Informujemy, że na zakup miksera przeznaczono łącznie 7.380,00 zł, z tego 6.061,46 zł z dotacji Urzędu Miasta Lublin i 1.318,54 zł z dochodów własnych Galerii Labirynt.

W I półroczu 2014 roku rozpoczęto realizację projektu „Zakup systemu oświetleniowego do Galerii Labirynt”. Całkowita wartość projektu 360.000,00 zł, z tego: z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 250.000,00 zł, dotacja celowa z budżetu miasta - 110.000,00 zł. Płatności nastąpią w II połowie br.

W II półroczu nastąpią również zakupy dzieł sztuki do kolekcji Galerii Labirynt na kwotę 115.000 zł. Na powyższe zakupy uzyskaliśmy dofinansowanie ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na sumę 90.000 zł i ze strony Urzędu Miasta Lublin na sumę 25.000 zł.

V.ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu wyniosło 16 osób (w przeliczeniu na pełne etaty).

Mniejsze zatrudnienie jest wynikiem przejścia od 01.04.2014r. jednej osoby na urlop macierzyński i przyjęciem na staż 2 osób z Urzędu Pracy.

Przeciętne wynagrodzenie za I półrocze wyniosło 3.177,31 zł. W I półroczu nie było wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Nadmieniamy, że w pozycji pozostałe wynagrodzenia w kwocie 43.411,00 zł występują wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło – 3.330,00 zł i umowy zlecenie – 40.081,00 zł).

VI. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

1. Zobowiązania

Zobowiązania wymagalne wg sprawozdania RbZ nie wystąpiły.

Zobowiązania krótkoterminowe (bieżące) - 46.731,68 zł

- tytułu dostaw i usług – 13.069,81 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne i fundusz Pracy za m-c 06/2014 – 22.844,87 zł
- zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c 06/2014 – 6.467,00 zł
- należności z tytułu wynagrodzeń (honoraria) – 4.350,00 zł

2. Należności

Należności wymagalne wg sprawozdania RbN wyniosły 246,00 zł. W/w kwota stanowi koszt zastępczego usunięcia wady neonu. Wobec nieprzystąpienia przez wykonawcę do naprawy, pomimo wielokrotnych wezwań, Galeria Labirynt zleciła usunięcie wady wykonawcy zastępczemu.

Do 30.06.2014r. mimo wezwań do zapłaty wystawionych przez Kancelarię Radcy Prawnego wezwania nie zostały odebrane i należność nie została uregulowana.

W chwili obecnej powyższa sprawa jest przygotowywana przez Kancelarię Radcy Prawnego do skierowania na drogę postępowania sądowego.

Należności bieżące – 1.704,00 zł (1.600,00 zł – zaliczki pracowników, 104,00 zł – sprzedaż komisowa wydawnictw).

GLÓWNY BIURO
mgr Andrzej Kępcut

Wyp.
DYREKTOR
Włodemar Tatarczuk

GALERIA LABIRYNT SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

W I półroczu 2014 roku zorganizowanych zostało 10 wystaw, 25 innych wydarzeń, w ramach których były również wydarzenia cykliczne. Pełna lista wydarzeń:

WYSTAWY:

- Hubert Czerepok „Historia i utopia. W projekcie „Historia i utopia” artysta tropił historie autentyczne, choć na pozór nieprawdopodobne, jak również takie, które mogłyby się okazać prawdziwe. Dokumenty i materiały archiwalne mieszały się z kreacjami i fałszywkami. Artysta zaprezentował prace wideo, które przeplatały się z neonami tworząc spójną narrację. Wystawa z cyklu „To nie jest film”. Kuratorka: Monika Szewczyk/ 10.01.-16.02.2014

- Magdalena Franczak „Zejsście”. Projekt Magdaleny Franczak – artystki młodego pokolenia mieszkającej w Lublinie, zainspirowany był skandynawską książką Tarjei Vesaasa „Pałac Lodowy”. Wystawa zrealizowana w Galerii Labirynt 2, przy ul. Grodzka 3/ 16.01.-16.02.2014

- „Kompleksy i frustracje”. Wystawa zbiorowa malarstwa: Tomasz Bielaka, Jakuba Ciężkiego, Maćka Duchowskiego, Ewy Juszkiewicz, Arka Karapudy, Piotra Korola, Igora Przybylskiego, Zbigniewa Rogalskiego, Katarzyny Szeszyckiej, Sławomira Tomana i Marcina Zawickiego. Kuratorka: Marta Ryczkowska/ 31.01.-23.02.2014

- Cezary Bodzianowski „Cafe życie stałem w cieniu kina”. Wystawa z cyklu „To nie jest film”. Bodzianowski jest autorem dyskretnych, ledwo zauważalnych interwencji artystycznych, które sam nazywa „zdarzeniami”. Wiele z jego zdarzeń powstaje w przestrzeniach prywatnych. Artysta również niespodziewanie pojawia się i znika w miejscach publicznych. Artysta zaskakuje swoimi absurdalnymi działaniami, tworząc sytuacje, będące humorystycznym, acz refleksyjnym komentarzem do codzienności. Do wystawy został wydany katalog/ 28.02.-30.03.2014

- Najlepsze dyplomy Instytutu Sztuk Pięknych UMCS 2010-2013 – pierwsza tak obszerna prezentacja dorobku dydaktycznego ISP UMCS. Wystawa wpisała się w ubiegłoroczny jubileusz 40-lecia kierunków artystycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz w obchody 70-lecia istnienia uczelni w roku bieżącym. W wystawie udział wzięło ponad 40 artystów. Zorganizowano we współpracy z UMCS/ 07-30.03.2014

