

.....
 pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			456,68	
1.	Przychody ogółem, z tego:	13 486 560	14 386 560	7 534 622,52	52,37%
1.1	Dotacja z budżetu miasta	10 162 560	10 762 560	5 772 560,00	53,64%
1.1.1	Dotacja podmiotowa	9 700 000	10 310 000	5 550 000,00	53,83%
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	462 560	452 560	222 560,00	49,18%
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 493 500	763 500,00	51,12%
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 934 000	1 740 500	811 510,96	46,63%
1.3.1	z usług	1 534 000	1 340 500	645 815,88	48,18%
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	400 000	400 000	165 695,08	41,42%
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych	20 000	20 000	1 000,00	5,00%
1.6	Pozostałe przychody	370 000	370 000	186 051,56	50,28%
2.	Koszty ogółem, z tego:	13 486 560	14 386 560	6 994 663,48	48,62%
2.1	wynagrodzenia, z tego:	6 180 000	6 880 000	3 691 881,66	53,66%
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	3 630 000	3 630 000	1 866 794,54	51,43%
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	15 000	15 000	14 092,58	93,95%
2.1.1.2	w tym odprawy		10 000	9 068,10	90,68%
2.1.1.3	w tym nagrody roczne dyrektorów	30 000	30 000		
2.1.2	honoraria, z tego:	2 300 000	2 900 000	1 652 032,12	56,97%
2.1.2.1	dla pracowników	250 000	400 000	210 233,00	52,56%
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	2 050 000	2 500 000	1 441 799,12	57,67%
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	250 000	350 000	173 055,00	49,44%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 000	759 000	376 710,82	49,63%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	80 000	80 000	40 825,13	51,03%

2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000	105 000	79 036,43	75,27%
2.5	Materiały i wyposażenie	450 000	450 000	214 386,30	47,64%
2.6	Energia (woda, energia ciepła i elektryczna)	500 000	500 000	229 042,57	45,81%
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	4 842 560	4 892 560	1 975 905,41	40,39%
2.9	Podatki i opłaty	150 000	180 000	94 792,82	52,66%
2.10	Amortyzacja	200 000	240 000	134 217,05	55,92%
2.11	Czynsze				
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	120 000	150 000	84 036,00	56,02%
2.13	Pozostałe koszty	150 000	150 000	73 829,29	49,22%
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)			539 959,04	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)			539 959,04	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *			133,33	
	w tym wymagalne			133,33	
7.	Należności ogółem wg Rb N			38 609,13	
	w tym wymagalne			3 600,00	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			149 004,91	
8	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	13 486 560	14 386 560	6 994 663,48	48,62%
8.1	Lubelski informator kulturalny	220 000	195 000	83 511,54	42,83%
8.2	Wielokulturowy Lublin	120 000	78 000	77 121,55	98,87%
8.3	Scena Młodych	35 000	35 000	22 372,35	63,92%
8.4	Pracownia Słowa i Studium Kultury	40 000	40 000	6 087,56	15,22%
8.5	Pol.-Ukr. Spotkania Mistrzów Słowa	30 000	38 000	37 082,44	97,59%
8.6	Akademia Chóralna	50 000	150 000	59 108,65	39,41%
8.7	Konkurs Poezji Prozy i Pieśni Patriotycznej	60 000	60 000		
8.8	Latające rękodzieła	30 000	30 000	13 399,07	44,66%
8.9	Program Rezydencyjny Sąsiedzi	300 000	260 000	177 845,82	68,40%
8.10	Międzynarodowy Festiwal Konfrontacje Teatralne	1 500 000	1 500 000	102 617,80	6,84%
8.11	Maat Festiwal	100 000	100 000	67 953,25	67,95%
8.12	Działalność Teatralna CK	850 000	850 000	559 708,99	65,85%
8.13	Pracownia Sztuczka	50 000	50 000	40 395,82	80,79%
8.14	Czytelnia Dramatu	150 000	150 000	90 388,31	60,26%
8.15	Spektakle w Lubelskim Salonie Artystycznym	100 000	80 000	77 247,60	96,56%
8.16	Festiwal Dźwięki Słów	230 000	250 000	140 111,39	56,04%
8.17	Forum Tańca Współczesnego	40 000			
8.18	Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca	650 000	550 000	131 517,73	23,91%
8.19	Zespół Rytm	4 000			
8.20	Festiwal Jazzowy	200 000	214 000	213 415,50	99,73%
8.21	Centralny Plac Zabaw	140 000	130 000	7 967,28	6,13%
8.22	Kinoteatr Projekt	70 000	70 000	12 653,45	18,08%

