

Prezydent Miasta Lublin



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 roku:

	Strony
1. Teatru im. H. Ch. Andersena	1-5
2. Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”	6-16
3. Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”	17-25
4. Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej	26-35
5. Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”	36-44
6. Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”	45-54
7. Centrum Kultury	55-64
8. Teatru Starego	65-74
9. Warsztatów Kultury	75-86
10. Galerii Labirynt	87-95
11. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	96-103
12. Ośrodka Leczenia Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	104-108

.....
 pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			329 363,19	
1.	Przychody ogółem, z tego:	3 950 000,00	3 986 200,00	2 137 130,73	53,61
1.1	Dotacja z budżetu miasta	3 400 000,00	3 436 200,00	1 736 200,00	50,53
1.1.1	Dotacja podmiotowa	3 400 000,00	3 436 200,00	1 736 200,00	50,53
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów				
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:				
1.3.1	z usług	540 000,00	510 000,00	365 467,64	71,66
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego		21 000,00	20 190,93	96,15
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 000,00	9 000,00	3 731,94	41,47
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych		20 000,00	17 541,28	87,71
1.6	Pozostałe przychody	10 000,00	20 000,00	17 921,81	89,61
2.	Koszty ogółem, z tego:	3 950 000,00	3 986 200,00	2 093 784,76	52,53
2.1	wynagrodzenia, z tego:	2 674 000,00	2 674 000,00	1 331 546,59	49,80
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	2 464 000,00	2 464 000,00	1 192 242,47	48,39
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	40 000,00	40 000,00	7 952,60	19,88
2.1.1.2	w tym odprawy	10 000,00	10 000,00		
2.1.2	honoraria, z tego:	200 000,00	200 000,00	137 604,12	68,80
2.1.2.1	dla pracowników	50 000,00	50 000,00	45 777,12	91,55
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	150 000,00	150 000,00	91 827,00	61,22
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	10 000,00	10 000,00	1 700,00	17,00
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	209 852,51	49,96
2.3	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00	25 151,03	50,30
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	49 577,00	99,15
2.5	Materiały i wyposażenie	106 000,00	111 000,00	108 260,29	97,53
2.6	Energia	70 000,00	70 000,00	34 132,80	48,76
2.7	Remonty				
2.8	inne usługi	90 000,00	126 200,00	83 508,26	66,17
2.9	Podatki i opłaty	50 000,00	50 000,00	32 793,13	65,59
2.10	Amortyzacja	30 000,00	30 000,00	13 211,94	44,04
2.11	Czynsze	300 000,00	300 000,00	153 431,70	51,14
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 000,00	15 000,00	14 164,48	94,43
2.13	Pozostałe koszty	100 000,00	90 000,00	38 155,03	42,39
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)			43 345,97	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)			43 345,97	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *				
	w tym wymagalne				
7.	Należności ogółem wg Rb N			73 415,00	
	w tym wymagalne				
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			406 708,15	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	3 950 000,00	3 988 200,00	2 093 784,76	52,53
	Organizacja przedstawień teatralnych	2 900 000,00	2 902 200,00	1 392 800,07	47,99
	Obsługa administracyjno-techniczna	970 000,00	970 000,00	626 488,16	64,59
	Działalność edukacyjno-warsztatowa	80 000,00	58 000,00	38 751,31	68,81
	Konferencja "TEATR BLIŻEJ WIDZA"		56 000,00	35 745,22	63,83

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

Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	45,50	45,50	45,50	100,00
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	4 421,00	4 421,00	4 338,00	98,12

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	-
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	17 380,16

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Sierpińska
 Violetta Sierpińska

Dyrektor
 Naczelny i Artystyczny
Ključnik
 Arkadiusz Ključnik

**Informacja z realizacji planu finansowego
Teatru im. H. Ch. Andersena
w pierwszym półroczu 2015 roku**

I. Działalność merytoryczna

Teatr im. H. Ch. Andersena w pierwszym półroczu 2015 roku zagrał 220 spektakli w tym 212 w siedzibie i 8 przedstawień na wyjeździe. W przedstawieniach uczestniczyło 24 245 widzów. Frekwencja na przedstawieniach wynosiła 98,6 %, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o 1%.

W tym czasie zrealizowano dwie premiery:

1. *Proszę słońca* – spektakl dla dzieci młodszych, prapremiera tekstu L. J. Kerna; z użyciem techniki maski groteskowej. Premiera 14.03.2015.

Realizatorzy:

- reżyser – Arkadiusz Klucznik
- scenograf – Dariusz Panas
- kompozytor – Piotr Nazaruk

2. *Czarodziejski flet Mozarta* – przedstawienie familijne w technice lalki marionetki salzburskiej; we współpracy z Austriackim Forum Kulturalnym i artystami z Austrii. Premiera 23.05.2015.

Realizatorzy:

- reżyser – Agnes Salamon (Austria)
- scenograf – Andrea Kotlinger (Austria)
- kompozytor – Rafał Rozmus
- autor tekstu – Dariusz Czajkowski

W pierwszym półroczu roku 2015 r. poza nowymi premierami prezentowane były następujące przedstawienia: *Muminki*, *Calineczka*, *Tymoteusz i psiucio*, *Mała syrenka*, *Pyza na polskich drózkach*, *Królowa śniegu*, *Jaś i Małgosia*, *Latający kufer*, *Bucik Kopciuszka*, *Zły pan*, *Czerwony Kapturek*, *Baśń o zaklętym kaczorze*.

Przy okazji Galowego Koncertu Teatralnego „Zapałki Andersena” 2015 odbyło się czytanie performatywne dzienników H. Ch. Andersena we współpracy z Duńskim Instytutem Kultury w Warszawie.

Teatr zaprezentował swoje spektakle na festiwalu w Kangasali w Finlandii, podczas Małych Warszawskich Spotkań Teatralnych oraz w Rzeszowie na festiwalu „Maskarada”.

15 -17 czerwca odbyła się międzynarodowa konferencja TEATR BLIZEJ WIDZA. Brali w niej udział przedstawiciele 24 polskich teatrów operowych, muzycznych, dramatycznych i lalkowych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Teatralnego oraz goście zagraniczni z Japonii, Palestyny, Niemiec, Finlandii, Norwegii, Ukrainy i Belgii. Tematem konferencji była organizacja teatrów dla dzieci, promocja, marketing, systemy sprzedażowe i narzędzia marketingowe obowiązujące w tym gatunku teatru.

Teatr współorganizował również inne imprezy, takie jak: konkursy plastyczne wśród uczniów szkół podstawowych, wystawy i prezentacje fotogramów promujące repertuar teatru we współpracy z MBP w Lublinie, warsztaty teatralne prowadzone z młodzieżą, dziećmi i seniorami, spotkania z aktorami i twórcami spektakli w ramach „Premier pedagogicznych” i „Spotkań z bohaterem”, spotkania i lekcje teatralne prowadzone przez twórcę lalek.

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

Dla utrzymania jakości promocji i reklamy Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie aktywowane są stałe kontakty z patronami medialnymi, a szczególnie z Kurierem Lubelskim, Polskim Radiem Lublin oraz TVP - Lublin. Dzięki tej współpracy zostały przygotowane specjalne materiały promocyjne.

II. Informacja finansowa

Zaplanowano przychody w kwocie: 3 986 200 zł

w I półroczu 2015 r. wykonane zostały w 53,61% tj. w kwocie: 2 137 130,73 zł

z tego:

1. dotacja z budżetu miasta	1 736 200,00 zł	(50,53%)
2. przychody własne	365 467,64 zł	(71,66%)
obejmują wpływy:		
- sprzedaż biletów i programów	341 544,77 zł	(71,16%)
(cena biletów zbiorowych dla szkół i przedszkoli wynosiła 15 zł, indywidualnych – 20 zł.)		
- najem	3 731,94 zł	(41,47%)
- sprzedaż majątku (autokaru)	20 190,93 zł	(96,15%)
3. Środki od osób prawnych (głównie Stowarzyszenie		
Dyrektorów Teatrów)	17 541,28 zł	(87,71%)
4. pozostałe przychody (odsetki bankowe, odszkodowania)	17 921,81 zł	(89,61%)

W okresie sprawozdawczym zrealizowane koszty wyniosły 2 093 784,76 zł (52,53%), które przeznaczono na:

1. wynagrodzenia wraz pochodnymi	1 566 550,13 zł (49,83%)
w tym:	
- osobowe	1 192 242,47 zł
- honoraria (w tym za konferencje)	137 604,12 zł
- umowy-zlecenia	1 700,00 zł
Średnia płaca – 4 338 zł	
Przeciętne zatrudnienie- 45,5 etatu	
2. koszty bieżące	527 234,63 zł (62,60%)
w tym:	
- materiały(do produkcji spektakli i biurowe)	108 260,29 zł
- energia(woda, energia elektryczna, gaz)	34 132,80 zł
- usługi(w tym wyżywienie i noclegi za konferencje)	83 508,26 zł
- podatki i opłaty(tantiemy)	32 793,13 zł
- czynsz	153 431,70 zł
- pozostałe koszty(opłaty za spektakle, nagrania audio-wizualne)	38 155,03 zł

Zobowiązania w Teatrze nie wystąpiły.

Należności w kwocie: 73 415 zł zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2015 r.

Jak co roku w akcji „Zima i Lato w mieście” w czasie ferii zimowych teatr zagrał 16 przedstawień dla dzieci i młodzieży przy 100% frekwencji. Były to przedstawienia darmowe dla grup dzieci, których normalnie nie stać na zakup biletów do teatru. Potwierdziła się tym samym potrzeba kontynuacji takich akcji. Współorganizowaliśmy także lubelskie obchody światowego Dnia Zespołu Downa połączone z wystawieniem 1 spektaklu.

Wpływy z biletów zostały zmniejszone o 38 400 zł i 2 200 zł jest to różnica między faktycznymi wpływami z biletów, a wpływami wynikającymi z wystawienia 16 darmowych przedstawień w ramach „akcji zima i lato w mieście” oraz 1 przedstawienia w ramach obchodów „Dnia Zespołu Downa”, które zostały pokryte ze środków budżetu Miasta Lublin.

Nasze prognozy na II półrocze 2015 roku wskazują, że przychody powinny przekroczyć zakładany plan (w związku z planowaną produkcją dla dzieci najmłodszych), a koszty w związku z przygotowaniem dwóch niedużych premier powinny zamknąć się w przyjętym planie na ten rok.

PODSUMOWANIE

Pierwsza połowa 2015 roku była czasem aktywnej pracy nad kolejnymi przedsięwzięciami – nowymi premierami i prezentacją spektakli z bieżącego repertuaru. Ważną podkreślenia jest aktywność Działu Organizacji Widowni i wynikająca z niej wysoka frekwencja i ilość zagranych spektakli.

Jednocześnie przy współudziale Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów i Urzędu Miasta Lublin udało się stworzyć ważne międzynarodowe spotkanie – konferencję TEATR BLIŻEJ WIDZA – które zbudowało wyjątkowo pozytywny wizerunek naszego teatru oraz samego miasta.

Dyrektor
Naczelny i Artystyczny

Arkadiusz Klucznik

.....
 pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			191 524,03	
1.	Przychody ogółem, z tego:	1 527 800,00	2 238 100,00	793 836,31	35,47
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 445 800,00	2 109 800,00	705 000,00	33,42
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 250 000,00	1 914 000,00	685 000,00	35,79
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	195 800,00	195 800,00	20 000,00	10,21
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00	100,00
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	82 000,00	82 000,00	60 803,05	74,15
1.3.1	z usług	82 000,00	82 000,00	60 803,05	74,15
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych				
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych				
1.6	Pozostałe przychody		38 300,00	18 033,26	49,68
2.	Koszty ogółem, z tego:	1 527 800,00	2 238 100,00	588 614,26	26,30
2.1	wynagrodzenia, z tego:	789 450,00	899 650,00	302 046,82	33,57
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	554 650,00	554 650,00	241 266,07	43,50
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	11 713,00	11 713,00	1 314,00	11,22
2.1.1.2	w tym odprawy	17 072,00	17 072,00	0,00	0,00
2.1.2	honoraria, z tego:				
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami				
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	234 800,00	345 000,00	60 780,75	17,62
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 116,00	91 116,00	40 933,90	44,93
2.3	Składki na Fundusz Pracy	12 884,00	12 884,00	3 949,31	30,65
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 330,00	19 330,00	14 494,58	74,98
2.5	Materiały i wyposażenie	257 000,00	299 500,00	58 075,79	19,39
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	52 500,00	88 500,00	30 752,72	34,75
2.7	Remonty		400 000,00	0,00	0,00
2.8	Inne usługi	222 495,00	252 820,00	74 144,22	29,33
2.9	Podatki i opłaty	4 800,00	4 800,00	2 394,50	49,89
2.10	Amortyzacja	11 025,00	30 300,00	23 699,20	78,22
2.11	Czynsze	50 000,00	127 000,00	33 470,46	26,35
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 600,00	1 600,00	318,00	19,88
2.13	Pozostałe koszty	13 600,00	10 600,00	4 334,76	40,89
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	0,00	205 222,05	0,00
4.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0,00	0,00	205 222,05	0,00
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z **	X	X	X	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	X	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			429 893,66	

2.	Koszty ogółem, z tego:	1 527 800,00	2 238 100,00	588 614,26	26,30
----	------------------------	--------------	--------------	------------	-------

	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)				
8		1 527 800,00	2 238 100,00	588 614,26	26,30
8.1	Organizacja koncertów okolicznościowych	23 000,00	23 000,00	6 537,52	28,42
8.2	Organizacja odczytów, spotkań i warsztatów	41 000,00	41 000,00	9 842,50	24,01
8.3	Organizacja koncertów i zabaw dla dzieci	19 000,00	19 000,00	3 513,19	18,49
8.4	Organizacja konkursów plastycznych i fotograficznych	9 000,00	9 000,00	4 423,11	49,15
8.5	Organizacja wydarzeń kulturalno – plenerowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
8.6	Organizacja Akcji Lato i Zima w mieście	38 000,00	38 000,00	8 711,89	22,93
8.7	Działalność edukacyjno – kulturalna (formy stałe)	75 000,00	75 000,00	36 535,93	48,71
8.8	Udział zespołów w imprezach zewnętrznych	9 000,00	9 000,00	6 104,00	67,82
8.9	Organizacja wydarzeń związanych z obchodami rocznic i jubileuszy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
8.10	Koszty utrzymania instytucji	953 000,00	1 125 150,00	447 708,06	39,79
8.11	Program Dzieńnice Kultury, w tym:	150 000,00	274 000,00	57 391,86	20,95
8.11	Prowadzenie edukacji kulturalnej na terenie osiedli zagrożonych wykluczeniem społecznym	60 000,00	60 000,00	31 589,77	52,65
8.11	Inna działalność edukacyjno – kulturalna w dzielnicach: Abramowice, Bronowice, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów – Ząbów, Kalinowszczyzna, Kośminek, Tatarski	90 000,00	214 000,00	25 802,09	12,06
8.12	Remonty	0,00	400 000,00	0,00	0,00
8.13	Realizacja działań w ramach projektów: „Majdanek – historie nieoczywiste”	0,00	14 150,00	5 846,10	41,32
8.14	Realizacja projektu „Podwórka na temat, czyli czarujemy przestrzeń Dzielnicy Dziesiąta” - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	195 800,00	195 800,00	2 000,00	1,02
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	w tym z budżetu miasta	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	0,00	50 000,00	0,00	0,00

	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	16	16	14,75	92,19
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	2 739	2 739	2 711	98,99

Wpływy z należności z lat poprzednich	x	x	330,30
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	x	x	1 036,05

Główny Księgowy

Agata Dębska

Dyrektor
Aleksandra Bzuc-Kłopotko

Lublin, dnia 16.07.2015 r.

L.dz. 30-12/486/2015

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

Stosownie do pisma Wydziału Budżetu i Księgowości Nr BK-PL-1.3034.22.2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku przedkładamy informację tabelaryczną i opisową z wykonania planu finansowego w I półroczu 2015 rok Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” i jego Filii.

I. Realizacja przychodów DDK „Bronowice”

Przychody ogółem	793.836,31
w tym:	
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	685.000,00
2. Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów - realizacja projektu „Podwórka na temat, czyli czarujemy przestrzeń Dzielnicy Dziesiąta” zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	20.000,00
3. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00
a) Muzeum Historii Polski w Warszawie	10.000,00
4. Przychody z prowadzonej działalności	60.803,05
a) wpływy z usług	60.803,05
5. Pozostałe przychody:	18.033,26
a) wynagrodzenie płatnika	65,00
b) pozostałe przychody operacyjne (rozliczenie kosztów amortyzacji środka trwałego finansowanego dotacją celową w 2012 roku)	1.500,00
c) odsetki bankowe	6,06
d) rozliczenie remontów w ramach czynszu	564,00
e) koszty amortyzacji nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych dla pracowni MediaLab zakupionego przez Gminę Lublin w ramach projektu „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa	15.898,20

Wpływy z usług stanowią 7,66% ogółem przychodów, a źródła ich uzyskania wynikają z odpłatności za zajęcia prowadzone w następujących kołach zainteresowań :

1. Zespół plastyczny	8.457,75
2. Zespół Tańca Nowoczesnego Eteusza	1.340,00
3. Akademia Smyka	2.427,00
4. Balet	8.791,30
5. Taniec hip – hop	7.351,50
6. Zajęcia z gimnastyki dla pań	1.923,50
7. Warsztaty lingwistyczne	1.100,00
8. Grupa twórcza	768,00

9. Akcja Lato i Zima	22.507,00
10. Nauka gry na instrumencie	575,00
11. Zespół teatralny	35,00
12. Gimnastyka taneczna dla par (zumba)	5.527,00
Razem	60.803,05

II. Koszty bieżące ogółem 588.614,26

W I półroczu 2015 roku koszty bieżące wynoszą 588.614,26 zł, co stanowi 26,30 % planu rocznego.

Ad 2.1.1 Wynagrodzenia osobowe 241.266,07

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

Przeciętne zatrudnienie w instytucji w I półroczu 2015 roku wynosiło 14,75 etatów, a wynagrodzenie 2.711 zł. W I półroczu 2015 roku wypłacono nagrodę jubileuszową w wysokości 1.314,00 zł.

Ad 2.1.3 Wynagrodzenie bezosobowe 60.780,75

W I półroczu 2015 roku zawarto 45 umów o dzieło i 13 umów zlecenia.

Przedmiotem zawartych umów cywilno-prawnych były prace polegające na:

- prowadzeniu zajęć tanecznych, zumbi, rytmiczno-muzycznych, wzmacniająco-rozciągających oraz z języka angielskiego,
- wykonaniu koncertów muzycznych, okolicznościowych, wydarzeń kulturalnych i artystycznych,
- prowadzeniu warsztatów kulturalno-edukacyjnych i artystycznych,
- szyciu strojów dla grup tanecznych,
- realizacji dźwięku i oświetlenia,
- jury konkursów,
- umowy związane z realizacją programu „Dzielnice Kultury” oraz projektu „Majdanek – historie nieoczywiste” oraz projektu „Podwórka na temat, czyli czarujemy przestrzeń Dzielnicy Dziesiąta” realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego.

Ad 2.2 Składki na ubezpieczenie społeczne 40.933,90

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

Ad 2.3 Składki na Fundusz Pracy 3.949,31

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

Ad 2.4 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14.494,58

Fundusz naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki finansowe odprowadzono na rachunek bankowy w 75% odpisu rocznego.

Ad 2.5 Zakup materiałów i wyposażenia 58.075,79

W ramach wymienionej kwoty wykorzystanej na zakup materiałów występują:

- materiały biurowe	3.071,54
- materiały gospodarcze	3.541,28
- wyposażenie	6.809,71
- materiały plastyczne	3.467,77
- upominki i nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów	2.010,95
- zakup wydawnictw i materiałów dydaktycznych	719,90
- materiały eksploatacyjne do drukarek	18.922,48

- pozostałe materiały (materiały niezbędne podczas akcji Lato i Zima, materiały wykorzystane w trakcie realizacji programu Suwak i Dzielnice Kultury oraz realizacji projektu „Majdanek – historie nieoczywiste”, materiały dekoracyjne, materiały do przeprowadzania zajęć, warsztatów i wydarzeń kulturalnych, materiały promocyjne, stroje dla dzieci na występy, itp.) 19.532,16

Ad 2.6 Energia 30.752,72

Koszty energii w I półroczu 2015 roku w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły o 4.155,25 zł.

Na koszty energii składają się:

- c.o. i woda	22.969,41
- energia elektryczna	7.783,31

Ad 2.8 Zakup usług 74.144,22

Realizując zadania merytoryczne i administracyjno – gospodarcze poniesiono następujące koszty:

1. Usługi transportowe	10.099,39
2. Usługi telekomunikacyjne	4.114,02
3. Koszty prowadzenia rachunku bankowego	51,60
4. Usługi instruktorów obcych	11.856,07
5. Organizacja imprez artystycznych i okolicznościowych, warsztatów i innych form prowadzonych przez instytucję działalności, w tym koszty związane z realizacją projektu „Majdanek - historie nieoczywiste” w ramach zawartej umowy z MHP, projektu „Podwórka na temat, czyli czarujemy przestrzeń Dzielnicę Dziesiąta” realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego oraz programu Suwak i Dzielnice Kultury	24.400,85
6. Koszty organizacji akcji Lato i Zima	6.087,00
7. Koszty udziału zespołów DDK w imprezach zewnętrznych	815,00
8. Pozostałe usługi i koszty	16.720,29

z tego;

- usługi informatyczne	3.748,47
- monitoring systemu alarmowego	1.771,20
- naprawy, konserwacje sprzętu i wyposażenia i itp.	2.867,20
- usługi pocztowe i kurierskie	1.687,25
- wywóz odpadów	483,85
- usługi poligraficzne	2.090,82
- obsługa BHP	1.537,50
- usługi prawne	984,00
- sprzątnięcie pomieszczeń	1.550,00

Ad 2.11 Czynsze 33.470,46

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” opłaca czynsz od wynajmu lokali o pow. 628,46 m² na działalność Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” i Filii, pomieszczenie pomocnicze na ul. Puchacza 11 o pow. 32,32 m² oraz od 01.06.2015 r. budynek przy ul. Olchowej 8 o pow. 599,77 m².

Ad 2.13 Pozostałe koszty 4.334,76

W pozycji tej występują koszty z tego:

- świadczenia BHP dla pracowników	1.801,76
- opłaty umowne dla ZAiKS, opłaty RTV	1.265,40
- szkolenia pracowników	1.267,60

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

Ad 7. Należności wg sprawozdania Rb N, w tym wymagalne – nie występują.

Pierwsze półrocze 2015 roku zamknęliśmy zyskiem w kwocie 205.222,05 zł. Zysk spowodowany jest tym, że realizacja programu „Dzielnice Kultury” oraz projektu „Podwórka na temat, czyli czarujemy przestrzeń Dzielnicy Dziesiąta” realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego rozpoczęła się w II kwartale 2015 r., a tym samym realizacja kosztów nastąpi w drugiej połowie roku. Ponadto w II półroczu bieżącego roku planowany jest wzrost kosztów czynszu i energii ze względu na fakt wynajmu budynku przy ul. Olchowej 8 od dnia 01.06.2015 r. Realizacja remontu nastąpi w drugiej połowie roku.

W II półroczu planujemy zrealizować pozostałą część przychodów i kosztów zgodnie z planem finansowym na 2015 rok.

Główny Księgowy


Agata Łeszko

Dyrektor


Aleksandra Skut-Chyżmu

**Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”
w okresie: styczeń – czerwiec 2015 r.**

I. Wprowadzenie

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

Ze względu na lokalizację instytucji w dzielnicy Bronowice oraz lokalizację filii w dzielnicy Tatary, dom kultury swoim działaniem obejmuje dzielnice peryferyjne zagrożone wykluczeniem i kieruje swoją ofertę do mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców osiedli bloków socjalnych. Rejony, które dodatkowo obejmujemy naszym działaniem to dzielnice: Kośminek, Felin, Dziesiąta, a także Ponikwoda i Abramowice. Ponadto w ramach interdyscyplinarnego programu *Dzielnice Kultury* mającego na celu zwiększenie potencjału kulturalnego wszystkich dzielnic miasta, dom kultury jest operatorem działań kulturalnych w 9 dzielnicach: Abramowice, Bronowice, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów – Zadębie, Kalinowszczyzna, Kośminek, Tatary.

Z oferty Domu Kultury coraz liczniej korzystają mieszkańcy gmin bezpośrednio sąsiadujących z Lublinem, np. Jabłonna, Turka, Kalinówka, Dominów.

II. Informacja na temat form pracy stałej

W okresie sprawozdawczym Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” realizował różnorodne formy zajęć stałych, takie jak: zespoły artystyczne, koła zainteresowań, kluby.

Były to zarówno działania kontynuowane, jak i formy nowe – wychodzące naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska z uwzględnieniem ich edukacyjnego i prospołecznego charakteru. Realizowane zajęcia stałe mieściły się w ramach różnych form działalności edukacyjno-kulturalnej, takich jak:

1. **Edukacja plastyczna** – w ramach której prowadzonych jest 6 zespołów; w okresie sprawozdawczym zrealizowanych zostało ogółem 342 godz. zajęć, w których uczestniczyło średnio 65 osób.
 - 1.1. Dziecięce Zespoły Plastyczne – 4 grupy – średnio 50 uczestników, 164 godz. zajęć.
 - 1.2. Zajęcia plastyczne w Filii DDK – średnio 10 uczestników, 28 godz. zajęć.
 - 1.3. Grupa twórcza i warsztaty malarstwa sztalugowego w Filii – średnio 5 uczestników, 150 godz. zajęć.
2. **Edukacja taneczna** – w ramach której prowadzonych jest 12 grup; w okresie sprawozdawczym zrealizowanych zostało ogółem 652 godz. zajęć, w których uczestniczyło średnio 116 osób.
 - 2.1. Zespół Tańca Nowoczesnego „ETEZJA” – średnio 10 uczestników, 215 godz. zajęć.
 - 2.2. Zespoły baletowe – 4 grupy – średnio 40 uczestników, 160 godz. zajęć.
 - 2.3. Zespoły hip-hopowe DDK – 2 grupy – średnio 15 uczestników, 89 godz. zajęć.
 - 2.4. Zespół No-Name – średnio 15 uczestników; 40 godz. zajęć.
 - 2.5. Taniec nowoczesny dla dorosłych – Filia – średnio 4 uczestników, 19 godz. zajęć.
 - 2.6. Zespół Kris Kros – Filia – średnio 16 uczestników, 69 godz. zajęć.
 - 2.7. Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży z bloków socjalnych przy ul. Grygowej – Filia – 3 grupy – średnio 16 uczestników, 60 godz. zajęć.
3. **Edukacja teatralna** – w ramach której prowadzone są 3 grupy; w okresie sprawozdawczym zrealizowanych zostało ogółem 70 godz. zajęć, w których uczestniczyło średnio 10 osób.

- 3.1. Zespół Teatralny „Zmysłony”- średnio 2 uczestników, 20 godz. zajęć.
- 3.2. Grupa teatralna „Teatralki” - średnio 3 uczestników, 20 godz. zajęć.
- 3.3. Grupa teatralna dla dorosłych – średnio 5 uczestników, 30 godz. zajęć.

4. **Edukacja muzyczna** - w ramach której prowadzone są 3 grupy; w okresie sprawozdawczym zrealizowanych zostało ogółem 165 godz. zajęć, w których uczestniczyło średnio 59 osób.

- 4.1. Nauka gry na gitarze – Filia – średnio 2 uczestników, 35 godz. zajęć.
- 4.2. Zespół Wokalny Gloria-Victis - średnio 23 uczestników, 42 godz. zajęć.
- 4.3. Warsztaty gitarowe- Suwak- program edukacji kulturalnej na terenie bloków socjalnych przy ulicy Wrońskiej i Grygowej-średnio 34 uczestników, 88 godz. zajęć.

5. Edukacja językowa

- 5.1. Warsztaty lingwistyczne – Filia – średnio 3 uczestników, 36 godz. zajęć.

6. Edukacja informatyczna

- 6.1. Warsztaty komputerowe dla seniorów – Filia – średnio 6 uczestników, 11 godz. zajęć.

7. **Interdyscyplinarna edukacja przedszkolna** – w ramach której prowadzone są 2 grupy; w okresie sprawozdawczym zrealizowanych zostało ogółem 126 godz. zajęć, w których uczestniczyło średnio 15 osób.

- 7.1. Akademia Malucha – średnio 5 uczestników, 42 godz. zajęć.
- 7.2. Akademia Smyka – średnio 10 uczestników, 84 godz. zajęć.

8. **Interdyscyplinarne zajęcia dla seniorów** - w ramach której prowadzone są 2 grupy; w okresie sprawozdawczym zrealizowanych zostało ogółem 74 godz. zajęć, w których uczestniczyło średnio 27 osób.

- 8.1. Cafe Senior – średnio 21 uczestników, 44 godz. zajęć.
- 8.2. Klub Aktywnego Seniora – Filia – średnio 6 uczestników, 30 godz. zajęć.

9. **Interdyscyplinarne zajęcia warsztatowe** - w ramach których prowadzone są 2 grupy; w okresie sprawozdawczym zrealizowanych zostało ogółem 59 godz. zajęć, w których uczestniczyło średnio 23 osoby.

- 9.1. Warsztatownia – średnio 12 uczestników, 19 godz. zajęć.
- 9.2. Kawiarenki Krawieckie - średnio 11 uczestników; 40 godz. zajęć.

10. **Zajęcia ruchowe** – w ramach których prowadzonych jest 5 grup; w okresie sprawozdawczym zrealizowanych zostało ogółem 219 godz. zajęć, w których uczestniczyło średnio 38 osób.

- 10.1. Aerobik – średnio 5 uczestników, 40 godz. zajęć.
- 10.2. Aerobik – Filia – średnio 7 uczestników, 33 godz. zajęć.
- 10.3. Zumba – średnio 8 uczestników, 96 godz. zajęć.
- 10.4. Zumba – Filia – średnio 8 uczestników, 18 godz. zajęć.
- 10.5. Gimnastyka dla Seniora – Filia – średnio 10 uczestników, 32 godz. zajęć.

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

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

W pierwszej połowie 2015 roku Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” kontynuował działania w zakresie organizacji i współorganizacji wydarzeń artystycznych i edukacyjnych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano ok. 40 takich projektów adresowanych do różnych grup wiekowych. Były to zarówno działania o charakterze artystycznym i edukacyjnym oraz formy typowo rekreacyjne, służące integracji społecznej, mające na celu miłe spędzenie czasu wolnego przez mieszkańców. Wśród zrealizowanych działań znalazły się między innymi następujące formy: koncerty, spektakle teatralne, spotkania, warsztaty, pokazy taneczne, audycje muzyczne, wydarzenia edukacyjno-sportowe, działania animacyjno-integracyjne.

W okresie sprawozdawczym organizowane były wydarzenia cykliczne (m. in. „Poranki muzyczne”, „Bajkowe opowieści”, „Młodzi Zdolni”) oraz działania okolicznościowe (takie, jak: „Międzynarodowy Dzień Teatru”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Bał karnawałowy”). Łącznie w wydarzeniach udział wzięło ok. 2600 osób.

IV. Informacja o organizacji i udziale w konkursach, przeglądach i festiwalach oraz prezentacjach poza siedzibą placówki

W okresie sprawozdawczym Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” był organizatorem XX Konkursu Plastycznego Mój Świat - II Edycja Międzynarodowa pt. „Ilustracja do ulubionej książki”, na który napłynęły 1 232 prace ze 104 ośrodków z Polski, Ukrainy, Białorusi i Rosji. Komisja konkursowa zakwalifikowała 237 prac i przyznała 22 nagrody, 48 wyróżnień i 2 wyróżnienia specjalne.

Członkowie kół i zespołów działających w DDK „Bronowice” w roku sprawozdawczym wzięli udział w 18 wydarzeniach o charakterze konkursowym, zarówno lokalnych, jak i krajowych oraz międzynarodowych. Były to konkursy plastyczne i taneczne. Uczestnicy konkursów zdobyli łącznie 38 nagród i 13 wyróżnień.

Grupy taneczne funkcjonujące w DDK „Bronowice” prezentowały swoje umiejętności poza siedzibą placówki – między innymi na festiwalach tanecznych w Nałęczowie, Lubartowie i Łęcznej oraz podczas lubelskich wydarzeń artystycznych.

V. Informacja o działalności wystawienniczej

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

W okresie sprawozdawczym w galeriach DDK „Bronowice” zrealizowanych zostało łącznie 14 wystaw, które obejrzało ponad 8120 osób.

W Galerii Krańcowej (w której organizowane są wystawy malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii oraz rękodzieła artystycznego amatorów i zawodowych artystów, wernisaże) zorganizowano łącznie 6 wystaw, które zwiedziło 2790 osób.

W Galerii Małej (w której prezentowane są prace dzieci i młodzieży i która – poza prezentacją prac własnych – promuje również działania szkół, przedszkoli, placówek kultury i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie Lublina) zorganizowanych zostało łącznie 6 wystaw, które zwiedziło ok. 2360 osób.

W Galerii w Pasażu (w której prezentowane są: malarstwo, grafika, rysunek i fotografia oraz wernisaże autorskie) zrealizowane zostały 2 wystawy, które zwiedziło łącznie 160 osób.

VI. Informacja na temat akcji „Zima w Mieście”

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” wraz z filią w roku 2015 realizowały zadania w ramach Akcji „Zima w Mieście”, w której uczestniczyły dzieci w wieku 7 - 12 lat. Zajęcia prowadzone były w przez całe ferie w godzinach od 9 do 15. W Akcji „Zima w Mieście” bezpłatnie uczestniczyły dzieci z osiedla socjalnego przy ulicy Wrońskiej. Podczas Akcji „Zima w mieście” zorganizowano łącznie 44 różnorodne działania. W Akcji „Zima w Mieście 2015” dziennie średnio uczestniczyło 54 dzieci.

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

W ramach programu „Dzielnice Kultury” Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” koordynował działania w obszarze dziewięciu dzielnic Lublina: Abramowice, Bronowice, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Kośminek, Tatary. W 2015 roku ogłoszono 2 nabory wniosków, w ramach których do realizacji wybranych zostało 47 projektów. W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały następujące projekty:

- Warsztaty florystyczne i plastyczne – organizator: Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz”, Klub Osiedlowy „ODEON”;
- Warsztaty – Kreatywny recykling „Alicja w krainie czarów” - organizator: Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz”, Klub Osiedlowy „ODEON”;
- Muzeum społeczne – organizator: Jerzy Piłat;
- Dzielnice: Cztery Pory Roku – Wiosna – organizator: Lubelska Fundacja Jeździectwa, Kuźnia Kultury;
- Opowieści z południa – Cuatro Manos – organizator: Jakub Kotynia.
- Warsztaty artystyczne dla mieszkańców dzielnicy Felin.

W wydarzeniach wzięło udział ok. 400 osób.

