

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach (stan na 31.12.2011 r.)	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Przychody, z tego:	352 000,00	342 033,10	97,17
1.1	dotacje z budżetu, z tego:	340 000,00	330 000,00	97,06
1.1.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	280 000,00	270 000,00	96,43
1.1.2	na remonty			
1.1.3	na inwestycje	60 000,00	60 000,00	100,00
1.2	pozostałe przychody, z tego:	12 000,00	12 033,10	100,28
1.2.1	przychody własne (opłaty za zajęcia, przychody finansowe, operacyjne)	11 250,00	11 283,10	100,29
1.2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne - wymienić jakie)			
1.2.3	środki od sponsorów			
1.2.4	pozostałe-darowizna	750,00	750,00	
2	Koszty działalności, z tego:	352 000,00	347 300,42	98,66
2.1	koszty bieżące:	292 000,00	287 300,42	98,39
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	150 250,00	145 830,54	97,06
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	108 300,00	103 912,54	95,95
a)	w tym nagrody jubileuszowe			
b)	w tym odprawy			
2.1.1.2	honoraria	33 150,00	33 145,00	99,98
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	8 800,00	8 773,00	99,69
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	54 350,00	54 306,76	99,92
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	25 500,00	25 497,82	99,99
2.1.4	zakup usług (poligraficzne, telekomunikacyjne, transportowe, pocztowe...)	29 750,00	29 748,06	99,99
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 350,00	3 310,97	98,83
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	2 614,49	98,66
2.1.7	ubezpieczenie majątku			
2.1.8	tantiemy			
2.1.9	amortyzacja	3 700,00	3 650,86	98,67
2.1.10	czynsze	2 150,00	2 119,35	98,57
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	16 450,00	16 428,19	99,87
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 352,42	98,02
2.1.13	pozostałe (badania lekarskie, szkolenia, opłaty i dozory techniczne, itp.)	1 450,00	1 440,96	99,38
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)			
2.3	Inwestycje (wyposażenie pomieszczeń biurowych i gospodarczych, sprzęt nagłośnieniowo-oświetleniowy, urządzenie wielofunkcyjne)	60 000,00	60 000,00	100
3	Zysk / Strata (1 - 2)	0,00	-5 267,32	
4	Koszty działalności (kwota z poz. 2.1) w rozbiu na poszczególne przedsięwzięcia oraz pozostałą działalność statutową	292 000,00	287 300,42	98,39
4.1	Prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i artystycznej dla dzieci i młodzieży z terenu Węglin Północny, Południowy, Konstantynów w różnych grupach tematycznych i wiekowych	19 500,00	18 145,42	93,05

4.2	Organizacja wydarzeń artystycznych i imprez kulturalnych - koncerty, wystawy, spektakle (Festyn Osiedlowy Węglin, Planeta Lublin, Wigilia Nocy Kultury, pokazy filmowe w ramach cyklu "Filmowe ikony w kamieniach milowych kina", prezentacje artystyczne w ramach cykli: "Peryferia", "Teatr jednego aktora", "Lekcje teatralne", działalność wystawiennicza "Galerii Węglin"	17 000,00	16 775,01	98,68
4.3	Realizacja projektów animacyjnych na rzecz integracji społeczności lokalnej (Działalność grupy "Pokolenie 50+", "Dzieciaki", "Akcja Zima", "Lato w mieście", warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym).	7 500,00	7 409,92	98,80
4.4	Pozostała działalność statutowa	248 000,00	244 970,07	98,78
5	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne	2 073,00	2 863,00	138,11
6	Przeciętne zatrudnienie	4,75	3,3	69,47
7	Należności wg Rb N	X		
7.1	<i>w tym wymagalne</i>	X		
8	Zobowiązania wg Rb Z	X		
8.1	<i>w tym wymagalne</i>	X		

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....
Eliana Księżewska
Główny księgowy

DYREKTOR

.....
Sławomir Księżniak
Dyrektor

.....
Prezydent Miasta Lublin

Dzielnicowy Dom Kultury
„WĘGLIN”
ul. Judyma 2a, 20-716 Lublin
tel. 81 466 59 10, fax 81 466 59 11
NIP: 712-323-84-06, REGON: 060732297

Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” od 01.02.2011 r. do 31.12.2011 r. pozyskał przychody z następujących źródeł:

Przychody własne w kwocie **11 283,10 zł** jako:

- opłaty za zajęcia prowadzone w DDK „Węglin” m.in. (muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne, dla seniorów): **9 875 zł**,
- odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych: **1 385,10 zł**,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego **23 zł**.