8.23	Kino Korytarz	30 000	50 000	29 372,60	58,75%
8.24	Promocja Dziedzictwa Kulturowego	35 000	35 000	21 378,32	61,08%
8.25	Wystawy w Galerii Białej	350 000	260 000	118 200,24	45,46%
8.26	Festiwal Sztuki Zaangażowanej Społecznie	280 000	80 000	50 450,89	63,06%
8.27	Most Kultury	160 000	140 000	19 011,21	13,58%
8.28	Impresariat CK	100 000	95 000	60 897,05	64,10%
8.29	Promocja Centrum Kultury	130 000	122 000	49 421,71	40,51%
8.30	Klub Muzyczny Wirydarz	200 000	200 000	145 017,22	72,51%
8.31	Wydanie książki „Bracia Karamazow”	10 000	15 000	12 173,76	81,16%
8.32	Centrum Ruchu	30 000	30 000	11 471,62	38,24%
8.33	Myśl w Ruchu	30 000	30 000		
8.34	Drobnica Artystyczna	80 000	50 000	23 058,63	46,12%
8.35	Jazz Bezz	60 000	20 000	3 704,45	18,52%
8.36	Konfrontacje Aneks-południe/południowy-wschód	100 000	100 000	50 000,00	50,00%
8.37	Pracownia fotograficzna	100 000	20 000	12 334,63	61,67%
8.38	Terytoria choreografii-partnerstwo wschodnie	360 000	360 000	240 999,39	66,94%
8.39	Punkt Kultury – zadania w ramach budżetu obywatelskiego II – tworzenie przestrzeni kulturalno – społecznych na potrzeby mieszkańców dzielnicy Za Cukrownią oraz Stare Bronowice. Zakres rzeczowy: dotacja celowa z przeznaczeniem na wytworzenie i funkcjonowanie dwóch „Punktów Kultury” jako placówek kulturalno – edukacyjnych współtworzonych przez mieszkańców	462 560	452 560	193 087,46	42,67%
8.40	Koalicja Miast		750 000	701 466,98	93,53%
8.41	Wschodnioeuropejska Sieć Sztuk Performatywnych		600 000	170 696,72	28,45%
8.42	„Podwórze Miejskie” na ul.1-go Maja		21 000	20 458,00	97,42%
8.43	Koszty administracji, obsługi budynków, wynagrodzenia osobowe	6 000 000	6 126 000	3 140 956,50	51,27%
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji		566 843	28 933,00	5,10%
	w tym z budżetu miasta: zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - „Punkt Kultury” - tworzenie przestrzeni kulturalno – społecznych na potrzeby mieszkańców dzielnicy Za Cukrownią oraz Stare Bronowice: zakupy inwestycyjne- zakup sprzętu multimedialnego – 10 000 zł - modernizacja dachu Muszli Koncertowej - 300 000 zł - Rozwój kin – wymiana nagłośnienia i ekranu oraz zakup projektora cyfrowego – 149 843 zł		459 843	3 933,00	0,86%

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem		570 743	7 749,49	1,36%
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta		459 843	3 933,00	0,86%
	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	88	90	90	100,00%
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 423	3 338	3 414,14	102,28%
	Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	104 867,62	
	Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	886 085,13	

Lublin, dnia 18.07.2016 r.

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Dobrowolska

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

DYREKTOR

Aleksandra Sapecht

w z. Prezydenta Miasta Lublin

Monika Ljbinska
Zastępca Prezydenta

W I półroczu 2016 r. przychody wykonane zostały w kwocie 7 534 622,52 zł, z tego:

1. dotacja podmiotowa – 5 550 000 zł
2. dotacja celowa na realizację zadania Punkt Kultury – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego II – tworzenie przestrzeni kulturalno – społecznych na potrzeby mieszkańców dzielnicy Za Cukrownią oraz Stare Bronowice. Zakres rzeczowy: dotacja celowa z przeznaczeniem na utworzenie i funkcjonowanie dwóch „Punktów Kultury” jako placówek kulturalno – edukacyjnych współtworzonych przez mieszkańców – 222 560 zł
3. środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 763 500 zł
z tego:
 - a. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 213 500 zł
 - Wydanie książki „Bracia Karamazow” – 3 500 zł
 - Centralny Plac Zabaw – 60 000 zł
 - Terytoria choreografii – partnerstwo wschodnie – 150 000 zł
 - b. Narodowe Forum Muzyki
 - Koalicja Miast – 500 000 zł
 - c. Instytut Muzyki i Tańca
 - Terytoria choreografii – partnerstwo wschodnie - 50 000 zł
4. przychody z usług – 645 815,88 zł
z tego:
 - a. wpływy z biletów – 211 908,23 zł
 - b. z działalności edukacyjnej – 33 533,84 zł
 - c. ze sprzedaży spektakli i usług – 400 373,81 zł
5. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze, media, wynajem sal i sprzętu technicznego) – 165 695,08 zł
6. pozostałe przychody – 186 051,56 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, książki – 119 045,96 zł
 - b. Goethe Institut – wsparcie finansowe programu rezydencyjnego Sąsiedzi – 34 005,60 zł
 - c. Art. Stations Foundation – wsparcie finansowe projektu Terytoria choreografii – partnerstwo wschodnie – 20 000 zł
 - d. Teatr Maska w Rzeszowie – nagroda za spektakl „Ony” – 3 000 zł
 - e. Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni – nagroda publiczności za spektakl „Ony” – 10 000 zł
7. środki otrzymane od osób prawnych – 1 000 zł - Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód

Zrealizowane koszty w wysokości 6 994 663,48 zł przeznaczono na :

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 4 109 417,61 zł w tym:

1.1 wynagrodzenia osobowe – 1 866 794,54 zł

w tym:

a. nagrody jubileuszowe – 14 092,58 zł

b. odprawa rentowa – 9 068,10 zł

1.2. honoraria – 1 652 032,12 zł

1.3. pozostałe wynagrodzenia- umowy zlecenia – 173 055 zł

Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw rentowo - emerytalnych wynosi 3 414,14 zł

Przeciętne roczne zatrudnienie 90 etatów.