VIII. Informacja o realizacji projektów w ramach programu „Medialab East”

W związku z uczestnictwem w programie „Medialab East”, w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały 3 cykle warsztatowe, w ramach których przeprowadzono 77 godzin zajęć, w których uczestniczyły średnio 42 osoby.

1. „Od pomysłu do premiery” - warsztaty dla grupy 15 osób w wieku 13 – 75 lat, w wymiarze łącznym 42 godziny. W ramach warsztatów uczestnicy nabyli podstawowe umiejętności z zakresu realizacji filmu, poznali podstawy aktorstwa filmowego (ćwiczenia artykulacyjne i dykcyjne, improwizacje aktorskie) i podstawy obsługi sprzętu fotograficznego oraz cyfrowej obróbki grafiki. Efektem warsztatów był zrealizowany przez uczestników film krótkometrażowy pt. „Astronom”.
2. „Kartonowe DIY” - warsztaty dla grupy 12 osób w wieku 13 – 26 lat, w wymiarze łącznym 15 godzin. W ramach warsztatów uczestnicy nabyli podstawowe umiejętności z zakresu programowania mikrokontrolerów Arduino i budowania prostych układów mechatronicznych, lutowania, własnoręcznego tworzenia i modyfikacji gier interaktywnych z przygotowanych elementów elektronicznych Arduino, „trash art” - kreatywnego wykorzystania śmieci.
3. „Bronowice - historie ludzi stąd” i „Ukryte na Bronksie” - warsztaty dla grupy do 15 osób w wieku 13 – 18 lat, w wymiarze łącznym 20 godzin. W ramach warsztatów uczestnicy nabyli podstawowe umiejętności z zakresu dziennikarstwa i tworzenia reportażu radiowego, cyfrowej obróbki dźwięku, obsługi aplikacji służących do geolokalizacji na urządzeniach mobilnych.

IX. Informacja o projektach realizowanych ze środków zewnętrznych

W okresie sprawozdawczym pracownicy Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” złożyli 5 wniosków na konkursy ogłoszone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zewnętrznych programów dotacyjnych, takich jak: „Edukacja - Edukacja kulturalna”, „Rozwój infrastruktury kultury”, „Edukacja/ Edukacja medialna”, „Kultura dostępna”.

Dofinansowanie otrzymał projekt „Majdanek – historie nieoczywiste” złożony do Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. W projekcie udział biorą uczniowie lubelskich szkół. Do tej pory młodzież uczestniczyła w warsztatach prowadzonych na terenie dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Kolejnym etapem realizacji projektu były audycje nawiązujące do tych sprzed ponad 70 lat. Obecnie przygotowywana jest płyta „Radio Majdanek” z piosenkami i recytacjami z audycji. Kolejne warsztaty zaplanowano w drugiej połowie roku.

X. Informacja na temat zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego projekt M-250 „ Podwórka na temat czyli czarujemy przestrzeń Dzielnicy Dziesiąta”.

W ramach projektu „Podwórka na temat, czyli czarujemy przestrzeń Dzielnicy Dziesiąta” została zrealizowana faza wstępna polegająca na wyłonieniu podwórek do działań, wspólnie z przewodniczącym Rady Dzielnicy Panem Marcinem Krupińskim, pierwsze spotkania z mieszkańcami, wstępna diagnoza zasobów, jakimi dysponują i potrzeb rozwoju miejsca. Pilotażowo zostały określone tematy przewodnie podwórek. Projekt jest realizowany w sposób animacyjny, pobudzający do działania społeczność lokalną, w związku z tym interwencje prowadzone na poszczególnych podwórkach są na bieżąco dostosowywane do sytuacji. Przeprowadzono dwa szkolenia animatorów z ekspertami w tym jedno na terenie podwórek.

Faza wstępna była przewidziana głównie dla mieszkańców poszczególnych podwórek. Dopiero teraz kiedy wyłaniają się liderzy, a mieszkańcy chętniej podejmują aktywność możemy powoli otwierać działania dla pozostałych mieszkańców dzielnicy. W każdym tygodniu odbywają się i będą się odbywać co najmniej 4 wydarzenia. Na profilu na FB można również zobaczyć jakie działania zostały zrealizowane do tej pory.

Dyrektor
Aleksandra Szulc-Łopata

.....
pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł	w zł	w zł i gr	% 5:4
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			31 248,72	
1.	Przychody ogółem, z tego:	950 000,00	1 467 350,00	665 070,87	45,32
1.1	Dotacja z budżetu miasta	850 000,00	1 345 350,00	573 000,00	42,59
1.1.1	Dotacja podmiotowa	850 000,00	1 345 350,00	573 000,00	42,59
1.1.1.1	w tym: na remonty		170 000,00	11 040,00	6,49
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów				
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:				
1.3.1	z usług	99 500,00	99 500,00	80 570,96	80,98
1.3.2	z sprzedaży składników majątku ruchomego			86 224,00	91,34
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 000,00	27 000,00	14 346,96	53,14
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych				
1.6	Pozostałe przychody	500,00	22 500,00	11 499,71	51,11
2.	Koszty ogółem, z tego:	930 000,00	1 467 350,00	575 783,50	39,24
2.1	wynagrodzenia, z tego:	650 300,00	807 000,00	358 921,54	44,48
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	294 800,00	333 000,00	155 842,97	46,80
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowa				
2.1.1.2	w tym odprawy				
2.1.1.3	w tym nagroda roczna	12 000,00	12 000,00		
2.1.1.4	ekwiwalent za urlop		693,00	697,56	99,94
2.1.2	honoraria, z tego:	303 500,00	398 000,00	155 397,57	39,04
2.1.2.1	dla pracowników	30 000,00	30 000,00	10 680,00	35,63
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	273 500,00	368 000,00	144 707,57	39,32
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	52 000,00	76 000,00	47 681,00	62,74
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	72 000,00	35 112,06	48,77
2.3	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	9 100,00	4 058,30	44,60
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	11 000,00	8 477,96	77,07
2.5	Materiały i wyposażenie	50 000,00	100 000,00	30 120,09	30,12
2.6	Energia	75 000,00	90 000,00	32 467,59	36,08
2.7	Remonty		170 000,00	11 040,00	6,49
2.8	Inne usługi	60 000,00	149 250,00	64 548,03	43,25
2.9	Podatki i opłaty	10 000,00	10 000,00	8 658,85	66,59
2.10	Amortyzacja	10 000,00	32 000,00	18 185,12	50,58
2.11	Czynsze				
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	8 000,00	8 000,00	5 766,30	72,08
2.13	Pozostałe koszty	9 000,00	9 000,00	2 427,66	26,97
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	0,00	89 287,17	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0,00	0,00	89 287,17	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X		
	w tym wymagalne				
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	797,30	
	w tym wymagalne				
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			129 055,89	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	950 000,00	1 467 350,00	575 783,50	39,24
	I. Edukacja kulturalna jako poszerzanie pola wyboru: prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i artystycznej dla dzieci i młodzieży z terenu Węglin Północny, Południowy, Konstantynów, filii DDK Węglin przy ul. Wyżynnej 16 w różnych grupach tematycznych i wiekowych.	210 000,00	230 000,00	93 735,24	40,75
	II. Duża Dawka Kultury na Węglinie: organizacja wydarzeń artystycznych i imprez kulturalnych (koncerty, wystawy, spektakle), pokazy filmowe w ramach cyklu "Akademia Zapomnianych Arcydzieł Filmowych", prezentacje artystyczne w ramach cykli: "Peryferia", "Teatr Jednego aktora", "Spis Treści", działalność wystawiennicza "Galerii Węglin", "Nowego Domu", "Kiosku ze sztuką", spotkania "Dzieci Mona Lisa się uśmiecha", "Wieczne Czytanie", Profesor Kęsik Prezentuje", "Muzyczne fascynacje".	50 000,00	50 000,00	35 277,49	70,55
	III. „Dom kultury jako rzeźba społeczna”: realizacja projektów animacyjnych na rzecz integracji społeczności lokalnej (Klub "Aktywni 50+", Retro Dance, cykle: MyMamy i Dziecinada, "Fajne Ferie", "Nareszcie lato w mieście na Węglinie", warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, Dynamiczne zajęcia dla aktywnych kobiet, Lubelskie Czaderki, Festyn Osiedlowy - XIV Dzień Węglina, Dziecięcy Dzień Kultury, Gazetka osiedlowa GO! Węglin, Dzielnicowi Kultury, Zespół chóralski Bello Canto, Amatorski Teatr Towarzyski, Wielkanocne Warsztaty Wiosenne, Niezwykły Warsztat Gwiazdkowy, projekt Wolontariusze Węglina, Zumba, Węglin Drummers, Zespół "The Węgliners", Matka Polka Teatralna, Dzielnica Kultury, filia DDK Węglin przy ul. Wyżynnej 16).	60 000,00	285 350,00	122 240,52	42,84
	Pozostała działalność statutowa	630 000,00	802 000,00	324 530,25	35,98
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji		30 000,00		
	w tym z budżetu miasta: zakres rzeczowy: zakupy inwestycyjne - wyposażenie do nowej Filii ul. Wyżynna		30 000,00		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem		30 000,00		
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta: zakres rzeczowy: zakupy inwestycyjne - wyposażenie do nowej Filii ul. Wyżynna		30 000,00		
	Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	7,75	10,75	7,50	
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 170	2 581	3 463,18	
	Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	475,50	
	Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	27 001,31	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Eliana Kisielewska

DYREKTOR
Stanisław Książek

Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. pozyskał przychody w kwocie 665 070,67 zł (45,32% rocznego planu), z tego:

Przychody własne w kwocie 92 070,67 zł obejmują między innymi:

- opłaty za działania warsztatowe prowadzone w DDK „Węglin” m.in. (zajęcia muzyczne, plastyczne, bębniarskie, teatralne, taneczne, dla seniorów, dla aktywnych kobiet, Klub Aktywni 50+, Dziecinada, MyMamy): **64 584,00 zł**,
- wynajem powierzchni – **14 346,96 zł**,
- sprzedaż publikacji – **30,00 zł**,
- sprzedaż biletów – **1 610,00 zł**,
- pozostałe przychody operacyjne dokonywane równolegle do odpisów amortyzacyjnych: **11 404,08 zł**,
- odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych: **1,59 zł**,
- pozostałe przychody operacyjne, w tym: wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego **94,04 zł**.

Dotacja podmiotowa z budżetu do działalności bieżącej: **573 000,00 zł**.

Koszty, jakie poniósł Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” w okresie 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. wyniosły 575 783,50 (39,24% rocznego planu), w tym:

Koszty wynagrodzeń wyniosły 358 921,54 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 155 842,97 zł – przeciętne zatrudnienie w DDK „Węglin” wyniosło 7,5 etatu ze średnią płacą 3 463,18 zł (do średniej płacy został zakwalifikowany ekwiwalent za urlop w kwocie 697,56 zł). W w/w okresie nie zostały wypłacone żadne nagrody jubileuszowe oraz innego rodzaju odprawy,
- honoraria: 155 397,57 zł - wynagrodzenia dla instruktorów w ramach prowadzonych działań warsztatowych, artystów biorących udział w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych oraz osób prowadzących działania integracyjne i społeczne. Wśród wypłaconych honorariów są również wynagrodzenia dla pracowników, którzy prowadzą warsztaty artystyczne – kwota 10 690,00 zł (zakres obowiązków wynikających z zatrudnienia na umowę o pracę ww. pracowników nie jest zbieżny z zakresem umów o dzieło),
- pozostałe wynagrodzenia: 47 681,00 zł są to płatności dokonane na rzecz osób zatrudnionych na umowę zlecenie.

Zakup materiałów i wyposażenia to koszty w kwocie 30 120,09 zł, z tego:

- materiały biurowe i inne 5 197,35 zł,
- programy antywirusowe oraz oprogramowanie do działu finansowo-księgowego 793,20 zł,
- wyposażenie – 7 487,91 zł w tym między innymi: meble oraz xero,
- środki czystości – 1 355,20 zł,
- materiały do prowadzenia warsztatów – 13 257,15 zł,

- zakup artykułów spożywczych związanych z cateringiem na warsztaty prowadzone na rzecz integracji społeczności lokalnej oraz dla zapraszanych artystów 1 414,28 zł,

- materiały promocyjne – 615,00 zł.

Koszty usług poniesione w I półroczu 2015 roku wyniosły 64 548,03 zł. Wśród usług można wymienić:

- druk plakatów i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych – 8 306,18 zł,

- usługa za prowadzenie warsztatów i innych działań artystycznych – 26 135,91 zł,

- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnieniowej w czasie wydarzeń kulturalnych – 3 997,50 zł,

- usługi gastronomiczne – 922,70 zł,

- usługi transportowe – 7 207,27 zł,

- usługi pocztowe – 954,94 zł,

- usługi bankowe – 91,80 zł,

- usługi noclegowe – 814,00 zł,

- usługi wdrożeniowe (systemy FK, PL) – 1 248,45 zł,

- wynajem sceny, namiotów – 73,80 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 1 123,38 zł (w tym telefonia komórkowa – 1 052,97 zł, telefonia stacjonarna – 70,41 zł)

- zakup domen internetowych – 121,77 zł,

- prenumerata – 58,00 zł,

- usługi pozostałe, wśród których można wymienić: usługi BHP, monitoring budynku, dorabianie kluczy, wywóz śmieci i nieczystości, usługi konserwatorskie, naprawcze 13 492,33 zł.

Na pozycję podatki i opłaty w kwocie 6 658,85 zł składają się następujące koszty: podatek od nieruchomości 5 835,00 zł, tantiemy wobec ZAIKSU 590,40 zł, opłata za zajęcia pasa drogowego 193,45 zł oraz opłata za pełny odpis RIK 40,00 zł.

Pozostałe koszty – 2 427,66 zł, w tym: opłaty abonamentowe 59,16 zł, ubezpieczenia 154 zł, akredytacje 1 400 zł, badania pracowników 88 zł, szkolenia pracowników 726,50 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie występują żadne zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, natomiast sprawozdanie Rb-N informuje o stanie gotówki w kwocie 5 008,23 zł i na rachunkach bankowych 124 047,66 zł (rachunek podstawowy – 78 559,61 zł, rachunek pomocniczy – działalność artystyczna – 45 488,05). Wśród należności znajduje się kaucja za dystrybutor z wodą w kwocie 132,00 zł, niewiszczone przez uczestników opłaty za warsztaty w kwocie 584 zł oraz opłata za szkolenie pracownika wobec Narodowego Centrum Kultury na kwotę 81,30 zł.

W zobowiązaniach krótkoterminowych występują rozrachunki z dostawcami i pracownikami w kwocie 9 646,12 zł, podatek od osób fizycznych 6 534,00 zł oraz zobowiązania wobec ZUS na kwotę 14 642,28 zł. Wszystkie ww. zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z datą terminu płatności.

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

DYREKTOR

Sławomir Księżniak

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ DZIELNICOWEGO DOMU KULTURY „WĘGLIN” W OKRESIE STYCZEŃ-CZERWIEC 2016 ROKU.

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

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

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

I. Edukacja kulturalna jako poszerzanie pola wyboru

1. Warsztaty edukacji artystycznej w głównych dziedzinach sztuki (muzyka, taniec, teatr, plastyka) w formie zajęć indywidualnych i grupowych, w różnych wymiarach czasowych (od 30 minut do 1,5 godz.). Warsztaty realizowane od stycznia do czerwca, z wyjątkiem dni wolnych od nauki szkolnej i przerw świątecznych. Podstawowym celem jest osvajanie z daną dziedziną sztuki, nauka umiejętności z nią związanych oraz rozwijanie talentu i promowanie talentów.
2. Warsztaty dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat. Dla rodzin wielodzietnych obowiązuje zniżka z tytułu posiadania Karty „Rodzina Trzy Plus” uprawniająca do 10 zł zniżki od wyjściowej ceny zajęć.
3. Warsztaty i prowadzący:
 - warsztaty pianistyczne: dr Lidia Dzhmachyan, Agnieszka Milaniuk, Małgorzata Papiewska, Magdalena Pasierbowicz,
 - warsztaty gitarowe: Marcin Kisiel, Michał Lewartowicz – 9 grup,
 - warsztaty teatralne: Bogusław Byrski, Bartosz Siwek, Wioletta Tomica – 4 grupy: Zabawy Teatralne, Otwarte Warsztaty Teatralne, Grupa Teatralna Dedeka starsza i Grupa Teatralna Dedeka młodsza,
 - warsztaty taneczne i ruchowe: Justyna Jasłowska, Paweł Mazur, Karol Polak – 5 grup (Grupa Teatru Tańca, Artystyczne zajęcia ruchowe dla najmłodszych, Street Dance),
 - warsztaty plastyczne – Magdalena Franczak – 3 grupy (Eksperymentalny Warsztat Rozwoju Manualnego, Olimpijski Warsztat Rozwoju Manualnego, Rodzinny Warsztat Twórczy), wydanie publikacji „Linie łamane”,
 - warsztaty komiksowe: Agata Komorowska, Grzegorz Nowicki,
 - warsztaty recytatorskie: Dorota Lesiak i Mateusz Nowak,
 - warsztaty bębniarskie – Sylwia Wójcik.
4. Koordynator działań edukacyjnych – Mateusz Nowak, współpraca organizacyjna – Dorota Lesiak.
5. Sposoby promocji – strona internetowa, profil instytucji na FB, portale tematyczne, patronaty medialne.
6. Opłaty – odpłatność za udział w zajęciach mieści się w przedziale od 20 zł/msc do 160 zł/msc – jest to uzależnione m.in. od charakteru zajęć i czasu trwania.
7. Sposoby ewaluacji – karty pracy instruktorów, listy obecności, programy pracy instruktorów, udział uczestników zajęć w konkursach i przeglądach.

II. Duża Dawka Kultury na Węglinie

1. Celem działań w tym obszarze programowym jest prezentacja najciekawszych zjawisk sztuki w formie cykli tematycznych:
 - filmowym – „Akademia Zapomnianych Arcydział Filmowych”,
 - teatralnym – „T1A” (Teatr Jednego Aktora),
 - muzycznym – „Peryferia”,
 - sztuk wizualnych: „Galeria Węglin”, „Nowy dom”, „Kiosk ze sztuką”
 - historii sztuki „Dlaczego Mona Lisa się uśmiecha?”,
 - literacko-teatralnym „Spis Treści”,
 - literackim „Wieczne Czytanie”,
 - muzycznym „Profesor Kęsik Prezentuje”.
2. Adresatami są dorośli mieszkańcy najbliższych domowi kultury

dzielnic Lublina oraz wszyscy zainteresowani. W przypadku imprez biletowanych obowiązują bilety zniżkowe dla seniorów, rencistów, studentów, uczniów i animatorów kultury.

3. Kuratorzy cykli:
 - „Akademia...” – dr hab. Rafał Szczerbakiewicz,
 - „Dlaczego...” – dr Anna Głowa,
 - „Profesor Kęsik...” – Prof. dr hab. Marek Kęsik.
4. Kuratorzy i koordynatorzy cykli:
 - „T1A”, „Spis Treści”, „Wieczne Czytanie” – Mateusz Nowak,
 - „Peryferia” – Sławomir Księżniak,
 - „Galeria Węglin”, „Kiosk ze sztuką”, „Nowy dom” – Ludomir Franczak
5. Realizacja wszystkich cykli pokrywana jest ze środków pochodzących z dotacji podmiotowej oraz wpływów ze sprzedaży biletów.
6. Sposoby promocji – strona internetowa, profil instytucji na FB, portale tematyczne, lokalne media, patronaty medialne.
7. Bilety od 5 do 15 złotych.
8. Sposoby ewaluacji – liczba sprzedanych biletów, frekwencja na wydarzeniach, opinie i komentarze wyrażane przez odbiorców.

III. „Dom kultury jako rzeźba społeczna”

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

W okresie sprawozdawczym działania realizowane to:

CYKLICZNE FORMY EDUKACYJNE I ARTYSTYCZNE:

- Zespół Muzyczny The Węgliners dla dorosłych,
- Zespół bębniarski Węglin Drummers dla dorosłych,
- Zespół Chóralny BELLO CANTO dla seniorów,
- Warsztat Teatralny dla Rodziców,
- ZUMBA,
- Gimnastyka dla Seniorów,
- Nauka języka angielskiego dla dorosłych i seniorów,
- Dynamiczne zajęcia dla aktywnych kobiet,
- Zespół Lubelskie Czaderki (seniorki),
- Projekt MATKA POLKA TEATRALNA,
- SPOTKANIA TEATRALNE DLA SENIORÓW.

CYKLE DZIAŁAŃ ANIMACYJNYCH DLA SPROFILOWANYCH GRUP SPOŁECZNYCH:

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

PONADTO:

- działalność Amatorskiego Teatru Towarzyskiego (we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym „Węglin Północny”),
- kwartalnik „GO! WĘGLIN” (wydawany we współpracy z Radami Dzielnic: Konstantynów, Węglin Południowy, Węglin Północny),
- F² – czyli Fajne Ferie w domu kultury (dwutygodniowa akcja kulturalna w czasie ferii zimowych),
- projekt WOLONTARIUSZE WĘGLINA,
- WIELKANOCNE WARSZTATY WIOSENNE,
- XIV Dzień Węglina – Festyn Osiedlowy (we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym „Węglin Północny”),
- realizacja miejskiego Programu Dzielnic Kultury na terenie dzielnic: Czuby Południowe, Czuby Północne, Konstantynów, Sławin, Sławinek, Szerokie, Węglin Południowy, Węglin Północny i

- Zemborzyce (nadzór merytoryczno-organizacyjny nad 33 projektami).
2. Działania skierowane do osób w wieku od 2 do 88 lat.
 3. Osoby zaangażowane:
 - Zespół Muzyczny The Węgliners dla dorosłych, prowadzenie: Michał Lewartowicz, Anna Michałowska-Kotynia,
 - Zespół bębniarski Węglin Drummers dla dorosłych, prowadzenie – Rafał Maj,
 - Zespół Chóralny BELLO CANTO dla seniorów, dyrygentka zespołu – Magdalena Pasierbowicz i Agnieszka Milaniuk,
 - Warsztat Teatralny dla Rodziców, prowadzenie: Bogusław Byrski, Wioletta Tomica,
 - ZUMBA, prowadzenie – Monika Chmielewska,
 - Gimnastyka dla Seniorów, prowadzenie: Agnieszka Adamczewska, Justyna Jasłowska,
 - Nauka języka angielskiego dla dorosłych i seniorów, prowadzenie – Andrzej Kępski,
 - Dynamiczne zajęcia dla aktywnych kobiet, prowadzenie – Justyna Jasłowska,
 - Zespół Lubelskie Czaderki, instruktorka i choreografka zespołu – Justyna Jasłowska,
 - Projekt MATKA POLKA TEATRALNA – Joanna Lewicka, Katarzyna Tadeusz,
 - SPOTKANIA TEATRALNE DLA SENIORÓW – Teresa Filarska.
 4. Dotacja podmiotowa z UM i wpływy z odpłatności.
 5. XIV Dzień Węglina – Festyn Osiedlowy – współpraca ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym Węglin Północny i Radą Dzielnicy Węglin Północny, „GO! Węglin” – współpraca z Radami Dzielnic: Konstaktynow, Węglin Południowy i Węglin Północny,
 6. Sposoby promocji – strona internetowa, profil instytucji na FB, portale tematyczne, lokalne media, patronaty medialne.
 7. Odpłatność za zajęcia dla dorosłych od 30 do 60 zł/msc. Zajęcia dla seniorów (poza Gimnastyką i Językiem angielskim) są bezpłatne.
 8. Sposoby ewaluacji – karty pracy instruktorów, frekwencja na zajęciach i wydarzeniach, opinie i komentarze wyrażane przez odbiorców.

Sukcesy DDK „Węglin” w okresie sprawozdawczym:

- Zespół Chóralny BELLO CANTO – II nagroda na 8. Juwenaliach III Wieku w Warszawie,
- Grupa STREET DANCE – I miejsce w kategorii „debiuty” na Ogólnopolskim Festiwalu RYTM ULICY KIDS w Pile,
- Agata Janczak (uczestniczka indywidualnych zajęć Teatr Tańca) – kwalifikacja i występ na 3. Ogólnopolskim Alternatywnym Festiwalu Teatrów Tańca „Otwórz oczy” w Słupsku,
- Grupa Teatralna Dedeka – I nagroda na Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych INSCENIZACJE 2015 w Lublinie,
- Klara Frąkała, uczestniczka Warsztatów Słowa: III nagroda na 30. Interpretacjach Współczesności w Ostrowcu Świętokrzyskim, II nagroda na 42. Ogólnopolskim Turnieju Recytatorskim im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej, Wyróżnienie na Turnieju Wojewódzkim 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz Wyróżnienie na 8. Polsko-Ukraińskich Spotkaniach Mistrzów Słowa w Łucku na Ukrainie,
- Dorota Lesiak – Wyróżnienie Instruktorskie na 8. Polsko-Ukraińskich Spotkaniach Mistrzów Słowa w Łucku na Ukrainie,
- Klara Frąkała i Dorota Lesiak – Stypendia Prezydenta Miasta Lublin za osiągnięcia artystyczne w 2014 roku,
- pozostałe sukcesy uczestników Warsztatów Słowa to: II miejsce na 30. Interpretacjach Współczesności w Ostrowcu Świętokrzyskim dla Katarzyny Mazurek, Nagrody na 6. Wojewódzkim Konkursie Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej w Lublinie dla Magdaleny Banasiak i Sandry Doleckiej, Nagrody na 18. Wojewódzkim Jesiennym Konkursie Recytatorskim „TERAZ i TU” w Lublinie dla Ady Galant i Wiktorii Wrzyszc, Wyróżnienia na 42. Ogólnopolskim Turnieju Recytatorskim im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej dla Witalii Sosnowskiej i Anny Wojszczak, II nagroda dla Witalii Sosnowskiej i III nagroda dla Danuty Naugolnyk na 8. Polsko-Ukraińskich Spotkaniach Mistrzów Słowa w Łucku na Ukrainie, Wyróżnienia na 9. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim dla Gimnazjalistów „Przebudzeni do życia” dla Niny Biel i Wiktorii Wrzyszc. Wyróżnienie dla Ady Galant oraz Nagroda Jury, Tytuł „Recytator Roku 2015” oraz Nagroda Publiczności dla Magdaleny Banasiak na 48. Wojewódzkim Turnieju Poezji Dziecięcej w Lublinie, „Złote Klucze do Tajemnic

Wszechświata" (I miejsce) dla Ady Galant, „Srebrne Klucze do Tajemnic Wszechświata" (II miejsce) dla Magdaleny Banasiak oraz „Brązowe Klucze do Tajemnic Wszechświata" (III miejsce) dla Oskara Wiedro na 25. Ogólnopolskim Dziecięcym Festiwalu Słowa w Starachowicach, Wyróżnienia w Turnieju Powiatowym dla Marii Kamieniak i Gai Tarkiewicz, w Turnieju Wojewódzkim dla Sandy Dołęckiej i I nagroda dla Magdaleny Banasiak na 34. Małym Konkursie Recytatorskim w Lublinie,

- Mateusz Nowak (instruktor Warsztatów Słowa) otrzymał w tym sezonie Nagrody Instruktorskie na 42. Ogólnopolskim Turnieju Recytatorskim im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej oraz 8. Polsko-Ukraińskich Spotkaniach Mistrzów Słowa w Łucku na Ukrainie. Znalazł się w trójce rekomendowanych do Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Lublin za 2014 rok,
- Hanna Napora, uczestniczka Olimpijskiego Warsztatu Manualnego – I nagroda na 2. Miejskim Konkursie Plastycznym „Przemiana”,
- uczestnicy Warsztatów Komiksowych w konkursie plastycznym na komiks „Tajemnice wilka i rysia w prastarej Puszczy – jak polubić i chronić duże drapieżniki?” organizowanym przez Białowieski Park Narodowy zdobyli: Jan Bronikowski – II nagrodę, a Małgorzata Zięba, Mateusz Smyk, Aleksandra Blicharz, Julia Bury i Joachim Kowalski – wyróżnienia.

Przygotował – Mateusz Nowak

DYREKTOR

Sławomir Książczak

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku	x	x	15 885,11	
1.	Przychody ogółem, z tego:	2 066 000	2 138 500	1 270 195,28	59,40%
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 801 000	1 851 000	1 040 000,00	56,19%
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 801 000	1 851 000	1 040 000,00	56,19%
1.1.1.1	w tym: na remonty	50 000	50 000		
1.1.1.2	w tym: leasing autokaru	290 772	290 772	145 388,00	50,00%
1.1.1.3	w tym: działalność bieżąca	1 460 228	1 510 228	894 614,00	59,24%
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów				
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 000	10 000,00	100,00%
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	261 000	259 000	215 324,00	83,14%
1.3.1	z usług (w części opisowej wymienić jakie)	234 000	234 000	205 114,00	87,66%
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 000	25 000	10 210,00	40,84%
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych	0	500	500,00	100,00%
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych				
1.6	Pozostałe przychody (w części opisowej wymienić jakie np. odsetki)	4 000	18 000	4 371,28	24,28%
2.	Koszty ogółem, z tego:	2 066 000	2 138 500	1 017 030,73	47,56%
2.1	wynagrodzenia, z tego:	1 048 500	1 048 500	550 517,23	52,51%
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	958 500	958 500	507 188,23	52,91%
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	39 700	39 700	18 622,00	46,91%
2.1.1.2	w tym odprawy	0	0	0,00	
2.1.2	honoraria, z tego:	45 000	45 000	25 814,00	57,36%
2.1.2.1	dla pracowników	5 000	5 000		
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	40 000	40 000	25 814,00	64,54%
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia (w części opisowej wymienić jakie np. wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło)	45 000	45 000	17 515,00	38,92%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000	163 000	83 059,10	54,29%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	21 700	21 700	8 201,26	37,79%
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	30 000	14 631,31	48,77%
2.5	Materiały i wyposażenie	50 000	50 000	9 835,46	19,67%
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	50 000	50 000	24 962,90	49,93%
2.7	Remonty	50 000	50 000		
2.8	Inne usługi	493 500	514 000	237 052,36	46,12%
2.9	Podatki i opłaty (np. podatek od nieruchomości)	8 500	8 500	4 318,69	50,81%
2.10	Amortyzacja	18 000	70 000	12 126,97	17,32%
2.11	Czynsze	14 900	14 900	5 765,01	38,69%
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	18 000	18 000	5 036,73	27,98%
2.13	Pozostałe koszty (w części opisowej wymienić jakie)	109 900	109 900	61 523,71	55,98%
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0	0	253 164,55	
4.	Podatek dochodowy	0	0	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0	0	253 164,55	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X	0,00	
	w tym wymagalne	x	x	0,00	
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	5 390,00	
	w tym wymagalne	x	x	5 030,00	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	x	x	285 840,44	

	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	2 066 000	2 138 500	1 017 030,73	47,58%
	Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne	260 000	260 000	78 715,93	30,28%
	Polonez dla Lublina	8 000	8 000	8 000,00	100,00%
	remonty (remont szatni)	50 000	26 015		
	"Cyfrowi Kaniorowcy" - część bieżąca	0	34 314	10 291,59	29,99%
	pozostała działalność statutowa	1 748 000	1 810 171	820 023,21	50,83%

	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	80 000	150 000	142 078,00	94,72%
	w tym "Cyfrowi Kaniorowcy"	0	70 000	70 000,00	100,00%
	w tym z budżetu miasta	80 000	80 000	72 078,00	90,10%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	80 000	150 000	110 078,00	73,39%
	w tym "Cyfrowi Kaniorowcy"	0	70 000	38 000,00	54,29%
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	80 000	80 000	72 078,00	90,10%

	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	26,75	26,75	25,5	95,33%
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	2 862,31 zł	2 862,31 zł	3 193,24 zł	111,56%

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	1 360,00
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	45 231,41

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marcin Oszust

DYREKTOR

Jan Twardowski

Informacja opisowa o przychodach i kosztach

Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej za I półrocze 2015 roku

Przychody w I półroczu 2015 roku Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” wyniosły 1 270 195,28 zł, tj. 59,40% planowanych przychodów na cały 2015 rok. Główne powody tego ponad 50% wykonania przychodów to:

- przychody z usług wyniosły 87,66% planowanych w roku 2015 – przekroczenie to wynika z tego, że opłaty za naukę tańca uiszczą się przez 6 miesięcy w pierwszym półroczu, a tylko przez 4 w drugim, przerwa w opłatach przypada w lipcu i sierpniu,
- to również wynik większej liczby płatnych koncertów oraz warsztatów artystycznych organizowanych w I półroczu 2015 niż w II półroczu.

Przychody ZPiT „Lublin” w I półroczu 2015 kształtowały się następująco:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 1 040 000,00 zł (56,19% planu), w tym: leasing autokaru – 145 386,00 zł,
- 2) środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 10.000 zł (100%) – środki z MKiDN z przeznaczeniem na realizację zadania "Cyfrowi Kaniorowcy, czyli nowoczesne technologie i wyposażenie w działalności ZPiT Lublin" w ramach programu Infrastruktura domów kultury,
- 3) przychody z usług – 205 114,00 zł (87,66%), z tego:
 - nauka tańca – 126 744,00 zł
 - warsztaty artystyczne – 51 365,00 zł
 - koncerty – 27 005,00 zł
- 4) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 10 210,00 zł (40,84%), z tego:
 - wynajem sal i powierzchni – 5 210,00 zł
 - wynajem sceny – 5 000,00 zł
- 5) środki otrzymane od osób fizycznych – darowizna – 500 zł (100,00%),
- 6) pozostałe przychody – 4 371,28 zł (24,28%), z tego:
 - sponsoring – 2 000,00 zł
 - pozostałe przychody operacyjne rozliczane proporcjonalnie do amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji – 1 492,89 zł
 - sprzedaż z magazynu (płyty CD i DVD, foldery, książki) – 359,00 zł

- wynagrodzenie płatnika ZUS i US – 216,55 zł
- odsetki – 2,84 zł
- pozostałe – 300,00 zł.

Koszty zrealizowane w I półroczu 2015 roku wynoszą 1 017 030,73 zł, tj. 47,56% planowanych kosztów. Są to:

1) Wynagrodzenia – 550 517,23 zł (52,51%), z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 507 188,23 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 18 622 zł)
- honoraria – 25 814,00 zł (w tym: dla pracowników – 0,00 zł)
- umowy zlecenia – 17 515,00 zł

Średnia płaca bez nagród jubileuszowych wyniosła 3 193,24 zł

Przeciętne zatrudnienie 25,50.