- Yaroslav Futymyski „Blokada.da. Nie powiem bo nie wiem” – wystawa młodego artysty z Ukrainy odbyła się w ramach programu Artist in Residence w Galerii Labirynt 2, przy ul. Grodzka 3/ 04-13.04.2014

- Mirosław Bałka „Fragment”. Lubelska odsłona wystawy „Fragment” była podsumowaniem szerzej zakrojonego projektu artysty, prezentowanego wcześniej w Berlinie, Warszawie i Moskwie. Wystawa z cyklu „To nie jest film”. Kurator: Marek Goździewski/25.04-29.06.2014

- Zbigniew Libera, Roee Rosen „Noc sądu” – była to pierwsza wspólna wystawa dwóch

wybitnych artystów z Polski i Izraela, którzy dotykają w swojej twórczości trudnych tematów, związanych z historią, pamięcią i odpowiedzialnością. Ważnym elementem twórczości obydwu artystów jest konfrontowanie się ze społecznymi i politycznymi problemami, a także z kulturowymi tabu. „Noc sądu” to ostra polemika, poruszająca problemy kondycji człowieka w kontekście globalnego kryzysu i przekraczania granic w polityce, ekonomii czy etyce. W związku z wystawą wydane zostały 2 katalogi. Kuratorka: Agnieszka Chwiałkowska. Dofinansowano ze środków MKiDN/ 16.05.-29.06.2014

- Anna Różycka „Iluminacje” – prezentacja twórczości artystki młodego pokolenia tworzącej instalacje z obiektów i światła. Wystawa odbyła się w Galerii Labirynt 2, ul. Grodzka 3/ 21.05-15.06.2014

- Katarzyna Kozyra „Szukając Jezusa” – prezentacja pełnometrażowego filmu jednej z najważniejszych polskich artystek, laureatki Paszportu Polityki 1997, docenionej honorowym wyróżnieniem za „Łaźnię męską” na 48. Biennale w Wenecji. Najnowszy projekt artystki jest inspirowany zjawiskiem, znanym jako syndrom jerozolimski. Jest to ostre zaburzenie urojeniowe, występujące u osób odwiedzających Ziemię Świętą, przede wszystkim Jerozolimę. Dotknięci tym syndromem utożsamiają się z postaciami biblijnymi. Wystawa z cyklu „To nie jest film”. Do wystawy wydany zostanie katalog. Kurator: Jacek Michalak/ wystawa czynna od 27.06.2014

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

- projekcja filmowa: MAPA – Mały Atlas Polskiej Animacji (cz.1)/ 08.01.2014
- projekcja filmowa: Najlepsze Animacje Brytyjskie (kontynuacja cyklu z 2013 r., cz.5)/ 23.01.2014
- projekcja filmowa: MAPA – Mały Atlas Polskiej Animacji (cz.2)/12.02.2014
- Klub Sztuki: malarskie kompleksy i frustracje – spotkanie wokół wystawy „Kompleksy i frustracje” z udziałem wybranych artystów/ 19.02.2014
- performance i rozmowa z artystami: „Praca u źródeł” – Koji Kamoji i Zygmunt Piotrowski. Wydarzenie Jan Świdziński in memoriam/ 20.02.2014.
- konferencja: „Wideo w sztukach wizualnych” – prowadzenie: Ryszard Kluszczyński, z udziałem 15 naukowców z całej Polski, w tym 3 prelegentów z uczelni lubelskich/ 21-22.02.2014
- projekcja filmowa: Najlepsze Animacje Brytyjskie (kontynuacja cyklu z 2013 r., cz.6)/ 26.02.2014
- projekcja: „Taśmy sztuki – Jan Świdziński”. Pokaz filmów: "Kosuth – Świdziński. Spotkanie w Rzymie" oraz "Konteksty Jana Świdzińskiego"/ 27.03.2014
- performance Yaroslav Futymyski „Obchodząc północną stroną. Powyżej linii niezłomnych porostów”. Performance odbył się w ramach programu galerii „Artist in Residence”/ 29.03.2014
- projekcja filmowa: Najlepsze Animacje Brytyjskie (kontynuacja cyklu z 2013 r., cz.7)/ 09.04.2014
- spotkanie: „Dzierżawa pod uprawę. W poszukiwaniu nieużytków sztuki” – spotkanie

informacyjne otwierające projekt „Nieużytki sztuki” Elżbiety Jabłońskiej. Projekt zakładał bezpłatne udostępnienie terenów zielonych, trawników, kawałków ziemi, przyległych do publicznych instytucji sztuki, galerii, muzeów, wszystkim tym, którzy chcieliby je uprawiać. Teren pod uprawę został przygotowany zgodnie z ideą podwyższonej grządki, wygodnej do użytkowania dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz dzieci. Ten ogólnopolski projekt jest realizowany w sezonie letnim, zakładamy jego kontynuację w przyszłym roku.

www.nieuzytkisztuki.pl/ 15.04.2014

- projekcja: pokaz filmów Roe Rosen – jednego z dwóch artystów, prezentowanych na wystawie „Noc Sądu” w maju/ 15.04.2014

- wykład: dr Rafał Czekaj „Theodor W. Adorno i estetyka jako teoria krytyczna”, wykład z cyklu „Sztuka i filozofia”/ 23.04.2014