2. Koszty działalności bieżącej 2 885 245,87 zł

w tym:

a. energia (woda, energia elektryczna, co) 229 042,57 zł

b. inne usługi (telefoniczne, pocztowe, transportowe, hotelowe, drukarskie, k-ty spektakli, wynajem sal, obsługa techniczna imprez) – 1 975 905,41 zł

c. podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, VAT, PFRON) – 94 792,82 zł

d. pozostałe koszty (różnice kursowe, szkolenia, tantiemy, ubezpieczenia, nagrody rzeczowe, BHP) – 73 829,29 zł

Z dotacji celowej budżetu miasta został zakupiony projektor multimedialny na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego: „Punkt Kultury” – tworzenie przestrzeni kulturalno – społecznych na potrzeby mieszkańców dzielnicy za Cukrownią oraz Stare Bronowice – zakupy inwestycyjne – 3 933,00 zł

Ponadto wpłynęły środki na inwestycje:

- Polski Instytut Sztuki Filmowej – 25 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Rozwój kin”. Środki na ten cel zostaną wydatkowane w drugim półroczu.

Stan należności (wg Rb-N) – 38 609,13 zł,

w tym wymagalne:

Teatr Nowy w Zabrze (sprzedaż spektaklu) – 3 600,00 zł.

W związku z nieuregulowaniem należności przez w/w kontrahenta sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego.

Stan zobowiązań (wg Rb -Z) – 133,33 zł, w tym wymagalne 133,33 zł.

Zobowiązanie dotyczy zapłaty za usługę transportową kwoty netto zamiast brutto. Zobowiązanie zostało uregulowane w dniu 05.07.2016r.

Lublin, 18.07.2016 r.

Główny Księgowy
tel.466 6116

Dyrektor

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
GŁÓWNY KSIĘGOWY

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE
DYREKTOR
Aleksander Szpecht

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Centrum Kultury w Lublinie za okres 01.01 – 01.06.2016