2) Składki na ubezpieczenia społeczne – 83 059,10 zł (54,29%),

3) Składki na Fundusz Pracy – 8 201,26 zł (37,79%),

4) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14 631,31 zł (48,77%),

5) Materiały i wyposażenie – 9 835,46 zł (19,67%), z tego:

- materiały do pracowni krawieckiej i muzycznej – 3 077,53 zł
- środki czystości – 2 139,03 zł
- artykuły biurowe – 1 994,57 zł
- olej napędowy – 1 377,35 zł
- materiały budowlane i techniczne – 877,98 zł
- prenumerata – 369,00 zł

6) Energia – 24 962,90 zł (49,93%), z tego:

- energia ciepła – 17 571,08 zł
- energia elektryczna – 5 890,64 zł
- woda – 1 501,18 zł

7) Inne usługi – 237 052,36 zł (46,12%), z tego:

- leasing autokaru – 145 386,00 zł
- wyżywienie uczestników MSF – 30 000,00 zł
- materiały promocyjne MSF – 25 627,71 zł
- organizacja koncertów (nagłośnienie, ochrona, itp.) – 21 429,40 zł
- usługi konsultingowe – 1 845,00 zł
- usługi transportowe – 1 672,20 zł

- usługi telekomunikacyjne – 1 397,50 zł
 - naprawa urządzeń elektronicznych i technicznych – 1 186,50 zł
 - naprawa instrumentów – 1 150,00 zł
 - abonamenty RTV – 355,42 zł
 - pozostałe – 7 002,63 zł
- 8) Podatki i opłaty – 4 318,69 zł (50,81%), z tego:
- podatek od nieruchomości – 4 305,00 zł
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 13,69 zł
- 9) Amortyzacja – 12 126,97 zł (17,32%),
- 10) Czysze – 5 765,01 zł (38,69%), z tego:
- za najem garażu – 5 765,01 zł
- 11) Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 5 036,73 zł (27,98%), z tego:
- krajowe – 600 zł
 - zagraniczne – 4 436,73 zł
- 12) Pozostałe koszty – 61 523,71 zł (55,98%), z tego:
- koszty wyjazdów festiwalowych (opłaty za paliwo, autostrady, bilety lotnicze) – 48 441,22 zł
 - świadczenia na rzecz pracowników – 1 042,65 zł
 - ubezpieczenie wyjazdów – 3 846,00 zł
 - reprezentacja i reklama – 4 628,30 zł
 - ubezpieczenie członków Zespołu – 1 737,00 zł
 - koszt sprzedanych towarów z magazynu – 335,47 zł
 - koszty finansowe – 241,87 zł
 - pozostałe – 1 251,20 zł.

Dotacja bieżąca przekazana przez Urząd Miasta Lublin jest wykorzystywana przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i składki ZUS, na XXX Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Lublin 2015 oraz pokrycie kosztów leasingu autokaru. ZPiT „Lublin” posiada autokar MAN Lion’s Coach w leasingu operacyjnym (leasingodawca: MLeasing). W roku 2015 opłacono raty w wysokości 145.386 zł, pozostało do opłacenia w roku bieżącym również 145.386 zł, zaś w roku następnym jeszcze 228 115,80 zł. Innych zobowiązań długoterminowych Zespół nie posiada.

Należność w kwocie 360 zł z tytułu wynajmu powierzchni pod automat do sprzedaży napojów została uregulowana. Należności wymagalne z tytułu opłat za naukę tańca wynosiły na 30.VI.2015 r. 5.030 zł. Do rodziców dzieci zalegających z opłatami za naukę tańca regularnie wysyłane są pisma z informacją, że jeśli do określonego dnia nie zostaną zapłacone zaległości to dziecko zostanie wykreślone z listy tancerzy i nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach Zespołu.

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

Dotacja na inwestycje przyznana przez Urząd Miasta Lublin w wysokości 80.000 zł została wykorzystana za zakup i instalację klimatyzacji w salach Zespołu w kwocie 72.078,00 zł. Pozostała część dotacji zostanie wykorzystana na zakup zestawów komputerowych. ZPIT „Lublin” otrzymał również dotację z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 80.000 zł (10.000 zł – część bieżąca, 70.000 zł – część majątkowa) na zadanie: „Cyfrowi Kaniorowcy, czyli nowoczesne technologie i wyposażenie w działalności ZPIT Lublin”. Na dzień 30 czerwca 2015 w ramach tego zadania została wyposażona pracownia dokumentacji i archiwizacji, a zostaną jeszcze zakupione: tablica multimedialna, stoły do prasowania i wielomodułowy program finansowo-księgowy. Należy zwrócić również uwagę, że w pierwszej połowie lipca 2015 odbywają się XXX Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne im. Ignacego Wachowiaka i na płatności związane z tym festiwalem zostaną wykorzystane w większości środki zgromadzone na koncie ZPIT „Lublin” (jeszcze około 200 tysięcy złotych). Remont szatni finansowany z dotacji bieżącej zostanie przeprowadzony w lipcu i sierpniu br.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marcin Oszust

DYREKTOR

Jan Twardowski

SPRAWOZDANIE z działalności Zespołu Pieśni i Tańca „LUBLIN” w I półroczu 2015r.

I. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA

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

W okresie sprawozdawczym prowadzone były zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi, które rozpoczęły się od września 2014 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.

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

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

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

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

Zorganizowane zostały dwa letnie warsztaty szkoleniowo – wypoczynkowe w Krasnobrodzie i Tyliczu adresowane dla grup dziecięcych podczas których młodzi członkowie Zespołu obok programu turystycznego doskonalą swoje umiejętności taneczne. Obozy rozpoczęły się 27 czerwca.

II. DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I KONCERTOWA

Rok 2015 rozpoczął się od przygotowania dwóch koncertów „Cichuteńko pośród nocy”, które odbyły się w dniach 6 i 7 stycznia w Centrum Kongresowym UP oraz 11 stycznia w kościele pw. Św. Rodziny. Wzięło w nich udział około 150 wykonawców a obejrzało ponad 3000 widzów.

Kolejną, ważną inicjatywą była organizacja koncertów „A w naszym Lublinie” prezentujących aktualny potencjał artystyczny grup młodzieżowych i dziecięcych Zespołu. Koncerty w dniach 18 i 19 marca obejrzało ponad 1500 osób a udział w nich wzięło 11 grup Zespołu czyli około 300 wykonawców.

Najważniejszym przedsięwzięciem I półrocza był cykl koncertów „Lublin – Lublinowi”, który odbył się w dniach 5 – 7 czerwca. W tym małym festiwalu Zespołu, organizowanym tradycyjnie od kilkunastu już lat udział wzięły wszystkie grupy /około 550 wykonawców/ a obejrzało go ponad 3000 widzów.

Dużym przedsięwzięciem przygotowanym przez ZPiT „Lublin” w I półroczu była organizacja imprezy „Polonez dla Lublina” z okazji święta Konstytucji 3 Maja. Do udziału w tej imprezie zaprosiliśmy w roku bieżącym także inne lubelskie zespoły folklorystyczne.

Nowością repertuarową było przygotowanie wspólnie z Orkiestrą Św. Mikołaja programu „Mody i kody”, który zaprezentowany został na koncertach podczas Nocy Kultury oraz 19 czerwca w Chatce Żaka.

Obok tego, Zespół występował również z koncertami podczas różnych uroczystości i imprez organizowanych na terenie miasta.

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

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

I tak, grupa Lubliniacy I w terminie 7 -14 kwietnia wzięła udział w festiwalu **III International FIDAT Music & Folk Dance Festival „BELGRAD AWARD 2015”**. Udział w festiwalu, który miał charakter konkursowy uwieńczony został zdobyciem przez grupę 2 miejsca.

W dniach 17-24 kwietnia grupa Lubelacy I, gościła w Tureckiej Republice Cypru Północnego, biorąc udział w **17. Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu w Nikozji.**

II Reprezentacja uczestniczyła w dniach 19 – 23 czerwca w Reims we Francji biorąc udział w festiwalu **„SACRES DU FOLKLORE 2015”**

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

oraz we współpracy z Filharmonią Lubelską dla młodzieży z różnych szkół i przedszkoli.

W I półroczu 2015 roku zorganizowaliśmy 6 lekcji, w których uczestniczyło około 2000 uczniów.

W kwietniu przygotowane zostały warsztaty artystyczne poświęcone tańcom regionu Wielkopolski w których uczestniczyli instruktorzy zespołów folklorystycznych z kraju.

W I półroczu trwały przygotowania organizacyjne i programowe do XXX Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych zaplanowanych w dniach 10 – 17.07 na które zaproszone zostały zespoły z Meksyku, Egiptu, Hiszpanii, Niemiec, Rumunii, Ukrainy, Słowacji, Francji, Serbii oraz zespoły polskie.

Dane liczbowe dot. działalności artystycznej w I półroczu przedstawiają się następująco:

1. Koncerty w Lublinie i kraju	-	22	12000 widzów
2. Lekcje folkloru	-	6	2000 uczniów
3. Koncerty zagraniczne		14	20000 widzów
4. Stałe formy pracy			550 uczestników
5. Warsztaty artystyczne		1	25 uczestników

III. DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA

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

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

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

Integracji zespołowej społeczności, oddziaływaniom 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 kadrami Zespołu w okresie Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia.

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

IV. DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZA

Działalność ta przebiegała bez zakłóceń.

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

W miesiącu kwietniu zainstalowana została instalacja klimatyzacyjna w salach prób Zespołu, trwały też przygotowania wyboru wykonawcy do remontu i wyposażenia szatni. Rozpoczęta została także realizacja zadania „Cyfrowi Kaniorowcy, czyli nowoczesne technologie i wyposażenie w działalności ZPiT „Lublin”.

DYREKTOR
Jan Twardowski

.....
pieczęć/ nazwa instytucji

Lublin 10.07.2015

Informacja z wykonania planu finansowego w I półroczu 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			241 138,95	
1.	Przychody ogółem, z tego:	3 780 000	4 649 000	2 561 132,52	57,24%
1.1	Dotacja z budżetu miasta	3 500 000	3 616 000	1 880 000,00	51,99%
1.1.1	Dotacja podmiotowa	3 500 000	3 616 000	1 880 000,00	51,99%
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów				
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		500 000	422 100,00	84,42%
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	270 000	380 000	210 331,80	55,35%
1.3.1	z usług (w części opisowej wymienić jakie)	190 000	220 000	115 827,52	52,56%
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80 000	160 000	94 704,28	59,19%
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych		20 000	19 822,37	99,11%
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych		130 000	127 483,81	98,05%
1.6	Pozostałe przychody (w części opisowej wymienić jak np. odsetki)	10 000	3 000	1 414,74	47,18%
2.	Koszty ogółem, z tego:	3 780 000	4 649 000	2 421 025,94	52,08%
2.1	wynagrodzenia, z tego:	2 387 000	2 910 500	1 607 978,20	55,25%
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	1 932 000	1 932 000	1 012 846,94	52,42%
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe		22 000	11 475,00	52,18%
2.1.1.2	w tym odprawy				
2.1.2	honoraria, z tego:		80 000	15 148,56	18,94%
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami		80 000	15 148,56	18,94%
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia (w części opisowej wymienić jak np. wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło)	455 000	898 500	579 980,79	64,55%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000	396 000	185 772,02	46,91%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	42 000	45 000	22 197,70	49,33%
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000	55 500	41 000,00	73,87%
2.5	Materiały i wyposażenie	188 000	310 000	85 583,86	27,60%
2.6	Energia (woda, energia ciepła i elektryczna, gaz)	220 000	150 000	54 255,99	36,17%
2.7	Remonty		50 000	38 740,00	77,48%
2.8	Inne usługi	210 000	580 000	313 098,27	53,98%
2.9	Podatki i opłaty (np. podatek od nieruchomości)	15 000	12 000	10 937,08	91,14%
2.10	Amortyzacja	37 000	18 000	8 840,20	49,11%
2.11	Czynsze	120 000	72 000	30 184,92	41,94%
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	20 000	50 000	22 449,61	44,90%
2.13	Pozostałe koszty	120 000			
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)			240 106,58	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)			240 106,58	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z	X	X		
	w tym wymagalne				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	35 466,66	
	w tym wymagalne			25 267,94	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			358 248,93	

Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbięciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)					
		3 780 000	4 849 000	2 421 025,94	52,08%
1	Projekty	280 000	1 198 000	733 907,88	61,26%
1.1	Zaczarowany Lublin	30 000	18 000	15 047,42	83,60%
1.2	Pożar Lublina		1 000	674,93	67,49%
1.3	Śladami Singera	35 000	120 000	7 647,91	6,37%
1.4	Lubelskie Spotkania Literackie - Miasto Poezji	82 000	290 000	285 389,60	98,41%
1.5	Drewniany skarb. Chroniąc dziedzictwo kreujemy przyszłość	60 000	120 000	66 451,40	55,38%
1.6	Ocalić od zapomnienia		10 000	1 000,00	10,00%
1.7	Remiks dokumentalny/ RemiksLab		31 800	16 541,00	52,34%
1.8	Insencjacja w Lubelskiej Trasie Podziemnej		8 000	4 896,00	61,20%
1.9	Dom Słów - pracownia litograficzna		22 000		0,00%
1.10	Shtetl Routes	60 000	260 000	163 656,10	82,94%
1.11	Galeria Fotografii		5 000	2 499,00	49,98%
1.12	Wolne wybory 25 rocznica		10 000		0,00%
1.13	Wydanie książki z relacjami żydowskich mieszkańców		115 400	62 825,67	54,27%
1.14	TypoLub	15 000			
1.15	Seminarium		8 000	4 952,30	61,78%
1.16	Festiwal Opowiadaczy		25 000	22 156,37	88,63%
1.17	Szkoła Jędrna		26 000	15 190,28	58,39%
1.18	"Lublin.43 tysiące"		66 000	65 160,00	98,73%
1.19	Ziemianstwo	11 000	99 000		
1.20	Inny Lublin	7 000	25 000		
2	Remonty		50 000	38 740,00	77,48%
3	Pozostała działalność statutowa	3 500 000	3 401 000	1 948 378,06	48,47%
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji w tym z budżetu miasta				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta				

Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	46	46	48,75
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 500	3 460	3 423,50

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	18 936,18
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	56 087,22

GŁÓWNY

Man. *Ma*

DYREKTOR
Ośrodka Badań i Gwiazd
"Lublin"
Tomasz Piotrowski

Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji za I półrocze 2015 roku (na dzień 30.06.2015)

Przychody ogółem na dzień 30.06.2015 wyniosły 2.661.132,52 zł i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową z budżetu miasta – 1.880.000,00 zł
- 2) przychody z prowadzonej działalności – 210.331,80 zł, z tego:
 - a. wpływy ze sprzedaży biletów (zwiedzanie wystawy „Lublin, Pamięć Miejsca”, Lubelskiej Trasy Podziemnej, wystawy Izby Drukarstwa „Siła Wolnego Słowa”) – 106.938,04 zł,
 - b. sprzedaż książek – 8.689,48 zł,
 - c. wynajem lokali – 94.704,28 zł,
- 3) środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 422.100,00 zł, z tego:
 - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 379.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów: Miasto Poezji (218.000,00 zł), Śladami Singera (104.500,00 zł), RemiksLab (31.600,00 zł), Inny Lublin (25.000,00 zł),
 - Muzeum Historii – 28.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Ziemiaństwo,
 - Instytut Książki – 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Miasto Poezji,
- 4) Środki otrzymane od osób prawnych – 127.463,61 zł (Urząd Ochrony Historycznej Rady Miejskiej we Lwowie),
- 5) środki otrzymane od osób fizycznych – 19 822,37 zł (wpłata na Szkołę Ietnią)
- 6) pozostałe przychody – 1.414,74 zł (odsetki – 1.001,74 zł, wynagrodzenie płatnika – 413,00 zł).

Koszty ogółem na koniec I półrocza 2015 roku wyniosły 2.421.025,94 zł i obejmują:

- 1) wynagrodzenia ogółem – 1.607.976,29 zł, z tego:
 - a. wynagrodzenia osobowe – 1 012.846,94 zł,

- w tym nagroda jubileuszowa 11 475,00 zł
- b. honoraria dla osób nie będących pracownikami – 15 148,56 zł,
 - c. pozostałe wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło dotyczące realizowanych projektów przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”) – 579.980,79 zł,
- 2) składki na ubezpieczenie społeczne – 185.772,02 zł,
 - 3) składki na Fundusz Pracy – 22.197,70 zł,
 - 4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.000,00 zł,
 - 5) zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do utrzymania czystości oraz papier ksero, papier do drukarek, tusze, tonery i inne zakupy dla Ośrodka, Trasy Podziemnej oraz Izby Drukarstwa oraz do realizacji projektów – 85.563,86 zł,
 - 6) zakup energii (opłaty za energię elektryczną – 20.125,69 zł, centralne ogrzewanie – 21.519,77 zł, gaz – 10.845,10 zł oraz wodę – 1.765,43 zł) – 54.255,99 zł,
 - 7) remonty – 38.740,00 zł, z tego:
 - remont łazienki w budynku przy ul. Grodzkiej 36 oraz wykonanie elektryki w budynku przy ul. Grodzkiej 21,Remonty zostały wykonane ze środków własnych Ośrodka.
 - 8) zakup usług (m.in. usługi internetowe, łącznościowe – 13.143,74 zł , usługi ochrony, reklamowe, hotelarskie z wyżywieniem – 81.243,37 zł, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, konserwacja i naprawa sprzętu, opłaty pocztowe, usługi poligraficzne – druk książek – 62.625,57 zł, wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dotyczącego Domu Słów – 24.600,00 zł) – 313.098,27 zł,
 - 9) podatek od nieruchomości – 10.937,08 zł,
 - 10) amortyzacja – 8.840,20 zł,
 - 11) czynsze (m.in. czynsz za Lubelską Trasę Podziemną, czynsz za Izbę Drukarstwa oraz czynsz za pomieszczenia Ośrodka) – 30.194,92 zł,
 - 12) podróże służbowe: krajowe i zagraniczne (przejazd uczestników biorących udział w projektach: „Zaczarowany Lublin – Festiwal Opowiadaczy”, „Lubelskie Spotkania Literackie – Miasto Poezji”) – 22.449,61 zł,

Wynik finansowy Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” na dzień 30.06.2015 roku stanowi kwotę 240.106,58 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Ośrodku w I półroczu 2015 roku wynosiło 3.423,50 zł na etat kalkulacyjny przy średnim zatrudnieniu 48,75. Wzrost zatrudnienia wynika ze zwiększonego zakresu realizowanych zadań. W 2015 roku nie nastąpiła podwyżka płac.

Należności wg Rb-N na koniec I półrocza 2015 roku wyniosły 35.466,66 zł (w tym: należności wymagalne – 25.267,94 zł). Należności są egzekwowane poprzez wniesienie sprawy do sądu (Kupiec s.c.) oraz wysyłanie ponagień i naliczanie odsetek.

Zobowiązania wg Rb-Z: nie wystąpiły.

LEWNY
Wg
M...

DYREKTOR
Główny
Koszt: 100

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA „BRAMA GRODZKA – TEATR NN” ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

I. Ogólna charakterystyka Ośrodka

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

II. Misja

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

III. Siedziba i inne miejsca prowadzenia działalności

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

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

a) Izba Drukarstwa (Dom Słów), ul. Żmigród 1

b) Trasa Podziemna, (Rynek 1, wejście w Trybunale)

c) Plac Śmierci, ul. Zimna

d) Majdanek, (Barak nr 53) – wystawa „Elementarz”

IV. Działy programowe

1. Brama

a) **Laboratorium Nowych Mediów** - powstało z myślą o wszechstronnym wykorzystaniu sieci internetowej i nowych technologii w działalności programowej Ośrodka. Laboratorium tworzy multimedialną i hipertekstową opowieść o Lublinie („Lublin. Pamięć Miejsca”) będącą uniwersalnym i zintegrowanym opisem miasta w obszarze jego dziedzictwa kulturowego i historii. „Laboratorium” buduje zupełnie nowe sposoby uczestnictwa w kulturze związane z wykorzystaniem sieci internetowej, w tym serwisów społecznościowych. W jego ramach działa Pracownia Nowego Reportażu. Pracownia tworzy portal internetowy „Opowiadanie Miasta” wykorzystując nowe sposoby budowania narracji przystające do specyfiki Internetu. W szczególności dotyczy to tak ważnych w pracy „Ośrodka” narracji związanych z Pamięcią. Jest to miejsce prezentacji materiałów powstałych w formie „narracji internetowych”, ale też klasycznego reportażu.

b) **Pracownia Edukacji i Animacji w Bramie** - ma na celu realizowanie projektów edukacyjnych i animatorskich Ośrodka związanych m. in. z upamiętnianiem Zagłady lubelskich Żydów (śmierć dzieci z Ochronki, Listy do Henia, wystawa „Elementarz” na Majdanku, wystawy w Ośrodku) oraz ze spotkaniami młodzieży z Polski i z Izraela. Pracownia prowadzi portal internetowy związany z historią i dziedzictwem kulturowym lubelskich Żydów.

c) **Pracownia Historii Mówionej** - w jej ramach są rejestrowane i upowszechniane wspomnienia mieszkańców Lublina związane z jego historią. Pracownia organizuje też działania edukacyjne i animatorskie na rzecz popularyzacji programu „Historii Mówionej” oraz prowadzi portal internetowy prezentujący jej zasoby.

d) **Pracownia Ikonografii /Galeria Fotografii NN** - pozyskuje, digitalizuje, kataloguje i udostępniania fotografie związane z historią Miasta. Tworzy też portal poświęcony historii lubelskiej fotografii. W Galerii Fotografii NN można zobaczyć dawny sprzęt fotograficzny, zapoznać się z archaicznymi technikami zapisu obrazu. Galeria prowadzi również praktyczne działania edukacyjne m. in. pokazy i prelekcje, prezentuje też wystawy czasowe dotyczące fotografii historycznej oraz dokumentalnej.

e) **Pracownia Kultury Przestrzeni** – jej celem jest upowszechnianie kultury przestrzeni publicznej oraz rozwijanie i porządkowanie wiedzy o niej poprzez spotkania, projekty edukacyjne i działalność medialną. Pracownia prowadzi portal internetowy poświęcony „kulturze przestrzeni”.

2. **Trasa Podziemna (Pracownia Edukacji Historycznej)**. Lubelskie Podziemia to ok. 280-metrowa trasa turystyczna biegnąca pod Rynkiem i kamienicami Starego Miasta. Punktem kulminacyjnym podziemnej

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

3. **Izba Drukarstwa/Dom Słów** - jej siedziba znajduje się w dawnej drukarni „Popularna” powstałej w latach 30. XX wieku oraz dołączonych do niej kilku nowych pomieszczeniach. W drukarni zachowały się stare maszyny drukarskie i introligatorskie. Z tych powodów Izba tworzy program ochrony dziedzictwa kulturowego związanego z książką. Podczas zwiedzania drukarni można zapoznać się z historią druku, pisma, poznać dawne techniki składu gazet i książek. Prowadzone są tu warsztaty typograficzne, graficzne, kaligrafii, papieru czerpanego. „Izba” tworzy portal poświęcony historii słowa drukowanego w Lublinie oraz historii „wolnego słowa” (m. in. niezależny ruch wydawniczy). W ramach Izby działa też Pracownia Komiksu, która wykorzystując atrakcyjny dla młodych osób język tworzy narracje związane z programami realizowanymi w Ośrodku. W ramach pracowni odbywają się warsztaty komiksu. W „Izbie” znajduje się również wystawa „Siła Wolnego Słowa”. W symboliczny sposób upamiętnia ona śmierć pod koniec wojny 14 drukarzy „Popularnej”, zabitych przez Niemców za druk nielegalnych ulotek. Główną ideą wystawy jest pokazanie historii niezależnego ruchu wydawniczego w Lublinie w latach 1976 – 1989. Z tematami poruszonymi na wystawie wiąże się kilka stałych edukacyjnych działań Izby związanych z historią najnowszej Lublina („Solidarność”, „Lubelski Lipiec '80”, „Wybory '89”).

W ramach działalności związanej z popularyzowaniem czytelnictwa prowadzonych jest szereg projektów m. in. cykliczny Festiwal „Miasto Poezji”. Ośrodek realizuje wiele działań artystyczno - animatorskich związanych z popularyzacją tradycji opowiadania. Wśród nich są m. in. „Spotkania z opowiadaczami świata”, „Scena opowieści Teatru NN” oraz program edukacyjny „Szkoła z opowieścią”.

W oparciu o Izbę Drukarstwa tworzony jest „Dom Słów”. To nowatorska, interdyscyplinarna instytucja artystyczno – edukacyjna, której program zostanie zbudowany wokół znaczenia słowa drukowanego (kultura książki, poezja, literatura) i mówionego (tradycja opowiadania) w kulturze oraz w życiu społecznym (wolność słowa). Obok kamienicy Żmigród 1, znajduje się duże podwórko, które stanie się naturalnym miejscem prowadzenia działań „Domu”.

V. Główne kierunki działalności programowej Ośrodka

1) **Współtworzenie „Kultury Pamięci” miasta**

a) Rewitalizacja historycznych przestrzeni zajmowanych przez Ośrodek

- Brama Grodzka

- Dom Słów

- Plac Śmierci

b) Archiwum Historii Mówionej

c) Archiwum Fotografii

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

e) Portal internetowy „Lublin. Pamięć Miejsca”

f) Program wydawniczy

g) Tworzenie programów edukacyjnych dla szkół

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

3) **Działania na rzecz przedsiębiorczości, kreatywności oraz innowacyjności**

4) **Promocja Lublina**

a) Oferta turystyczna

b) Współtworzenie wizerunku miasta

5) **Dyplomacja społeczna**

6) **Działalność artystyczna**

a) Teatr/ Opowiadanie historii

b) Misteria Pamięci

c) Wystawy

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

- realizacją programów edukacyjnych adresowanych do młodzieży szkolnej

- wytwarzaniem i wprowadzaniem treści do edukacyjnego portalu „Lublin. Pamięć Miejsca”.

- utrzymaniem i rozwijaniem technologii i infrastruktury potrzebnych do realizacji projektu „Lublin. Pamięć Miejsca”

- nagrywaniem, opracowywaniem i udostępnianiem historii mówionych

- zdobywaniem, archiwizowaniem i udostępnianiem starych zdjęć Lublina

- przyjmowaniem i oprowadzaniem po wystawach (Brama, Trasa Podziemna, Dom Słów, Majdanek)

grup turystów, młodzieży szkolnej

- organizowaniem wspólnych warsztatów dla młodzieży z Polski i Izraela
- realizacją projektów czasowych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

VI. Lista głównych programów realizowanych w Ośrodku

Wydarzenia stałe (zawsze w tym samym terminie):

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

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

Działania stałe (bez przypisywania im konkretnego terminu):

- 1) Teksty Kultury Animacja Sieci
 - 2) Seminarium „Czytanie Tekstów Kultury” (cykl seminariów z wybitnymi osobowościami nauki i kultury)
 - 3) Działalność artystyczna
 - a) Prezentacje na Scenie Opowieści Teatru NN (każda ostatnia niedziela miesiąca). Przywołujemy tradycję opowiadania historii, prezentując repertuar własny Teatru NN oraz opowiadaczy z Polski i ze świata.
 - b) Misteria Pamięci
 - 4) Programy edukacyjno – animatorskie w „Bramie”
 - a) Spotkania młodzieży polskiej i izraelskiej. Co roku do Lublina przyjeżdżają grupy młodzieży izraelskiej. Ośrodek zbudował program edukacyjno – animatorski „Spotkanie” będący płaszczyzną spotkań dla polskiej i izraelskiej młodzieży.
 - b) Warsztaty poświęcone pamięci o Mieście Żydowskim
 - 5) Projekty internetowe:
 - a) Portal „Lublin. Pamięć Miejsca” (opowiada o dziedzictwie kulturowym miasta i jego historii).
 - b) Portal „Latarnia” (prezentacja ludzi, instytucji, organizacji działających w obszarze kultury, edukacji i animacji. Dobre praktyki.)
 - c) Działania w serwisach społecznościowych (animacja sieci)
 - d) Tworzenie wirtualnego archiwum Historii Mówionej
 - e) Tworzenie wirtualnego archiwum Fotografii
 - 6) Program wydawniczy - obejmuje publikacje (w szczególności pismo „Scriptores”) stanowiące rodzaj „monografii” poświęconych konkretnym tematom. Mają one na celu porządkowanie wiedzy o mieście i wskazywanie na to co jest w historii Lublina ważne i fundamentalne. Ośrodek publikuje też tomiki wierszy.
 - 7) „Brama – Otwarte Miejsce Kultury”. Programy oparte o współpracę ze szkołami i Uniwersytetami oraz budujące wsparcie dla aktywnych i uzdolnionych młodych osób zarówno z Lublina jak i z zagranicy..
- Najazdy na Szkoły”
 - Program „Szlifujemy diamenty” (uczestnicy: stażyści, studenci – praktykanci, wolontariusze)
 - Program rezydencjalny dla animatorów i edukatorów z zagranicy
- 8) Mały Lublin (Działania edukacyjne adresowane specjalnie do dzieci)
 - a) Małe Miasto Poezji
 - b) Zaczarowany Lublin (Lublin w legendach i opowieściach)
 - c) Wędrujące Drzewo Opowieści (cykl spotkań związanych z opowiadaniem legend i czytaniem)
 - 9) Inny Lublin. Duża grupa mieszkańców z różnych powodów (m. in. niepełnosprawność, bieda, życie na społecznym marginesie, uzależnienia) nie korzysta w żaden sposób z oferty kulturalnej miasta. Projekt ten jest adresowany do części z nich.
 - 10) Studyjne prezentacje działalności Ośrodka
 - a) W siedzibie Ośrodka

b) Na zewnątrz Ośrodka

11) Oferta edukacyjna i turystyczna związana ze stałymi wystawami:

a) Brama Grodzka:

- „Lublin. Pamięć Miejsca”,
- „Pamięć Świata - Pamięć Sprawiedliwych”
- Galeria Fotografii „NN” wraz z pracownią

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

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

d) Majdanek (barak 53): „Elementarz”

VII. Projekty czasowe (w określonym przedziale czasu)

1) Shtetl Routes

2) Lubelska Biblioteka Wirtualna

3) „Drewniany Skarb”

4) Remiks dokumentalny

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

IX. Współpraca – główni partnerzy

1) Szkoły Wyższe

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

b) UMCS (Instytut Historii, Instytut Filologii Polskiej)

2) Szkoły (licea, gimnazja, szkoły podstawowe)

3) ŻIH (Żydowski Instytut Historyczny)

4) YIVO (USA)

5) Yad Vashem (Izrael)

6) Miasto partnerskie Rishon le Zion (Izrael)

7) Instytut Drewna w Norwegii

X. Projekty Innowacyjne

1) Lublin 2.0

2) Historia Mówiona

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE WYDARZEŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK W I PÓŁROCZU 2015 ROKU ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE

<http://www.teatrnn.pl/kalendarium/wydarzenia/daty/2015>

Sporządził

Z-ca DYREKTORA
Witold Dąbrowski





pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o	Plan po zmianach	Wykonanie na	% 5:4
		uchwałę budżetową	na 30.06.2015 r.	dzień 30.06.2015 r.	
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			22 702,89	
1.	Przychody ogółem, z tego:	1 845 500,00	1 942 500,00	1 338 849,52	68,92
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 600 000,00	1 600 000,00	1 070 000,00	66,88
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 600 000,00	1 600 000,00	1 070 000,00	66,88
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów				
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	294 000,00	236 000,00	80,27
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	45 000,00	40 000,00	24 729,39	61,82
1.3.1	z usług	45 000,00	40 000,00	24 729,39	61,82
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych				
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych		8 000,00	8 000,00	100,00
1.6	Pozostałe przychody	500,00	500,00	120,13	24,03
2.	Koszty ogółem, z tego:	1 845 500,00	1 942 500,00	1 332 371,42	68,59
2.1	wynagrodzenia, z tego:	825 000,00	889 000,00	437 547,36	63,50
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	360 000,00	360 000,00	155 962,28	43,32
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe				
2.1.1.2	w tym odprawy				
2.1.1.3	w tym nagrody roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
2.1.2	honoraria, z tego:	245 000,00	303 000,00	260 640,08	86,02
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	245 000,00	303 000,00	260 640,08	86,02
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	20 000,00	26 000,00	20 945,00	80,56
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 300,00	64 300,00	26 604,73	41,38
2.3	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	8 200,00	3 562,93	43,45
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	8 477,96	99,74
2.5	Materiały i wyposażenie	140 000,00	150 000,00	60 680,02	53,79
2.6	Energia	45 000,00	45 000,00	13 397,59	29,77
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	827 800,00	850 800,00	708 577,79	83,28
2.9	Podatki i opłaty	20 000,00	20 000,00	830,95	4,15
2.10	Amortyzacja	5 700,00	5 700,00	2 802,60	49,17
2.11	Czynsze	80 000,00	80 000,00	38 826,60	48,53
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	6 000,00	6 000,00	831,20	13,85
2.13	Pozostałe koszty	15 000,00	15 000,00	10 231,69	68,21
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	0,00	6 478,10	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0,00	0,00	6 478,10	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X		
	w tym wymagalne				
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	0,00	
	w tym wymagalne				
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			76 250,97	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadanowym)	1 845 500,00	1 942 500,00	1 332 371,42	68,59
	VII Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej "Kody"	700 000,00	755 000,00	752 844,06	99,71
	VII Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Otwarte Miasto	350 000,00	353 000,00	213 036,70	60,35
	XVI Międzynarodowy Festiwal Najstarsze Pieśni Europy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	Zamówienia kompozytorskie		44 200,00	38 184,00	86,39
	Muzyczna Scena Eksperymentalna	15 000,00	10 000,00	3 736,00	
	STOP! Galeria	20 000,00	15 000,00	14 700,61	98,00
	Pozostała działalność kulturalna (m.in. wydanie płyty, koncerty, spektakle, prowadzenie warsztatów, sympozja, wydanie publikacji do projektu Cage 100, wydanie katalogu Otwarte Miasto, Międzynarodowa Szkoła Muzyki Tradycyjnej)	45 000,00	45 000,00	23 507,63	52,24
	Pozostała działalność statutowa	595 500,00	600 300,00	286 362,42	47,70
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji				
	w tym z budżetu miasta				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem				
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta				
	Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	7,75	7,75	7,17	
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 871	3 871	3 625,34	
	Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	0,00	
	Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	16 527,34	

GLÓWNA KASJERKA

Eliana Kisielewska

DYREKTOR

Włodzisław Haponiuk



Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. pozyskał przychody w kwocie 1 338 849,52 zł (68,92% rocznego planu), z tego:

Przychody z prowadzonej działalności 24 729,39 zł:

- za organizację wydarzenia artystycznego – 4 500,00 zł,
- sprzedaż biletów i gadżetów festiwalowych w ramach VII Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody” – 8 755 zł,
- prowadzenie warsztatów – 960,00 zł,
- przychody między innymi z tytułu usług reklamowych i pozostałej sprzedaży – 10 514,39 zł.

Pozostałe przychody:

- przychody finansowe uzyskane jako odsetki od depozytów – 3,13 zł
- pozostałe przychody operacyjne między innymi z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego – 117,00 zł

Dotacja podmiotowa budżetu miasta do działalności bieżącej: 1 070 000,00 zł.

Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 236 000,00 zł, z tego:

- dotacja na VII Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody” – 200 000,00 zł,
- dotacja na Kolekcje/Zamówienia kompozytorskie – 36 000,00 zł.

Dodatkowo Ośrodek otrzymał od Funduszu Popierania Twórczości Przy Stowarzyszeniu Autorów ZAIKS dotację w kwocie 8 000,00 zł na dofinansowanie VII Festiwalu „Kody”.