- O!PLA Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji. W czasie festiwalu zaprezentowanych zostało 90 polskich krótkometrażowych filmów animowanych w kategoriach: studyjna, off&workshop, animowany wideoklip, szkolna oraz animowane fraszki. / 24-27.04.2014

- spotkanie w ramach projektu „Nieużytki sztuki” – spotkanie z osobami, które zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie. Wspólne sianie, skręcanie ławeczek/ 26.04.2014

- performance: Poplenerowy pokaz studentów Pracowni Działań Przestrzennych ASP w Warszawie – pokaz zorganizowany jako podsumowanie pracy studentów M. Bałki, którzy na zaproszenie Galerii Labirynt przebywali w Lublinie na kilkudniowym plenerze/ 09.05.2014

- projekcja filmu Norman Leto „Sailor”/ 14.05.2014

- Noc Muzeów i Galerii – Galeria Labirynt była koordynatorem działań związanych z realizacją wydarzenia w Lublinie. Na zaproszenie Galerii Labirynt w wydarzeniu zdecydowało się wziąć udział 11 lubelskich instytucji. [www.nocmuzeowlublin.blogspot.com.](http://www.nocmuzeowlublin.blogspot.com/) /17-18.05.2014

W galerii Labirynt odbyły się następujące wydarzenia:

godz. 18.00 Roe Rosen & Zbigniew Libera – rozmowa z artystami, prowadzona przez Jarosława Lubiaka oraz Stacha Szabłowskiego

godz. 20.00 Międzynarodowy Przegląd Sztuki Wideo THE 02

godz. 19.00-24.00 czynne wystawy „Fragment” i „Noc sądu”

- wykład: dr hab. Andrzej Kapusta „Szaleństwo i sztuka: granice rozumienia”, wykład z cyklu „Sztuka i filozofia”/ 22.05.2014

- wykład: dr Natalia Kaliś „Relacje władzy w masochistycznym performance”/ 29.05.2014

- wykład: prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz „Kartezjusz i sztuki >>piękne<<”. Wykład z cyklu „Sztuka i filozofia”/ 05.06.2014

- Noc Kultury: Galeria Labirynt włączyła się w wydarzenie organizując Performance Art Meeting w podwórku przy ul. Zamojskiej 37. Wystąpiło 6 młodych artystów – 3 z Ukrainy, 3 z Polski. Ponadto w godzinach nocnych można było zwiedzać wystawy: „Fragment”, „Noc sądu” oraz „Iluminacje”/ 07.06.2014

- „Zielony Labirynt” – inauguracja projektu miała miejsce w połowie czerwca. Projekt ma na celu twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu, oparty na animowaniu zielonego terenu przed Galerią Labirynt. Tematyka warsztatów i spotkań obejmuje szeroko pojmowaną ekologię. Poprzez zabawę i wspólne działania z mieszkańcami Lublina chcemy zmienić teren przed Galerią Labirynt w przestrzeń, która będzie miejscem odpoczynku, sąsiedzkich pogawędek, twórczego spędzania wolnego czasu. W programie Zielonego Labiryntu są m.in. koncerty, warsztaty dla dzieci i dorosłych oraz tematyczne spotkania. Na trawniku pojawi się

też ekologiczny plac zabaw. Program zrealizowany w czerwcu:

* Tu Targ – etyczny targ z lokalną żywnością roślinną/ warsztaty dla dzieci z twórczego recyklingu/ Moje miasto – prezentacja ekologicznych działań w przestrzeni miejskiej/ koncert Tomasza Kozdraja, Żandara Zakaeva, Kemrana Szachidova oraz dzieci i młodzieży z ośrodka dla uchodźców w Lublinie/ koncert zespołu Miąsz/ warsztaty konstruowania siedzisk z palet/ 14-15.06.2014

* prezentacja „Biobudownictwo – nowoczesne domy z gliny i słomy” – Janusz Świdorski/ warsztaty dla dorosłych „Biobudownictwo ze słomy i gliny”/ „Fintikluszki – Folkowe Okruszki” – spektakl teatru Małe Mi dla dzieci/ 21-22.06.2014

* prezentacja dr Anny Gierlińskiej „W kierunku pełni – kilka słów o głębokiej ekologii”/ wspólne budowanie obiektów ze słomy i gliny, z których powstanie ekologiczny plac zabaw/ koncert zespołu Na Tak/ Zielona Rowerownia – twórcze ozdabianie rowerów/ 28-29.06.2014

- prezentacja: Paulina Kempisty, Waldemar Tatarczuk „Otwarte Archiwum” – prezentacja dotycząca historii performance w Lublinie, Galerii Labirynt oraz archiwizacji sztuki performance w Lublinie został wygłoszony w Muzeum Narodowym w Kijowie. Prezentacja odbyła się w ramach projektu „Schody” współfinansowanego ze środków MKiDN, przy współpracy z Instytutem Polskim w Kijowie/12.06.2014

- „Lublin jest kobietą” – projekt artystyczny Stowarzyszenia Artystów „Bliski Wschód” został zaprezentowany w siedzibie Galerii Labirynt/ 16-22.06.2014

EDUKACJA :

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

Warsztaty cykliczne:

- Kreska do kreski – warsztaty rysowania komiksów dla dzieci w wieku 6-12 lat (13 spotkań)

- Tajniki animacji – warsztaty tworzenia filmu animowanego dla dzieci w wieku 6-12 lat (16 spotkań)