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:** Przez pierwszy miesiąc roku Teatr Provisorium pracował intensywnie nad premierą spektaklu „Punkt Zero: Łaskawe”. Premierowe pokazy odbyły się 5,6,7 i 8 lutego. Spektakl został zagrany w kolejnych miesiącach 4 razy. Produkcja zyskała bardzo dobre recenzje wśród krytyków teatralnych. Na spektaklach obecni byli dyrektorzy kilku dużych ogólnopolskich festiwali teatralnych. Teatr nie wznawiał w pierwszym półroczu innych swoich spektakli.
- **KOMPANIA TEATR:** w okresie od stycznia do czerwca br. dwa razy w tygodniu odbywały się spotkania w ramach warsztatów teatralnych „Teatr Seniora”, a w lutym i marcu odbyły się czytania performatywne tekstu G. Orwella „Folwark Zwierzęcy” z udziałem uczestników warsztatów. Czytanie zostało powtórzone podczas Nocy Kultury na scenie Wirydarza Centrum Kultury. Wstęp na wydarzenia był bezpłatny. Ponadto: sprawowanie opieki reżyserskiej przy pokazie spektaklu „Śluby Panieńskie”; udział w spektaklach i czytaniach performatywnych: m.in. „Pogrom w przyszły wtorek” – czytanie tekstu Marcina Wrońskiego w ramach udziału Sceny Prapremier In Vitro w prezentacji Lublina we Wrocławiu.
- **SCENA PRAPREMIER IN VITRO:** to pierwszy w Polsce teatr, którego wszystkie realizacje mają charakter prapremiery. W okresie od stycznia do czerwca 2016 odbyły się następujące spektakle: „Liza”, reżyseria: Łukasz Witt-Michałowski; 30 i 31 marca: Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie; Spektakl „Tata ma kota (albo Poczytaj mi tato)”, reżyseria: Łukasz Witt-Michałowski, data: 1,2 kwietnia, 9, 10 maja, 8,9 czerwca, miejsce: Centrum Kultury w Lublinie; Spektakl „Zły”, reżyseria Łukasz Witt-Michałowski, w dn. 21, 22 stycznia, 10, 11 lutego, 19, 20 czerwca w Centrum Kultury w Lublinie. W sumie w okresie 01.01.2016 – 30.06.2016 roku odbyło się 14 spektakli w Lublinie. Koordynacją pracy teatru zajmuje się Monika Stołat.
- **TEATR MAAT PROJEKT:** w 2016 roku Teatr Maat Projekt kontynuował kuratorski program MAAT FESTIVAL. W okresie styczeń – czerwiec Teatr Maat Projekt rozpoczął prace produkcyjne do VIII edycji Maat Festivalu o nazwie „Rozszerzona Rzeczywistość. Japonia!”. W tym roku zaprosiliśmy do współpracy 4 artystów, choreografów: Ramonę Nagabczyńską, Justynę Jasłowską, Barbarę Bujakowską i Kaję Kołodziejczyk. 3 tygodniowa rezydencja wszystkich artystek odbyła się w dn. 18 czerwca – 8 lipca w Tokio, Japonii. W trakcie pobytu w Japonii każda z rezydentek przez okres trzech tygodni pracowała nad swoim spektaklem solo. Powstałe spektakle zostaną zaprezentowane w dn. 1 -4 grudnia 2016 w ramach finału Maat Festival w Centrum Kultury w Lublinie. Poza produkcją Maat Festivalu, Teatr Maat Projekt zaprezentował swoją premierę spektaklu „HAJ”, która odbyła się 16 stycznia 2016 roku w Centrum Kultury w Lublinie. Do współpracy nad spektaklem zaprosiliśmy Justynę Jasłowską, Radosława Mirskiego, Annę Catnel, Macieja Połyńko i Marcina Janusa. Spektakl został zaprezentowany publiczności trzykrotnie, a wstęp na wydarzenie był bezpłatny. W dniach 5 i 6 maja 2016 roku spektakl został wznowiony i zaprezentowany 4-krotnie lubelskiej publiczności.
- **CZYTELNIA DRAMATU:** w pierwszej połowie 2016 roku Czytelnia Dramatu zajmowała się realizacją przedsięwzięć dla dzieci i dorosłych, eksploatacją spektakli w Centrum Kultury oraz na festiwalach w innych miastach. Zdobyła kilka nagród. Co miesiąc odbywały się czytania dla dzieci w Czytelnii Dramatu Dzieciom takich tytułów jak „Brak sensu, Aniołek, Żyrafa i Stołek..” Marty Guśniowskiej, „Władca Skarpetek” Jacka Timingeriu”. Spektakl Ony został zaprezentowany sześć razy w Centrum Kultury; w czerwcu została zorganizowana jego premiera studencka wraz z dyskusją z widzami. Spektakl był również prezentowany na festiwalu „Maskarada” w Rzeszowie, Festiwalu Sztuk Współczesnych R@Port, Festiwalu Karuzela Teatralna w Łodzi, Spotkaniach Teatralnych w Teremiskach. Zorganizowaliśmy także czytanie sceniczne Folwarku Zwierzęcego George’a Orwella oraz „Miasto, w którym mieszkam” Ivana Wyrupajewa, w którym wzięli udział mieszkańcy Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych. Spektakl „Ony” Zdobył Główną Nagrodę festiwalu „Maskarada” w Rzeszowie, Wyróżnienie Jurorskie oraz Nagrodę Publiczności na Festiwalu Sztuk Współczesnych R@Port w Gdyni. Od lutego Czytelnia Dramatu pracuje nad nowym spektaklem w trybie comiesięcznych zjazdów, jego premiera jest przewidziana na październik 2016 roku. Daniel Adamczyk otrzymał również nagrodę Prezydenta Miasta Lublina.

- **LUBELSKI TEATR TAŃCA:** w pierwszym półroczu 2016 roku Lubelski Teatr Tańca prowadził regularną działalność artystyczną, organizacyjną i edukacyjną, często łącząc te formy aktywności. Do najważniejszych wydarzeń tego okresu działalności należą: realizacja projektu „Terytoria choreografii – Partnerstwo Wschodnie” w ramach programu MKiDN - Promesa 2016 - Promocja kultury polskiej za granicą we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca, EEPAP, Art Stations Foundation; prezentacja spektakli LTT oraz zaproszonych artystów z Polski, związanych z Polską Platformą Tańca 2014 w stolicach Białorusi, Ukrainy, Gruzji i Azerbejdżanu. Pokazom artystycznym towarzyszyły każdorazowo warsztaty i debaty naukowe z udziałem polskich pedagogów i teoretyków tańca; festiwal PlastForma w Mińsku, Contemporary Dance Festival „Zelyonka – Fest” w Kijowie; Teatr Rustaveli i Artarea Gallery w Tbilisi w Gruzji; prezentacje spektakli Lubelskiego Teatru Tańca; festiwal PlastForma w Mińsku; Teatry dramatyczne w Grodnie i Homlu, Białoruś („Historie, których nigdy nie opowiedzieliśmy”); Contemporary Dance Festival „Zelyonka – Fest” w Kijowie („Stalking Paradise”); Scena Tańca Studio w Teatrze Studio w Warszawie („hello kitty”); marzec, kwiecień - spektakle w Centrum Kultury w Lublinie; plenerowe pokazy fragmentów spektakli LTT we Wrocławiu w ramach akcji lubelskiego środowiska artystycznego w przestrzeni miejskiej - Europejska Stolica Kultury 2016 - Koalicji Miast 2016; Teatr Rustaveli i Artarea Gallery w Tbilisi w Gruzji („Stalking Paradise”); Pałac Młodzieży w Katowicach, Festiwal Ekotopie („Historie...”); organizacja rezydencji artystycznych w Centrum Kultury; rezydencja Sławomira Krawczyńskiego i Anny Godowskiej - współprodukcja spektaklu „Bataille i świt nowych dni”; pokaz dancework in progres; Międzynarodowy Dzień Tańca - prezentacja spektakli LTT oraz prezentacja spektakli zrealizowanych w ramach stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Lublin - Joanna Szot „Maria Stuart i smutne piosenki”; Ewelina Drzał- Fiałkiewicz i Grupa 4 „Ścieżka krytyczna”; practis dance – pokaz tańca retro oraz tańca tradycyjnego; Centrum Ruchu - regularne zajęcia edukacyjna LTT dla dzieci i dorosłych; styczeń – czerwiec - V edycja projektu edukacyjnego „Myśl w ruchu - Lublin”, udział w konferencji naukowej na Akademii Muzycznej w Łodzi „Taniec współczesny w Polsce w drugiej połowie XX wieku”; „Visegrad Dance Platform” - konferencja w Ołomuńcu - nowe formy współpracy instytucji w rejonie wyszehradzkim; udział w Aerowaves Springforward Festival w Pilźnie - LTT jako partnerzy europejskiej sieci Aerowaves; pokazy w ramach - Kina Mistrzów Tańca; inauguracja zoej edycji Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca; prezentacja „large scale” - Nederlands Dans Theater 2 w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur oraz masterclass z Nederlands Dans Theater 2.