Koszty, jakie poniósł Ośrodek w okresie 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. wyniosły 1 332 371,42 zł (68,59% rocznego planu).

Koszty wynagrodzeń wyniosły 437 547,36 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 155 962,28 zł – przeciętne zatrudnienie w Ośrodku na dzień 30.06.2015 r. wyniosło 7,17 etatu ze średnią płacą 3 625,34 zł. W w/w okresie nie zostały wypłacone żadne nagrody jubileuszowe,
- honoraria: 260 640,08 zł, czyli wszystkie wynagrodzenia wypłacone artystom biorącym udział w realizowanych przez Ośrodek wydarzeniach kulturalnych i artystycznych,
- wynagrodzenia bezosobowe: 20 945,00 zł między innymi za koordynację, współpracę organizacyjną, plakatowanie, sprzątanie, pomoc techniczną przy przygotowaniach imprez organizowanych przez Ośrodek.

Zakup materiałów i wyposażenia to koszty w kwocie 80 680,02 zł, na co składają się następujące pozycje:

- materiały biurowe i inne 7 044,35 zł (między innymi materiały biurowe niezbędne do realizacji: VII Festiwalu „Kody” – 1 842,67 zł, do działalności STOP! Galeria – 1 328,40 zł, do VII Festiwalu Otwarte Miasto – 492,00 zł, materiały biurowe na potrzeby bieżące – 3 381,28 zł),
- zakupy dotyczące materiałów niezbędnych do tworzenia i realizacji prac artystycznych VII Festiwalu Otwarte Miasto – 51 815,55 zł,

- środki czystości 682,26 zł,
- program graficzny Corel na kwotę 850,00 zł,
- wyposażenie – między innymi: dyski zewnętrzne, laptop, komputer stacjonarny – 7 316,41 zł,
- zakup artykułów spożywczych związanych z cateringiem dla wszystkich zapraszanych artystów 877,46 zł,
- zakup materiałów promocyjnych jak torby, przypinki, smycze – 12 093,99 zł.

Koszty usług poniesionych w I półroczu 2015 roku wyniosły 708 577,79 zł. Wśród usług można wymienić:

- druk plakatów, zaproszeń, i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych oraz bieżącą działalnością Ośrodka – 35 843,96 zł,
- noclegi gości i artystów – 46 546,06 zł,
- usługi transportowe (przede wszystkim bilety lotnicze, transport lokalny) – 159 657,60 zł,
- usługi gastronomiczne dla gości i artystów – 15 963,45 zł
- usługi pocztowe, kurierskie – 1 408,33 zł,
- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnieniowej w czasie koncertów – 136 364,00 zł,
- wynajem sal, instrumentów na koncerty oraz sprzętu multimedialnego – 81 215,24 zł,
- koszty realizacji koncertów (faktury dla wykonawców i realizatorów koncertów) – 134 683,13 zł,
- usługi dotyczące montażu i demontażu prac artystycznych przy VII Festiwalu Otwarte Miasto – 46 497,81 zł,
- rozmowy telefoniczne stacjonarne – 77,99 zł i rozmowy komórkowe – 208,23 zł,
- usługi wdrożeniowe – 1 629,75 zł,
- usługi bankowe – 31,35 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 35 496,56 zł wśród, których można wymienić przede wszystkim: koszty ochrony (988,92 zł), projekty graficzne, redagowanie i edycja tekstów (6 926 zł), dokumentację filmową, fotograficzną i fonograficzną wydarzeń kulturalnych (9 880,00 zł), prace związane z renowacją, malowaniem i montażem obiektów w ramach STOP! Galeria (6 765,00 zł), obsługa prawna (2 152,51 zł), wywóz nieczystości oraz różnego rodzaju usługi xero, usługi serwisowe, informatyczne, sprzętania,
- usługi internetowe wraz rejestracją i obsługą domen – 817,32 zł,
- usługi reklamowe – 2 460,00 zł,
- usługi przy realizacji reklamy zewnętrznej – 9 455,01 zł,
- prenumerata czasopism - 222,00 zł.

Pozostałe koszty – 10 231,69 zł i są to między innymi:

- koszty ubezpieczenia – 3 107,00 zł,
- zwrot kosztów podróży artystom - 1 931,82 zł,

- badania pracowników - 130,00 zł,

- koszty finansowe (5 062,87 zł) wynikające z ujemnych różnic kursowych dotyczących zapłat wobec zagranicznych kontrahentów.

Pozycja podatki i opłaty w kwocie 830,20 zł obejmuje między innymi: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wyciągi geodezyjne, opłaty abonamentowe, prowizje z opłat kartą płatniczą przy sprzedaży biletów.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie występują żadne zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, natomiast sprawozdanie Rb-N informuje o stanie gotówki w kwocie 15 003,94 zł i na rachunkach bankowych 61 247,03 zł (rachunek podstawowy – 31 777,36 zł, rachunek pomocniczy – Bilety „Kody” – 22 389,56 zł, rachunek pomocniczy – VII Festiwal „Kody” 0,08 zł, rachunek pomocniczy „Zamówienia kompozytorskie” – 7 080,03 zł). W zobowiązaniach krótkoterminowych występują rozrachunki z dostawcami na kwotę 42 716,57 zł, podatki 7 893,00 zł oraz zobowiązania wobec ZUS na kwotę 10 185,05 zł. Wszystkie ww. zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z ich terminem płatności.

Przekroczenie ½ planu rocznego jest związane z faktem, że największe wydarzenia artystyczne organizowane przez Ośrodek Rozdroża odbywają się w okresie wiosenno-letnim. W maju i w czerwcu 2015 roku Ośrodek Rozdroża zorganizował dwa wielkie międzynarodowe festiwale – VII Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody” oraz VII Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Otwarte Miasto. W następnym półroczu odbędzie się XVI Międzynarodowy Festiwal „Najstarsze Pieśni Europy” i inne mniejsze wydarzenia związane z działalnością Ośrodka.

DYREKTOR

Marcin Haponiuk

Lublin, dn.01.07.2015r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA I PÓLROCZE 2015 r.
Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”
Lublin, ul. Peowiaków 12

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)
2. Statutu nadanego Uchwałą Nr 382/XXII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu Ośrodkowi Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w Lublinie (z późn. zm.)

W ramach statutowej działalności artystycznej Ośrodka, w pierwszym półroczu 2015 roku odbyły się następujące wydarzenia artystyczne:

I. Muzyczna Scena Eksperymentalna

1. Warsztaty improwizacji muzycznej.

Prowadzenie: Jacek Steinbrich, Tadeusz Cieślak (Cząstki Elementarne)

W każdy czwartek stycznia, godzina 18:00

Sala Rozdroży 1 (budynek Centrum Kultury, 1 piętro) ul. Peowiaków 12, Lublin

wstęp wolny

Zespół Cząstki Elementarne zaprasza na warsztaty z muzyki improwizowanej. Warsztaty skierowane były zarówno do amatorów jak i osób posiadających doświadczenie muzyczne. Spotkania odbywały się cyklicznie w Ośrodku „Rozdroża” w budynku Centrum Kultury.

Jacek Steinbrich – gra na kontrabasie i gitarze. Współpracuje z zespołami grającymi free jazz (Re.mus), muzykę improwizowaną (Cząstki Elementarne) i surf-psychodeliczną (Braces Are Beautiful).

Tadeusz Cieślak – saksofonista, starając się nie ograniczać poszukuje przeróżnych doświadczeń i sposobów ekspresji muzycznej. Absolwent szkoły muzycznej I i II stopnia, obecnie student na Wydziale Artystycznym UMCS. Na co dzień współtworzący zespół Sekta Denta i kolektyw Cząstki Elementarne.

2. Warsztaty konstruowania instrumentów elektronicznych.

Prowadzenie: Maciej Wojnicki (Fab Lab, Mananasoko)

I edycja 18-19 lutego (środa-czwartek) 2015, godz.17:00-20:30

II edycja 02-03 marca (poniedziałek-wtorek) 2015, godz.17:00-20:30

Sala Rozdroży 1 (budynek Centrum Kultury, 1 piętro) ul. Peowiaków 12, Lublin

Koszt: 40zł

W ramach warsztatów uczestnicy poznali elementarne podstawy elektroniki. Dowiedzieli się do czego służą oporniki, kondensatory i układy scalone oraz zbudowali swój własny syntezator, w pełni kompletny instrument.

Warsztaty przeznaczone były dla osób początkujących.

Instruktor Maciej Wojnicki -

Realizuje interaktywne instalacje i aplikacje w oparciu o wolne oprogramowanie i narzędzia open hardware.

Pracuje na pograniczu sztuki, dizajnu, technologii i nurtów DIY.

Prowadzi warsztaty z zakresu kreatywnego wykorzystania umiejętności programowania i elektroniki. Jest inicjatorem i jednym ze współzałożycieli Fab Labu Trójmiasto – pierwszej w Polsce otwartej pracowni szybkiego prototypowania i cyfrowej fabrykacji. Jako Mananasoko, tworzy muzykę opartą na improwizacji i instrumentach własnej konstrukcji.

3. Piądrofonia komponowana – wieczór z muzyką Ernesta Kłęgorka.

- a. 27 marca (piątek) 2015, godz. 19:00
Sala Rozdroży 1 (budynek Centrum Kultury, 1 piętro) ul. Peowiaków 12, Lublin
wstęp wolny
- b. 09 czerwca (wtorek) 2015, godz. 19:00
Sala Czarna Centrum Kultury, 1 piętro
wstęp wolny

Podczas koncertu zaprezentowane zostały utwory z muzyką elektroakustyczną lubelskiego twórcy starszej generacji Ernesta Kłęgorka. Okazją ku temu stało się nagranie w zeszłym roku dwu albumów: „Przed wojenny” i „Moon go!”, będących rezultatem kilku lat pracy i doświadczeń twórcy niezwiązanego z żadnym środowiskiem artystycznym.

4. Olgierd Dokalski/ Tadeusz Cieślak/Jacek Steinbrich/Jakub Miarczyński

19-22 marca - próby oraz prace nad utworami napisanymi przez Olgierda Dokalskiego.

Sala Rozdroży 1 (budynek Centrum Kultury, 1 piętro) ul. Peowiaków 12, Lublin

22 marca (niedziela) 2015, godz. 19:00 - koncert

Sala Rozdroży 1 (budynek Centrum Kultury, 1 piętro) ul. Peowiaków 12, Lublin

wstęp wolny

Koncert muzyki improwizowanej był efektem spotkania artystów działających w różnych projektach muzycznych i posiadających różne doświadczenia wykonawcze. Wszystkich ich łączy zamiłowanie do improwizacji.

II. VII Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY

1. Warsztaty:

- Grzegorz Paluch – koordynacja 07-14.05.

- John Tilbury – próby 07-12.05, Galeria Labirynt ul. Popiełuszki 5, prezentacja utworów 13-14.05.

- Dorota Porowska – próby 01.04-18.05, Sala Rozdroży, plener, prezentacja Labirynt Knossos

2. Imprezy:

13.05 / ŚRODA

18.00 Centrum Kultury, Wirydarz, ul. Peowiaków 12

Wtajemniczenie, Cardew Collective, John Tilbury - prowadzenie

14.05 / CZWARTEK

19:00 Sala Widowiskowa Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12

O Obrotach - Ceremonia Semâ, Zespół Tureckiej Muzyki Sufickiej z Konyi

20:30 Sala Koncertowa Radia Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2

Znaki i Dźwięki, Cardew Collective, John Tilbury - prowadzenie

22:00 Klub Festiwalowy, ul. Peowiaków 12

Czas Tańca, Kapela Bornego z Podzamcza

15.05 / PIĄTEK

19:00 Sala Widowiskowa Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12

Przestrzenie Snu, Wiener Glasharmonika Duo, Szabolcs Esztényi, Tadeusz Sudnik

21:00 Wirydarz Klasztoru oo. Dominikanów, ul. Złota 9

Mowa Drzew, Michał Jacaszek, Kwartludium

22:00 Klub Festiwalowy, ul. Peowiaków 12

Czas Tańca, Orkiestra Dęta z Jędrzejówki i Hoszni oraz Kapela Bornego z Podzamcza

16.05 / SOBOTA

12:00 Dziedziniec Zamku Lubelskiego

Labirynt, Orkiestra Trybunału Koronnego, Przemysław Stanisławski i Marek Stefankiewicz, Formacja

Taneczna Labiryntu, Dorota Porowska

19:00 ACK „Chatka Żaka”, ul. Radziszewskiego 16

Obywatel Louis Andriessen, Michaela Reiner, orkest de ereprijs, Wim Boerman

21:00 Bazylika oo. Dominikanów, ul. Złota 9

Prześwity, Graindelavoix, Bartosz Koziak, Sebastian Adamczyk

22:00 Klub Festiwalowy, ul. Peowiaków 12

Czas Tańca, Red Shoes czyli Boogie Band

17.05 / NIEDZIELA

12:00 Sala Widowiskowa Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12

Kształty Świata, O szewczyku i zaklętej królownie (opera kameralna), Tadeusz Wierzbicki, Maria Wieczorek

20:00 Targi Lublin, ul. Dworcowa 11

Nagrania Terenowe – Warstwy Osobliwości, zespół Bang on a Can All-Stars

22:00 Klub Festiwalowy, ul. Peowiaków 12

Czas Tańca, Orkiestra Dęta ze Zdziłowic oraz Zawołany Skład Weselny (Warszawa)

III. STOP!Galeria

6 czerwca 2015 r. w Noc Kultury o godzinie 19:00 Ośrodek „Rozdroża” zainaugurował działalność nowej galerii sztuki. Od tej pory w północnej części Ogrodu Saskiego prezentowane będą prace współczesnych artystów. Niektóre z nich gościły już na ulicach Lublina, a w Ogrodzie Saskim zyskują nowe życie i nowe znaczenia. Inne będą powstawały specjalnie dla tego miejsca.

1. Bohdan Ruciński , Przejście / Otwarte Miasto 2010
2. Jerzy Zyśko, Drogowskaz / Otwarte Miasto 2012
3. Nikita Shalenny, Katapulta / Otwarte Miasto 2014
4. Janusz Bałdyga , Oś obrotu 360° / Otwarte Miasto 2014
5. Mirosław Maszlanko , Okalanie / STOP!Galeria 2015

IV. Lubelskie Dni Seniora

1. Ulotność i trwanie – reportaż Nataszy Ziółkowskiej-Kurczuk

11 czerwca (czwartek) 2015, godz. 18:00

Sala Rozdroży Ip. 105 A (Centrum Kultury) ul. Peowiaków 12, Lublin

wstęp wolny

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w ramach Lubelskich Dni Seniora zaprosił na pokaz reportażu filmowego Nataszy Ziółkowskiej-Kurczuk z VI edycji Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Otwarte Miasto” 2014 / Ulotność i trwanie

2. Tradycyjne Pieśni o miłości – koncert

12 czerwca (piątek) 2015, godz. 19:00

Sala Czarna (Centrum Kultury), ul. Peowiaków 12, Lublin

wstęp wolny

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w ramach Lubelskich Dni Seniora zorganizował koncert Tradycyjnych Pieśni o miłości. Podczas prezentacji przypomniane zostały pieśni miłosne śpiewane na wsiach w dawnych czasach. Pieśni te często bardzo stare, były zapisem wydarzeń, emocji, uczuć, ekspresji wspólnot wiejskich w czasach, w których nie było telewizji, radia, telefonów komórkowych i internetu.

V. VII Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Otwarte Miasto 2015 / 25 czerwca – 24 lipca 2015r.

W miesiącach styczeń–czerwiec 2015 roku odbyły się wizyty robocze artystów w celu pozyskiwania lokalizacji pod instalacje artystyczne oraz wizyty kuratorskie Łukasza Gorczyca obejmujące nadzór nad przygotowaniem do festiwalu.

01-24 czerwca

Powstawanie prac/instalacji artystycznych na potrzebę festiwalu.

25 czerwca

18:00 - Plac przed Centrum Kultury - wernisaż VII Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Otwarte Miasto 2015/ OTWARTE MIASTO MMXV

Podczas otwarcia festiwalu udział wzięli artyści z Polski i zagranicy. Kurator VII edycji Łukasz Gorczyca przedstawił instalacje artystyczne podczas spaceru kuratorskiego. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali mieszkańcy Lublina, władze miasta oraz artyści. Podczas zwiedzania oglądaliśmy instalacje artystyczne o których opowiedzieli sami autorzy:

1. Olaf Brzeski, Capriccio | Park Lecha Kaczyńskiego, ul. Peowiaków 12
2. Ryan Gander, This Place is Everything | ul. Kołłątaja 6
3. Eva Kotatkova, Architektura snu / Architecture of sleep | ul. Krakowskie Przedmieście 62
4. Oskar Dawicki, Gloria Amore Victis | Plac Litewski 3
5. Anetta Mona Chisa i Lucia Tkacova, Strip, Map & Sample | ul. Dolna 3-go Maja
6. Mandla Reuter, Bez tytułu / Untitled | Plac Litewski 2
7. Błażej Pindor, Naświetlenie | DT Sezam ul. Krakowskie Przedmieście 46
8. Anna Kutera, Dżungla massmedialna | Plac Łokietka 1
9. Paulina Ołowska, Bar Mleczny | ul. Lubartowska 7
10. Marcin Sudziński, Załek fotografów | Załek Hartwigów
11. Katarzyna Przeważńska, Bez tytułu | Błonia przy Zamku
12. Josh Thorpe, Wiatr i dwie twarze / The Wind and Two Faces | Błonia przy Zamku

VI. Działalność edukacyjna

W ramach statutowej działalności edukacyjnej w miesiącach styczeń–czerwiec 2015r. odbywały się grupowe oraz indywidualne warsztaty śpiewu prowadzone przez Jana Bernada. Spotkania miały miejsce w siedzibie Ośrodka, w Sali prób 1. Cotygodniowe zajęcia odbywały się w każdy wtorek.

VII. Działania dodatkowe/towarzyszące

Przy okazji wszystkich wydarzeń organizowanych przez Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” miało miejsce aktualizowanie strony internetowej Ośrodka www.rozdroza.com oraz dwóch portali festiwalowych www.kody-festiwal.pl, www.opencity.pl.

Wszystkim imprezom dedykowane były materiały promocyjne w postaci plakatów/afiszy, ulotek, zaproszeń, karnetów, miniprzewodników oraz katalogów. Podczas akcji promocyjnych dystrybuowane były gadżety identyfikujące poszczególne projekty: smycze, torby, przypinki, peleryny.

DYREKTOR

Mirosław Haponiuk

.....
 pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku	13 529,13	13 529,13	13 529,13	
1.	Przychody ogółem, z tego:	11 980 000	13 348 000	6 621 250,92	49,60%
1.1	Dotacja z budżetu miasta	9 550 000	10 485 000	5 335 000,00	50,88%
1.1.1	Dotacja podmiotowa	9 550 000	10 485 000	5 335 000,00	50,88%
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów				
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000	1 015 500	283 000,00	27,87%
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 200 000	1 467 000	836 580,51	57,03%
1.3.1	z usług	820 000	1 047 000	653 078,41	62,38%
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	380 000	420 000	183 502,10	43,69%
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych	30 000	30 500	3 500,00	11,48%
1.6	Pozostałe przychody	300 000	350 000	163 170,41	46,62%
2.	Koszty ogółem, z tego:	11 980 000	13 348 000	6 212 895,11	48,54%
2.1	wynagrodzenia, z tego:	5 387 000	5 967 000	3 238 124,91	54,27%
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	3 237 000	3 617 000	1 791 516,88	49,53%
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	57 000	57 000	30 885,01	54,18%
2.1.1.2	w tym odprawy		15 000		
2.1.1.3	w tym nagrody roczne dyrektorów	30 000	30 000		
2.1.2	honoraria, z tego:	1 900 000	2 100 000	1 293 406,53	61,59%
2.1.2.1	dla pracowników	250 000	250 000	179 475,00	71,79%
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	1 650 000	1 850 000	1 113 931,53	60,21%
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	250 000	250 000	153 201,50	61,28%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 000	680 000	351 669,16	51,72%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	80 000	88 000	38 238,51	43,45%

2.4	Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	100 000	100 000	74 797,46	74,80%
2.5	Materiały i wyposażenie	400 000	400 000	175 137,49	43,78%
2.6	Energia (woda, energia ciepła i elektryczna)	470 000	470 000	233 370,91	49,65%
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	4 269 000	4 973 000	1 803 804,96	36,27%
2.9	Podatki i opłaty	200 000	200 000	76 011,22	38,01%
2.10	Amortyzacja	200 000	200 000	115 406,13	57,70%
2.11	Czynsze				
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	120 000	120 000	64 131,69	53,44%
2.13	Pozostałe koszty	150 000	150 000	42 002,65	28,00%
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)			408 555,81	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)			408 555,81	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *			0,00	
	w tym wymagalne			0,00	
7.	Należności ogółem wg Rb N			42 805,56	
	w tym wymagalne			3 813,00	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			389 966,83	
8	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	11 980 000	13 348 000	6 212 695,11	46,54%
8.1	Lubelski informator kulturalny	215 000	215 000	73 851,43	34,35%
8.2	Wielokulturowy Lublin	95 000	101 000	100 784,12	99,79%
8.3	Scena Młodych	20 000	20 000	19 145,00	95,73%
8.4	Pracownia Słowa i Studium Kultury	10 000	14 000	4 884,44	34,89%
8.5	Pol.-Ukr. Spotkania Mistrzów Słowa	35 000	26 000	25 217,05	96,99%
8.6	Śpiewająca Polska	130 000	46 000	43 153,55	93,81%
8.7	Konkurs Poezji Prozy i Pieśni Patriotycznej	50 000	50 000	430,50	0,86%
8.8	Latające rękodzieła	30 000	30 000	15 333,95	51,11%
8.9	Festiwal Słodko-Gorzki Sąsiedzi	250 000	250 000	159 382,62	63,75%
8.10	Międzynarodowy Festiwal Konfrontacje Teatralne	1 400 000	1 400 000	126 634,53	9,05%
8.11	Maat Festiwal	100 000	100 000	69 793,44	69,79%
8.12	Projekt Kantor	125 000	175 000	19 244,90	11,00%
8.13	Działalność Teatralna CK	850 000	700 000	547 007,61	78,14%
8.14	Pracownia Sztuczka	60 000	55 000	24 789,76	45,07%
8.15	Czytelnia Dramatu	60 000	50 000	40 520,81	81,04%
8.16	Spektakle w Lubelskim Salonie Artystycznym	230 000	70 000	66 504,51	95,01%
8.17	Festiwal Dźwięki Słów	100 000	220 000	124 001,29	56,36%
8.18	Pieśni naszych sąsiadów	35 000	41 000	39 241,81	95,71%
8.19	Forum Tańca Współczesnego	40 000	40 000	13 120,16	32,80%
8.20	Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca	500 000	510 000	22 119,61	4,34%

8.21	Kierunek wschód-stacja taniec		135 000	56 386,31	41,77%
8.22	Zespół Rytm	3 000	3 000	1 649,96	55,00%
8.23	Festiwal Jazzowy	200 000	210 000	207 758,18	98,93%
8.24	Centralny Plac Zabaw	140 000	150 000	220,00	0,15%
8.25	Kinoteatr Projekt	80 000	80 000	13 075,81	21,79%
8.26	Kino Korytarz	40 000	40 000	16 037,78	40,09%
8.27	Promocja Dziedzictwa Kulturowego	30 000	40 000	19 939,34	49,85%
8.28	Wystawy w Galerii Białej	280 000	230 000	111 084,29	48,30%
8.29	Malarki		90 000		
8.30	Festiwal Sztuki Zaangażowanej Społecznie	70 000	80 000	3 739,90	4,67%
8.31	Most Kultury	150 000	160 000	28 806,19	18,00%
8.32	Impresariat CK	80 000	40 000	33 229,30	83,07%
8.33	Muszla Koncertowa	110 000	105 000	47 576,00	45,31%
8.34	Sonic Phenomena	50 000	35 000	15 938,24	45,54%
8.35	Promocja Centrum Kultury	130 000	130 000	44 697,47	34,38%
8.36	Klub Muzyczny Wirydarz	230 000	200 000	100 449,77	50,22%
8.37	Wydanie książki „Bracia Karamazow”	55 000	55 000	8 000,00	14,55%
8.38	Centrum Ruchu	30 000	30 000	14 126,45	47,09%
8.39	Myśl w Ruchu	30 000	30 000	1 405,90	4,69%
8.40	Drobnica Artystyczna	70 000	60 000	20 998,79	35,00%
8.41	L2 potęgowanie kultury Lublina i Lwowa	150 000	20 000	7 292,47	36,46%
8.42	Inauguracja projektu Lublin 2017 – Portret Miasta	50 000	45 000	3 318,25	7,37%
8.43	Jazz Bezz	57 000	50 000	177,67	0,36%
8.44	Pracownia Mody i Designu	30 000	30 000	25 486,16	84,95%
8.45	Impreza Sylwestrowo – Noworoczna 2014/2015	80 000	480 000	476 293,95	99,23%
8.46	ArtAttack/SPACE		255 000	185 590,11	72,78%
8.47	Wschodnioeuropejska Sieć Sztuk Performatywnych		600 000	198 950,52	33,16%
8.48	Niewidomi Reżyserzy		77 000		
8.49	Łódka Kultury		30 000	16 993,26	56,64%
8.50	Festyn na ul. 1-go Maja w dniu 1 maja br		5 000	5 000,00	100,00%
8.51	Scena Lublin 2015		10 000		
8.52	Bieguny		90 000		
8.53	Koszty administracji, obsługi budynków, wynagrodzenia osobowe	5 500 000	5 660 000	3 013 311,95	53,24%
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji				
	w tym z budżetu miasta				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem		32 000	31 334,12	97,92%
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta				
	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	82	87	87	100,00%
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 232	3 396	3 372,86	99,32%

	Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	119 531,62	
	Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	420 722,85	

Lublin, dnia 17.07.2015 r.

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

GŁÓWNY KASJEROWY

 Małgorzata Dąbrowska

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

DYREKTOR

 Aleksander Szpecht

W I półroczu 2015 r. przychody wykonane zostały w kwocie 6 621 250,92 zł, z tego:

1. dotacja podmiotowa – 5 335 000 zł
2. środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 283 000 zł – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z tego:
 - Wydanie książki „Bracia Karamazow” – 3 500 zł
 - Kierunek wschód – stacja taniec – 57 000 zł
 - ArtAttack/Space – 130 000 zł
 - Malarki – 40 000 zł
 - Projekt Kantor terytoria – 52 500 zł
3. przychody z usług – 653 078,41 zł z tego:
 - a. wpływy z biletów – 180 297,81 zł
 - b. z działalności edukacyjnej – 31 156,56 zł
 - c. ze sprzedaży spektakli i usług – 441 624,04 zł
4. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze, energia, woda, ścieki, gaz, wynajem samochodu) – 183 502,10 zł
5. pozostałe przychody – 163 170,41 zł z tego:
 - a. rozwiązanie rezerwy środków trwałych, prowizja od podatku od wynagrodzeń, joga, pilates, sprzedaż materiałów reklamujących imprezy kulturalne - plecaki, torby, koszulki, katalogi, odsetki bankowe) – 98 170,41 zł
 - b. Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego – Bieguny – 50 000 zł
 - c. Teatr Lalek „Pleciuga” – nagroda za spektakl „The HIDEOUT/Kryjówka” – 15 000 zł
6. środki otrzymane od osób prawnych – 3 500 zł

Zrealizowane koszty w wysokości 6 212 695,11 zł przeznaczono na :

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 628 032,58 zł w tym:
 - 1.1 wynagrodzenia osobowe – 1 791 516,88 zł w tym:
 - a. nagrody jubileuszowe – 30 885,01 zł
 - 1.2. honoraria – 1 293 406,53 zł
 - 1.3. pozostałe wynagrodzenia- umowy zlecenia – 153 201,50 zł

Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wynosi 3 372,86 zł
Przeciętne roczne zatrudnienie 87 etatów.
Podwyżka wynagrodzeń osobowych została wprowadzona od 01.01.2015 r. w kwocie 22 514,50 zł. Podwyżką zostało objętych 73 etaty, średnia podwyżka na etat wyniosła 308,42 zł.

2. Koszty działalności bieżącej 2 584 662,53 zł
w tym:
- a. energia (woda, energia elektryczna, co) 233 370,91 zł
 - b. inne usługi (telefoniczne, pocztowe, transportowe, hotelowe, drukarskie, k-ty spektakli, wynajem sal, obsługa techniczna imprez) – 1 803 804,98 zł
 - c. podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, VAT, PFRON) – 76 011,22 zł
 - d. pozostałe koszty (różnice kursowe, szkolenia, tantiemy, ubezpieczenia, nagrody rzeczowe, BHP) – 42 002,65 zł

Z uzyskanych przychodów własnych zakupiono środki trwałe na kwotę 31 334,12 zł m.in. macierz dyskową oraz łódź z silnikiem i przyczepą.

Stan należności (wg Rb-N) – 42 805,56 zł,
w tym wymagalne:
Factory Group P.Jancewicz (wynajem sali) – 3 813,00 zł.

Do w/w kontrahenta zostało wystawione wezwanie do zapłaty.

Lublin, 17.07.2015 r.

Główny Księgowy
tel.466 6116

Dyrektor

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kwaśniewska

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

DYREKTOR

Aleksander Szpecht

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Centrum Kultury w Lublinie
za okres 01.01 – 30.06.2015

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

PION ARTYSTYCZNY

- **Provisorium:** Odbyły się 4 pokazy spektaklu „Łód”, powstało wydanie „Barci Karamazow” w nowym tłumaczeniu Cezarego Wodzińskiego, ruszył blog „Za drzwiami Teatru Provisorium” <http://zadrzwiami.tumblr.com/>, Janusz Opryński ukończył pracę nad pierwszą wersją scenariusza do „Punktu zero”, skomponowanego z fragmentów trzech tekstów: „Laskawe” Jonathana Littela, „Zycie i los” oraz „Wszystko płynie” Wasilija Grossmana, scenariusz w obecnej formie ma 98 stron. Ponadto ustalona została obsada do nowego spektaklu, scenografię wykona Jerzy Rudzki. Odbyła się także pierwsza próba czytania scenariusza „Punktu zero”.
- **Kompania Teatr:** Odbyło się 8 prezentacji spektaklu „Zyd” w reżyserii Witolda Mazurkiewicza.
- **Scena PraPremier InVitro:** to pierwszy w Polsce teatr, którego wszystkie realizacje mają charakter prapremierowy. Przeprowadzone imprezy i ich program: 3 marca: „Liza”, reżyseria: Łukasz Witt-Michałowski; Miejsce: XVII Festiwal „Oblicza Teatru”, Polkowickie Centrum Animacji. 27 (PREMIERA), 28, 29 marca; 27, 28 maja; 17, 18 czerwca: spektakl „Tata ma kota (albo Poczytaj mi tato)”, reżyseria: Łukasz Witt-Michałowski-Centrum Kultury w Lublinie. W radiu, prasie i portalach internetowych pojawiły się pozytywne recenzje dotyczące najnowszego spektaklu „Tata ma kota (albo Poczytaj mi tato)”, m.in.: Kurier Lubelski, miesięcznik TEATR, Dziennik Wschodni, Teatr Dla Was, TVP Lublin. Ilość wydarzeń od 01.01.2015 – 30.06.2015 roku: 7 spektakli w Lublinie, 1 spektakl poza Lublinem, 1 spektakl był niebiletowy (premiera), 1 premiera.
- **TEATR MAAT PROJEKT** W 2015 roku Teatr Maat kontynuował kuratorski program festiwalu Maat. W okresie styczeń – czerwiec Teatr Maat Projekt przygotowywał się do zorganizowania VII edycji Maat Festiwalu o nazwie „Kantor Now”. W tym roku w okresie maj – październik przyjedzie do Lublina 6 polskich tancerzy. W ramach każdej rezydencji odbędzie się otwarta lekcja tańca oraz spotkanie z publicznością. Pierwsza rezydencja Maat Festiwalu odbyła się w dn. 1 – 12 maja, była to rezydencja Justyny Jaskowskiej. Przez okres dwóch tygodni pracowała nad swoim spektaklem, który będzie miał swoją premierę w grudniu 2015 roku. Drugim rezydentem w okresie 3 – 17 czerwiec był Karol Tymński. Poza rezydencjami Maat Festiwalu wspiera 3 produkcje projektów solo, które zostaną zaprezentowane w grudniu 2015 roku. Są to projekty: Mikołaja Mikołajczyka, Anity Wach, Magdy Tuki. W ramach otwarcia festiwalu 10 maja 2015 roku w Centrum Kultury w Lublinie zaprezentowaliśmy kilkuletni projekt „Days for Dancing” w wykonaniu Tomasza Bazana. Wstęp na wydarzenie był bezpłatny. W okresie marzec – czerwiec trwały przygotowania organizacyjne nad projektem „Kantor Terytoria”, współfinansowanego przez MKiDN. W ramach projektu powstanie spektakl, którego premiera planowana jest na 4 grudnia 2015 roku w Centrum Kultury w Lublinie. Spektakl to choreograficzna próba badawcza warstwy ruchowej spektaklu „Umarta klasa” Tadeusza Kantora w wykonaniu japońskiego artysty Daisuke Yoshimoto i Tomasza Bazana. W dniach 18 czerwiec – 24 lipiec odbędzie się rezydencja w Tokio (Japonia), w ramach której artyści będą pracowali nad nowym spektaklem.
- **Lubelski Teatr Tańca:** w pierwszym półroczu 2015 roku przedstawił m.in. spektakle: „Historie, których nigdy nie opowiedzieliśmy”, „Stalking Paradise”, „Hello Kitty” zarówno w siedzibie CK jak i na Międzynarodowych Festiwalach Teatrów Tańca. Zaprezentowane zostały spektakle: „Sorry. I don't like to be killed” Justyny Jaskowskiej; „We are” Teatru Tańca Caro Dance, „Matylda R. Wszyscy jesteśmy super” Karoliny Garbacik, „Niżyński. Święto snów” Sławka Krawczyńskiego oraz „Różnica i Powtórzenie” Macieja Kuźmińskiego. Zostały zorganizowane warsztaty z Improwizacji „Within a very strict rule” prowadzone przez Elisabetę Consonni. LTT zorganizował Międzynarodowy Dzień Tańca w ramach którego pokazane zostały solowe prezentacje choreograficzne tancerzy Grupy Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej: Eweliny Drzał – Fiałkiewicz, Joanny Szot, Sabinę Podkul oraz duet Emé Zespołu Rytm w choreografii Eweliny Drzał – Fiałkiewicz, taneczne jam session. Tancerze wzięli udział w projekcie „kierunek- wschód, stacja- taniec” wraz ze spektaklem „Historie, których nigdy nie opowiedzieliśmy” wyjechali do Kijowa, Mińska oraz Tbilisi. Kontynuowany był cykl „Kino Mistrzów Tańca” w ramach którego zostały zaprezentowane filmy „Blush” Wima Vandekeybusa, „Cost of living” DVB oraz „Rosas Dans Rosas”. Zorganizowany został Międzynarodowy Dzień Dziecka w ramach którego pokazany został czeski spektakl „Kamawał Zwierząt”. Natomiast w ostatni weekend czerwca zorganizowane zostało Letnie Forum Tańca Współczesnego w ramach którego w Muszli Koncertowej W Ogródku Saskim zaprezentowane zostały spektakle Polskiego Teatru Tańca „Need me” oraz „Open Field”, spektakl Wydziału Teatru Tańca z Bytomia „Working Title Ego” oraz gospodarzy „Historie, których nigdy nie opowiedzieliśmy”, zorganizowane zostały warsztaty tańca współczesnego zarówno w siedzibie jak i w regionie- Chełm, Biłgoraj.
- **neTTTheatre:** pierwsza połowa roku 2015 w neTTTheatre skupiona była na kontynuacji pracy w temacie relacji polsko-żydowskich. Pozytywna ocena krytyki i publiczności ostatniego spektaklu spowodowała serię zaproszeń (Toruń, Kielce, Szczecin, Teremisk, Sopot, Warszawa, Sofia). Część już zrealizowano, pozostałe w przygotowaniu. Spektakl „The HIDEOUT / Kryjówka” został stworzony w ramach europejskiego projektu „Songs of My Neighbours”. Uczestnictwo w tym przedsięwzięciu to szansa, ale również dodatkowe obowiązki do wypełnienia względem partnerów zagranicznych i samego projektu. W związku z tym, że wspomniany projekt kończy się w lipcu 2015, ostatnie miesiące w dużej mierze poświęcone były rozliczeniom, sprawozdaniom, opracowaniu dokumentacji i zamknięciu jej w formie książki i filmu. Równolegle prowadzone były przygotowania do nowego etapu pracy w drugim półroczu, tj. produkcji „Biegunów” lubelsko-rzeszowskich i „Dziadów” brzesko-lubelskich, a w międzyczasie kolejnym prezentacjom ostatniego spektaklu - „The HIDEOUT/Kryjówka”.
- **CYTELNIĄ DRAMATU:** w ciągu półrocznej pracy w Czytelni Dramatu odbyły się prezentacje sztuk w formie czytań dla dzieci młodzieży i dorosłych: *Dekalog Od. Nowa Szymona Bogacza* w reżyserii Julii Mark, *Władca Skarpek* w reżyserii Jacka Timingeru. Odbyły się spotkania z dramatem francuskojęzycznym, podczas których przedstawiono 4 sztuki z Belgii, Szwecji i Kanady. Po każdym z czytań odbyły się publiczne spotkania z autorami tekstów. Spotkania z dramatem francuskojęzycznym odbyły się w ramach podjętej przez Czytelnię Dramatu współpracy z organizacją DramaEducation z Poznania. W lutym b.r. odbyła się - po czteromiesięcznej pracy - premiera pełnowymiarowego spektaklu *Ony* według tekstu Marty Guśniowskiej w reż. Daniela Adamczyka. Spektakl powstał przy współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Spektakl został nagrodzony na 21. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Sztuki Współczesnej. Ponadto Czytelnia współpracowała z innymi podmiotami Centrum Kultury: z Karuzellą Sztuki i Pracownią Sztuczka przygotowując wakacyjny cykl plenerowych czytań i warsztatów dla dzieci pt: *Od Baśni do Baśni – Wakacje z Brzechwą* oraz Brała udział w Nocy Kultury. Czytelnia Dramatu pracuje również nad rozpowszechnianiem swojej pracy i jej prezentacją na scenach ogólnopolskich w najbliższych miesiącach zostały ustalone terminy wyjazdów spektaklu *Ony* do Warszawy, Sanoka, Łodzi i Goleniowa.
- **Galeria Biała:** organizacja wystaw indywidualnych: Sławomira Brzoski *Centra i peryferia* (retrospektywna) w terminie: 23.01 – 27.02, Jerzego Kosatki *Artysta - Narodowi* (retrospektywna) w terminie: 13.03 – 30.04, Roberta Maciejuka *Ceremonie* w terminie: 26.06- 31.07, Paula Sochackiego *To nie jest ostatnia fotografia* w terminie: 26.06 – 31.07. Organizacja wystaw zbiorowych: *Przejścia graniczne* - prezentacja Galerii Białej w Galerii 13Muz w Szczecinie, w terminie 24.04 – 26.06, uczestnicy: Tomasz Bielek, Rafał Czepiński, Viola Głowacka, Jan Gryka, Paulina Kara, Anna Nawrot, Irena Nawrot, Urszula Pierogończuk, Szymon Popielec, Krzysztof Sołowiej, Kamil Stańczak i Mariusz Tarkawian; *Przejścia graniczne* - prezentacja Galerii 13 Muz ze Szczecina, w terminie 15.05 – 12.06 - uczestnicy: Grupa Dżeno Creative, Jakub Jasiukiewicz, Piotr Klimek, Robert Knuth i Jerzy Mazzoł, Urszula Kozak, Paweł Kula, Kamil Kuskowski, Artur Malewski, Justyna Olszewska, Kęd Olszewski, Bartek Otocky, Arkadiusz Pięta, Piotr Skłba, Damian Reniszyn, Andrzej Wasilewski i Agata Zbylut. Edukacja: 4 warsztaty plastyczne dla dzieci oraz warsztaty dla nauczycieli, prowadzenie: Joanna Wawiórka-Kamieniecka. Wydawnictwa: publikacja 3 katalogów: *Sławomir Brzoska, Jerzy Kosatka, Paul Sochacki*. Udział we wszystkich wystawach i warsztatach był bezpłatny.