- LOOK BOOK – warsztaty inspirowane ciekawymi graficznie książkami dla dzieci w wieku 3- 6 lat (6 spotkań)

- Labirynt doświadczalny – warsztaty dla dzieci w wieku 9-13 lat (6 spotkań)

- Niedziela w Labiryncie – warsztaty dla dzieci 6-12 lat inspirowane aktualną wystawą (6 spotkań)

- Labirynt + - warsztaty dla seniorów (6 spotkań)

Pozostałe:

Oprócz warsztatów prowadzonych cyklicznie miały miejsce warsztaty Labirynt wyobraźni – warsztaty dla grup zorganizowanych, oprowadzania po wystawach, pokazy filmów (Niedzielnny Poranek Filmowy), czytania dramatu dla dzieci oraz program warsztatów podczas ferii zimowych (Ferie w Labiryncie). W maju rozpoczął się projekt warsztatów dla młodzieży słabowidzącej Sztuka – czuję to!, natomiast w czerwcu projekt Zielony Labirynt – cykl weekendowych warsztatów, prelekcji, koncertów.

Galeria Labirynt
20-052 Lublin, ul. Ks. J. Popieluski 5
tel. 81 4665921
NIP 946-182-98-01, Reg. 000276506

Z DYREKTOR
up.

Waldemar Tatarczuk

Waldemar Tatarczuk

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 NA DZIEŃ 30.06.2014 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			999 587,56	
1	Przychody ogółem, z tego:	12 370 000,00	12 580 000,00	6 455 200,03	51,31
1.1	Dotacja z budżetu, miasta	12 225 000,00	12 435 000,00	6 260 254,00	50,34
1.1.1	Dotacja podmiotowa	12 225 000,00	12 435 000,00	6 260 254,00	50,34
1.1.1.1	w tym: na remonty	227 000,00	227 000,00	61 254,00	26,98
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów				
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.1	z usług				
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych				
1.6	Pozostałe przychody: odsetki, kary za przetrzymane i zagubione książki, dobrowolne wpłaty, pozost. przychody z tyt. rozliczeń amortyzacji	145 000,00	145 000,00	118 653,34	81,83
1.7	Dary książkowe	0,00	0,00	76 292,69	
2	Koszty ogółem, z tego:	12 370 000,00	12 580 000,00	6 174 933,04	49,09
2.1	wynagrodzenia, z tego:	6 201 000,00	6 201 000,00	3 061 978,59	49,38
2.1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	6 161 000,00	6 161 000,00	3 047 478,59	49,46
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	170 000,00	170 000,00	47 870,28	28,16
2.1.1.2	w tym odprawy emerytalne	160 000,00	160 000,00	,00	0,00
2.1.2	honoraria, z tego:		,00	0,00	0,00
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób niebędących pracownikami				
2.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	40 000,00	40 000,00	14 500,00	36,25
2.2	składki na ubezpieczenie społeczne	965 000,00	1 019 000,00	503 583,34	49,42
2.3	składki na Fundusz Pracy	138 000,00	110 000,00	49 604,80	45,10
2.4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	198 000,00	198 500,00	99 182,92	49,97
2.5	Materiały i wyposażenie	896 000,00	951 000,00	466 780,60	49,08
2.6	energia (woda, c.o., gaz, en.elekt.)	618 000,00	618 000,00	240 660,08	38,94
2.7	Remonty filii nr: 8, 9, 16, 19, 26, 39	227 000,00	227 000,00	97 974,00	43,16
2.8	Inne usługi	532 500,00	464 000,00	200 577,85	43,23
2.9	Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości)		15 100,00	7 025,68	46,53
2.10	Amortyzacja	250 000,00	340 000,00	161 184,06	47,41
2.11	Czynsze	1 320 000,00	1 430 000,00	638 017,41	44,62
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	15 000,00	15 000,00	6 606,29	44,04
2.13	Pozostałe koszty (ekwiwalent za pranie, szkolenia, pozostałe koszty operacyjne)	84 500,00	69 400,00	20 440,95	29,45
2.14	Księgozbiór	900 000,00	900 000,00	535 953,78	59,55
2.15	dary książkowe	,00	,00	76 292,69	
2.16	PFRON	25 000,00	22 000,00	9 070,00	41,23
3	Wynik finansowy brutto:	,00	,00	280 266,99	
4	Podatek dochodowy	,00	,00	,00	
5	Wynik finansowy netto:	,00	,00	280 266,99	
6	Zobowiązania ogółem wg Rb Z	x	x	-	
	w tym wymagalne				
7	Należności ogółem wg Rb N	x	x	-	
	w tym wymagalne	x	x	-	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			1 427 426,88	

Koszty działalności w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia oraz pozostała działalność statutowa	12 370 000,00	12 580 000,00	6 174 933,04	49,09
-gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, udostępnianie oraz ochrona materiałów bibliotecznych	4 857 200,00	4 941 200,00	2 430 783,62	49,19
- prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzatorskiej (kulturalno-oświatowej)	7 285 800,00	7 411 800,00	3 646 175,42	49,19
w tym: organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży - program „Wakacje na Felinie” - w Filii nr 36 MBP		10 000,00	0,00	0,00
remonty filii nr: 8, 9, 16, 19, 26, 39	227 000,00	227 000,00	97 974,00	43,16

Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	245 000,00	265 000,00	44 738,14	16,88
w tym z budżetu miasta	245 000,00	265 000,00	44 738,14	16,88
-zakup sprzętu komputerowego wraz z peryferiami oprogramowaniem, zakup sprzętu elektronicznego, multimedialnego, sieciowego, wykonanie instalacji AV, zakup wyposażenia meblowego, zakup systemu zabezpieczania zbiorów w technologii RFID	245 000,00	245 000,00	44 738,14	18,26
- zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby Filii nr 21 MBP		15 000,00	0,00	0,00
- zakup wyposażenia dla Filii nr 36 MBP		5 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	245 000,00	265 000,00	44 738,14	16,88
w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	245 000,00	265 000,00	44 738,14	16,88

Srednia liczba zatrudnionych	170,00	170,00	173,06
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie	2 858,33	2 858,33	2 888,79

Wpływy z należności z lat poprzednich	x	x	7 529,85
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	x	x	106 358,45

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Niedźwiedz

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
[Podpis]



Lublin, dnia 17 lipca 2014 r.

Urząd Miasta Lublin

Wydział Budżetu i Księgowości

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie w odpowiedzi na pismo BK-PL-I.3034.25.2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. przedkłada informację z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2014 r.

W okresie sprawozdawczym zrealizowany został plan przychodów. MBP otrzymała od Organizatora dotację do działalności bieżącej w wysokości przewidzianej na I półrocze, tj. 6 260 254,00 zł, z tego na wydatki remontowe: 61 254,00 zł.

Na pozostałe przychody w wysokości 118 653,34 zł składają się: przychody z tytułu wpłat od czytelników, odsetek bankowych, odpisów amortyzacyjnych i innych rozliczeń.

Dodatkową pozycję przychodów stanowią dary książkowe - 76 292,69 zł.

Realizacja planu finansowego w części dotyczącej kosztów ulega dynamicznym zmianom. Miejska Biblioteka Publiczna uruchomiła w okresie sprawozdawczym (czerwiec br.) nową Filię MBP Nr 39 przy ul. Głuskiej 138. W drugiej połowie roku planowane jest uruchomienie kolejnej filii MBP w osiedlu Botanik w Lublinie.

Ze środków planowanych na zakup księgozbioru w wysokości 900 000,00 zł w I półroczu 2014 roku wykorzystano kwotę 535 953,78 zł; pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Na wykonanie remontów filii bibliotecznych przewidziano w planie finansowym na 2014 rok środki finansowe w wysokości 227 000,00 zł. W I półroczu ze środków tych zrealizowano adaptację pomieszczeń na Filię MBP Nr 39 oraz wykonano malowanie pomieszczeń Filii Nr 18 na ogólną kwotę 61 254,00 zł. W związku ze zmianą siedziby Filii Nr 1 (zmiana najemcy i lokalu, adres bez zmian) na początku roku zostały przeprowadzone niezbędne prace adaptacyjne na kwotę 29 520,00 zł oraz - jako uzupełnienie prac remontowych w Filii Nr 18 - demontaż drzwi drewnianych i montaż ślusarki aluminiowej (ze względu na zachowanie bezpieczeństwa czytelników i pracowników MBP) w kwocie 7 200,00 zł.

Łączna kwota wykonanych przez MBP w I półroczu br. remontów wyniosła 97 974,00 zł.

Pozostałe prace remontowe zostaną przeprowadzone w II półroczu br.

Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 265 000,00 zł realizowane będą zgodnie z umowami zawartymi między MBP i Gminą Lublin. W I półroczu br. zakupiono ze środków inwestycyjnych:

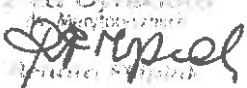
- meble do nowo tworzonej filii bibliotecznej przy ul. Relaksowej,
 - zestawy komputerowe dla Filii Nr 39 (ul. Głuska),
 - matrycę miksującą dla Filii Nr 2 (ul. Peowiaków),
- na łączną kwotę 44 738,14 zł.

Pozostała część dotacji zostanie wykorzystana zgodnie z umowami, w II półroczu 2014 r.

Przeciętne zatrudnienie w MBP w I połowie 2014 r. wyniosło w przeliczeniu na etaty: 173,06 (w tym osoby korzystające ze zwolnienia lekarskiego i urlopów macierzyńskich oraz zatrudnieni na zastępstwo w/w osób).

Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wyniosła 2 888,79 zł. Na nagrody jubileuszowe wydatkowano kwotę 47 870,28 zł., pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu 2014 r.

Na koniec I półrocza 2014 r. MBP nie posiadała należności według sprawozdania Rb N. MBP nie posiadała zobowiązań wymagalnych według sprawozdania Rb Z na koniec czerwca 2014 roku.

Został Dyrektorem
J. Mioduszyński

Lublin, 15.07.2014

W załączeniu:

- 1) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego MBP za I półrocze 2014 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 2014 r.

1. Sieć biblioteczna, lokale

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

W okresie sprawozdawczym wykonano prace modernizacyjne i aranżację wnętrz dla nowych lokali - Filii nr 1 oraz Filii nr 39, pomalowano pomieszczenia Filii nr 18, zakupiono nowe meble dla Filii nr 9, Filii nr 39 oraz dodatkowe regały na książki dla sześciu filii.

2. Zbiory

W I półroczu 2014 r. zakupiono 20 363 vol. na kwotę 440 221,39 zł oraz 4 079 jednostek zbiorów specjalnych na kwotę 95 732,39 zł. Łączny zakup zbiorów - 535 953,78 zł.