- **NETTHEATRE:** Rok 2016 zaczął się od prezentacji spektaklu „BIEGUNY”, który powstał w koprodukcji z Teatrem Maska w Rzeszowie. W styczniu zaprezentowano dwa spektakle w Teatrze Maska w Rzeszowie. Potem dwukrotnie w marcu w Lublinie. W lutym przeprowadzono nabór do żeńskiego Studia Aktorskiego neTTheatre. 12 kobiet z całej Polski, odbywa cykliczne spotkania warsztatowe z Pawłem Passinim i uczestniczy w jego projektach artystycznych. W pierwszym kwartale 2016 r. neTTTheatre pracował nad produkcją spektaklu „Znak Jonasza”. Spektakl powstał w ramach festiwalu Gorzkie Żale w koprodukcji neTTheatre i Centrum Kultury w Lublinie oraz Centrum myśli Jana Pawła II w Warszawie z Programem 2 Polskiego Radia. Premiera miała miejsce 04.03.2016 w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Spektakl „Znak Jonasza” został zaprezentowany na Festiwalu Teatralnym „KLAMRA” w Toruniu 12.03.2016 r. Udział w festiwalu to specjalne zaproszenie dla spektaklu neTTheatre, które zostało skierowane w związku z otrzymaniem Nagrody Publiczności podczas poprzedniej edycji festiwalu, za spektakl „The HIDEOUT/Kryjówka. Spektakl „The HIDEOUT/Kryjówka” pokazano trzykrotnie 21-23.03 w Centrum Kultury w Lublinie. Na zaproszenie Tianjin Grand Theatre, we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza, Instytutem Polski w Pekinie oraz portalem Culture.pl. zespół neTTheatre wyjechał do Chin, gdzie budował scenografię do spektaklu w Tianjin. Patrycja Dołowy kontynuując swój projekt „Widoczki”, zakopała kilka odlewów gipsowych zdjętych ze swojego ciała, w przestrzeniach chińskich miast. Spektakl „The HIDEOUT/Kryjówka” został zaprezentowany pięciokrotnie w Tianjin Grand Theatre w dniach 22-24.04.2016 oraz pięciokrotnie w Harbin Grand Theatre w dniach 29-30.04 oraz 01.05.2016. Kilka dni po powrocie (9.05.2016), odbyła się w Instytucie Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie premiera filmu ze spektaklu „Dziady. Twierdza Brześć” w reż. Pawła Passiniego. Powrocie zespół neTTheatre rozpoczął próby do lubelskiej premiery spektaklu „Znak Jonasza”. Miała ona miejsce 13.05.2016 w Centrum Kultury w Lublinie, po czym spektakl został zaprezentowany jeszcze dwukrotnie 14 oraz 15.05.2016. neTTheatre zaprezentował dwukrotnie spektakl „The HIDEOUT/Kryjówka” w kamienicy na wrocławskim rynku podczas prezentacji Lublina W ramach Koalicji Miast – ESK Wrocław 2016. spektakl „The HIDEOUT/Kryjówka” został także zaprezentowany w czerwcu w Warszawie. Projekt The HIDEOUT/Kryjówka – kontynuacja, to dalszy ciąg projektu, który został zapoczątkowany w październiku 2014, kiedy to spektakl ten, był grany w prywatnym mieszkaniu, w jednej z warszawskich kamienic. Po niespełna dwóch latach neTTheatre wraca ze spektaklem do prywatnej przestrzeni. „The HIDEOUT/Kryjówka” został zaprezentowany w kamienicy przy ul. Złotej 62, na

terenie byłego getta warszawskiego, gdzie ostał się ostatni fragment muru getta. Spektakl został zaprezentowany podczas dwóch weekendów siedmiokrotnie 17-19.06 oraz 24-26.06. W okresie od stycznia do czerwca neTTheatre zrealizował objazd po szkołach w Polsce (6 województw) i zaprezentował 30-krotnie spektakl „Enterorestes” w reż. Grzegorza Grecasa, który swoją premierę miał 8.12.2015 w Centrum Kultury w Lublinie oraz 26.12.2015 roku we Wrocławiu. Enterorestes to koprodukcja neTTheatre, Centrum Kultury w Lublinie, Stowarzyszenia Artystów BLISKI WSCHÓD oraz PWST im. L. Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu.