PIŃON PROGRAMOWY

-EDUKACJA KULTURALNA: przygotowanie i realizacja projektów edukacyjnych związanych z kulturą żywego słowa, literaturą, młodzieżowym ruchem artystycznym, muzyką oraz edukacją wielokulturową. W I półroczu 2015 roku funkcjonująca w ramach działu PRACOWNIA SŁOWA zorganizowała VIII Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa. Pierwszym etapem był Jubileuszowy X Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ukraińskiej. Etap finałowy odbył się w Łucku na Ukrainie. (łącznie ok. 300 uczestników z Polski i Ukrainy). Pracownia Słowa współorganizowała również 60. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w woj. lubelskim (ok. 2000 uczestników). W ramach Pracowni odbywały się także Warsztaty Literackie (6 spotkań, ok. 30 uczestników każdorazowo) oraz odbywały się warsztaty recytatorskie i teatralne. W ramach działalności STUDIUM KULTURY zorganizowano festiwal Wielokulturowy Lublin 2015 (ponad 70 wydarzeń, ok. 4500 odbiorców), spotkania z cyklu Dookoła Świata (6 spotkań, ok. 100 uczestników każdorazowo), festiwal Oko na Bałkany (ok. 700 uczestników), spotkania z kulturą żydowską (1 spotkanie, ok. 30 uczestników), koncerty muzyki rekreacyjnej (4 koncerty, ok. 60 uczestników każdorazowo, projekt skierowany do osób 50+), zajęcia Artelandia – zabawy muzyczne dla dzieci (20 spotkań, ok. 30 uczestników każdorazowo). Zorganizowano przegląd imprez tanecznych (Rasta Culture Meeting, The Very Polish Cut Outs, potańcówki z zespołem Red Shoes Boogie Band, Let It Roll Warm Up, imprezy didżejskiej). Miały miejsce również przedstawienia teatrów improwizacji (Potawiacze Pereł, Impro Teatr: Bezczelny) oraz pokazy filmowe (Bulba movies, Animator, cykl „Najlepsze z najgorszych”). Wyrdarz pełnił również rolę klubu festiwalowego kilku festiwali (KODY, Słodko-Gorzki, Dźwięki Słów, Perta i Frak, Jedna ze scen Nocy Kultury) oraz miejsca wydarzeń tzw. „zewnątrznych” (Gala Taneczna Szkoły Tańca NBDS, Veganmania).

• **IMPRESARIAT: Koncerty** - 21.01.2015 - Mikrokolektyw z francuskim gitarzystą Noelem Akchote, 3.03.2015 Mikromusic 23.03.2015, „Chapters” Festiwal - 7 Lublin Jazz Festiwal 19-26 kwietnia 2015 – koncerty: MikeStern Band, Zbigniew Namysłowski Quintet, Tingvall Trio eksperymentujące trio Paul Lovens /Gerard Lebig /JohnEdwards, czołówka skandynawskich improwizatorów z grupy Atomic, polska scena freejazzowa Jacek Mazurkiewicz, Jerzy Mazzoli, Paweł Szamburski, The Apples przedstawiciele sceny klubowej. Akcja „Jazz w mieście” - były to bezpłatne koncerty w różnych przestrzeniach miasta Miejsca :Galeria Sztuki Piękno Panie,Galeria Handlowa Tarasy Zamkowe,klub muzyczny Hades Wystąpili Jacek Mazurkiewicz solo 3FoNIADIFFUSION”, „Envee (Maciej Goliński), Paweł Szamburski solo- Ceratitis Capitata” Centralny Plac Zabaw Nocą w Noc Kultury - program: pokaz pole art dance, warsztaty i pokaz power of jump (jumping fitness), warsztaty i pokazy parkour/freerun, warsztaty i pokazy skateboard, warsztaty i pokazy slackline, warsztaty i pokaz street workout (kallistenika), warsztaty i pokaz freestyle football Wyrdarz - odbyły się zróżnicowane stylstyycznie koncerty prezentujące wykonawców znanych oraz nowe i ciekawe zjawiska muzyczne (m.in. Skalpel, Yegor Zabelow, Zapaska, Pchełki, Staszki, Alfie Ryner, Klezmafouer, cykl „Sonic Phenomena”). Miały miejsce cotygodniowe warsztaty dla dzieci (Karuzela Sztuki) oraz dla młodzieży i osób dorosłych (Potawiacze Pereł). Zorganizowano szereg imprez tanecznych (Rasta Culture Meeting, The Very Polish Cut Outs, potańcówki z zespołem Red Shoes Boogie Band, Let It Roll Warm Up, imprezy didżejskiej). Miały miejsce również przedstawienia teatrów improwizacji (Potawiacze Pereł, Impro Teatr: Bezczelny) oraz pokazy filmowe (Bulba movies, Animator, cykl „Najlepsze z najgorszych”). Wyrdarz pełnił również rolę klubu festiwalowego kilku festiwali (KODY, Słodko-Gorzki, Dźwięki Słów, Perta i Frak, Jedna ze scen Nocy Kultury) oraz miejsca wydarzeń tzw. „zewnątrznych” (Gala Taneczna Szkoły Tańca NBDS, Veganmania).

• **Lubelski Salon Artystyczny:** W ramach projektu Lubelski Salon Artystyczny organizowane są spektakle teatralne, wyselekcjonowane z najlepszych polskich scen teatralnych. Uzupełnieniem przeglądu dzieł teatralnych są również wydarzenia muzyczne – recitale poetyckie, aktorskie. W pierwszym półroczu 2015 r., w ramach LSA, odbyły się następujące wydarzenia: „Zakłete rewiry” - Teatr WARSawy (27 stycznia 2015.), „Taka Itaka” - recital Joanny Lewandowskiej (20 lutego 2015), „My, Dzieci z dworca ZOO” - Teatr Kamienica (26 marca 2015). Ponadto odbyły się także prezentacje spektaklu dla dzieci i w wykonaniu dzieci - „Baśń o ziemnych ludkach”, który został zrealizowany w działalności LSA w roku 2014 (premiera 22 listopada 2014) – prezentacje w bieżącym roku: 24 i 25 stycznia oraz 7 i 8 marca. Od dwóch lat LSA jest także organizatorem festiwalu - Prezentacje Form Muzyczno-Teatralnych „Dźwięki Słów”. Program składa się z dwóch części: Programu głównego „W czterech ścianach” prezentującego dojrzałych, renomowanych artystów oraz Sceny Otwartej, pokazującej młodych wokalistów. Dodatkowym atutem festiwalu są związane tematycznie z jego formułą spotkania z twórcami teatru piosenki, projekcje filmowe, lub wystawy. Na program drugiej edycji festiwalu, która odbyła się w dniach 20-23 czerwca, złożyły się koncerty programu głównego, a wśród nich: Maja Kleszcz & incarNations, Karolina Cicha, Mirosław Czyżykiewicz, Jacek Bończyk, a także spektakle muzyczne tj. „Cygan w Polskim. Życie jest piosenką”/Teatr Polski, „Konie Narowiste”, czy „Exterminator. Komedia muzyczna według Kochanowa i okolic”/Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy/ Scena na Woli. Wśród początkujących wykonawców Sceny Otwartej znaleźli się natomiast: Jakub Pawlak, Katarzyna Dendys-Kosecka, Jakub Zuckerman, Łukasz Jędrus, Joanna Kaczmarek, Halla Nordfjörd, Hubert Bojarski. Dodatkowymi punktami programu były: projekcja filmu „Step Across The Border” oraz spotkanie z Jerzym Satanowskim.

• **Kinoteatr Projekt:** W pierwszym półroczu 2015 zorganizował: 30 pełnometrażowych pokazów Kina za Rogiem, w tym cykl Mistrzowie Polskiego Kina, a w nim filmy Wajdy, Kieślowskiego, Zanussiiego i innych. W sumie KzR obejrzało 1081 widzów. Bilety kosztują 4 zł. 28 pokazów Benshi i Nowego Kina Chińskiego w ramach Dyskusyjnego Koła filmowego z dofinansowaniem z Filmoteki Polskiej. Pokazy te kończą się inspirującymi dyskusjami. Wzięło w nich udział około 1250 widzów. Najważniejszą aktywnością Kinoteatru Projekt są przygotowania do tegorocznej edycji festiwalu Złote Mrówkojady w nowej formule: włączonych do ZM Filmów Dobrze Zakreconych i Pełnego Metrażu. Nadeszło w sumie z całego świata 650 filmów krótkometrażowych i 60 pełnych metraży. Wyłonionych zostało w konkursie 5 członków Jury Publiczności, które przyzna nagrodę w ramach konkursu „Mistrzowie Pełnego Metrażu”. Obecnie trwa selekcja filmów. 2 występy na żywo teatru improwizowanego inspirowanego filmami. (No Patatoes i Teatr Bezczelny). W sumie obejrzało je 200 osób. 4 pokazy premierowe filmów młodych filmowców związanych z Lublinem, oraz popremierowe spotkania. Uczestniczyło w nich w sumie około 250 osób. Bezpłatny. 7 replik festiwalu filmowych filmów niezależnych z Polski i Białorusi: Etluda & Anima, Euroshorts, Animator, DIPLA, Short Wawes, a w czasie Nocy Kultury: Bulba Movie, Jednominutowki - w sumie 14 pokazów. Obejrzało je 420 widzów. 2 repliki własnych festiwali wraz z warsztatami filmowymi w Sanoku i Mrągowie, oraz kilkutygodniowe warsztaty filmowe dla młodzieży w Lublinie z uroczystym pokazem filmów. Wzięło w nim udział 50 osób. W sumie wzięło w nich udział 130 osób. 3 pokazy: najlepszych krótkich filmów z całego świata z cyklu Future Shorts i pokaz filmów azjatyckich Red Dot Cinema. Obejrzało je w sumie 120 osób. Płatne, bilety 7 i 10 zł. 1 casting do filmu Piotra Brożka – m.in. asystentem reżysera przy filmie Bogowie. W ramach Imprezy Przestrzenie Inspiracji, jako współorganizator – 5 pokazów filmowych wraz ze spotkaniami autorskimi z twórcami. 1 gala z wręczeniem nagród przez Prezydenta Lublina i koncertem Joanny Trzpiecińskiej. W sumie w Przestrzeniach Inspiracji wzięło udział 350 osób. W sumie na 90 pokazów i imprez 3401 widzów.

• KONFRONTACJE TEATRALNE:

XX Jubileuszowa edycja Festiwalu Konfrontacje Teatralne odbędzie się w dniach 09.10- 18.10. 2015r. 16 lutego 2015 r odbyło się spotkanie autorskie z Grzegorzem Niziołkiem na temat książki „Polski Teatr Zagłady”, będące wprowadzeniem do tegorocznej edycji Festiwalu Konfrontacje Teatralne. Kuratorzy Festiwalu Marta Keil oraz Grzegorz Reske zamknęli tegoroczny repertuar w trzech nurtach: KLAUZULA PRZYŻWITOŚCI, TEATR NIEZALEŻNY/NIEREPERTUAROWY, POLSKI TEATR NIEZALEŻNY – XX lecie KONFRONTACJI. W ramach festiwalu powstaje produkcja spektaklu „Burmistrz” w reżyserii Maril Kwiecień oraz działania artystyczne site- specific „Stac” Ludomira i Marty Faranczaków oraz instalacja artystyczna „Umierać” Roberta Kuśmirowskiego. Identyfikację wizualną tegorocznych Konfrontacji zaprojektował Kolektyw Kilku.com, pojawiły się 2 numery Gazety Festiwalu Konfrontacje Teatralne, 16 czerwca odbyła się pierwsza konferencja prasowa, na której kuratorzy festiwalu wraz z dyrektorem Januszem Opryńskim oraz twórcami, przedstawili program tegoroczego festiwalu.

• **Kino Korytarz:** W ostatnim półroczu odbyły się: 3 festiwale filmowe, których byliśmy współorganizatorami lub partnerami, T Mobile Nowe Horyzonty Tour 2-8 stycznia 2015, Watch Docs - Prawa człowieka w filmie 14-17 marca 2015, LGBT Film Festival 15- 21 kwietnia 2015, 75 projekcji filmowych w tym : 20 fabularnych, międzynarodowych produkcji kina niezależnego oraz 10 filmów dokumentalnych.

• Lubelski Informator Kulturalny ZOOM

Podstawowym zadaniem jest dostarczanie mieszkańcom Lublina informacji o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych. W części publicystycznej zamieszczane są recenzje wydarzeń kulturalnych oraz wywiady i artykuły dotyczące spraw związanych z kulturą Lublina i regionu. Poruszana jest również tematyka związana z ogólnopolskimi i światowymi zjawiskami i kierunkami w kulturze. Dystrybucja ZOOMA prowadzona jest na terenie Lublina przede wszystkim w instytucjach kultury oraz na wyższych uczelniach, w hotelach, kawiarniach, restauracjach, klubach i urządach pocztowych. Miesięcznik dostępny jest też podczas większych imprez kulturalnych odbywających się w Lublinie. W tym okresie w skład redakcji wchodziła: Małgorzata Bartkiewicz, Barbara Sawicka, Marta Wysocka, Marta Zgierska, Gabriela Żuk, Lesław Skowarski (sekretarz redakcji) i Michał Zielinski (redaktor naczelny). Stałymi współpracownikami byli: Hanna Wyszowska, Jarosław Kozłara, Tomasz Blelak, Mariusz Tarkawian oraz ks. Alfred Marek Wierzbicki. Okładki projektował Marcin Sudziński. Tłumaczeń na języki obce dokonywali: Magdalena Gładysz (angielski), Hanna Paniszewa (białoruski) i Maciej Sokal (ukraiński). Swoje teksty publicystyczne, recenzje i wywiady zamieszczali również, obok dziennikarzy redakcji: Małgorzata Drozd-Domacluk, Irina Lappo, Marta Ryczkowska, Maciej Krawczyk, Andrzej Molik, Magdalena Stepien. W okresie pierwszego półrocza 2015 wydanych zostało 6 numerów LIK ZOOM. Nakład do kwietnia wynosił 5.000 szt., zaś od maja 6.500 szt. Objętość wahała się od 96 do 124 stron.

• **Pracownia Promocji Dziedzictwa Kulturowego:** misją Pracowni jest upowszechnianie i promocja wybranych zjawisk kulturowych wśród mieszkańców naszego miasta oraz promocja Lublina, Lubelszczyzny i Polski za granicą. Swoją misję Pracownia realizuje poprzez organizowanie wystaw, sesji naukowych, warsztatów, szkoleń, projektów edukacyjnych oraz działalność wydawniczą. W okresie 01 – 06. 2015. r. Pracownia zrealizowała 25 imprez, w tym: 2 warsztaty fotograficzne: Walentynkowe Warsztaty Fotograficzne i Warsztaty Cyjanotypii; retrospektywną wystawę malarstwa Marii Wollenberg – Kluzo; 6 edycji spotkań Akademii Odkryć Fotograficznych, na których gościliśmy wybitnych polskich fotografików m. in. Krzysztofa Gierakowskiego, Adama Pańczuka, Tomasza Tomaszewskiego i Krzysztofa Millera; Pracownia zrealizowała 13 wystaw znanych i początkujących fotografików, oprócz Krzysztofa Gierakowskiego i Krzysztofa Millera, byli to artyści związani głównie z lubelskim środowiskiem fotograficznym. W Centrum Kultury zorganizowaliśmy dwie prezentacje sprzętu fotograficznego firm: CANON i SONY oraz jeden koncert muzyczny zespołu muzyki dawnej „ALTA”. Suma uczestników

i widzów projektów zrealizowanych przez Pracownię w pierwszym półroczu 2015 r. to ok. 2500 osób.

• **RYTM:** jest zespołem amatorskim. Celem zajęć tanecznych jest rozwijanie zainteresowań muzycznych, rozwijanie wrażliwości na muzykę, doskonalenie poczucia rytmu, budzenia wiary we własne możliwości, pokonywanie tremy i nieśmiałości, czerpanie radości z udziału w zajęciach tanecznych. ZT "Rytm" pracuje w dwóch 2 grupach: gr. "Kropeczki" i gr. EM6. Od I-VI 2015 w zajęciach brało udział 20osób. Próby odbywają się regularnie według ustalonego planu: w grupie „Kropeczki”- poniedziałki i środy odbyło się 33 spotkań po 2godziny – w sumie 66godzin zajęć. W grupie EM6 - czwartki po 2 godz. - 23 spotkania po 2 godziny – w sumie 46spotkań tanecznych. ZT "Rytm" brał udział w następujących wydarzeniach: 25 IV 2015--Przegład zespołów tanecznych w Rzeszowie-gr EM6. 29.IV.2015-Międzynarodowy Dzień Tańca -gr. EM6- Sala Czarna. 6-7.06.2015-Noc Kultury-ZT "Rytm"- gr. EM6.

• **Latające Warsztaty Rękodzieła:** jest to pracownia kursów plastyki, rzemiosła artystycznego, krawiectwa itp. Grupą odbiorczą są dorośli, przede wszystkim kobiety i dziewczęta w wieku licealnym. Celem działalności pracowni jest nauka na poziomie hobbyistycznym, propagowanie idei twórczości amatorskiej oraz rozwijanie umiejętności zawodowych plastyczek, nauczycielek plastyki oraz uczennic i studentek kierunków związanych ze sztuką i nauczaniem sztuki. W okresie 1.01-26.06.2015 w pracowni Latające Warsztaty Rękodzieła odbyły się następujące warsztaty: KRAWIECKIE (5 kursów, łącznie 36 spotkań), ŁALKARSKO-RĘKODZIELNICZE (2 kursy, łącznie 7 spotkań), PROJEKTOWE – projektowanie kostiumu teatralnego dla początkujących (1 kurs, 3 spotkania), KULINARNE (1 kurs, 1 spotkanie), RAZEM – 9 kursów, w ich ramach 47 spotkań. Wszystkie warsztaty były odpłatne.

• **Stodko-Gorzki Festiwal Teatralny:** 10.edycja Stodko Gorzkiego Festiwalu Teatralnego odbyła się w dniach 12-14 czerwca 2015 roku. W programie Festiwalu zaprezentowano spektakle „Hultaje” Porywaczy Ciał z Poznania, „Singielka” Teatru Polskiego z Bielska Białej, „Pojedynek – zabawa w detektywa” w reż. Błażeja Peszka, „Anarchistkę” Teatru Studio z Warszawy, „Komedię” w reż. Adama Ferencgo, „10 politycznych piosenek” CENTRALI z Warszawy oraz „Oskar i Ruth” Teatru OFF z Warszawy. Gościliśmy takie gwiazdy jak Jan Peszek, Adam Ferency, Jadwiga Jankowska – Cieślak, Dorota Landowska, Anna Guzik czy Arkadiusz Jakubik. W ramach Klubu Festiwalowego na Wirydarzu zaprezentowaliśmy koncerty muzyczne – zespołu Kiezmafour, zespołu MA i Wojtek Mazolewski Quintet oraz afterparty jako imprezy towarzyszące programowi muzycznemu. Po spektaklach odbywały się dyskusje i spotkania z zaproszonymi gośćmi. Podczas wydarzeń w Centrum Kultury działał klub dla dzieci poCekalnia prowadzący warsztaty artystyczne dla dzieci naszych widzów, festiwal był obsługiwany przez grupę wolontariuszy, odbywały się warsztaty i szkolenia w ramach Akademii Wolontariatu oraz warsztaty.

• **Wschodnioeuropejska Platforma Sztuki Performatywnej (East European Performing Arts Platform) - EEPAP:** W ramach projektu EEPAP w pierwszym półroczu 2015 roku odbył się szereg wizyt studyjnych, m.in. do Gruzji, Azerbejdżanu, na Białoruś i Ukrainę. Podczas wizyty studyjnej, która miała miejsce w Kiszyniowie (Mołdawia) w czasie Międzynarodowego Festiwalu ClassFest odbyła się prezentacja projektu EEPAP. Na zaproszenie EEPAP do Warszawy i do Lublina przyjechali goście z Azerbejdżanu: Pani Rektor Uniwersytetu Sztuk w Baku Farah Aliyeva oraz producent teatralny Sabuhi Mammadov. W maju, w ramach projektu Rezydencji Artystycznych, odbyła się pierwsza wizyta ukraińskich twórców na festiwalu Transeuropa w Hildesheim. Było to działanie na zaproszenie organizatorów niemieckiego festiwalu przy współudziale finansowym EEPAP. W czerwcu w ramach projektu edukacyjnego odbyły się warsztaty taneczne i pokaz spektaklu „Akty” Aurory Lubos w ramach South Caucasus Contemporary Dance and Experimental Art Festival w Tbilisi. Obecnie trwają przygotowania do realizacji projektu edukacyjnego Desant oraz do programu rezydencji artystycznych, negocjacje z partnerami zostały już zakończone. Przez zespół EEPAP opracowany został program Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej – linia kulturalna, realizowany przez Miasto Lublin, podczas którego odbędzie się szkoła jesienna EEPAP. Obecnie trwają przygotowania do warsztatów tanecznych w Mińsku, które zostały zaplanowane na listopad oraz do publikacji Słownika pod redakcją Joanny Krakowskiej, który jest częścią projektu badawczego EEPAP.

• **Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie Rewiry:** Podstawowym założeniem działalności pracowni jest przekonanie, że kultura i sztuka mogą stać się mechanizmem zmiany społecznej i realnie wpływać na życie mieszkańców miasta. Przedsięwzięcie stawia na obecność artystów w defaworyzowanych obszarach miasta. Formuła pracowni polega na zaproszeniu artystów reprezentujących szeroko rozumiany nurt sztuki krytycznej, a następnie skonfrontowaniu ich z konkretnymi problemami społecznymi. Artyści działają na „mapie problemów miasta” wskazującą na obszary krytycznej, a następnie wykluczeniem, dyskryminacją przez przynależność etniczną, przemocą, nietolerancją, prostytucją, biedą, genbryfikacją. W ramach działań pracowni w roku 2015 zostało zrealizowanych kilkanaście rezydencji kończących się autorskimi projektami artystycznymi: Łukasz Surowiec, Alicja Rogalska, Paweł Korbus, Magdalena Fabiańczyk, Arkadiusz Pasożyt, Peter Fuss, Wojciech Januszczak, Monika Drożyńska, Maciej Potynki, Karol Rebisz, Robert Zajac, Kamil Filipowski czy grupa EXYZT. Zorganizowano także koncert grup Martwa Much i Betanjehu.

• **Pracownia SZTU CZKA:** tworzy kompleksową ofertę dla dzieci i rodziców. W skład programu wchodzi: "BawiMisie" cykl zajęć sensorycznych inspirowany potrzebami małych dzieci, które poznają i odkrywają świat głównie poprzez zmysły. Autorski program zajęć przygotowany i prowadzony przez mamy z Fundacji "Poduszkowiec", to propozycja wspólnych zabaw dla rodziców i dzieci ukierunkowanych na rozwijanie kreatywności i stymulację zmysłów poprzez twórcze eksperymenty. KARUZELA SZTUKI- cykl warsztatów stanowiący rodzaj poszerzonej edukacji twórczej, w której łączy teorię z praktyką, niestandardowe narzędzia i materiały oraz multimedia. Zajęcia mają dwustopniową strukturę – pierwszą częścią jest pogadanka i prezentacja (fotografie, filmy) lub książka (mamy zajęcia z cyklu Strefa Czytania), drugą zaś zajęcia praktyczne związane z tematem przewodnim. SZTU CZKI- PRODUKCJA I PREZENTACJA SPEKTAKLI TEATRALNYCH – w styczniu odbyła się premiera spektaklu "Bobo Bu – o prokreacji poprzez sztukę", której towarzyszył panel dyskusyjny "Mamo, skąd się wziąłem?". Prezentowane były także spektakle "Pcha Sza" oraz "Fiu, fiu". KINO FAMILIŃNE - raz w miesiącu organizujemy filmowy rodzinny weekend; pokazywane były filmy ciekawe, inteligentne, prowokujące do myślenia i rozmowy, ale też zabawne i wzruszające, filmy aktorskie i animowane, nowości i klasyka. FILOZOSKA - to cykl spotkań dzieci z filozofią. Zajęcia prowadzone adekwatnie do wieku uczestników. Oprócz wyrabiania w dzieciach potrzeby filozoficznego namysłu zajęcia mają przybliżyć podstawowe pojęcia etyczne. Może to być ciekawa propozycja dla dzieci, które nie mają etyki w szkole.

• **Sonic Phenomena:** projekt cyklicznych koncertów mający na celu prezentację najświeższych zjawisk z obszaru elektronicznej muzyki eksperymentalnej. Idea oraz program SP wynikają ze współpracy trzech podmiotów: ende neu, Fundacji Kaisera Söze i Szklarni. Koncerty w ramach Sonic Phenomena odbywają się w cyklu miesięcznym, a na każdy z nich zapraszanych jest co najmniej dwóch artystów. Od stycznia do czerwca zaprezentowali się następujący artyści: 24/01: kIRK, Totem; 28/02: Błażej Małinowski, Jacek Sienkiewicz; 24/03: Gaap Kvit, We Will Fail; 21/04: Lutto Lento, John Lake; 29/05: Duy Gebord, Souvenir de Tanger, Yerho, Marek Nalikowski; 27/06: Wilhelm Bras, RSS BOYS, Retro*Sex*Galaxy, Sonic Phenomena Djs. Wszystkie koncerty są rejestrowane a ich fragmenty publikowane są na stronie https://soundcloud.com/sonic_phenomena. Na przełomie lat 2015/2016 planowane jest wydanie kompilacji z nagraniami zarejestrowanymi w ramach Sonic Phenomena. W celu promocji cyklu powstała strona internetowa <http://sonicphenomena.pl>, gdzie można znaleźć szczegóły programu oraz dokumentację fotograficzną i audio z koncertów. Cykl posiada swój profil w portalach społecznościowych Facebook (<https://www.facebook.com/sonicphenomena>) oraz Instagram (https://instagram.com/sonic_phenomena/).

• **Most Kultury:** Trzecia edycja interdyscyplinarnego projektu wprowadzającego działania artystyczno-animacyjne o charakterze edukacyjnym w przestrzeń zupełnie niezagospodarowaną kulturalnie, postrzeganą również jako "trudną" ze względu na niski status materialny wielu jej mieszkańców. Terenem wydarzeń jest most in. Inżyniera Mariana Lutostawskiego na rzece Bystrzycy w Lublinie. Most, poza swoim wymiarem symbolicznym łączenia różnych środowisk, administracyjnie łączy również cztery dzielnice, do których adresowany jest program. Są to: Śródmieście, Bronowice, Kośminek i Za Cukrownią. Ten historyczny most na trzy letnie miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień staje się miejscem warsztatów, koncertów, wystaw, pokazów filmowych i spotkań. W roku 2015 zostało zrealizowanych szereg różnych wydarzeń takich jak: 22 koncerty (min. Traditional Jazz Revival, Jack Dupon, Tatvamasi, Lolo Ferari, Betanjehu, Dla Kontrastu, Maciej Fortuna, Alladin Killers, Mel Tripson, Plug&Play, Letko projekt, Paravan, Klezmaholics, Das Moon, 100nka, Sex Machine Band, Berlińska Droga, Na Tak, Drekoaty, The Frozen North), 27 imprez muzycznych, 11 seansów filmowych, 21 warsztatów (dla dzieci, tanecznych i sztukmistrzów), 12 potańcówek, 3 spektakle improwizacji. Poza tym odbyły się także pikniki i warsztaty kulinarne, salsoteki, wystawy.

• **Muszla Koncertowa:** W pierwszej połowie sezonu 2015 (maj-czerwiec) zrealizowała blisko 20 wydarzeń. Były to koncerty m.in. Piotra Selima z autorskim programem „Specjalista od wzruszeń”, Ewy Szlachcic z hitami muzyki filmowej, Łukasza Jemioły z piosenkami 30-lecia międzywojennego. Gościłiśmy zespoły: Berberys z muzyką bałkańską i kiezmerską, Lia Fail z muzyką celtycką, oraz przedstawiciele muzyki rockowej Topsy Train, Steel Velvet. Zrealizowana została druga edycja Lubelskiego Pikniku Reggae, tym razem z udziałem gości z Francji – Soul Stereo, jak również festiwalu thrash metalowego – Thrashenalia 2015 z udziałem czołowych zespołów tego gatunku z całego kraju. Pierwszą odsłonę miał też festiwal muzyki funk, soul i rhythm & blues – Looblyn Funk Session z udziałem zespołów Chango, Sex Machine Band, Lolo Ferari i tancerzy New Boogie Down School. Zapoczątkowany został również cykl koncertów pod nazwą „Lublin dobrze ROCK’uje” podczas którego prezentowaliśmy młode i obiecujące zespoły lubelszczyzny, poruszające się w stylistyce szeroko pojętej muzyki rockowej. Dotychczas podczas koncertów cyklu zaprezentowały się zespoły The Ravel i WhiteRose. Wśród wydarzeń Muszli swoje przedstawienia prezentowała lubelska Fundacja Sztukmistrzów prezentująca sztukę „nowego cyрку”. Sztukmistrzowie zaprezentowali dwa spektakle – Noc ognia i Variete. Dla najmłodszej publiczności przygotowaliśmy Dziecięcy Festiwal Tańców i przyśpiewek Ludowych - Lublin Tańcem Małowany. Także taniec towarzyski gościł na naszej scenie a to za sprawą Formacji Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej „Gamza” prezentującej swój najnowszy pokaz do muzyki zespołu Abba, zatytułowany „Mamma Mia”. Nie zabrakło również wydarzeń sportowych a to za sprawą lubelskich sportowców którzy podczas sportowego pikniku rodzinnego „Sportowy Lublin przeciw autyzmowi” dzielili się z gośćmi imprezy swoją wiedzą na ten temat i zachęcali ich do aktywnego i zdrowego stylu życia prezentując m.in. różne sposoby aktywności fizycznej (trening funkcjonalny, obwodowy, zumba, crossfit) a także zdrowego odżywiania.