3. Czytelnicy

W I półroczu 2014 roku z usług filii MBP korzystało 55 883 czytelników. W stosunku do I półrocza 2013 r. MBP odnotowała wzrost o 999 czytelników.

Strukturę czytelników według wieku i zajęcia przedstawiają poniższe tabele.

Czytelnicy w filiach wg wieku:

wiek	liczba czytelników	w%
do lat 5	2130	3,81
6-12	6554	11,73
13-15	2745	4,91
16-19	3384	6,06
20-24	5323	9,53
25-44	16328	29,22
45-60	10760	19,25
pow. 60	8659	15,49
ogółem	55883	100

Czytelnicy w filiach wg zajęcia:

zawód	liczba czytelników	w %
uczniowie	12677	22,68
studenci	4925	8,81
prac. umysłowi	16642	29,78
robotnicy	3300	5,91
rolnicy	235	0,42

zawód	liczba czytelników	w %
niezatrudnieni	16204	29,00
inne zatrudnienie	1900	3,40
ogółem	55883	100

Biblioteka obsługuje 766 czytelników niepełnosprawnych.

4. Udostępnianie

W okresie sprawozdawczym filie odnotowały 405 115 odwiedzin, w tym 322 257 w wypożyczalniach, 38 029 w czytelniach i 44 829 w Publicznych Punktach Dostępu do Internetu. Czytelnicy wypożyczyli ogółem 918 647 jednostek bibliotecznych, w tym 772 213 książek, 86 837 egzemplarzy gazet i czasopism oraz 59 597 jednostek zbiorów specjalnych.

Na zewnątrz wypożyczono 749 647 książek, 41 947 czasopism i 59 203 jednostek zbiorów specjalnych. W I półroczu 2014 r. w czytelniach odnotowano 38 029 odwiedzin. Na miejscu udostępniono 22 566 książek, 44 890 czasopism i gazet oraz 394 jednostki zbiorów specjalnych.

Wskaźniki cechuje tendencja wzrostowa. Jest to związane z rozwojem sieci bibliotecznej, wzbogacającą się ofertą zbiorów oraz atrakcyjną ofertą programową.

5. Działalność informacyjna

W I półroczu 2014 r. udzielono 74 353 informacje, 1 620 kwerend oraz 57 541 informacji poprzez PIAP-y.

6. Komputeryzacja

Wypożyczenia elektroniczne funkcjonują w następujących filiach: Filia nr 2 ul. Peowiaków 12, Filia nr 21 Rynek 11, Filia nr 32 ul. Szaserów 13-15, Filia nr 34 ul. Judyma 2a, Filia nr 35 ul Bursztynowa 20, Filia nr 36 ul. Zygmunta Augusta 15, Filia nr 37 ul Bazylianówka 85, Filia nr 39 ul. Głuska 138.

W I półroczu 2014 r. zakończono retrokonwersję zbiorów w Filii na Starym Mieście i rozpoczęto retrokonwersję w Filii nr 29.

7. Praca kulturalno-oświatowa

Podstawowa działalność Biblioteki jest wzbogacana działalnością kulturalno - oświatową.

Ogółem w filiach MBP zrealizowano 3 090 form tej pracy:

Lp.	Rodzaj zajęć	Ilość
1.	Wystawy	160
2.	Wystawki	267
3.	Lekcje biblioteczne	606
4.	Spotkania autorskie	45
5.	Wykłady, prelekcje	138
6.	Konkursy	44
7.	Koncerty	27
8.	Zajęcia plastyczne	393
9.	Dyskusje nad książką	93

10.	Inne formy (zajęcia komputerowe, kurs języka angielskiego, głośne czytanie, udział w festynach osiedlowych, inscenizacje, zajęcia teatralne, prezentacje multimedialne, kluby gier planszowych i fabularnych, pokazy filmowe, konsultacje dla maturzystów	1317
Ogółem		3 090

We wszystkich formach pracy kulturalno - oświatowej wzięło udział 56 686 osób.

Ważniejsze inicjatywy w I półroczu 2014 r.

- Międzynarodowy Rok Rodziny (prelekcje, wystawy)
- Rok Oskara Kolberga (wystawy, prelekcje, wykłady, prezentacje multimedialne),
- Rok Jana Karskiego (prelekcje, wystawy),
- Rok Jana Nowaka-Jeziorańskiego (prelekcje, wystawy),
- Rok św. Jana z Dukli (prelekcje, wystawy),
- 25. rocznica wolnych wyborów w Polsce (wystawy, wykłady, plebiscyt na bohatera literackiego (BIBLIO) oraz na książkę 25-lecia (Filia nr 35),
- 150. rocznica urodzin Stefana Żeromskiego (wystawa objazdowa "Wypisy z Żeromskiego"),
- wykłady otwarte z historii sztuki „Sztuka nowoczesna. Korespondencje. Pokrewieństwa. Syntezy sztuki”, przygotowane przez pracowników Instytutu Historii Sztuki KUL, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i MBP w Lublinie. Wygłoszono 8 wykładów z prezentacjami multimedialnymi, w których wzięło udział 101 słuchaczy,
- koncerty muzyki: m.in. cykl 7 koncertów dla 478 słuchaczy pt. „Biblioteczne wtorki z muzyką klasyczną” we współpracy ze Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego, cykl 3 koncertów "Jazz i Piosenka" we współpracy z Wydziałem Artystycznym UMCS, cykl "Gramy! Rock i inne klimaty",
- spotkania literackie m.in. z Grzegorzem Filipem, Ewą Jałochowską, Ewą Bechyne-Henkiel, Anną Czerwińską-Rydel, Renatą Piątkowską, Bronisławem Cieślakiem, Zofią Bernatowicz, Nataszą Ziółkowską-Kurczuk,
- udział w projekcie „Dzielnice Kultury” - wieloletnim, interdyscyplinarnym programie, którego celem jest zwiększenie potencjału kulturalnego 27 dzielnic Lublina,
- „Noc Bibliotek” - akcja promująca działalność MBP (udział wzięło 1 821 osób),
- projekcje filmowe w mediatece BIBLIO (przykładowe cykle tematyczne: „Wielcy i ich dzieła”, "Komedia i dramat", „Kino dla seniorów”, "Wielkie dzieła literatury w filmie". "Star Trek"),
- warsztaty fotograficzne i muzyczne (BIBLIO),
- II Przegląd Teatralny Bazylianówka 2014,