• **GALERIA BIAŁA:** do 22.01. przedłużona została wystawa Malarki, a ponadto w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. galeria realizowała wystawy indywidualne i zbiorowe: wystawa indywidualna Mariusza Tarkawiana - Dużo rysunków - w terminie: 12.02.-24.03. Ekspozycja obejmowała ponad 2900 rysunków - stała ekspozycja w korytarzu galerii; wystawa zbiorowa Świadomy sen, w terminie 15.04.-20.05. - uczestnicy: Ludomir Franczak, Magdalena Franczak, Emrah Gökdemir, Magda Hueckel, Paweł Korbus, Maess, Katarzyna Mirczak, Joanna Rajkowska, Magdalena Starska. Kuratorka: Marta Ryczkowska, koordynatorka: Agnieszka Chwiałkowska. Odbyły się zajęcia dla dzieci oraz wykład Dawida Myśliwca. Była ofertą Nocy Muzeów. Opublikowano drukowany przewodnik; wystawa Sofie Muller pt. Rzeźby mentalne z udziałem Roberta Kuśmirowskiego w terminie: 3.06. – 22.07. To pierwsza duża ekspozycja belgijskiej artystki w Polsce. Była ofertą Nocy Kultury. Ekspozycję dopełnił film Urszuli Pieregończuk. W ramach promocji wystaw odbyły się wernisaże z udziałem artystów. Ukazały się reklamy w Arteonie, Notesie oraz internetowym Op.pl, Szum oraz recenzje w Kurierze Lubelskim, Art Luk i Informatorze Kulturalnym ZOOM. Powstały filmy dokumentacyjne oraz telewizyjne (Afisiz), zapowiedzi w Radiu Centrum i Lublin. Aktywna była strona: www.biala.art.pl, facebook. Instagram. Pracownicy przeprowadzili dziesiątki oprowadzań dla: seniorów, uczniów i studentów, wycieczek w tym również obcokrajowców. Galeria Biała opublikowała także katalog Hege Lønne Skalisty las. W maju 2016 roku ruszył Projekt Matahari w ramach współpracy Galerii Białej z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Alicja Łukasiak oraz Grzegorz Drozd wyruszyli w artystyczną podróż po archipelagach wysp Indonezyjskich w poszukiwaniu inspiracji oraz twórczej pracy. Efekt zobaczymy na wystawie w grudniu br. Anna Nawrot-Gryka została jedną z 3 kuratorek międzynarodowej wystawy Alternativa 2016 Uszczerbki i straty w Gdańsku, w terminie 24.06. – 15.09. Udział we wszystkich wystawach, spotkaniach był bezpłatny. Działania były finansowane ze środków z dotacji podmiotowych Urzędu Miasta Lublin.

PION PROGRAMOWY

• **EDUKACJA KULTURALNA:** przygotowanie i realizacja projektów edukacyjnych związanych z kulturą żywego słowa, literaturą, młodzieżowym ruchem artystycznym, muzyką oraz edukacją wielokulturową. W I półroczu 2016 roku funkcjonująca w ramach działu PRACOWNIA SŁOWA zorganizowała IX Polsko Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa. Pierwszym etapem był XI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ukraińskiej. Etap finałowy odbył się w kwietniu w Lublinie (łącznie ok. 300 uczestników z Polski i Ukrainy). Pracownia Słowa współorganizowała również 61. 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 4-dniowy festiwal Wielokulturowy Lublin 2016 (ponad 60 wydarzeń, ok. 4500 odbiorców), spotkania z cyklu Dookoła Świata (5 spotkań, ok. 100 uczestników każdorazowo, koncerty muzyki rekreacyjnej (6 koncertów, ok. 60 uczestników każdorazowo, projekt skierowany do osób 50+), zajęcia Artelandia – zabawy muzyczne dla dzieci (19 spotkań, ok. 30 uczestników każdorazowo). Zorganizowano przegląd SCENA MŁODYCH, rozgrywany w trzech kategoriach – Młody Teatr, Wyśpiewać Poezję i Konkurs Literacki Kajet (łącznie ok. 800 uczestników z woj. lubelskiego). Realizacja Programu ŚPIEWAJĄCA POLSKA objęła swoim zakresem 25 chórów szkolnych z Lublina (ok. 750 uczestników) oraz organizację konkursów i koncertów chóralskich.