• **Punktu Kultury:** Projekt realizowany w kwietniu i maju 2015 na ulicy 1go Maja w Lublinie. Zakładał aktywizację i integrację mieszkańców ulicy 1go Maja w Lublinie. Jest to obszar zagrożony degradacją społeczną o zwiększonej przestępczości. Na terenie objętym projektem nie ma jakiegokolwiek placówki kultury. Celem zadania stała się szeroko pojęta edukacja kulturalna i profilaktyka społeczna. Przygotowywana przez nas oferta powstawała przy zaangażowaniu uznanych artystów oraz na podstawie wcześniejszych rozmów z mieszkańcami, tak aby odpowiadała ich potrzebom. Są to działania warsztatowo- edukacyjne nastawione na określony rezultat, jak np. przygotowanie niebanalnego wydarzenia, wystawy, programu artystycznego opartego na energii mieszkańców. Miejsce ma stać się epicentrum kulturalnej aktywności. Istotnym elementem projektu było wydobycie potencjału kulturowego wskazanego obszaru dzięki kontaktowi ze światem sztuki i przekonanie, że kultura może zmieniać rzeczywistość.

• **Pracownia CZŁOWIEK MIASTO:** W pierwszej połowie roku pracownia pozyskała grant z MKiDN na realizację współpracy z miastem partnerskimi Lublina - Tbilisi i Gruzja w ramach projektu ArtNastup - 130.000 zł. Realizacja projektu odbyła się w dniach 05 - 17 czerwca 2015 roku w Tbilisi. ArtAttack był prawdopodobnie jedną z największych inicjatyw kulturalnych podjętych przez polskie środowisko artystyczne w Tbilisi, a także całej Gruzji. Przez cztery finałowe dni odbyło się kilkanaście wydarzeń artystycznych o różnej skali - od wernisaży monumentalnych prac Roberta Kuśmirowskiego (Teżnia) i Jarosława Koziały (Transformacja), poprzez prezentację wielkoformatowego murala zaprojektowanego przez Kamila Filipowskiego i wykonanego w ramach warsztatów prowadzonych przez Cezarego Hunkiewicza, aż po interwencje miejskie Katarzyny Szczyplor (Dla ludzi), kończąc na imprezach muzycznych w przestrzeni miejskiej granych przez dj Papę Zure. Podsumowując, ArtAttack okazał się być wydarzeniem wielowymiarowym, jego sukces to nie tylko sukces recepcji prac artystycznych. To przede wszystkim sukces innowacyjności, pionierskiego projektu, który może okazać się pierwszym kamyczkiem, który zainicjuje zmianę.

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
ZASTĘPCA DIEREKTORA DS.
ARTYSTYCZNYCH DZIAŁAŃ KRAJOWYCH
Janusz Oprząski

pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z wykonania planu finansowego w I półroczu 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			613 976,38	
1.	Przychody ogółem, z tego:	3 192 000	3 471 000	1 816 506,22	52,33%
1.1	Dotacja z budżetu miasta	2 450 000	2 450 000	1 100 000,00	44,90%
1.1.1	Dotacja podmiotowa	2 450 000	2 450 000	1 100 000,00	44,90%
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów				
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000	1 750,00	1,17%
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	491 000	770 000	664 377,52	86,28%
1.3.1	z usług	411 000	690 000	652 199,02	84,52%
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80 000	80 000	12 178,50	15,22%
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych	0	0	0,00	
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych	100 000	100 000	50 000,00	50,00%
1.6	Pozostałe przychody	1 000	1 000	378,70	37,87%
2.	Koszty ogółem, z tego:	3 192 000	3 471 000	1 672 369,49	48,18%
2.1	wynagrodzenia, z tego:	1 289 000	1 401 990	584 792,13	41,71%
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	589 000	651 990	307 626,85	47,18%
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	3 486	3 974	3 973,50	
2.1.1.2	w tym odprawy	0	0	0,00	
2.1.2	honoraria, z tego:	50 000	50 000		
2.1.2.1	dla pracowników	0	0		
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	50 000	50 000		
2.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (min. umowy zlecenia i o dzieło)	650 000	700 000	277 165,28	39,60%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000	120 000	51 516,65	42,93%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	11 000	17 000	7 101,97	41,78%
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 414	15 414	11 561,00	75,00%
2.5	Materiały i wyposażenie	80 000	115 000	33 066,53	28,75%
2.6	Energia	100 000	120 000	45 156,64	37,63%
2.7	Remonty	100 000	100 000		
2.8	Inne usługi	1 352 086	1 395 596	869 372,43	62,29%
2.9	Podatki i opłaty	500	1 000	316,26	31,63%
2.10	Amortyzacja	14 000	20 000		0,00%
2.11	Czynsze	0	35 000	13 050,00	37,29%
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	20 000	20 000	4 352,78	21,76%
2.13	Pozostałe koszty	100 000	110 000	52 083,10	47,35%
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0	0	144 136,73	
4.	Podatek dochodowy			0	
5.	Wynik finansowy netto (3-4)			144 136,73	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z	X	X	0	
	w tym wymagalne			0	
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	43 289,98	
	w tym wymagalne				
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			554 734,34	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	3 192 000	3 471 000	1 672 369,49	48,18%
	muzyka	280 000	360 000	302 469,34	84,02%
	program artystyczno-edukacyjny dla dzieci	60 000	70 000	26 062,94	37,22%
	film	90 000	100 000	67 881,86	67,86%
	debaty o kulturze, literaturze	150 000	150 000	97 006,57	64,67%
	teatr	950 000	950 000	572 999,79	60,32%
	działalność statutowa	1 662 000	1 841 000	605 958,99	32,91%

Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0	0,00	
w tym z budżetu miasta	0	0	0,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie	0	44 000	43 500,00	98,86%
w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	0	0	0,00	

Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	13	14,25	13,75	109,62%
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 753	3 790	3 681	97,11%

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	2 380,00
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	22 715,51

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Siuda

Konarska
 Dyrektor

Sprawozdanie finansowe z działalności Teatru Starego w Lublinie za okres

od 01 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.-część opisowa

- I. Przychody w okresie 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. zrealizowane zostały w 52,33 %, tj. w kwocie 1 816 506,22 zł, z tego:**
- a. Przekazana dotacja do działalności bieżącej wyniosła 1 100 000,00 zł, co stanowiło 44,90 % planu.
 - b. Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wyniosły 1 750,00 zł, co stanowi 1,17 % planu, z tego:
 - ✓ dotacja MKIDN – druga transza na promocję książki „Bitwa o kulturę. # Przyszłość” – 1 750,00 zł
 - c. Przychody z prowadzonej działalności wyniosły 664 377,52 zł (86,28 %), z tego:
 - przychody z usług wyniosły 652 199,02 zł (94,52%), w tym:
 - ✓ wpływy ze sprzedaży biletów – 571 377,21 zł
 - ✓ sprzedaż programów - 349,59 zł
 - ✓ sprzedaż płyty WIECZOREM – 2 207,64 zł
 - ✓ organizacja i wystawienie spektakli – 74 160,16 zł
 - ✓ odsprzedaż podkładów z PCW – 1 487,80 zł
 - ✓ odsprzedaż (wykup) plansz z wystawy K. Gierałtowskiego w ramach działalność „Galeria na Płocie” – 2 616,62 zł
 - przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 12 178,50 zł (15,22 %), z tego:
 - ✓ wynajem sali Teatru Starego – 8 850,00 zł
 - ✓ wynajem sprzętu – 3 328,50 zł
 - d. Środki pozyskane od osób prawnych wyniosły 50 000,00 zł (50,00%)
 - e. Pozostałe przychody wyniosły 378,70 zł (37,87%), z tego:
 - ✓ kara umowna - 360,00 zł
 - ✓ odsetki od nieterminowych wpłat – 3,70 zł
 - ✓ odsetki bankowe – 15,00 zł

II. Koszty działalności Teatru Starego w I półroczu 2015 r. wyniosły 1 672 369,49 zł (48,18%).

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- 1. Wynagrodzenia – 584 792,13 zł (41,71%)**
 - a. osobowe – 307 626,85 zł (47,18%), w tym:**
 - nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy – 3 973,50 zł

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2015 r. wyniosło 13,75 etatu (15 osób).

Z uwagi na konieczność rozszerzenia działalności kulturalnej – w roku 2015 zwiększono zatrudnienie o 2 osoby /1,75 etatu (0,75 etatu od 01.03.2015 r. i 1 etat od 15.06.2015 r.)
Zwiększenie zadań na poszczególnych stanowiskach pracy wymagało wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń.

Od dnia 01 marca 2015 r. podwyższono wynagrodzenia dla 11 pracowników/ 10, 25 etatu
Średnia podwyżka brutto wynagrodzeń w przeliczeniu na etat wyniosła 202,56 zł/188,75 zł na osobę

Średnie wynagrodzenie wyniosło 3 681 zł

- b. wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia) – 277 165,28 zł (39,60%), w tym:**
 - ✓ związane z merytoryczną działalnością Teatru – zawarte z twórcami, aktorami, muzykami, uczestnikami debat, itp. – 269 640,28 zł
 - ✓ związane z działalnością administracyjną Teatru – 7 525,00 zł
- 2. Składki na ubezpieczenia społeczne – 51 516,65 zł (42,93%)**
- 3. Składka na Fundusz Pracy – 7 101,97 zł (41,78%)**
- 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 561,00 zł - (75%)**
- 5. Zakup materiałów i wyposażenia – 33 066,53 zł (28,75%), w tym:**
 - a. zakup materiałów biurowych i druków (tonery, teczki, długopisy, papier xero, segregatory, księgi vat, podawcze itp.)- 1 175,63 zł
 - b. zakup artykułów czystościowych –348,00 zł
 - c. zakup artykułów spożywczych – 994,98 zł
 - d. zakup artykułów i wyposażenia do garderób, woda NESTLE – 1 890,38 zł
 - e. zakup dysku zewnętrznego i dodatkowego wyposażenia komputera – 630,91 zł
 - f. zakup materiałów i wyposażenia do scenografii, w tym do spektaklu CZAS KOBIECY uświetniającego uroczyste obchody 70-lecia Leszka Mądziaka oraz 45-lecia jego pracy twórczej – 19 110,33 zł
 - g. lampa do obiektywu CHRISTI (2 sztuki) – 3 327,00 zł
 - h. żarówki halogenowe (12 sztuk), płyn do hazera UNIQUE – 1 396,75 zł

- i. materiały promocyjne Teatru – 738,00 zł
- j. baterie do urządzeń, karta pamięci do aparatu fotograficznego – 465,27 zł
- k. materiały eksploatacyjne, do napraw – 724,21 zł
- l. prenumerata wydawnictw, książki – 684,00 zł
- m. zakup kopii filmowych na dvd – 196,08 zł
- n. paliwo do samochodu służbowego – 677,56 zł
- o. pozostałe – 707,43 zł

Wykonanie planu w poz. Zakup materiałów i wyposażenia na poziomie 28,75% w I półroczu 2015 r. wynika z planowanego zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Teatru po koniecznym rozeznaniu rynku i przeprowadzeniu niezbędnych procedur w II półroczu 2015 r.

- 6. Koszt zakupu energii – 45 156,64 zł (37,63%), z tego:**
- a. energia elektryczna – 29 231,83 zł
 - b. energia gazowa (ogrzewanie) – 15 127,87 zł
 - c. zużycie wody – 796,94 zł

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

- 7. Inne usługi - 869 372,43 zł (62,29%), w tym:**
- a. zakup usług kulturalnych (spektakle, koncerty, transmisja z Metropolitan Opera i inne wydarzenia kulturalne), tłumaczenie tekstów – 555 978,41 zł
 - b. usługi gastronomiczne – 280,00 zł
 - c. noclegi – 34 104,65 zł
 - d. koszt plakatów, usługi xero, ulotek, programów i pozostałych materiałów promocyjnych – 21 486,66 zł
 - e. koszt transmisji internetowych i prezentacji multimedialnych, wyświetlanie list dialogowych – 52 569,70 zł
 - f. zakup licencji na wykorzystanie filmu, utworu – 23 538,04 zł
 - g. opłaty pocztowe, bankowe, prowizje za sprzedaż kartami płatniczymi oraz w systemie sprzedaży internetowej, dzierżawa terminala – 7 990,91 zł
 - h. koszt telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłata za domenę – 1 490,12 zł
 - i. usługa monitorowania mediów- 1 068,40 zł
 - j. koszt usługi sprzątanania – 34 250,50 zł
 - k. całodobowe monitorowanie i dozór – 27 060,20 zł
 - l. wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków - 1 899,47 zł
 - m. monitorowanie systemu SSP – 1 000,00 zł
 - n. koszt usługi transportowej – 65 349,36 zł
 - o. wynajem, transport i strojenie instrumentów muzycznych – 14 710,00 zł

- p. koszt porady prawnej, doradztwa bhp – 2 304,67 zł
- q. konserwacje urządzeń, impregnacja ognioochronna scenografii – 17 917,07 zł
- r. zakup usług szkoleniowych (szkolenia pracowników) – 751,30 zł
- s. miejsce parkingowe samochodu służbowego, wymiana opon – 903,90 zł
- t. wykonanie biletów, pieczęci - 1 865,88 zł
- u. okresowe badania lekarskie – 207,40 zł
- v. pozostałe – 2 645,79 zł

8. Czynsze – 13 050,00 (37,29 %), z tego:

- a. czynsz za wynajmowane pomieszczenie biurowe – 5 250,00 zł
- b. czynsz za wynajmowane pomieszczenie magazynowe – 7 800,00 zł

9. Podróże służbowe krajowe – 4 352,78 zł (21,76 %) - wyjazdy Dyrektora i pracowników Teatru Starego w celu nawiązania współpracy, pozyskania sponsorów oraz w celu obsługi spektaklu MACHIA prezentowanego w innych Teatrach

10. Pozostałe – 52 083,10 zł (47,35 %), w tym głównie:

- a. Tantiemy (ZAIKS) – 45 899,11 zł

11. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 43 500,00 zł (98,86%), z tego:

- a. Konsoleta oświetleniowa GrandMA 1 Full size zakupiona ze środków finansowych pochodzących ze zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe – 43 500,00 zł

Teatr Stary w Lublinie na dzień 30.06.2015 r. posiadał należności w kwocie 43 289,98 zł , z tego:

✓ należności niewymagalne

- a. DOTPAY - 41 565,00 zł (uregulowane zgodnie z umową 01.07. 2015 r. oraz 08.07.2015 r.- wpłata z tyt. sprzedaży biletów w internetowym systemie sprzedaży),
- b. AGORA S.A. - 1 724,98 zł (uregulowane 02.07.2015 r. – wpłata ze sprzedaży płyty WIECZOREM)

Stan środków pieniężnych Teatru Starego w Lublinie na dzień 30.06.2015 r. wynosił 554 734,34 zł, z tego:

- 1. ze zwrotu podatku VAT za lata 2012-2014 – 254 453,14 zł (z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne)
- 2. wpłaty za bilety dot. nowego repertuaru (wrzesień – grudzień 2015) – 42 844,00 zł
- 3. środki przeznaczone na promocję książki „Bitwa o kulturę. # Przyszłość” w drugim półroczu 2015 r. – 1 750,00 zł

4. środki stanowiące przychody własne, w tym pochodzące z wpływów roku ubiegłego – 255 687,20 zł

Planowane przychody w II półroczu 2015:

1. z prowadzonej działalności – 105 622,00 zł
2. środki od pozostałych jednostek należących do sektora finansów publicznych – 148 250,00 zł

Planowane koszty w II półroczu 2015 – do wysokości planu finansowego

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Siuda

Kancelaria Powiatu

Katarzyna Dziur
Dyrektor

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ TEATRU STAREGO W LUBLINIE

W OKRESIE 1 STYCZNIA – 30 CZERWCA 2015 ROKU

1. Statystyka wydarzeń

W okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2015 roku odbyło się 197 wydarzeń, prezentujących dokonania artystów z Lublina, Polski i świata, których organizatorem (188 wydarzeń) lub współorganizatorem (9 wydarzeń) był Teatr Stary w Lublinie:

TEATR (43 wydarzenia: 30 spektakli, 5 spotkań z twórcami, 7 prezentacji spektakli Teatru Telewizji i 1 prezentacja filmu poświęcona twórcy teatralnemu)

OPERA (7 transmisji i retransmisji spektakli operowych z Metropolitan Opera w Nowym Jorku)

FILM (35 wydarzeń: 24 seanse filmowe, 9 spotkań z twórcami, 2 projekcje filmów z muzyką na żywo)

DEBATY (23 debaty z cyklu „Bitwa o kulturę” i „Bitwa o literaturę”)

MUZYKA (29 wydarzeń: 28 koncertów oraz 1 wystawienie koncertu-spektaklu pt. „Wieczorem”)

EDUKACJA/DZIECI (32 wydarzenia: spektakle, spotkania z cyklu Mała Muzyka i Bajkowa Niedziela, projekcje filmowe).

Teatr Stary kontynuuje również realizację projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, w ramach którego odbyło się 19 projekcji.

Teatr Stary był również współorganizatorem lub partnerem 9 wydarzeń odbywających się w jego siedzibie (spotkania z cyklu „Goście Akcentu” oraz „Ponad Granicami”, a także uroczystej Gali Otwarcia 41. Międzynarodowej Konferencji Reportażystów oraz spotkań w ramach festiwalu Przestrzenie Inspiracji).

Ponadto przez cały ten okres Teatr udostępniony był dla zwiedzających.

W okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2015 roku w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Teatr Stary w Lublinie udział wzięło 24 695 osób, z czego 23 049 osoby były widzami wydarzeń repertuarowych teatru (21 802) lub współorganizowanych przez Teatr (1 247 osoby), a 1 646 osoby przybyły do Teatru w celu jego zwiedzenia.

Frekwencja na wydarzeniach repertuarowych wyniosła 85%.

2. Własna działalność artystyczna

W raportowanym okresie Teatr Stary prezentował w swojej siedzibie wszystkie dotychczas wyprodukowane przez siebie spektakle: tj. „Wieczorem”, „Machię” i „Skarb”.

Ponadto spektakl „Machia” 3 razy prezentowany był na terenie kraju: na zamkniętym pokazie w Akademii Teatralnej w Warszawie oraz dwukrotnie podczas XXI Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi. Po jednym ze spektakli odbyła się również rozmowa z twórcami. Festiwalowi i prezentowanym w jego ramach spektaklom, w tym „Machii” z Teatru Starego w Lublinie towarzyszyła szeroka, ogólnopolska akcja promocyjna.

Ponadto przez całe pierwsze półrocze 2015 roku trwały przygotowania do premiery spektaklu Leszka Mądzika „Czas Kobiety” zaplanowanej na wrzesień br. (m.in. przygotowano znaczną część scenografii).

3. Program Teatru Starego w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2015r. (opis wybranych pozycji)

W raportowanym okresie w Teatrze Starym wystąpili m. in. Krystyna Janda, Jerzy Stuhr, Tomasz Kot, Anna Seniuk, Grzegorz Małecki, Adam Ferency, Irena Santor, John Porter, Włodek Pawlik, Natalia Przybysz, Eustachy Ryłski, Lech Majewski, Magdalena Łazarkiewicz i wielu innych.

Szczególne uwagi należy zwrócić na fakt, że w kwietniu 2015 roku, po raz pierwszy i jedyny w Polsce na deskach Teatru Starego wystąpiła (dwukrotnie) Luz Casal, wielka pieśniarka hiszpańska, nazywana muzą Pedro Almodovara oraz divą Półwyspu Iberyjskiego. Do Lublina na zaproszenie Teatru przyjechali tak wybitni artyści jak Jozef van Wissem – lutnista, kompozytor muzyki do ostatniego filmu Jima Jarmuscha „Kochankowie tylko przeżyją” i Gregoire Maret – uważany za najlepszego harmonijkarza świata.

Na specjalnym pokazie przedpremierowym zaprezentowany został najnowszy film Borysa Lankosza „Ziarno prawdy”, któremu towarzyszyło spotkanie z Robertem Więckiewiczem oraz debata z reżyserem. Krótco po oscarowym sukcesie Teatr Stary wyświetlił (dwukrotnie) film „Ida”, a gościem specjalnym była Agata Trzebuchowska – odtwórczyni roli tytułowej.

W 2015 roku Teatr Stary kontynuował rozpoczęty w Sylwestra cykl transmisji i retransmisji operowych z nowojorskiej sali Metropolitan Opera. Do swojego repertuaru wprowadził także prezentacje spektakli Teatru Telewizji i filmów poświęconych wybitnym postaciom teatralnym

(4 tytuły wyemitowane z okazji Dnia Teatru i obchodów 250-lecia Teatru Publicznego w Polsce i 4 tytuły zaprezentowane z okazji 10. Rocznicy śmierci Jerzego Grzegorzewskiego, którym to prezentacjom towarzyszyło spotkanie ze współpracownikami artysty – Jerzym Radwanem i Dorotą Segdą).

23 maja Teatr Stary – jako jeden ze 100 w Polsce – wziął udział w akcji „Bilet za 250 groszy” organizowanej we współpracy z Instytutem Teatralnym z okazji obchodów 250-lecia Teatru Publicznego w Polsce. Tego dnia zaprezentował dwukrotnie spektakl „Pan Baron przychodzi boso i płaci guzikami”. Cena biletu na ten spektakl dla wszystkich widzów wyniosła 2,50 PLN, czyli 250 groszy.

4. Pozostała działalność Teatru Starego w Lublinie

Poza realizacją programu działalności, o którym mowa powyżej, w I półroczu 2015 roku, Teatr Stary zrealizował m.in. następujące prace:

- przygotowanie programu działalności na II półroczu 2015 roku;
- przygotowania do realizacji produkcji własnej, tj. spektaklu Leszka Mądzika „Czas kobiety”, którego premiera planowana jest na wrzesień 2015r.
- prace nad książką „Bitwa o kulturę #przyszłość”, która zostanie wydana w II połowie 2015r.
- prace koncepcyjne nad produkcjami Teatru Starego na lata 2016 i 2017.
- pozyskiwanie środków zewnętrznych; (w tym wynajem i udostępnianie sali dla organizatorów wydarzeń, którzy zgromadzili w Teatrze w sumie 733 widzów)
- współpraca z mediami w zakresie promocji działalności Teatru, w szczególności z TVP KULTURA, gdzie zaprezentowanych zostało 12 skrótów debat z cyklu „Bitwa o literaturę”, „Bitwa o kulturę” i „Kino w Teatrze Starym” oraz z Radiem Lublin, gdzie regularnie prezentowane były skróty z w/w debat oraz skróty rozmów z twórcami filmów pokazywanych w Teatrze;
- pozyskanie nowego partnera medialnego o zasięgu ogólnopolskim - „Jazz Forum”;
- organizacja obsługi Teatru Starego przez wolontariuszy;

Michał Kozwód
Michał Kozwód
Dyrektor

pieczęć nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			2,98	
1.	Przychody ogółem, z tego:	4 571 400,00	5 544 800,00	2 630 478,10	47,44
1.1	Dotacja z budżetu miasta	4 400 000,00	4 691 800,00	2 100 000,00	44,78
1.1.1	Dotacja podmiotowa	4 400 000,00	4 691 800,00	2 100 000,00	44,78
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów				
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	262 000,00		
1.2.1.	MKIDN - Lub desing		73 000,00		
1.2.2.	MKIDN - Jarmark Jagielloński		150 000,00		
1.2.3.	PISF - Magiczna Latarnia		39 000,00		
1.2.4.					
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	16 000,00	401 000,00	375 232,29	93,57
1.3.1	z usług (w części opisowej wymienić jakie)	15 000,00	400 000,00	375 232,29	93,81
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00	1 000,00		
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych		40 000,00	40 000,00	100,00
1.6	Pozostałe przychody (w części opisowej wymienić jakie np. odsetki)	5 400,00	150 000,00	115 245,81	76,83
2.	Koszty ogółem, z tego:	4 571 400,00	5 544 800,00	2 079 340,90	37,50
2.1	wynagrodzenia, z tego:	2 151 900,00	2 151 900,00	725 541,04	33,72
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	951 900,00	951 900,00	460 246,80	48,35
2.1.1.1	w tym skwiwałent za urlop	0,00	1 041,04	1 041,04	100,00
2.1.1.2	w tym odprawy				
2.1.2	honoraria, z tego:	1 000 000,00	1 000 000,00	139 048,00	13,90
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	1 000 000,00	1 000 000,00	139 048,00	13,90
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia (w części opisowej wymienić jakie np. wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło)	200 000,00	200 000,00	126 246,24	63,12
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 500,00	175 500,00	92 220,71	52,55
2.3	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	24 500,00	11 601,63	47,35
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 890,00	24 890,00	18 667,50	75,00
2.5	Materiały i wyposażenie	425 000,00	545 000,00	129 463,83	23,75
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	40 000,00	60 000,00	21 170,78	35,28
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	1 483 310,00	2 204 710,00	908 258,89	41,20
2.9	Podatki i opłaty (np. podatek od nieruchomości)	50 000,00	104 000,00	54 596,61	52,50
2.10	Amortyzacja	60 000,00	80 000,00	38 276,99	47,85
2.11	Czynsze	50 000,00	68 000,00	34 067,84	50,10
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	40 000,00	60 000,00	27 933,26	46,58

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
2.13	Pozostałe koszty (w części opisowej wymienić jakie)	46 300,00	46 300,00	17 541,82	37,89
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	0,00	551 137,20	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0,00	0,00	551 137,20	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X		
	w tym wymagalne				
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	674 980,00	
	w tym wymagalne				
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			549 042,69	
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	4 571 400,00	5 544 800,00	2 079 340,90	37,60
	- Jarmark Jagielloński	600 000,00	600 000,00	16 918,02	2,82
	- Noc Kultury	500 000,00	500 000,00	479 397,13	95,88
	- Carnaval Sztukmistrzów	700 000,00	700 000,00	94 524,25	13,50
	- Budowanie sieci kulturowej Partnerstwa Wschodniego	40 000,00	40 000,00	20 112,19	50,28
	- Prezentacje Kultur Partnerstwa Wschodniego	30 000,00	30 000,00	7 044,57	23,48
	- Inkubator Animacji Kultury	50 000,00	50 000,00	37 022,89	74,05
	- Wolontariusz Kultury	50 000,00	50 000,00	310,67	0,62
	- Wzorce Europy	50 000,00	50 000,00	42,08	0,08
	- Mała Majstermia	80 000,00	80 000,00	12 188,40	15,24
	- Lub desing	50 000,00	102 000,00	31 933,23	31,31
	- Spotkania z kulturą	40 000,00	81 800,00	16 739,62	22,91
	- Promocja WK	50 000,00	116 000,00	61 592,16	53,10
	- Festiwal Inne Brzmienia	400 000,00	885 600,00	363 159,21	41,01
	- Miasto Movie	30 000,00	30 000,00	22 249,52	74,17
	- Kultura Enter	100 000,00	100 000,00	25 171,59	25,17
	- Majstermia sztuki - galeria bez ścian	50 000,00	50 000,00	16 677,52	33,36
	- Wschodni Ekspres	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00
	- Magiczne Latamía	30 000,00	54 000,00	31 383,20	58,12
	- Festiwal Solo Życia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	- MaediaLab Lublin Battle	30 000,00	30 000,00	10 760,85	35,87
	- VI Ogólnopolski Turniej Szachowy Dzielníc Miasta Lublin	0,00	20 000,00	18 380,16	91,90
	- Dzielnice Kultury - Program Rozwoju Kultury w Dzielnicach Lublina	0,00	200 000,00	25 706,79	12,85
	- Koszty działalności statutowej	1 500 000,00	1 584 000,00	786 025,85	49,62
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji				
	w tym z budżetu miasta				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem				
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta				
	Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	22,75	22,75	22,50	98,90
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 486,81	3 486,81	3 401,52	97,55

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	X
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	351,93

Zobowiązania długoterminowe, w tym wymagalne	
z tytułu dostaw i usług	
z tytułu wynagrodzeń	
inne (wymień jakie)	
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym wymagalne	45966,61
z tytułu dostaw i usług	45966,61
z tytułu wynagrodzeń	
inne (wymień jakie)	

Główna Księgowa

 Lidia Wąchocka

Warsztaty Kultury w Lublinie
 ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
 tel./fax 81 533 0818
 NIP PL 7123274371, REGON 061474549
 - 1 -

Dyrektor

 Grzegorz Rzepiecki

Warsztaty Kultury w Lublinie w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. pozyskały przychody w kwocie **2 630 478,10 zł** (47,44% planu), z następujących źródeł:

Dotacje z budżetu miasta do działalności bieżącej: **2 100 000,00 zł**.

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

Przychody z prowadzonej działalności **375 232,29 zł** z tego:

- organizacja warsztatów – **10 459,47 zł**,
- działania edukacyjno-informacyjne – **10 000,00 zł**,
- sprzedaż biletów – **1 277,88 zł**,
- sprzedaż gadżetów (książki, płyty DVD) – **5 541,45 zł**,
- przychody z tytułu usług reklamowych – **127 953,49 zł**,
- organizacja festiwalu Wschód kultury/Inne Brzmienia Art'n'Music Festival – **220 000,00 zł**.

Pozostałe przychody, to kwota **115 245,81 zł**, w skład której wchodzi:

- przychody finansowe uzyskane jako odsetki od depozytów – **75,84 zł**,
- pozostałe przychody operacyjne: amortyzacja – **38 276,99 zł**, wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego i wynagrodzenie od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – **202,29 zł** oraz otrzymane wyposażenie i materiały od Gminy Lublin – **76 230,79 zł**.
- zyski nadzwyczajne, z tytułu odszkodowania uzyskanego z PZU za uszkodzony aparat komórkowy – **459,90 zł**.

Koszty, jakie poniosły Warsztaty Kultury w Lublinie w okresie 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. wyniosły **2 079 340,90 zł** (37,50% planu) i przedstawiają się następująco:

Koszty wynagrodzeń wyniosły **725 541,04 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: **460 246,80 zł** (w tym wypłacono ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w wysokości 1 041,04 zł)– przeciętne zatrudnienie w Warsztatach Kultury w Lublinie na dzień 30.06.2015 r. wyniosło 22,50 etatu ze średnią płacą 3 401,52 zł,
- honoraria: **139 048,00 zł** – wynagrodzenia wypłacone artystom biorącym udział w realizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie wydarzeniach kulturalnych i artystycznych,

- wynagrodzenia bezosobowe: **126 246,24 zł** między innymi za plakatowanie, opracowania graficzne, artykuły i tłumaczenia materiałów na stronę Warsztatów Kultury, opracowywanie ofert sponsorskich, pomoc techniczną przy przygotowaniach w/w imprez, prowadzenie warsztatów.

Składki na ubezpieczenie społeczne – **92 220,71 zł**, z tego:

- umowy o pracę - kwota **78 197,13 zł**,
- umowy zlecenia - kwota **14 023,58 zł**.

Składki na Fundusz Pracy – **11 601,63 zł**, z tego:

- umowy o pracę – kwota **9 767,18 zł**,
- umowy zlecenia – kwota **1 834,45 zł**.

Zakup materiałów i wyposażenia to koszty w kwocie **129 463,83 zł**, na co składają się następujące pozycje:

- materiały biurowe i inne **8 793,68 zł**,
- zakupy dotyczące materiałów niezbędnych do tworzenia i realizacji prac artystycznych w ramach projektów, to kwota **41 347,24 zł**,
- środki czystości **1 373,32 zł**,
- wyposażenie- tablety, skanery 3D, kolumny głośnikowe, wzmacniacze, skrzynie transportowe, karty pamięci, uchwyt do akumulatora, ładowarka, zestawy bezprzewodowe – mikrofony, regał wnękowy, mocowanie do kamery, laminator, głośniki, rollap – **73 876,46 zł**,
- zakup artykułów spożywczych dla wszystkich zapraszanych artystów i uczestników warsztatów – **403,95 zł**,
- materiały promocyjne – **3 669,18 zł**.

Zakup energii (woda, energia elektryczna, ciepła) – kwota **21 170,78 zł** :

1. Siedziba ul. Grodzka 3, 5a; Kowalska 3; Bernardyńska 11 (woda, energia elektryczna, ciepła) – **19 869,18 zł**,
2. Wydarzenia plenerowe – **1 301,60 zł**.

Koszty usług poniesionych w okresie 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. wyniosły **908 258,89 zł**. Wśród usług można wymienić:

- druk plakatów, banerów, pocztówek, zaproszeń, folderów, mapek Nocy Kultury i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych oraz bieżącą działalnością Warsztatów Kultury – **39 189,57 zł**,

- noclegi gości i artystów – **16 116,49 zł**,

- usługi transportowe (bilety lotnicze, transport lokalny) – 86 688,69 zł,
- usługi gastronomiczne dla gości i artystów – 8 818,95 zł
- usługi pocztowe, kurierskie – 6 068,84 zł,
- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnienia w czasie koncertów – 6 307,00 zł,
- wynajmem pomieszczeń, placu – 9 537,00 zł,
- wynajmem instrumentów na koncerty, sprzętu multimedialnego, stoisk, namiotów handlowych, dźwigu – 56 565,22 zł,
- koszty realizacji koncertów (faktury dla wykonawców i realizatorów koncertów) – 273 618,95 zł,
- realizacja warsztatów – 17 040,00 zł
- usługa ochrony w czasie trwania imprez – 24 077,57 zł,
- usługa zabezpieczenia medycznego imprez – 3 915,00 zł,
- usługa tłumaczenia – 5 834,00 zł,
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków i obsługa sanitarna – 2 861,02 zł (tym kwota: 971,74 zł – siedziba przy ul. Grodzkiej, kwota 1 889,28 zł – teren Miasta – Imprezy plenerowe),
- obsługa logistyczna imprez – 91 578,20 zł,
- usługa sędziowska VI Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego – 5 600,00 zł,
- usługa reklamy (ogłoszenia prasowe, spoty tv i radio) – 118 499,95 zł,
- prenumerata – 1 283,01 zł,
- rozmowy telefoniczne stacjonarne – 781,03 zł i rozmowy komórkowe – 3 252,42 zł,
- usługi internetowe (przedłużenie domen) – 609,06 zł,
- stała obsługa informatyczna – 5 428,00 zł,
- usługi doradczo - prawne i w zakresie zamówień publicznych – 24 258,06 zł,
- obsługa bhp – 2 583,00 zł,
- usługa monitoringu pomieszczeń biurowych przy ul. Grodzka 3,5,5A – 490,41 zł,
- usługi bankowe – 361,61 zł,
- usługa bieżących wydruków – 5947,32 zł,
- usługa kuratorska imprez – 16 440,00 zł,
- monitoring mediów – 2 938,47 zł,
- usługa sprzątnięcia terenu po imprezach plenerowych – 6 111,11 zł,
- wykonanie projektu graficznego broszury – 2 850,00 zł,
- usługa konferansjera – 984,00 zł,
- wykonanie scenografii – 25 123,51 zł,

- wynajem studia nagrań – 11 500,00 zł,

- usługi pozostałe kwota 25 001,43 zł, wśród których można wymienić abonament na dzierżawę kserokopiarek – 4 456,27 zł, abonament expres Berek – 40,16 zł, abonament wodomierze – 24,76 zł, wykonanie pieczętek – 139,88 zł, usługa dorobienia kluczy – 69,04 zł, usługa cięcia płyt – 189,49 zł, parking dla artysty – 196,00 zł, nadzór eksploatacyjny nad systemami FK, Place, Środki trwałe, Wyposażenie – 163,59 zł, koszenie trawy-przygotowanie terenu na imprezę – 1 600,00 zł, nagrody za konkurs filmowy – Noc Kultury – 1 000,00 zł, oznakowanie terenu na imprezę – 2 500,00 zł, montaż i demontaż donic billboardów, nadajnika – 8 349,00 zł, koszty przygotowania wysyłki – 98,40 zł, wywołanie zdjęć - 433,24 zł, strojenie fortepianu – 400,00 zł, organizacja ruchu – 2 500,00 zł, sanityzacja – 110,70 zł, wykonanie instrukcji p.poż. Tarasy Zamkowe – 1 476,00 zł, kaucja za butle – 37,00 zł, wykonanie etui na książkę – 73,80 zł, usługa szklenia – 20,00 zł, konserwacja i naprawa gaśnic – 172,20 zł. Naprawa telefonu – 459,90, modernizacja alarmu – 492,00 zł.