- wernisaże w Galerii 31 (m.in. wystawa ilustracji Piotra Fąfrowicza, Krystyny Lipki -Sztarbałło, Iwony Chmielewskiej),
- otwarcie Galerii OKNA w siedzibie MBP (wernisaż wystawy "Agnieszka Osiecka lata 60. w obiektywie Jana Borkowskiego")
- działalność Ośrodka Książki Obrazkowej **OKO** przy Filii nr 30
- działalność Klubów Gier Planszowych,
- udział filii w festynach osiedlowych (LSM, Czuby-Parafiada, Bazylianówka, Felin, Węglin, Kośminek z Kulturą, Dzień Sąsiada),
- Ferie w Bibliotece - akcja obejmowała 18 placówek bibliotecznych (Filie nr 2,3,6,7,9,17,18,19,22,24,26,28,29,31,34,35,36,37) (zajęcia plastyczne, głośne czytanie, zajęcia literackie).

Biblioteka kieruje dużą uwagę 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, Akademii Seniora. Prowadzone są także zajęcia komputerowe dla seniorów. MBP włączyła się w obchody Lubelskich Dni Seniora,

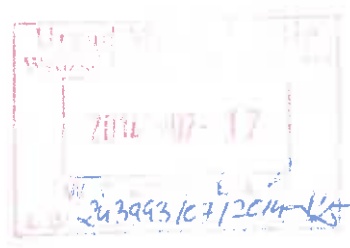
MBP prowadzi działania z czytelnikami niepełnosprawnymi, które obejmują spotkania w Klubie Czytelników Nieśłyszących, prace z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej, zajęcia z młodzieżą niewidomą i niedowidzącą, zajęcia z uczniami klas integracyjnych.

Bibliotekarki z Filii nr 2 przygotowały i zrealizowały nowy program kampanii promującej czytelnictwo (sesje zdjęciowe "sleeveface", filmy reklamowe) wzbudzając zainteresowanie mediów w całej Polsce (m.in. wzięły udział w programie Dzień Dobry TVN).

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

Złota 17
 Biblioteka
Przemysław
 Bibliotekarz

Ośrodek Leczenia Uzależnień
ul. Karłowicza 1, 20-030 Lublin
tel. 82 25 18 02, 82 25 18 03
www.ozu.lublin.pl



2014-07-25. 2014
JK-21
PK
A

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku

Ośrodek Leczenia Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie ul. Karłowicza 1, plan finansowy za I półrocze 2014 roku w zakresie przychodów wykonał w 46,61%.

Natomiast plan finansowy w zakresie wydatków bieżących został wykonany w 47,25%

Przychody ogółem w Ośrodku zostały wykonane jak już wspomniano w 46,61% z tego umowa Nr 03-00212-14-01 z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ również w 46,61%

- Umowa z Gminą Lublin Nr 96/ZSS/14 dotycząca programu rozszerzającego dla osób uzależnionych od alkoholu, osób młodych pijących szkodliwie II etap- została wykonana w 14 %.
- Umowa z Gminą Lublin Nr 97/ZSS/14 dotycząca programu rozszerzającego dla osób uzależnionych od alkoholu, osób młodych pijących szkodliwie I etap -została wykonana w 86%.
- Umowa z Gminą Lublin Nr 103/ZSS/14 dotycząca programu wspierającego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie- wykonanie tej umowy nastąpi w II półroczu 2014 r.
- Umowa z Gminą Lublin Nr 107/ZSS/14, dotycząca programu wspierania osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi została wykonana w 38%.
- Umowa z Gminą Lublin Nr 108/ZSS/14 zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu- szkolenia pracowników medycznych wykonana została w 25% ze względu na to, że większość szkoleń odbędzie się w II półroczu 2014 r.

Pozycja 1.7 planu t.j. PFRON „Urząd Pracy i inne została wykonana w 81,98%, ponieważ uzyskano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w związku z wygraną sprawą sądową dotyczącą PFRON.

Wykonanie planu przychodów w stosunku do planu wydatków jest niższe o 0,64%, co skutkuje stratą w wysokości 16 097,73 zł.

Po stronie kosztów większość pozycji została wykonana poniżej 50 %

Wykonanie przekraczające 50% wykazuje Zakładowy Fundusz Socjalny ze względu na obowiązujące w tym zakresie przepisy, że tworzy się ten Fundusz w całości na początku roku, wykonanie tego Funduszu stanowi 97,83%.

Wykonanie w wysokości 74,95% wykazują ubezpieczenia majątkowe, z powodu konieczności zapłaty 3 rat w I półroczu, zaś na II półrocze b.r. pozostaje tylko I rata.