• **IMPRESARIAT:** Działalność impresaryjna Centrum Kultury od stycznia do czerwca skupiła się na organizacji koncertów w dwóch głównych blokach: Koncerty typowo impresaryjne tj. styczniowy koncert Anthimos / Skowron United (28.01), Marek Dyjak (12.02), koncert zespołu ze Stanów Zjednoczonych – Mostly Other People Do the Killing (13.03). Wszystkie koncerty cieszyły się dużym zainteresowaniem publiczności. Cykl koncertów Sofa Sounds. Koncerty w tym bloku mają za zadanie promowanie młodych zespołów, które nie istnieją dłużej niż dwa lata na rynku muzycznym i mają na koncie nie więcej niż jedną płytę. W ramach cyklu zaprezentowały się zespoły min: Eskaubei & Tomasz Nowak Quartet (19.02.), Agi Brine (20.02.), Michał Lewicki Live Band (03.04). Odrębnym wydarzeniem jest Lublin Jazz Festiwal, który co roku odbywa się

w kwietniu (17-24). Podczas tej edycji do Lublina przyjechały takie gwiazdy jak Manu Katche (Francja), Marcus Strickland (USA) czy Chad Taylor/Rob Mazurek Chicago Underground Duo (USA). W ramach Festiwalu odbywa się cykl Jazz w mieście. W tym roku trwał trzy dni, podczas których odbyło się cztery koncerty, m.in. Dereka Browna (USA) w Kawiarni Kap Kap czy tria Jachna/Mazurkiewicz/Buhl w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Świętej Trójcy. Od czerwca rozpoczęły się również koncerty w ramach programu Wirydarza, którego program Impresariat współtworzy. Dotychczas wystąpili wykonawcy tacy jak: MIKROBI.T czy SUUMOO.

• **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 2016 r., w ramach programu głównego Lubelskiego Salonu Artystycznego, odbyły się następujące spektakle teatralne: „Oniegin” - Teatr Studio w Warszawie (22stycznia), „Wszechświat w pigułce” - Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie (18 marca), „Pocałunek” - Teatr Ateneum w Warszawie (25 kwietnia). W dniach 23-26 czerwca odbyła się także 3. edycja festiwalu Prezentacje Form Muzyczno-Teatralnych „Dźwięki Słów”. Na jej program złożyły się koncerty programu głównego W CZTERECH ŚCIANACH, a wśród nich: Magdy Umer „Recital”, Ewy Błaszczuk „Pozwól mi spróbować jeszcze raz”, Wieczór Herbertowski Ewy Dałkowskiej, „The Calm Before” Matta Elliotta, a także spektakle muzyczne tj. „Godzina Wrońca” w reż. Jerzego Bielunasa i wykonaniu studentów wrocławskiej filii PWST oraz „Europejczycy” w reż. Bogusława Sobczuka. Wśród wykonawców SCENY OTWARTEJ znaleźli się natomiast: Łukasz Jędryś, Paweł Ruszkowski, Gabriela Kundzewicz, a także zespoły: Chłopcy kontra Basia, Isle of love, Coals oraz Nic Wielkiego. Dodatkowym punktem programu była wystawa Doroty Julianny Mościbrodzkiej „Zycie w Zenicie. Od słowa do słowa”, której wernisaż połączony był ze spotkaniem z autorką – fotografem i poetką. Program SPOTKAŃ uzupełniło spotkanie z Piotrem Szczepanikiem oraz dwie gawędy Teresy Drozdy – pierwsza z nich dotyczyła audycji „Podwieczorek przy mikrofonie”, druga zaś poświęcona była Agnieszce Osieckiej.

• **KARUZELA SZTUKI:** prowadziła cykliczne warsztaty edukacji twórczej dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia twórcze dla dorosłych. W ramach zatrudnienia Marta Ryczkowska i Agnieszka Chwiałkowska realizowały dwa / trzy zajęcia w miesiącu, oprócz tego prowadziły warsztaty w Centrum Kultury w ramach projektu miejskiego Miasto Kultury 2016 „Karuzela sztuki. Przebudzenie mocy”. Prowadziły także zajęcia dodatkowe realizowane we współpracy z m.in. Działem Koordynacji i Programowania (Wirydarz) – Dzień Dziecka z Karuzelą Sztuki. Kosmiczny wirydarz (1.06.2016). Karuzela sztuki regularnie współpracuje także z Czytelnią Dramatu przy spektaklach dla dzieci. 31.01.2016 odbyły się zajęcia „Szaleństwa Van Gogha” inspirowane wystawą „Van Gogh Alive”. W lutym trwały ferie z Karuzelą sztuki, w ramach których odbyły się trzy zajęcia: „Muzyka wyobraźni” (10.02.2016), „Wielka gra” (21.02.2016), „DaDa” (24.02.2016). W marcu Karuzela sztuki prowadziła warsztaty do czytania performatywnego Czytelni Dramatu (8.03.2016), warsztaty „Okrągły świat” (13.03.2016) oraz pierwsze warsztaty z cyklu Karuzela dla dorosłych: warsztaty kinestetyczne z Pawłem Korbusem (9.03.2016). Odbyły się także okolicznościowe warsztaty świąteczne (22.03.2016). W kwietniu odbyły się warsztaty do czytania performatywnego Czytelni Dramatu (7.04.2016), warsztaty „Filmowe inspiracje” z projektu miejskiego (21.04.2016) oraz specjalne warsztaty do wystawy „Świadomy sen” (24.04.2016), zrealizowanej w Galerii Białej (15.04 – 20.05.2016, kuratorka – Marta Ryczkowska, koordynacja – Agnieszka Chwiałkowska). W maju zrealizowano warsztat „O książnicze Klarinie i wieśniaku Janku, czyli legenda o powstaniu pewnego instrumentu...” (12.05.2016), warsztaty Czytelnia Dramatu Dzieciom – Karuzela Sztuki (18.05.2016) oraz warsztaty z cyklu Karuzela dla dorosłych „Tańcowała igła z nitką” (19.05.2016). W czerwcu oprócz wspomnianego Dnia Dziecka na Wirydarzu (całodziennych warsztatów dla kilku grup dedykowanych i otwartych) odbyły się warsztaty: „Kraina słodyczy” (5.06.2016) i „O sztuce” (9.06.2016).