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 27 933,26 zł, z tego: krajowe – 3 640,64 zł, zagraniczne – 24 292,62 zł.

Pozostałe koszty – 17 541,82 zł, w tym: koszty refundacji okularów – 600,00 zł, szkolenia 11 475,70 zł, badania wstępne i okresowe pracowników 640,00 zł. Koszty finansowe w kwocie 4 826,12 zł to ujemne różnice kursowe wynikające z zapłat wobec zagranicznych kontrahentów – 4 824,16 zł.

Na pozycję podatki i opłaty - kwota 54 596,61 zł, składają się między innymi następujące pozycje:

- opłata za wyciąg z RIK – 55,00 zł,
- opłaty za zajecie pasa drogowego – 2 055,30 zł,
- tantiemy płacone wobec ZAIKSU i SFP-ZAPA – 486,66 zł,
- licencje wyświetlanych filmów – 18 283,98 zł,
- opłata za imprezę masową – 164,00 zł,
- opłata rejestracyjna Music Week – 1 355,14 zł,
- opłata Trans Europe Halles – 1 221,02 zł,
- opłata rejestracyjna TEH – 921,12 zł,
- opłata rejestracyjna w EORI – 123,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 111,00 zł,
- opłata za zaświadczenie LWKZ – 17,00 zł,
- opłata za udzielone pełnomocnictwa – 34,00 zł,
- opłaty celne – 1 253,80 zł,
- podatek Vat – 28 515,59 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie występują żadne zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, natomiast sprawozdanie Rb-N informuje o stanie gotówki w kasie 523,50 zł i na

rachunku bankowym 548 519,19 zł. W zobowiązaniach krótkoterminowych występują rozrachunki z dostawcami w kwocie 45 966,61 zł.

Brak wykonania ½ planu rocznego związany jest z faktem, że największe wydarzenia artystyczne organizowane przez Warsztaty Kultury w Lublinie odbywają się w m-cach lipiec i sierpień – od 08.07.2015 r. do 12.07.2015 r. – Wschód Kultury/Inne Brzmienia Art'n'Music Festiwal, od 23.07.2015 r. do 26.07.2015 r. – Carnaval Sztukmistrzów, od 14.08.2015 r. do 16.08.2015 r. Jarmark Jagielloński. W pierwszym półroczu 2015 roku Warsztaty zorganizowały tylko jedną dużą imprezę Noc Kultury oraz prowadziły mniejsze bieżące projekty.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień sporządzenia sprawozdania zostały uregulowane do wysokości 45 966,61 zł.

Pracownicy Warsztatów Kultury przez cały czas starają się pozyskiwać fundusze zewnętrzne na finansowanie prowadzonych projektów, są w trakcie prowadzenia negocjacji.

Główna Księgowa
Lidia Wachocka

Warsztaty Kultury w Lublinie
ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
tel./fax 81 533 0818
NIP PL7123274371, REGON 061474549
-1-

Dyrektor
Grzegorz Kzepecki

**Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Warsztatów Kultury w Lublinie
za okres 01.01.2015 – 30.06.2015**

„Miasto Movie”

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

Dzielnice Kultury – Program Rozwoju Kultury w Dzielnicach Lublina

„Dzielnice Kultury” to wieloletni, interdyscyplinarny program, którego celem jest zwiększenie potencjału kulturalnego dwudziestu siedmiu dzielnic Lublina. „Dzielnice Kultury” to również odpowiedź na obserwowane obecnie silne scentralizowanie instytucji i infrastruktury kulturalnej, które prowadzi do pogłębiającej się dysproporcji w dostępie do kultury na terenie poszczególnych obszarów miasta. Cele strategiczne programu to zwiększenie aktywnego uczestnictwa w kulturze mieszkańców Lublina oraz podniesienie kompetencji kulturowych lublinian. W pierwszym półroczu zrealizowano otwarty konkurs dla podmiotów działających na rzecz rozwoju kultury na dzielnicach Lublina, dzięki czemu w I półroczu zrealizowano projekty kulturalne we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury oraz Radami Dzielnic na lubelskich dzielnicach: Czechów Północny, Czechów Południowy, Ponikwoda, Wieniawa, Śródmieście, Stare Miasto, Rury, Za Cukrownią, Wrotków.

Majsternia Sztuki- galeria bez ścian- Projekt „Grodzka 5”

Projekt Grodzka 5 ma na celu uzmysłowienie aktualności i bliskości historii, twórcze przepracowanie historii staromiejskiej kamienicy, danie głosu tym, którzy zostali zapomniani. Tegoroczną edycję projektu zainaugurowało spotkanie ze Zbigniewem Liberą. Podczas gdy poprzednie lata obfitowały w realizacje, odnoszące się do kamienicy jako miejsca pamięci (także jako wielu konkurujących ze sobą pamięci), to tegoroczna edycja skupia się na zagadnieniu kolekcji, archiwów i pamięci zmagazynowanej, związanej z codziennym życiem instytucji artystycznych mających tutaj swe siedziby.

Inkubator Animacji Kultury

Inkubator Kultury to projekt mający na celu podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników i wolontariuszy podmiotów działających w sektorze kultury w zakresie zarządzania i tworzenia projektów społeczno-kulturalnych. To innowacyjne laboratorium ideowe i twórcze, gdzie założenia pracy medialabowej zostają przeniesione na obszar kreowania projektów miękkich oraz nowatorskich rozwiązań dla kultury.

Inkubator Animacji Kultury składał się z następujących 12 bloków tematycznych: organizacja sektora kultury w Polsce i modele zarządzania (Stefan Mucha); misja, wizja i strategia (Agata Etmanowicz); źródła finansowania projektów kulturalnych i warsztat pisanie wniosków grantowych (Wojciech Goleman); trudna sztuka pracy z ludźmi – budowanie zespołu, praca w zespole (Paweł Krzywicki); rozwój widowni (Agata Etmanowicz); zarządzanie projektem (Dariusz Jachimowicz); marketing w kulturze (Piotr Partyka); sztuka wystąpień publicznych

(Marta Pietrasiewicz); edukacja kulturalna w instytucjach kultury (Marek Sztark); finansowa i niefinansowa współpraca z biznesem (Kamila Kujawska-Krakowiak); monitoring i ewaluacja (Edyta Ołdak).

Lub Design

Lub design to cykl interdyscyplinarnych wydarzeń – warsztatów, wykładów i akcji skoncentrowanych wokół tematyki designu oraz miejskiej przestrzeni publicznej. Projekt ma na celu budowanie angażującej się społeczności, która w sposób świadomy i aktywny podejmuje działania zmierzające do poprawy jakości otoczenia, w którym funkcjonuje.

W ramach projektu została otwarta nowa pracownia przy ul. Bernardyńskiej 3, w której prowadzone są działania edukacyjne i animacyjne w obszarze kultury m.in. warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi w ramach projektów Lub design. Każdy może znaleźć tu coś dla siebie, począwszy od dzieci aż po seniorów. Dzięki współpracy z projektem dzielnice Kultury, szczególnie grupa docelowa zajęć na Bernardyńskiej są mieszkańcy lubelskich dzielnic.

Projekt otrzymał dofinansowanie MKiDN.

Magiczna Latarnia

Projekt jest skierowany do dzieci w wieku 6-12 lat (uczniów szkół podstawowych) i odpowiada na potrzeby audiowizualne bardzo młodego widza, będąc jednocześnie wspaniałą rozrywką. Program Klubu Magicznej Latarni dostarcza dzieciom narzędzia pozwalające na zrozumienie (dekodowanie) oglądanych obrazów. Młodzi filmoznawcy kształcą dzięki temu umiejętności odbioru sztuk audiowizualnych a także przekazów multimedialnych, niezbędną w codziennym życiu. Mogą też stać się aktywnymi i świadomymi twórcami takich przekazów. Projekt otrzymał dofinansowanie MKiDN.

MediaLab Lublin Battle (styczeń-marzec)

MediaLab Lublin Battle to jedyny taki projekt, w którym lubelscy programiści, artyści, ludzie internetu, badacze i socjologowie rywalizują ze sobą tworząc MediaLabowe przedsięwzięcia. Uczestnicy wzięli udział w 8 warsztatach, a w kolejnym etapie zrealizowali własny projekt lub eksperyment medialabowy na temat Lublina. Podczas pracy mieli do dyspozycji: drony, drukarki 3d, kamery Kinect, kontrolery Arduino, kamery GoPro, laptopy, tablety oraz wsparcie najlepszych w Polsce ekspertów w dziedzinach medialabów, internetu, grywalizacji, design thinking, social media, big data, nowych mediów i technologii. Do końca marca zespoły przysłały swoje konkursowe projekty, a Wielki Finał MediaLab Lublin Battle odbył się 13 kwietnia.

Mała Majsternia (cykl Zimowa Majsternia: 2-15 lutego)

W okresie ferii zimowych w Warsztatach Kultury odbył się cykl spotkań i warsztatów artystycznych pod nazwą Zimowa Majsternia. Zajęcia były skierowane do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, a także gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych. W ramach projektu odbyło się 14 różnorodnych wydarzeń z zakresu designu, działań plastycznych, teatru im pro i muzyki.

Magazyn Kultura Enter

Internetowy magazyn poświęcony tematyce kulturalnej i społeczno-politycznej, wydawany przez Warsztaty Kultury. „Kultura Enter” zamieszcza głównie wywiady, artykuły problemowe i eseje, oddając głos nie tylko polskim autorom – magazyn współpracuje na stałe z autorami m. in. z Ukrainy, Białorusi i Litwy. W celu odświeżenia formuły magazynu, w pierwszej połowie roku trwały prace nad zmianą strony www magazynu oraz pozyskaniem nowych autorów i współpracowników.

Program „Spotkania z kulturą”

W ramach tego interdyscyplinarnego programu zrealizowano kilkanaście spotkań, koncertów, pokazów filmowych a także wydawnictw w tym w szczególności zrealizowano:

Lubelska premiera filmu „Polskie Gówno” (5 lutego)

Warsztaty Kultury zorganizowały lubelską premierę filmu „Polskie Gówno” reżyserii Grzegorza Jankowskiego i scenariusza Tymona Tymańskiego. Po seansie odbyło się spotkanie z twórcami filmu.

„Oko Cadyka” – premiera nowego wydania (10 lutego)

24 stycznia upłynęło już 10 lat od śmierci prof. Władysława Panasa (28.03.1947-24.01.2005). Z tej okazji na rynek trafiło nowe wydanie „Oka Cadyka” w wersji polsko-angielskiej, przygotowane przez Warsztaty Kultury. Premiera odbyła się 10 lutego w restauracji Hades Szeroka. W spotkaniu poświęconym publikacji wzięło udział wielu zaproszonych gości, w tym rodzina Profesora oraz między innymi prof. Monika Adamczyk-Garbowska z Zakładu Lingwistyki Stosowanej UMCS, prof. Andrzej Tyszczyk, Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej KUL, prof. Jan Hudzik, Kierownik Zakładu Filozofii i Socjologii Polityki UMCS, Ewa Zarzycka, artystka z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, dr Wiera Meniok z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu na Ukrainie oraz Grzegorz Józefczuk ze Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza.

Spotkanie z Valianciną Kisialiovą i Anną Chistoserdovą (5 marca)

Wizyta obu Pań w Lublinie była związana z powstaniem na Białorusi programu przeznaczonego dla wolontariuszy chcących pracować w sektorze kultury. Bliźniaczy projekt – Wolontariusz Kultury – prowadzony jest w naszym mieście przez Warsztaty Kultury. To dobra okazja dla organizacji, instytucji kulturalnych oraz osób chcących nawiązać współpracę ze środowiskami kulturalnymi na Białorusi. Podczas spotkania było można zapoznać się z działalnością artystyczną i społeczną Galerii „Ź” i sytuacją kultury niezależnej u naszego wschodniego sąsiada.

Program Wolontariusz Kultury na Białorusi (26-30 marca)

Przez pięć dni nasi pracownicy uczyli w Mińsku zarządzania wolontariatem. W warsztatach wzięło udział 15 osób reprezentujących sektor kultury niezależnej na Białorusi. Szkolenie odbyło się w Ź Galerii Sztuki Współczesnej. Swoją wiedzę z Białorusinami dzieliły się Agata Will i Magdalena Zylik. Zadaniem Warsztatów Kultury była pomoc w stworzeniu programu dla wolontariuszy na potrzeby środowiska kultury białoruskiej. Podczas szkolenia wspólnie z uczestnikami została stworzona strategia współpracy organizacji z wolontariuszami.

Strefa Innych Brzmień (luty-maj)

Inne Brzmienia na przestrzeni lat zdobyły sympatię lublinian oraz wyrobiły sobie markę w Polsce i poza jej granicami. Ostatnia edycja pokazała nowe kierunki muzycznych poszukiwań i rozwoju Festiwalu oraz zupełnie nowe możliwości. Chcemy utrzymać ten kurs i dalej, konsekwentnie prezentować nietuzinkowych wykonawców, najciekawsze wytwórnie i labeli niezależne, wreszcie różne gatunki muzyczne i ich frapujące połączenia. Dlatego wraz z nowym rokiem rozpoczęliśmy cykl wydarzeń muzycznych związanych ściśle z Festiwalem Inne Brzmienia. Sama impreza, jak co roku odbywa się w lipcu. Zależy nam jednak na całorocznym prezentowaniu unikalnych, interesujących i niezwykłych artystów, którzy wpisują się w nasze rozumienie *innych brzmień*. W ramach projektu odbyły się następujące koncerty: Jachna/Buhl + Artur Maćkowiak (19 lutego), The Fruitcakes (27 kwietnia), Koncert Karbido & Andruchowycz (20 maja)

VI Ogólnomiejski Turniej Szachowy Dzielnic Miasta Lublin „LUBLIN – 2015” (kwiecień- czerwiec)

Warsztatach Kultury we współpracy z Lubelskim Klubem Szachowym organizowały rozgrywki szachowe dla wszystkich gotowych odkryć swój talent w ramach VI Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego Dzielnic Miasta Lublin. Patronat honorowy nad turniejem objął Prezydent Miasta Lublin. Wziąć udział mogli wszyscy miłośnicy gry w szachy, bez względu na wiek i posiadane umiejętności. 12 czerwca w siedzibie Warsztatów Kultury odbył się Turniej Finałowy. Współorganizatorzy: Lubelski Klub Szachowy, Miasto Lublin i Dzielnicowe Domy Kultury.

Działalność festiwalowa:

Noc Kultury (6/7 czerwca)

Noc Kultury odbyła się w nocy z 6 na 7 czerwca 2015 r. Jej hasłem przewodnim było „Zobacz Energie miasta”. W programie znalazły się dziesiątki koncertów, spektakli, instalacji artystycznych, projekcje filmowe – łącznie ponad 300 wydarzeń w przestrzeni miejskiej.

Koordynatorem działań były Warsztaty Kultury w Lublinie, natomiast w realizację poszczególnych projektów zaangażowało się niemal 200 Organizatorów – instytucje, organizacje pozarządowe, indywidualni artyści oraz animatorzy kultury. Większość wydarzeń odbywała się w przestrzeni publicznej na terenach położonych wzdłuż trasy od pl. Litewskiego do Zamku Lubelskiego. Zdecydowana większość wydarzeń, jakie złożyły się na program tegorocznej Nocy Kultury, została stworzona specjalnie na tę okazję. Zwracaliśmy również szczególną uwagę na działania angażujące odbiorców, które dostarczały atrakcyjnych, unikalnych doświadczeń i zachęcały do samodzielnego, aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta. Szczególne miejsce zajęły wszelkie wydarzenia wchodzące w dialog z przestrzenią miejską – architekturą, historią, kontekstem społecznym konkretnych miejsc.

Noc Kultury w liczbach: 8 projekcji filmowych / 27 spektakli teatralnych / 41 koncertów / 23 wystawy / 21 instalacji artystycznych / 18 warsztatów / 5 pokazów tanecznych / 2 gry miejskie.

Sporządziła: Anna Nakonieczna, tel. 815330818

Koordynatorka pracy
programowo - organizacyjnej

Anna Nakonieczna

17.07.2015

Dyrektor
Grzegorz Róspęcki

.....
pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu za I półrocze 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł	w zł	w zł i gr	% 5:4
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			46 209,15	
1.	Przychody ogółem, z tego:	2 042 300	2 320 300	1 200 418,59	51,74%
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 800 000	1 970 000	1 140 000,00	57,87%
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 800 000	1 900 000	1 070 000,00	56,32%
1.1.1.1	w tym: na remonty	0	0		0,00%
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów		70 000	70 000,00	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	258 000	0,00	0,00%
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	28 000	28 000	26 354,13	94,12%
1.3.1	z usług	15 000	15 000	20 077,01	133,85%
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego	2 000	2 000	1 907,12	95,36%
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 000	11 000	4 370,00	39,73%
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych				
1.6	Pozostałe przychody	84 300	84 300	34 064,48	52,98%
2.	Koszty ogółem, z tego:	2 042 300	2 320 300	1 083 845,34	46,70%
2.1	wynagrodzenia, z tego:	950 400	1 107 400	530 789,80	47,93%
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	870 400	870 400	328 184,10	48,95%
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	5 300	5 300	-	-
2.1.1.2	w tym odprawy				
2.1.2	honoraria, z tego:	190 000	317 000	148 654,50	47,21%
2.1.2.1	dla pracowników		3 000	3 000,00	100,00%
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	190 000	314 000	146 654,50	46,71%
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	90 000	120 000	52 951,00	44,13%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000	133 000	63 826,02	47,99%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	14 000	14 500	6 860,32	47,31%
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700	19 700	15 000,00	76,14%
2.5	Materiały i wyposażenie	130 000	140 000	60 237,74	43,03%
2.6	Energia	120 000	130 000	87 649,14	52,04%
2.7	Remonty	0	0		
2.8	Inne usługi	482 200	572 700	250 366,05	43,72%
2.9	Podatki i opłaty	35 000	55 000	34 105,96	62,01%
2.10	Amortyzacja	64 000	64 000	32 578,90	50,90%
2.11	Czynsze	9 500	9 500	4 258,80	44,83%
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	40 000	40 000	10 442,59	26,11%
2.13	Pozostałe koszty	51 500	34 500	7 530,22	21,83%
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0	0	116 773,25	-
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0	0	116 773,25	-
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z	X	X	-	-
	w tym wymagalne				
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	2 229,68	-
	w tym wymagalne			353,68	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			163 826,80	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	2 042 300	2 320 300	1 083 645,34	46,70%
	Wystawy	1 500 000	1 500 000	742 500,02	49,50%
	Artists in Residence	10 000	10 000	0,00	0,00%
	Program Sztuki Performance	100 000	50 000	3 427,09	6,85%
	Program Auditorium	180 000	130 000	26 345,74	20,27%
	Działalność edukacyjno-oświatowa	190 000	350 000	185 169,85	51,44%
	Pozostała działalność statutowa	62 300	200 300	113 522,28	56,68%
	Kolekcja Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych	0	70 000	12 680,35	18,11%
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0	0,00	0,00%
	w tym z budżetu miasta	0	0	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	0	0	0,00	0,00%
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	0	0	0,00	0,00%
	z dochodów własnych	0	0	0,00	0,00%

Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	17,00	17,00	16,22	95,41%
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 260,29	3 260,29	3 372,22	103,43%

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	532,46
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	84 530,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Borczuch
 mgr Andrzej Koczał


 Jolanta Tatarczuk

I PRZYCHODY

Wykonanie przychodów za I półrocze 2015 roku wyniosło 1.200.418,59 zł, co stanowi 51,74% planu.

Największą pozycję wśród przychodów stanowiła dotacja z budżetu Miasta Lublin w kwocie 1.140.000 zł (94,97% zrealizowanych przychodów).

Powyższa dotacja przeznaczona była na sfinansowanie działalności bieżącej (1.070.000,00 zł) oraz kwota 70.000 zł jako dotacja celowa na kontynuację współpracy z Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych w celu stworzenia regionalnej kolekcji sztuki współczesnej.

Następną grupę przychodów stanowiły przychody z prowadzonej działalności w kwocie 26.354,13 zł (94,12% planu) oraz pozostałe przychody w kwocie 34.064,46 zł (52,98% planu).

Osiągnięte przychody z działalności obejmują wpływy ze:

- sprzedaży biletów i wydawnictw – 10.375,41 zł
- sprzedaży dzieł sztuki – 2.100,00 zł
- wynajmu pomieszczeń – 4.370,00 zł
- opłat za warsztaty – 1.310,00 zł
- sprzedaży towarów – 1.907,12 zł
- usług kserograficznych – 460,00 zł
- dofinansowania kosztów transportu wystawy R. Kuśmirowskiego, przez Galerię Arsenał w Białymstoku -1.131,60 zł
- partycypacji w kosztach wydania katalogu przez Magdalenę Franczak – 1.700,00 zł
- sprzedaży usług „Kino Labirynt” w ramach wydarzenia „Sezon Lublin” – 1.000,00 zł
- realizacji wydarzenia artystycznego w ramach Nocy Kultury dla Warsztatów Kultury w Lublinie (sprzedaż usług) – 2.000,00 zł

Na pozostałe przychody złożyły się głównie następujące pozycje:

- przychody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek od osób fizycznych - 135,00 zł
- przychody operacyjne z tytułu rozliczenia amortyzacji – 31.935,16 zł
- odszkodowanie PZU za rozbite drzwi szklane -1.207,86 zł
- zwrot za zakup kasy fiskalnej przez I Urząd Skarbowy w Lublinie – 700,00 zł
- odsetki bankowe – 1,94 zł

Prognoza dotycząca przychodów w II półroczu przewiduje oprócz dotacji z budżetu Miasta Lublin na wydatki bieżące przekazanie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacji w kwocie 258.000 zł na realizację poniższych przedsięwzięć:

- wystawa „Czysta formalność” – 73.000,00 zł
- wystawa „Ikonografia militarna w polskiej sztuce współczesnej” – 99.000,00 zł
- program edukacyjny „Labirynt bez granic” – 86.000,00 zł

Przewidujemy również uzyskanie dochodów w II półroczu z tytułu wynajmu pomieszczeń, opłaty za prowadzenie warsztatów oraz sprzedaż wydawnictw i towarów.

II KOSZTY

Realizacja kosztów za I półrocze wyniosła 1.083.645,34 zł co stanowi 46,70% planu.

Dominującą pozycję stanowiły tradycyjnie koszty bezpośrednio związane z działalnością merytoryczną (honoraria, druk wydawnictw i druków informacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia do realizacji wydarzeń, koszty pobytu artystów oraz koszty innych usług związanych z działalnością merytoryczną), które wyniosły 420.210,54 zł (38,78% zrealizowanych kosztów).

Drugą grupę kosztów stanowiły koszty wynagrodzeń pracowników, składka na ZUS i Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia bhp i szkolenia, które wyniosły 342.613,02 zł (31,62% zrealizowanych kosztów).

Trzecią grupę kosztów stanowiły koszty związane z utrzymaniem instytucji (opłaty za media, czynsz, opłaty telekomunikacyjne, amortyzacja, zakup materiałów i wyposażenia biurowego, podatek od nieruchomości oraz koszty pozostałych usług).

Koszty w tej grupie wyniosły 308.141,43 zł (28,43% zrealizowanych kosztów).

Następną grupą stanowiły koszty realizacji zadania: kontynuacja współpracy z Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych w celu

stworzenia regionalnej kolekcji sztuki współczesnej, które wyniosły 12.680,35 zł (1,17% zrealizowanych kosztów).

Informujemy, że pozycja pozostałe koszty (7.530,22 zł) obejmuje następujące rodzaje kosztów:

- zakup książek – 312,79zł
- ubezpieczenie majątku – 6.687,05 zł
- koszty finansowe – 199,38 zł
- pozostałe koszty operacyjne – 331,00 zł

Prognoza dotycząca realizacji kosztów przewiduje zwiększenie kosztów w stosunku do I półrocza w zakresie działalności edukacyjno - oświatowej oraz realizację dużej wystawy „Ikonografia militarna w polskiej sztuce współczesnej” (otwarcie wystawy 01.09.2015).

Informujemy, że Galeria Labirynt w I półroczu 2015 nie realizowała żadnych zadań remontowych i inwestycyjnych.

III ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2015 roku w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 16,22 etatów. Mniejsze zatrudnienie jest wynikiem przebywania jednej osoby w m-cu styczniu i lutym na urlopie macierzyńskim i przyjęciem na staż dwóch osób z Urzędu Pracy.

Przeciętne wynagrodzenie za I półrocze wyniosło 3.372,22 zł. W I półroczu nie było wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz innych wypłat jednorazowych i podwyżek wynagrodzeń.

Nadmieniamy, że w pozycji pozostałe wynagrodzenia w kwocie 52.951,00 zł występują wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło – 940,00 zł i umowy zlecenia – 52.011,00 zł).

IV ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

1. Zobowiązania

Zobowiązania wymagalne wg sprawozdania RbZ nie wystąpiły.

Zobowiązania krótkoterminowe (bieżące) – 83.863,79 zł

- z tytułu dostaw i usług – 49.470,33 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za m-c 06/2015 – 24.606,46 zł

GALERIA LABIRYNT SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA I PÓŁROCZE 2015

W 2015 roku odbyło się 18 wystaw (w tym 11 indywidualnych). W siedzibie Galerii Labirynt przy ul. Popiełuszki 5 odbyło się 11 wystaw, w Galerii Labirynt 2 przy ul. Grodzkiej 3 – 5 wystaw młodych artystów, natomiast w galerii przy ul. Lipowej 13 odbyły się 2 wystawy. Wystawa „Obraz: materia – forma – struktura – konstrukcja” była wynikiem współpracy z Instytutem Historii Sztuki KUL i Wydziałem Artystycznym UMCS. Trzy z organizowanych wystaw miały charakter edukacyjny, „Kryjówka” – przeznaczona dla dzieci i „Tajemnice światła” zorganizowana przez wolontariuszy i praktykantów związanych z Galerią Labirynt oraz „Nowe w kolekcji”.

WYSTAWY

1. „R.E.P. 10 lat. O metodzie” - wystawa grupy artystycznej Rewolucyjna Przestrzeń Eksperymentalna z Ukrainy, podsumowująca 10 lat jej działalności, prezentująca prace wspólne oraz indywidualne realizacje członków grupy. Pierwsza tak obszerna wystawa kolektywu w Polsce / 21.11.2014 – 11.01.2015
2. „Nowe sztuki w Kolekcji” – wystawa dzieł zakupionych do Kolekcji Galerii Labirynt w latach 2013-2014 / 4.12.2014 – 31.01.2015
3. Robert Kuśmirowski, „Tęźnia” – prezentacja najnowszego projektu lubelskiego artysty na skwerze przed Galerią Labirynt / 20.11.2014 – 27.02.2015
4. Tomasz Koszewnik, „Prześnienie” – wystawa artysty młodego pokolenia w Galerii Labirynt 2, wyłoniona w drodze otwartego konkursu. Koncepcja oparta była na zapisie 7-godzinnego snu artysty przekształconego na ścieżkę dźwiękową / 08 – 22.01.2015
5. Józef Robakowski, „Wideo-teatrzyk Józefa R.” – Robakowski jest pionierem sztuki wideo w Polsce, jego prace z lat 70. i 80. XX wieku weszły do kanonu polskiej sztuki nowoczesnej. Na wystawie prezentowane były najnowsze wideo artysty powstałe w 2014 roku, jak również prace zrealizowane jeszcze w latach 80. XX w. Wystawa z cyklu „To nie jest film” poświęconego technice wideo w sztukach wizualnych. Ekspozycji towarzyszył katalog. / 22.01. – 08.03.2015
6. Sławomir Marzec, „Walka dobra ze złem” – wystawa artysty związanego z Lublinem, który zrealizował instalację będącą współczesną interpretacją problemu walki dobra ze złem. / 24.01. – 08.02.2015
7. Norbert Deiman, „Flame_props” – wystawa artysty młodego pokolenia w Galerii Labirynt 2, wyłoniona w drodze otwartego konkursu. Projekt odnosił się do zagrożeń współczesnego świata, których obawia się człowiek nowoczesny / 29.01. – 12.02.2015
8. Zuzanna Klein, „Uważają nas za żywych” – minimalistyczna instalacja artystki młodego pokolenia składała się z miękkiej, przyjemnej w dotyku tkaniny zestawionej z materią kojarzącą się ze śmiercią i obrzydzeniem – kurzem z resztkami włosów, paznokci i martwego naskórka. Wystawa w Galerii Labirynt 2, wyłoniona w drodze otwartego konkursu / 19.02. – 05.03.2015
9. Olaf Brzeski „Czułe spojrzenie” – pierwsza wystawa artysty w Lublinie, podsumowująca kilka ostatnich lat jego twórczości. Na wystawie prezentowane były premierowe realizacje artysty oraz rzeźby i wideo z ostatnich kilku lat. Wystawie towarzyszyły oprowadzania kuratorskie / 27.02. – 12.04.2015
10. Alicja Pulik, Szymon Popielec „Odpust” – wystawa z cyklu prezentującego twórczość młodych artystów w Galerii Labirynt 2, wyłoniona w drodze otwartego konkursu. Artyści stworzyli miniaturowy świat w formie makiety wymyślanego makrokosmosu złożonego z zabawek, destruktywów, części znalezionych i ręcznie robionych / 12 – 26.03.2015
11. Oskar Dawicki, „Lacrimosa” – wystawa jednego z najważniejszych polskich artystów współczesnych, zaprojektowana specjalnie do przestrzeni Galerii Labirynt w formie monumentalnej instalacji, której centralny punkt stanowi film „Łzy szczęścia”. Wystawa w ramach cyklu „To nie jest film”. Kurator: Robert Rumas / 27.03. – 26.04.2015
12. Paulina Litwin, „...et nihil humanum...” – ostatnia wystawa z cyklu prezentującego twórczość młodych artystów w Galerii Labirynt 2. Wystawa była przedpremierową prezentacją jej wybranych

prac dyplomowych / 10 – 24.04.2015

13. Wojciech Wilczyk, „Święta wojna” – wybór fotografii projektu realizowanego w latach 2009-2014 na terenie Krakowa, Łodzi oraz aglomeracji górnośląskiej. Artysta sfotografował kilkaset graffiti wykonanych przez kibiców piłki nożnej. Wystawa w Galerii Labirynt Lipowa 13, zrealizowana we współpracy z galerią Atlas Sztuki w Łodzi. Wystawie towarzyszył album, który został nagrodzony tytułem „Photo Book of the Year 2014” w konkursie Grand Press Photo 2015 / 24.04. – 24.05.2015

14. „Kryjówka” – głównymi adresatami wystawy były dzieci. Na potrzeby ekspozycji 8 artystów wykonało obrazy, obiekty, instalacje i realizacje dźwiękowe. Ekspozycji towarzyszył bogaty program edukacyjny / 25.04. – 07.06.2015

15. Wojciech Bąkowski, „Ból jest gdzieś w pokoju” – wystawa artysty należącego do czołówki współczesnych artystów polskich zbudowana była z 4 obiektów – instalacji, w których istotną rolę odgrywał dźwięk. Wystawa dotyczyła codzienności postrzeganej przez pryzmat zwykłych, codziennych czynności oraz jej odrealnionych momentów, które mogą się przydarzyć w naszym najbliższym otoczeniu jakim jest mieszkanie / 15.05. – 14.06.2015

16. „Obraz: materia – forma – struktura – konstrukcja” – wystawa była owocem konkursu i wspólnym przedsięwzięciem młodych artystów z Wydziału Artystycznego UMCS oraz studentów historii sztuki KUL prowadzących Galerię 1 im. B. Słomki. W wystawie udział wzięło 10 młodych artystów. Kuratorki: Magda Zieniewicz, Justyna Woźniak. Wystawa w Galerii Labirynt Lipowa 13 / 28.05. – 16.06.2015

17. „Tajemnice światła” – wystawa prac 8 artystów, zorganizowana we współpracy z wolontariuszami i wolontariuszkami Galerii Labirynt w ramach programu edukacyjnego. Prezentowane prace pochodzą z kolekcji galerii oraz ze zbiorów Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych / 24.05. – 09.08.2015

18. „Czysta formalność” – wystawa zbiorowa z udziałem 39 artystów z całej Polski. Wystawa jest efektem otwartego konkursu ogłoszonego w 2014 r. na projekt wystawy kuratorskiej prezentującej najnowsze zjawiska zachodzące w sztuce polskiej. Wybrany został projekt Marcina Krasnego. W wystawie udział biorą zarówno artyści najmłodszego pokolenia, jak i twórcy nieco dojrzalsi, w których twórczości pojawiły się interesujące tendencje formalne. W przestrzeni Galerii Labirynt oraz Galerii Labirynt 2, oprócz malarstwa, prezentowane są obiekty, fotografie, szkice, wideo. Wystawie towarzyszy katalog oraz spotkania i dyskusje / 24.06. – 09.08.2015

INNE WYDARZENIA

Spotkania, wykłady:

1. Robert Kuśmirowski, dr Iwo Zmysłony, prof. Andrzej Kapusta – dyskusja towarzysząca finałowi wystawy „Tęźnia” R. Kuśmirowskiego / 24.02.2015

2. prof. Zofia Rosińska, „Artysta poza sztuką” – wykład w ramach cyklu „Sztuka i filozofia” kontynuowanego od 2014 r. / 25.03.2015

3. Łukasz Ronduda, „Zwrot kinematograficzny w polskiej sztuce współczesnej” / 16.04.2015

4. prof. Tadeusz Kobierzycki, „O jaźni twórczej: Henryk Elzenberg (1887 – 1967) i Kazimierz Dąbrowski (1902 – 1980) – wykład w ramach cyklu „Sztuka i filozofia” / 22.04.2015

5. „Sztuka nie gryzie” – otwarte spotkanie przybliżające kolekcje sztuki Galerii Labirynt i Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych / 24, 29.04.2015

6. prof. Andrzej Leder, „Źródła myśli krytycznej – marksizm, psychoanaliza, poststrukturalizm” – wykład w ramach cyklu „Sztuka i filozofia” / 20.05.2015

7. dr Dorota Koczanowicz, prof. Leszek Koczanowicz, „Gramsci, faszyzm, makaron. O dziwnych związkach jedzenia i polityki” – wykład w ramach cyklu „Sztuka i filozofia” / 10.06.2015

8. Panel dyskusyjny towarzyszący wystawie „Czysta formalność”. Udział wzięli autorzy tekstów zamieszczonych w katalogu wystawy: Łukasz Białkowski, Magdalena Kownacka, Michał Lasota.