Wykonanie 69,29% wykazuje sprzęt jednorazowego użytku z powodu wprowadzenia od m-ca VI 2014 r. obowiązku wydawania metadonu w jednorazowych małych opakowaniach.

W przypadku amortyzacji, wykonano modernizację pomieszczeń Ośrodka w I półroczu 2014 r przy ul.Karłowicza Nr 1. jako inwestycję w obcym śr.trwałym, co będzie skutkowało naliczaniem zwiększonej amortyzacji w II półroczu 2014 r.

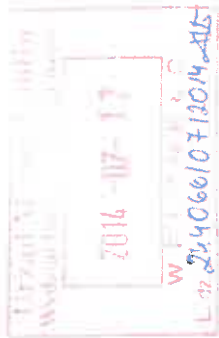
Nadmieniamy, że Ośrodek nie posiada wymagalnych zobowiązań. Posiada natomiast wymagalne należności w kwocie 15,60 zł..Są to należności od wymiaru sprawiedliwości za xero dokumentacji medycznej.

Inwestycja w obcym środku trwałym /modernizacja pomieszczeń przy ul.Karłowicza 1/ wykonanie w 4,18 % spowodowane jest tym, że zakończenie modernizacji nastąpi w m-cu lipcu 2014 r., wówczas będzie wystawiona faktura za jej wykonanie.

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



Wykonanie planu za I półrocze 2014 r. w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Lublinie ul. Karłowicza 1



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.		Plan po zmianach	Realizacja planu	procent wykonania planu
1.	Przychody, z tego:	2 451 880,00		2 510 880,00	1 170 351,30	46,61%
1.1	Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie- udzielenie świadczeń zdrowotnych zgodnie z umową 03-00212-04-01-04	2 427 092,50		2 427 092,50	1 131 330,04	46,61%
1.2	Umowa z Gminą Lublin Nr 96/ZSS/14-program rozszerzający dla osób uzależnionych od alkoholu dla osób młodych pijących szkodliwie II etap	0,00	8 000,00	8 000,00	1 120,00	14,00%
1.3	Umowa z Gminą Lublin Nr 97/ZSS/14-program rozszerzający dla osób uzależnionych od alkoholu dla osób młodych pijących szkodliwie I etap	0,00	8 000,00	8 000,00	6 880,00	86,00%
1.4	Umowa z Gminą Lublin Nr 103/ZSS/14-program wspierający dla osób doświadczających przemocy w rodzinie	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
1.5	Umowa z Gminą Lublin Nr 107/ZSS/14-program wspierający dla osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi	0,00	15 000,00	15 000,00	5 700,00	38,00%
1.6	Umowa z Gminą Lublin Nr 108/ZSS/14-zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	0,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00%
1.7	PFRON , Urząd Pracy i inne	24 787,50		24 787,50	20 321,26	81,98%
2.	Rozchody, z tego:	2 805 259,00		2 864 259,00	1 201 235,04	41,94%
2.1	bieżące	2 451 880,00		2 510 880,00	1 186 449,03	47,25%
2.1.1	wynagrodzenia	1 508 000,00		1 540 000,00	720 252,98	46,77%
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	1 328 000,00		1 328 000,00	645 824,98	48,63%

a)	w tym nagrody jubileuszowe	19 180,00	19 180,00	12 564,90	65,51%
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	212 000,00	74 428,00	35,11%
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	5 555,38	34,72%
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	46 000,00	46 000,00	17 996,14	39,12%
2.1.4	zakup usług (bankowe, telekomunikacyjne, informatyczne i med. obce.	119 000,00	119 000,00	55 019,09	46,23%
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 000,00	5 000,00	3 020,80	60,42%
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	31 000,00	30 328,46	97,83%
2.1.7	ubezpieczenie majątku	4 830,00	4 830,00	3 620,00	74,95%
2.1.8	amortyzacja	5 000,00	5 000,00	999,66	19,99%
2.1.9	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	255 900,00	261 900,00	123 479,89	47,15%
2.1.12	leki	336 500,00	336 500,00	159 584,56	47,42%
2.1.13	sprzęt jednorazowego użytku	2 500,00	2 500,00	1 732,25	69,29%
2.1.14	odczynniki	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00%
2.1.15	czynsze	29 500,00	29 500,00	12 259,90	41,56%
2.1.16	podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	1 595,00	45,57%
2.1.17	ogłoszenia o działalności OLU SP ZOZ	400,00	400,00	0,00	0,00%
2.1.18	szkolenia	1 500,00	21 500,00	6 042,00	28,10%
2.1.19	transportowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
2.1.20	inne	78 000,00	78 000,00	41 957,72	53,79%
2.1.21	wyżywienie	8 000,00	8 000,00	3 005,20	37,57%
2.2	remonty	0	0,00	0,00	0,00%

2.3	inwestycje /nowe zadania/-inwestycja w obcym s.r.trwałym	353379	353 379,00	14 786,01	4,18%
3	przeciętne wynagrodzenie	4 133,00	4 133,00	4 104,00	99,30%
4	przeciętne zatrudnienie	26,39	26,39	25,72	97,46%
5.	należności wg RbN	0	-	188 555,03	-
5.1.	w tym wymagalne	0	-	15,60	-
6.	zobowiązania	0	-	66 679,23	-
6.1.	w tym wymagalne	0	-	0,00	-
7	strata	0	0	-16097,73	-

Lublin, dnia 15.07.2014.

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