Darowizna przekazana przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej w kwocie **750 zł**.

Dotacje z budżetu do działalności bieżącej: **270 000 zł**.

Dotacja celowa przekazana przez Gminę Lublin w kwocie **60 000 zł** na zadanie: inwestycje (zakupy inwestycyjne). W ramach tej dotacji zostały zakupione meble, które zagospodarowały przestrzeń biurową (3 pomieszczenia biurowe) i pomieszczenie pełniące funkcję magazynu/garderoby (kwota 32 701,83 zł), urządzenie wielofunkcyjne, dzięki któremu można realizować prace merytoryczno – organizacyjne (samodzielna produkcja plakatów, dokumentów służbowych, skanowanie) – kwota 7 298,17 zł oraz zestaw muzyczno-oświetleniowy w cenie 20 000 zł, który pozwala DDK „Węglin” w podstawowym zakresie być niezależnym przy organizowaniu koncertów, spotkań, pokazów filmowych, spektakli teatralnych.

Koszty, jakie poniósł Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” w okresie 01.02.2011 r. do 31.12.2011 r. przedstawiają się następująco:

Koszty wynagrodzeń wyniosły **145 830,54 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 103 912,54 zł – przeciętne zatrudnienie w DDK „Węglin” na dzień 31.12.2011 r. wyniosło 3,30 etatu ze średnią płacą 2 863,00 zł. W w/w okresie nie miały miejsca wypłaty nagród jubileuszowych jak i żadnego rodzaju odpraw,
- honoraria: 33 145 zł - wynagrodzenia dla instruktorów w ramach prowadzonej przez DDK „Węglin” edukacji kulturalnej dla dzieci, młodzieży i seniorów z Węgłina, projekt i wykonanie strony internetowej oraz projekty plakatów wydarzeń kulturalnych.
- wynagrodzenia bezosobowe: 8 773 zł między innymi za obsługę księgową oraz sprzątanie siedziby domu kultury.

Zakup materiałów i wyposażenia to koszty w kwocie **54 306,76 zł**, na co składają się następujące pozycje:

- materiały biurowe i inne 12 406,28 zł przede wszystkim niezbędne materiały do pracy biurowej oraz materiały do wykończenia i wystroju wnętrza,
- programy m.in. finansowo-księgowy, płacowy oraz antywirusy na kwotę 5 145,25 zł,
- wyposażenie – 34 087,63 zł w tym laptopy, telefony, verticale, drukarka, wyposażenie łazienek, pianino, projektor, drabina, odkurzacz, gitara cyfrowa, radioodtwarzacz,
- środki czystości – 867,97 zł
- materiały do prowadzenia warsztatów- 1 799,63 zł,

Koszty usług poniesione od lutego do końca grudnia 2011 roku wyniosły **29 748,06 zł**. Wśród usług można wymienić:

- druk plakatów i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych- 5 378,40zł
- usługa za prowadzenie warsztatów i innych działań artystycznych – 5 775,00 zł
- usługi transportowe – 1 290,38 zł
- usługi pocztowe – 112,16 zł
- usługi bankowe - 645,00 zł
- usługi noclegowe – 498,60 zł
- usługi wdrożeniowe – 1 102,39 zł
- usługi gastronomiczne – 1 599,99 zł
- wynajem basenu na Aqua Fitness- 259,20 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1 356,81 zł (w tym telefonia komórkowa – 1 140,01 zł, telefonia stacjonarna – 216,80 zł)
- usługi pozostałe wśród, których można wymienić: opracowanie instrukcji bezpieczeństwa, usługi BHP, instalacja systemu monitoringu, dorabianie kluczy, wywóz śmieci i nieczystości, usługi konserwatorskie, hydrauliczne – 11 730,13 zł

Pozostałe koszty – **1 440,96 zł**, w tym: opłaty za odbiór i dozór techniczny budynku przy ul. Judyma 2A, opłaty abonamentowe, opłaty za akredytację i szkolenia, badania lekarskie.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie występują żadne zobowiązania, natomiast sprawozdanie Rb-N informuje o stanie gotówki na rachunkach bankowych 8 048,28 zł (rachunek podstawowy – 1 111,75 zł, rachunek ZFŚS – 2,39 zł, rachunek pomocniczy – działalność artystyczna – 6 389,14 zł, kasa bieżąca 545 zł).