Prowadzenie: Stach Szablowski / 24.06.2015

9. Panel dyskusyjny z udziałem artystów biorących udział w wystawie „Czysta formalność”.

Prowadzenie: Magdalena Kownacka / 25.06.2015

Koncerty:

1. „Laterna” – koncert zespołu w ramach cyklu „Odgłosy bocznic” rozpoczętego w 2014 r. / 31.01.2015
2. „Died Moroz Convention” – wydarzenie muzyczne połączone z finałem „Tężni” Roberta Kuśmirowskiego. Goście: Agressiva 69, Monika Pich – Mother of Always, Bio Bios Radar vs Burza, Kara Boska, Ungut oraz formacje z polsko-białoruskiego festiwalu Basowiscza, / 21.02.2015
3. Moriah Woods - koncert artystki odbył się w ramach cyklu „Odgłosy bocznic” / 20.03.2015

Inne:

1. Targi Młodej Sztuki ART INN. Wydarzenie organizowane przez Michała Cwieka oraz Annę Marię Żurek, którego partnerem była Galeria Labirynt. Artyści biorący udział w wydarzeniu zostali wyłonieni przez komisję w drodze otwartego naboru zgłoszeń /17-18.01.2015/
2. Studium Wiedzy o Sztuce – studium skierowane do studentów i absolwentów kierunków humanistycznych, poświęcone zjawiskom i procesom w sztuce XX i XXI wieku.
Program studium obejmował następujące moduły:
 - „Kultura wizualna w kontekście wybranych zagadnień artystycznych” – wykłady
 - „Postawy” – spotkania, rozmowy z artystami, wykłady związane z wystawami prezentowanymi w Galerii Labirynt
 - „Sztuka i filozofia” – wykładyZajęcia w ramach SWOS-u odbywały się od poł. marca do poł. czerwca 2015 r., kurs ukończyło 50 osób.
3. „Vulva – Lublin jest kobietą” – spektakl w reż. Joanny Lewickiej. Organizator: Stowarzyszenie Artystów „Bliski Wschód” / 18-20.04.2015 oraz 05 – 07.06.2015
4. Noc Muzeów – w ofercie były wydarzenia zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych
 - * Z LATARKĄ NA WYSTAWĘ – wieczorne zwiedzanie wystawy „Kryjówka” z przewodnikiem
 - * GDZIE JEST BÓL? – oprowadzanie po wystawie Wojciecha Bąkowskiego
 - * GRAJ W SZTUKĘ! – gra, której „planszę” stanowiła galeria
 - * HANDMADE MOVIE – nietypowy przegląd filmowy przeznaczony dla amatorów filmowania
 - * NOCNA ZMIANA – wernisaż wystawy zbudowanej z przedmiotów, fotografii i prac przyniesionych do galerii przez mieszkańców Wieniawy
5. festiwal „Młasto na fall” – organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Radia Lublin, w ramach którego w Galerii Labirynt odbyła się audycja dotycząca Wieniawy prowadzona przez Józefa Kufła / 19.05.2015
6. „#dobry wieczór” (23.05.2015) – wieczór w Galerii Labirynt w ramach którego odbyły się:
 - * spotkanie z Magdaleną Franczak połączone z promocją książki podsumowującej projekt artystki „Pałac lodowy”
 - * performance Jozsefa Juhasza (Słowacja) i Wenmin Tong (Chiny)
 - * seans filmu w ramach Kina Labirynt
7. Noc Kultury / 06.06.2015:
 - * spektakl „Vulva – Lublin jest kobietą”
 - * „Kurator. Zawód? Funkcja? Misja?” – spotkanie z Andą Rotenberg podwórko przed Młodzieżowym Domem Kultury nr 2
 - * wieczorne zwiedzanie wystaw: Wojciecha Bąkowskiego „Ból jest gdzieś w pokoju”, „Kryjówka” oraz „Tajemnice światła”

Projekcje filmowe:

1. Józef Robakowski prezentuje: filmy „składkowe” – pokaz filmów z archiwum Robakowskiego, wzbogacony o komentarz artysty / 05.03.2015
2. Kino Labirynt – działalność Kina Labirynt rozpoczęliśmy w 2014 r. Celem projektu było upowszechnianie kultury filmowej i prezentacja filmów o wysokich walorach artystycznych. W ramach Kina Labirynt wyświetlane były produkcje niekomercyjne, niezależne, podejmujących dialog

ze współczesną kulturą i sztuką, będących komentarzem problemów społecznych, obyczajowych, światopoglądowych, religijnych i ekonomicznych. Repertuar Kina stanowią głównie produkcje europejskie z naciskiem na dorobek polskiej kinematografii, nagradzane na międzynarodowych i krajowych festiwalach filmowych. Program filmowy tworzyły cztery cykle tematyczne: „Kławe kino” w ramach którego prezentowane były komedie; „To dokument!” poświęcony filmom dokumentalnym; „Szeroki ekran”, czyli osobliwości filmowe; oraz cykl filmowo-dyskusyjny – „Psychodynamiczny Klub Filmowy”, realizowany we współpracy z lubelskim Ośrodkiem Terapii Psychodynamicznej. Seanse odbywały się we wtorki, środy i czwartki.

EDUKACJA

- „Kreska do kreski” – warsztaty rysowania komiksów dla dzieci w wieku 6-12 lat - 27 warsztatów
 - „Tajniki animacji” – warsztaty tworzenia filmu animowanego dla dzieci w wieku 6-12 lat - 19 warsztatów
 - „LOOK BOOK” – warsztaty inspirowane ciekawymi graficznie książkami dla dzieci w wieku 3- 6 lat - 6 warsztatów
 - „Labyrinth doświadczalny” – warsztaty dla dzieci w wieku 9-13 lat - 5 warsztatów
 - „Niedziela w Labiryncie” – warsztaty dla dzieci 6-12 lat inspirowane aktualną wystawą – 11 warsztatów
 - „Labyrinth +” - warsztaty dla seniorów - 5 warsztatów
 - „Kolorki” - czyli kolory dla małych - warsztaty sensoryczne dla dzieci w wieku od 1-3 lat - 12 warsztatów
 - Orowadzanie dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty - 5 spotkań
 - Warsztaty z cyklu "Labyrinth bez granic" - 7 warsztatów
- RAZEM: 97 warsztatów cyklicznych
- „Labyrinth wyobraźni” - warsztaty dla grup zorganizowanych dotyczące aktualnej wystawy: "Nowe sztuki w kolekcji"; "Olaf Brzeski - czułe spojrzenie" - 35 grup / 700 osób
 - "Kryjówka" - 80 grup / 1667 osób
 - "Tajemnice światła" - 15 grup / 320 osób
 - "Czysta formalność" - 6 grup / 160 osób
- RAZEM: 136 warsztatów dla grup zorganizowanych

DYREKTOR
ry. Paulina Kempisty
Waldemar Tatarczuk

Galeria Labyrinth
20-052 Lublin, ul. Ks. J. Popiełuszki 5
tel. 81 4665921
NIP 946-782-96-01, Reg. 000276506

Lublin, 17.09.2015

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W I PÓLROCZU 2015 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku	788 277,89			
1	Przychody ogółem, z tego:	12 949 000,00	12 927 000,00	6 815 637,59	52,72
1.1	Dotacja z budżetu, miasta	12 749 000,00	12 707 000,00	6 670 828,05	52,50
1.1.1	Dotacja podmiotowa	12 600 000,00	12 615 000,00	6 605 828,05	52,36
1.1.1.1	w tym: na remonty	100 000,00	100 000,00	5 828,05	5,83
1.1.1.2	tym:na realizację zadania:" wakacje na Fellnie - organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży oraz wyposażenie Filii MBP Nr 36"		15 000,00		
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów (Budżet Obywatelski)	149 000,00	92 000,00	65 000,00	70,66
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00		
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:				
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 i amortyzacji	200 000,00	200 000,00	117 175,33	58,59
1.7	Dary książkowe	0,00	0,00	27 534,21	
2	Koszty ogółem, z tego:	12 949 000,00	12 927 000,00	6 456 881,24	49,95
2.1	wynagrodzenia, z tego:	6 329 000,00	6 645 000,00	3 311 787,82	49,84
2.1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	6 289 000,00	6 605 000,00	3 295 037,82	49,89
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	205 000,00	205 000,00	107 548,80	52,46
2.1.1.2	w tym odprawy emerytalne	230 000,00	230 000,00	103 140,00	44,84
2.1.2	honoraria, z tego:				
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	16 750,00	41,88
2.2	składki na ubezpieczenie społeczne	1 025 000,00	1 035 000,00	516 019,07	49,86
2.3	składki na Fundusz Pracy	108 000,00	110 000,00	54 038,48	49,13
2.4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	198 500,00	198 500,00	100 185,70	50,47
2.5	materiały i wyposażenie	950 000,00	870 000,00	411 879,72	47,34
2.6	energia (woda, c.o., gaz, en.elekt.)	660 500,00	520 000,00	259 075,36	49,82
2.7	remonty filii nr. 8, 19, 22, 24, 28, 30	100 000,00	100 000,00	14 351,24	14,35
2.8	inne usługi	623 500,00	591 000,00	295 490,58	50,00
2.9	podatki i opłaty (podatek od nieruchomości)	15 100,00	15 000,00	7 062,00	47,06
2.10	amortyzacja	340 000,00	340 000,00	169 578,50	49,88
2.11	czynsze	1 590 000,00	1 428 000,00	676 390,14	47,37
2.12	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	15 000,00	15 000,00	7 364,42	49,10
2.13	pozostałe koszty (ekwiwalent za pranie, szkolenia, pozostałe koszty operacyjne)	69 400,00	69 500,00	13 318,00	19,16
2.14	księgozbiór	900 000,00	900 000,00	552 413,97	61,38
2.15	dary książkowe	,00	,00	27 534,21	
2.16	PFRON	25 000,00	90 000,00	40 392,00	44,88
3	Wynik finansowy brutto:	0,00	0,00	368 666,35	
4	Podatek dochodowy			,00	
5	Wynik finansowy netto:	0,00	0,00	368 666,35	
6	Zobowiązania ogółem wg Rb Z	x	x	-	
	w tym wymagalne			-	
7	Należności ogółem wg Rb N	x	x	4 463,02	
	w tym wymagalne	x	x	-	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			1 337 106,15	

Koszty działalności w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia oraz pozostałą działalność statutową	12 949 000,00	12 927 000,00	6 456 881,24	49,95
-gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, udostępnianie oraz ochrona materiałów bibliotecznych	5 080 000,00	5 086 000,00	2 574 553,60	50,82
- prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzatorskiej (kulturalno-oświatowej)	7 620 000,00	7 629 000,00	3 861 830,40	50,62
w tym: organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży - program „Wakacje na Felinie” - w Filii nr 36 MBP		15 000,00	1 011,39	6,74
- zadanie w ramach budżetu obywatelskiego: Zróbmy to pod chmurką - czytelnia i kino przy Domu Kolejarza” (zakup łezaków, krzeseł, stołów, gier planszowych, stołów i akcesoriów do tenisa stołowego, statywów scenicznych, pokrycie kosztów animacji spotkań oraz przechowania sprzętu)	149 000,00	92 000,00	6 146,00	6,68
- koszty zadania "OKO na świat dzieci. Wyprawa w przestrzeń książki za środków NCK		20 000,00		
remonty filii nr: 8, 19, 22, 24, 28, 30	100 000,00	100 000,00	14 351,24	14,35

Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	10 000,00	67 000,00	16 575,95	24,74
w tym z budżetu miasta	10 000,00	67 000,00	16 575,95	24,74
-zakup oprogramowania do zdalnego serwisu komputerów	10 000,00	10 000,00	7 414,24	74,14
- w ramach budżetu obywatelskiego: " Zróbmy to pod chmurką - czytelnia i kino przy Domu Kolejarza" - zakup x-boxów, telewizorów, projektora, sprzętu audio, nagłośnienia i oświetlenia)	,00	57 000,00	9 161,71	16,07
inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	10 000,00	80 000,00	48 633,42	60,78
w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	10 000,00	67 000,00	16 575,95	24,74

Srednia liczba zatrudnionych	172,00	172,00	172,28
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie	2 836,24	2 989,34	2 984,20

Wpływy z należności z lat poprzednich	x	x	8 631,05
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	x	x	103 446,58

Lublin, dnia 16.07.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Niedzwiedz
mgr Marta Niedzwiedz

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Piotr Tokarczuk

Piotr Tokarczuk



Lublin, dnia 17 lipca 2015 r.

Urząd Miasta Lublin
Wydział Budżetu i Księgowości

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie w odpowiedzi na pismo BK-PL-I.3034.22.2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. przedkłada informację z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2015 r.

W okresie sprawozdawczym zrealizowany został plan przychodów. MBP otrzymała od Organizatora dotację do działalności bieżącej w wysokości przewidzianej na I półrocze, tj. 6 605 828,05 zł, z tego na wydatki remontowe: 5 828,05 zł.

Na pozostałe przychody w wysokości 117 175,33 zł składają się: przychody z tytułu wpłat od czytelników, odsetek bankowych, odpisów amortyzacyjnych i innych rozliczeń.

Dodatkową pozycję przychodów stanowią dary książkowe - 27 534,21 zł.

Realizacja planu finansowego w części dotyczącej kosztów ulega dynamicznym zmianom. Miejska Biblioteka Publiczna uruchomiła w styczniu br. nową Filię MBP Nr 38 przy ul. Relaksowej 25 w osiedlu Botanik w Lublinie. Uruchomienie placówki - tak potrzebnej mieszkańcom rozwijającego się i demograficznie młodego osiedla - powiększa koszty działalności bieżącej Biblioteki.

Ze środków planowanych na zakup księgozbioru w wysokości 900 000,00 zł w I półroczu 2015 roku wykorzystano kwotę 552 413,97 zł; pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Na wykonanie remontów filii bibliotecznych przewidziano w planie finansowym na 2015 rok środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł. W I półroczu ze środków tych wykonano malowanie pomieszczeń Filii Nr 30 i Filii Nr 22 oraz przeprowadzono prace remontowe w Filii MBP Nr 19 na ogólną kwotę 14 351,24 zł, przy czym przychód środków finansowych i zapłata za remont Filii Nr 19 (8 523,19 zł) nastąpi - zgodnie z terminem płatności - w lipcu br. Pozostałe prace remontowe zostaną przeprowadzone w II półroczu br.

W 2015 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego realizuje zadanie w ramach budżetu obywatelskiego: " Zróbmy to pod chmurką - czytelnia i kino przy Domu Kultury Kolejarza". Na wykonanie zadania przewidziane zostały środki finansowe w wysokości 149 000,00 zł - zgodnie z umową nr 266/KL/15 z dnia 19 maja 2015 r.

Z części dotacji w kwocie 92 000,00 zł przeznaczonej na wydatki bieżące i obsługę finansową imprez kulturalnych organizowanych w ramach projektu (zakup niezbędnego wyposażenia, pokrycie kosztów związanych z animacją spotkań oraz przechowywaniem sprzętu) wydatkowano w I półroczu 6 146,00 zł.

Z części dotacji w kwocie 57 000,00 zł przeznaczonej na zakupy inwestycyjne wydatkowano w I półroczu 2015 r. 9 161,71 zł (zakup telewizorów, nagłośnienia).

Pozostałe środki przeznaczone na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego zostaną wykorzystane w II półroczu br.

W 2015 roku MBP otrzymała dotację celową na zakupy inwestycyjne przyznaną przez Organizatora w wysokości 10 000,00 zł na podstawie umowy nr 220/KL/15 z dnia 10 kwietnia 2015 r. Dotacja została wykorzystana w kwocie 7 414,24 zł. Ze środków inwestycyjnych zakupiono oprogramowanie do zdalnego serwisu komputerów. Dotacja celowa została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

W okresie wakacyjnym MBP realizuje zadanie: organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży - program "Wakacje na Felinie", na które została przeznaczona kwota 15 000,00 zł. W I półroczu wydatkowano z tej kwoty 1 011,39 zł. Pozostałe środki - uruchomione w ramach dotacji podmiotowej - zostaną wykorzystane w II półroczu br. (w miesiącach letnich).

Przeciętne zatrudnienie w MBP w I połowie 2015 r. wyniosło w przeliczeniu na etaty: 172,26. Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wyniosła 2 984,20 zł. Na nagrody jubileuszowe wydatkowano kwotę 107 548,80 zł, a na odprawy emerytalne wydatkowano kwotę 103 140,00 zł. W okresie sprawozdawczym została również wypłacona pierwsza transza nagrody rocznej dla pracowników MBP.

Pozostałe kwoty zostaną wykorzystane w II półroczu 2015 r.

Na koniec I półroczu 2015 r. MBP posiadała należności według sprawozdania Rb N w kwocie 4 463,02 związane z bieżącymi rozliczeniami z kontrahentami.

MBP nie posiadała zobowiązań wymagalnych według sprawozdania Rb Z na koniec czerwca 2015 roku.

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Piotr Tokarczuk

Sprawozdanie z działalności merytorycznej

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie za I półrocze 2015 r.

1. Sieć biblioteczna, lokale

Sieć biblioteczna MBP w Lublinie w I półroczu 2015 roku liczyła 39 filii. W liczbie tej mieszczą się 33 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 38 przy ul. Relaksowej 25. Oddział w Szpitalu Onkologicznym otrzymał nowy, większy lokal.

2. Zbiory

W I półroczu 2015 r. zakupiono 22 649 vol. na kwotę 476 804,87 zł oraz 3 352 jednostki zbiorów specjalnych na kwotę 75 609,10 zł. Łączny zakup zbiorów - 552 413,97 zł.

3. Czytelnicy

W I półroczu 2015 roku z usług filii MBP korzystało 56 691 czytelników. W stosunku do I półrocza 2014 r. MBP odnotowała wzrost o 808 czytelników.

Czytelnicy w filiach wg wieku:

wiek	liczba czytelników	w%
do lat 5	2206	3,9
6-12	6830	12,1
13-15	2676	4,7
16-19	2894	5,1
20-24	4789	8,4
25-44	16881	29,8
45-60	11187	19,7
pow. 60	9228	16,3
ogółem	56691	100

Czytelnicy w filiach wg zajęcia:

zawód	liczba czytelników	w %
uczniowie	12236	21,6
studenci	4661	8,2
pracujący	23250	41,0
niezatrudnieni	16544	29,2
ogółem	56691	100

Biblioteka obsługuje 744 czytelników niepełnosprawnych.

4. Udostępnianie

W okresie sprawozdawczym filie odnotowały 408 810 odwiedzin, w tym 318 567

w wypożyczalniach, 37 906 w czytelniach i 52 337 w Publicznych Punktach Dostępu do Internetu. Czytelnicy wypożyczyli ogółem 919 525 jednostek bibliotecznych, w tym 766 301 książek, 88 930 egzemplarzy gazet i czasopism oraz 64 294 jednostki zbiorów specjalnych.

Na zewnątrz wypożyczono 745 431 książek, 42 919 czasopism i 63 555 jednostek zbiorów specjalnych. Na miejscu udostępniono 20 870 książek, 46 011 czasopism i gazet oraz 739 jednostek 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 2015 r. udzielono 72 738 informacji, 1 534 kwerend oraz 66 983 informacje 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 38 ul. Relaksowa 25, Filia nr 39 ul. Głuska 138. W I półroczu 2015 r. trwały prace nad retrokonwersją w Filii nr 29 oraz rozpoczęto retrokonwersję w Filii nr 6.

MBP jako partner projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna udostępnia użytkownikom na wspólnej platformie cyfrowej katalogi elektroniczne 39 filii. Multiwyszukiwarka LBW została uruchomiona w maju bieżącego roku.

7. Praca kulturalno-oświatowa

Podstawowa działalność Biblioteki jest wzbogacana działalnością kulturalno - oświatową.

Lp.	Rodzaj zajęć	Ilość
1.	Wystawy	194
2.	Wystawki	205
3.	Lekcje biblioteczne	583
4.	Spotkania autorskie	55
5.	Wykłady, prelekcje	122
6.	Konkursy	39
7.	Koncerty	35
8.	Zajęcia plastyczne	358
9.	Dyskusje nad książką	54
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)	1653
Ogółem		3298

We wszystkich formach pracy kulturalno - oświatowej wzięło udział 63 411 osób.

Ważniejsze inicjatywy w I półroczu 2015 r.

- Rok św. Jana Pawła (prelekcje, wystawy),
- Rok Jana Długosza (wystawy, prelekcje),
- Rok Polskiego Teatru Publicznego (wykłady, prezentacje multimedialne: "Porozmawiajmy o Grotowskim" - spotkanie ze Stefanią Gardecką, "Spotkanie z Bogusławskim" - wykład Małgorzaty Szyszki i pokaz praktyczny Doroty Porowskiej, "Na czym polega atrakcyjność teatru społecznego" - wykład Doroty Porowskiej, "Teatralny krajobraz Lublina" - wykład Magdaleny Jankowskiej oraz 7 prelekcji o dawnym i współczesnym teatrze przygotowanych przez pracownika Działu Instrukcyjno-Metodycznego MBP,
- 100. rocznica urodzin Stanisława Dygata (wystawy, prelekcje),
- wykłady otwarte z historii sztuki „Obraz w kolekcji nowoczesnej - modernizm i jego paradygmaty” przygotowane przez pracowników Instytutu Historii Sztuki KUL, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i MBP w Lublinie. Wygłoszono 8 wykładów z prezentacjami multimedialnymi, w których wzięło udział 79 słuchaczy,
- koncerty muzyki: m.in. cykl 6 koncertów dla 371 słuchaczy pt. „Biblioteczne wtorki z muzyką klasyczną” we współpracy ze Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego, koncerty kameralne we współpracy z Wydziałem Artystycznym UMCS, koncerty poezji śpiewanej i koncerty rockowe,
- spotkania w ramach cyklu Czarne Inspiracje Plus - z Maciejem Robertem i promocja książki "Perełki i skowronki. Adaptacje filmowe prozy Bohumila Hrabala", z Angeliką Kuźniak i Ewelina Karpacz-Oboładze oraz promocja książki "Czarny Anioł", z Martą Sztokfisz i promocja książki "Chwile, których nie znamy. Opowieść o Marku Grechucie", z Katarzyną Kobylarczyk i promocja książki "Pył z landrynek. Hiszpańskie fiesty",
- spotkania literackie m.in. z Renatą Piątkowską, Arkadiuszem Niemirskim, Adamem Kulikiem, Elizą Piotrowską, Agnieszka Martinką, Anną Czerwińską-Rydel, Edą Ostrowską, Zbigniewem Dmitrocią, Nataszą Ziółkowską-Kurczuk,
- udział w projekcie „Dzielnice Kultury”,
- udział w miejskich projektach i akcjach: Laboratorium Sztuki Społecznej "Miejsce pamięci", "Lublin. Historia dzielnic. W 700. rocznicę lokacji miasta", "Miasto na fali", "Miasto dla ludzi. Lublin oczami pieszych",
- „Noc Bibliotek” - akcja promująca działalność MBP (udział wzięło 1 468 osób),
- projekcje filmowe w mediatece BIBLIO - "Kino dla czytelnika" (cykl "Z literaturą na

- pierwszym planie"),
- warsztaty fotograficzne i muzyczne (BIBLIO),
- wernisaże w Galerii 31 (m.in. Salon Ilustratorów, "Kto ty jesteś"-teksty Joanny Olech, rysunki Edgara Bąka, "Książka pięknie zaprojektowana"),
- wystawy w Galerii OKNA w siedzibie MBP ("Biblioteka. Miejsce tajemnicy", "Hiszpańskie fiesty"),
- działalność Ośrodka Książki Obrazkowej OKO przy Filii nr 30,
- działalność Klubów Gier Planszowych,
- udział filii w festynach osiedlowych (Parafiada na Czubach, Rodzinalia na Bazylianówce, festyn na Felinie, XIV Dzień Węglina, Dzień Sąsiada na LSM),
- Ferie w Bibliotece - akcja obejmowała 21 placówek bibliotecznych (zajęcia plastyczne, głośne czytanie, zajęcia literackie - 325 działań dla 3 583 uczestników),
- udział w programach szkoleniowych dla czytelników: kursy językowe FunEnglish, szkolenia Funpakiet, szkolenie komputerowe ORANGE, program MegaMatma,
- akcja "Z biblioteką cyfrową za pan brat" - dostęp do platformy IBUK Libra w Tygodniu Bibliotek.

MBP włączyła się w akcje: Dzień Bezpiecznego Internetu, Tydzień Bibliotek, Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Tydzień Bibliotek, Ogólnopolski Tydzień Czytania, Edycję Ogólnopolskiej Akcji Cała Polska czyta dzieciom, Ferie w Bibliotece, Noc Bibliotek, Noc Kultury, Tydzień Seniora.

MBP prowadzi cykl działań z zakresu edukacji czytelniczej dla dzieci i młodzieży, współpracując przy tym z lubelskimi placówkami oświatowymi.

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. Osiemnaście filii posiada Certyfikat Miejsce Przyjazne Seniorom.

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, zajęcia z uczniami klas integracyjnych.

Trzydzieści filii bibliotecznych wzięło udział w tworzeniu i promocji Budżetu Obywatelskiego. Rozpoczęto realizację projektu ze środków Budżetu Obywatelskiego "Zróbmy to pod chmurką - letnie warsztaty dla mieszkańców dzielnicy Dziesiąta (przy Filii nr 7).

Z-ca Dyrektora
ds. Merytorycznych
Renata Filipiak
Renata Filipiak

4

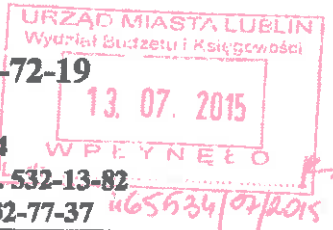
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SP ZOZ
20-027 LUBLIN KARŁOWICZA 1 TEL./FAX (081) 534-72-19

◀Przychodnia Leczenia Uzależnień 532-29-79

◀Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu 534-74-04

◀Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia tel. 532-13-82

◀Program Terapii Substytucyjnej Metadonem -Al.Tysiąclecia 5 tel. 532-77-37



Ośrodek Leczenia Uzależnień
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 20-027 Lublin, ul. Karłowicza
 tel. 532-13-82, 532-29-79
 REGON 431018622-00023

Lublin, dnia 10 lipca 2015 r.

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r.

BK ZI
 [Signature]

Ośrodek Leczenia Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Karłowicza 1, wykonał plan finansowy za I półrocze 2015 r. w zakresie przychodów w 48,08%, natomiast plan finansowy w zakresie wydatków bieżących został wykonany w 47,73%. Plan finansowy w zakresie wydatków ogółem wykonany został w 48,54%, ponieważ Ośrodek w I półroczu 2015 r. przeprowadził modernizację lokalu przy Alei Tysiąclecia 5, w którym mieści się Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych.

Przychody ogółem w Ośrodku w I półroczu b.r. zostały wykonane jak już wspomniano w 48,08% , natomiast wykonanie umowy z NFZ, największym kontrahentem Ośrodka wyniosło 47,85%. Jedna umowa z Gminą Lublin na kwotę 8 000,- zł została wykonana w 100%, natomiast pozostałe mają różny stopień zawansowania w wykonaniu od 16,88% do 97,60%. Wykonanie umów Nr 232/ZSS i Nr 234/ZSS/2015 nie zostało rozpoczęte w I półroczu 2015 r.

Przewidujemy, że wszystkie umowy z Gminą Lublin zostaną wykonane do końca 2015 r. w 100%.

Umowa z Gminą Lublin Nr 93/ZSS/2015 na zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu wykonana jest

w I półroczu 2015 r. w 19,75% głównie z tego powodu, że większość szkoleń z tego zakresu odbywa się w II półroczu każdego roku.

Pozostałe przychody jak: dotacje PFRON z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych, odsetki od dodatniego salda na koncie bankowym i inne, zostały wykonane w 78,24%.

Jednocześnie informujemy, że Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie na dzień 30.06.2015 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, zobowiązania w kwocie 60 480,63 zł. są zobowiązaniami nie wymagalnymi, w tym składki ZUS na kwotę 48 741,03 zł, których termin płatności przypada na dzień 15.07.2015 r., zaliczka na podatek od osób fizycznych w kwocie 11 691,- zł. z terminem płatności na dzień 20.07.2015 r. oraz zobowiązanie wobec MPO SITA na 48,60 zł. z terminem płatności na dzień 14.07.2015 r.

Ośrodek na dzień 30.06.2015 r. posiada należności w kwocie 216 057,40 zł w tym wymagalne 105,30 od sądów za xero dokumentacji medycznej.

W żadnej pozycji po stronie wydatków plan finansowy nie został przekroczony.

W czterech pozycjach zostało przekroczone 50% planu t.j. w zakupie usług, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ubezpieczeniu majątku i lekach. Zarówno zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jak i ubezpieczenie majątku wynika z przepisów, że koszty nie rozkładają się równomiernie, natomiast dwie pozostałe pozycje wykazały trochę większe zużycie.

W przypadku usług spowodowane jest to faktem, że część zleceniobiorców przeszła na działalność gospodarczą i zaczęła świadczyć usługi medyczne zaś wzrost zużycia leków spowodowała większa liczba pacjentów w terapii metadonowej. Wykonanie przychodów w wysokości 48,08 % przy jednoczesnym wykonaniu kosztów bieżących w wysokości 47,73% zaowocowała osiągnięciem przez Ośrodek zysku za I półrocze 2015 r. w wysokości 9 058,63zł.

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

Paweł Fikółkowski
DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie
mgr Paweł Fikółkowski

Ośrodek Leczenia Uzależnień
 Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 ul. Kartowicza 1
 20-027 Lublin, ul. Kartowicza 1
 tel. 532-13-82, 532-29-79
 REGON 143104022

**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2015 r.
 Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie, ul. Kartowicza 1**

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Realizacja planu	procent wykonania planu%
Przychody, z tego:				
1	Lubeński Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie-uzupełnienie świadczeń zdrowotnych zgodnie z umową. 03-00212-04-01-04	2 568 000,00	1 233 309,83	48,08%
2	Gmina Lublin-umowa nr 83/ZSS/15 na zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	2 441 888,00	1 167 958,40	47,85%
3	Gmina Lublin-umowa nr 89/ZSS/15 na realizację programu wspierającego dla członków rodzin z problemem alkoholowym	20 000,00	3950,00	19,75%
4	Gmina Lublin-umowa nr 101/ZSS/15 na realizację programu dla ofiar przemocy uzależnionych od alkoholu	8 000,00	6390,00	79,88%
5	Gmina Lublin-umowa nr 231/ZSS/15 na realizację programu dla osób uzależnionych od alkoholu	10 000,00	9760,00	97,60%
6	Gmina Lublin-umowa nr 232/ZSS/15 na realizację II etapu programu dla osób młodych uzależnionych od alkoholu	8 000,00	8000,00	100,00%
7	Gmina Lublin-umowa nr 233/ZSS/15 na realizację programu wspierającego proces zdrowienia	8 000,00	0,00	0,00%
8	Gmina Lublin-umowa nr 234/ZSS/15 na realizację programu dla osób z syndromem DDA	8 000,00	3600,00	45,00%
9	Gmina Lublin-umowa nr 244/ZSS/15 na realizację II etapu programu dla osób z syndromem DDA	8 000,00	0,00	0,00%
10	Gmina Lublin-umowa nr 280/ZSS/15 na realizację programu wczesnej interwencji dla młodzieży używającej okazjonalnie środków odurzających	8 000,00	1350,00	16,88%
11 PFRON,Urząd Pracy i inne		37 912,00	29 881,43	78,24%

13.07.2015
 W. P. L. Y. N. S. Z. O. Z.
 LUBLIN

2.	Rozchody, z tego:	2 613 000,00	1 268 319,06	48,54%
2.1	bieżąca	2 566 000,00	1 224 251,20	47,73%
2.1.1	wynagrodzenia	1 524 450,00	694 757,83	45,57%
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	1 387 730,00	628 751,43	45,31%
a)	w tym nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00%
b)	w tym odprawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	136 720,00	66006,50	48,28%

2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	8 341,82	39,72%
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	48 000,00	18 014,62	38,16%
2.1.4	zakup usług (bankowe, telekomunikacyjne, informatyczne i med. obsce.	144 000,00	83 491,20	57,98%
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5 000,00	1760,84	36,22%
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	32 250,90	97,73%
2.1.7	ubezpieczenie majątku	6 150,00	4 602,00	74,83%
2.1.8	amortyzacja	36 000,00	18 732,37	52,03%
2.1.9	składki na ubezpieczenia społeczne	267 000,00	119 469,66	44,74%
2.1.12	leki	325 250,00	181 082,20	56,67%
2.1.13	sprzęt jednorazowego użytku	3 500,00	752,13	21,49%
2.1.14	odczynniki	1 750,00	0,00	0,00%
2.1.15	czynsze	29 500,00	12 072,28	40,92%
2.1.16	podatek od nieruchomości	3 500,00	1 698,00	45,69%
2.1.17	ogłoszenia o działalności OLU SP ZOZ	400,00	0,00	0,00%
2.1.18	szkolenia	22 000,00	4290,00	19,50%
2.1.19	transportowe	500,00	49,90	9,98%
2.1.20	wyżywienie	8 000,00	3 292,70	41,16%
2.1.21	inne	88 000,00	39 701,95	45,12%
2.2	remonty	0,00	0,00	0,00%
2.3	inwestycje /nowe zadania/	48 000,00	44 067,86	91,81%
3.	przebieżne wynagrodzenie	4 109,00	3 825,00	83,09%
4.	przebieżne zatrudnienie	28,14	27,40	97,37%
5.	należności wg RbN	-	216 057,40	-
5.1.	w tym wymagalne	-	105,30	-
6.	zobowiązania	-	60 480,63	-
6.1.	w tym wymagalne	-	0,00	-
7.	zysk	0,00	9 058,63	-

Główny księgowy

Lublin 09.07.2015 r.

Główna Księgowa
Ośrodek Leczenia Uzależnionych
SP ZOZ w Lublinie
mgr Marianna Czajkowska

Dyrektor

ADYREKTOR
Ośrodek Leczenia Uzależnionych
SP ZOZ w Lublinie
mgr Paweł Fijałkowski