DYREKTOR

Sławomir Księżniak



Sprawozdanie z działalności merytorycznej Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” w 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, Węglin Południowy i Konstanyńów). 1 lipca 2011 DDK „Węglin” dostał w użytkowanie budynek przy ul. Judyma 2A w Lublinie. Oficjalne otwarcie miało miejsce dnia 2 października 2011.

Do momentu otwarcia działania DDK „Węglin” koncentrowały się wokół następujących obszarów:

- I. **Proces organizacji i pracy programowej:** praca na koncepcją i ofertą programową instytucji, przygotowanie i prowadzenie diagnozy środowiska lokalnego (Węglin Północny i Węglin Południowy) w kontekście potrzeb kulturalnych, konsultacje społeczne z Radą Dzielnic „Węglin Północny”, opracowanie i prowadzenie strony internetowej instytucji: www.ddkwęglin.pl, przygotowanie Regulaminu Organizacyjnego, Struktury Organizacyjnej i innych dokumentów regulujących działalność placówki
- II. **Współpraca z innymi podmiotami:** 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, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Węglin Północny”: konsultacje społeczne ws. programu DDK „Węglin”; współorganizacja Festynu Osiedlowego „X Dzień Węglina” oraz II Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego Dzielnic Miasta Lublin/kwiecień – czerwiec 2011, 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 był realizowany w DDK „Węglin” jesienią 2011 roku. Działania polegały na przeprowadzeniu cyklu warsztatów teatralnych i fotograficznych dla dzieci i młodzieży z dzielnic: Węglin Północny i Węglin Południowy/marzec 2011, Europejska Stolica Kultury 2016 – Lublin Kandydat: przygotowanie programu „Dzielnice Stolicy 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, Centrum Kultury w Lublinie, filia – Warsztaty Kultury w Lublinie: przygotowanie i poprowadzenie debaty „Dzielnice Kultury” w ramach Studia Otwartego Nocy Kultury/czerwiec 2011.

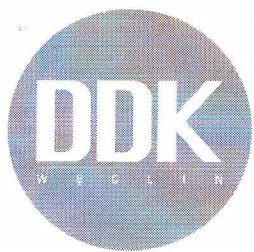
Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”

ul. Judyma 2a, 20-716 Lublin

tel.: 81 466-59-10, faks: 81 466-59-11,

e-mail: info@ddkwęglin.pl, www.ddkwęglin.pl

nip: 712-323-84-06, regon: 060732297



III. Organizacja wydarzeń kulturalnych: *Wigilia Nocy Kultury*: objazdowy koncert zespołów muzycznych Budyń, Miąsz i Bajzel dla mieszkańców dzielnic: Węglin Północny i Węglin Południowy/ 3.06.2011 oraz *Planeta Lublin*: warsztaty plastyczne dla dzieci i pokaz filmu na świeżym powietrzu dla mieszkańców dzielnic: Węglin Północny i Węglin Południowy/ 12.06.2011.

Od momentu otwarcia (2.10.12) DDK „Węglin” rozpoczął realizację programu merytorycznego skoncentrowanego wokół trzech zagadnień: edukacja artystyczna, edukacja i animacja społeczna i wydarzenia artystyczne.

I. Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży

W okresie sprawozdawczym w DDK „Węglin” zorganizował i prowadził szereg cyklicznych warsztatów umiejętności artystycznych: teatralne (grupa dziecięca i młodzieżowa), fotograficzne (grupa młodzieżowa), plastyczne (grupa młodzieżowa i dwie grupy dziecięce), taneczne (dwie grupy dziecięce i grupa młodzieżowa), nauka gry na gitarze i nauka gry na pianinie (zajęcia indywidualne), wokalne (grupa młodzieżowa), literackie dla dzieci, bębniarskie (grupa dziecięca i młodzieżowa), rytmiczne (grupa dziecięca). **Spotkania każdej grupy warsztatowej odbywały się raz w tygodniu w wymiarze czasowym dostosowanym do poziomu i wieku grupy. Od października do grudnia odbywało się 56 spotkań warsztatowych w wymiarze: 45 min., 1 h., 1,5 h lub 2 h.**

Zajęcia prowadzone były przez uznanych praktyków i artystów, m.in.: aktorzy Teatru im. Andersena, aktorki Teatru Muzycznego, Justyna Jasłowska (Teatr MAAT Project), Sylwia Wójcik i Łukasz Szulc (Sambasim, Telecoteco)

W zajęcia wzięło udział ok. 140 dzieci i młodzieży, szczególnie z terenu dzielnic Węglin Płn., Płd., i Konstaków.

II. Edukacja kulturalna i animacja środowiska lokalnego

1. Klub „Aktywni 50+”

Klub liczył w 2011 roku 129 członków, którzy uczestniczyli w organizowanych dla nich i często z ich inicjatywy przedsięwzięciach takich jak:

- a/ grupa marszowa NORDIC WALKING – raz w tygodniu (12 spotkań)
- b/ wspólne wyjścia na AQUA FITNESS – raz w tygodniu (12 spotkań)
- c/ spotkania towarzyskie RETRO DANCE – raz w miesiącu (3 spotkania)
- d/ Warsztaty rękodzieła – raz w miesiącu (3 spotkania)

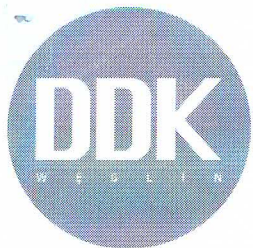
Dzielnicowy Dom Kultury "Węglin"

ul. Judyta 2a, 20-716 Lublin

tel.: 81 466-59-10, faks: 81 466-59-11,

e-mail: info@ddkwęglin.pl, www.ddkwęglin.pl

nip: 712-323-84-06, regon: 060732297



e/ spotkania z ciekawym człowiekiem – raz w miesiącu (3 spotkania)

f/ gimnastyka dla seniorów – dwa razy w tygodniu (24 spotkania)

2. Dzień Otwarty DDK „Węglin” (październik) i Weekendowa Duża Dawka Kultury na Węglinie (grudzień)

Były to wydarzenia, których celem było przede wszystkim przedstawienie i pokazanie mieszkańcom dzielnicy placówki oraz prezentacja dokonania artystycznych osób, które w DDK „Węglin” zajmują się animacją i edukacją kulturalną. W ramach tych dwóch przedsięwzięć odbyło się 5 otwartych pokazów warsztatowych (teatr, taniec, muzyka, plastyka, fotografia), 2 koncerty muzyczne, spektakl teatralny, spektakl taneczny i pokaz audio-video. **W tych dwóch wydarzeniach wzięło udział około 400 widzów w różnym wieku.**

III. Wydarzenia artystyczne

Ten obszar działalności DDK „Węglin” związany jest z upowszechnianiem kultury i sztuki w środowisku lokalnych. Zależy nam na prezentacji ciekawych zjawisk reprezentujących różne dziedziny sztuki. Prezentacje artystyczne realizowane były w formie czterech cykli:

1/ *Galeria Węglin* – odbyły się trzy wystawy i jedne warsztaty

2/ *Teatr Jednego Aktora* – zaprezentowanych zostało sześć spektakli

3/ *Peryferia* – zorganizowane zostały dwa koncerty

4/ *Filmowe Ikony w Kamieniach Milowych Kina* – odbyły się 3 pokazy

We wszystkich wydarzeniach wzięło udział około 500 widzów.

Głównymi odbiorcami działalności programowej DDK „Węglin” są mieszkańcy dzielnic Węglin Płn., Płd. i Konstancinów. DDK „Węglin” tworzy ofertę między innymi w procesie konsultacji i rozmów z mieszkańcami.

Sporządził: Mateusz Nowak

Zatwierdził:

DYREKTOR

Sławomir Księżniak