• **KINOTEATR PROJEKT:** w pierwszym półroczu 2016 roku zorganizował: 21 pełnometrażowych pokazów Kina za Rogiem, w tym dziesięć pokazów dla dzieci, dla łącznie 1420 widzów. (Bilety -5 zł). W ramach Dyskusyjnego Koła Filmowego (z dofinansowaniem z Filmoteki Narodowej) odbyły się 34 bezpłatne pokazy z cyklu Benshi, dla 2146 widzów i 6 pokazów z cyklu Nowe Kino Azjatyckie dla 418 widzów. Po seansach były dyskusje z widzami. 7 spektakli improwizowanych na filmach (5 z Poławiaczami Pereł - W Nowym Kinie i 2 z Teatrem Bezczelnym - Bezczelny Kinoteatr Projekt) dla 660 osób. Wstęp był wolny. 1 występ z cyklu „W Nowym Kinie” w ramach prezentacji Lublina we Wrocławiu dla 90 osób. 4 pełnowymiarowe bezpłatne pokazy tematyczne - Noir, SF i Buntownicy, Animacje dla w sumie 320 osób. 1 pełny seans „the best of Złote Mrówkojady” podczas Nocy Kultury dla 85 osób. 5 pokazów: 2 x Future Shorts, Short Waves i Oskar Shorts, Etiuda & Anima dla 355 widzów. Bilety 7 i 9 zł. Repliki festiwalu Euroshorts i OiPLA – razem 9 pokazów, w tym 3 dla dzieci (we współpracy z pracownią Sztuczka). W sumie dla 205 osób, (w tym 150 dzieci). Pokazy biletowe. 4 Kinokabarety – międzynarodowe pokazy z udziałem w sumie 95 uczestników. 1 trzydniowe warsztaty twórcze dla 20 filmowców, Kinojady-Turbo, którzy mają tylko 29 godzin na stworzenie filmów -

warsztaty połączone z otwartymi pokazami. 1 pokaz filmów młodego filmowca Piotra Kamińskiego: „Ostatnia pieśń grajka” i „Sztuka oddychania” wraz ze spotkaniem z twórcami dla 45 osób. 1 wykład Krystiana Drozda o historii kina dla 30 studentów Produkcji medialnej na UMCS. 4 repliki Złotych Mrówkojadów, w tym trzydniowa w Sanoku – połączona z warsztatami filmowymi, oraz dwie w Pekinie, w sumie dla ponad 150 osób. Prace przygotowawcze do 10. festiwalu Złote Mrówkojady w listopadzie: przyszło 2023 filmy krótkometrażowe i 237 filmów pełnometrażowych. Trwa selekcja filmów do konkursu. W sumie: 98 pokazów i wydarzeń, 6039 uczestników.

- **KONFRONTACJE TEATRALNE:** Od początku roku trwają prace związane z budowaniem programu 21. edycji Festiwalu. Budowana jest nowa strona internetowa. Wydawane są festiwalowe gazety informujące o działaniach podejmowanych przez Zespół Konfrontacji Teatralnych. Trwa dystrybucja wydawnictwa „Bracia Karamazow”.

- **KINO KORYTARZ:** W pierwszym półroczu w kinie odbyło się 115 projekcji filmowych w tym międzynarodowe produkcje filmowe, premiery i filmy dokumentalne. Kino współpracuje z lubelskimi organizacjami NGO organizując szereg projekcji wraz ze spotkaniami dotyczącymi mniejszości narodowych, religijnych, seksualnych w ramach tej liczby seansów. Pracownicy przygotowują dokumenty związane z uzyskaniem dotacji z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na modernizację i cyfryzację sali kinowej.

- **LUBELSKI INFORMATOR KULTURALNY ZOOM:** jest ukazującym się od kwietnia 2004 r. bezpłatnym miesięcznikiem, którego wydawcą jest Centrum Kultury w Lublinie. Jego podstawowym zadaniem jest dostarczanie mieszkańcom Lublina informacji o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych. W części publicystycznej zamieszczane są recenzje wydarzeń kulturalnych oraz wywiady i 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 urzędach pocztowych. Miesięcznik dostępny jest też podczas większych imprez kulturalnych odbywających się w Lublinie. W tym okresie w skład redakcji wchodził: Małgorzata Bartkiewicz, Barbara Sawicka, Marta Wysocka, Marta Zgierska, Gabriela Żuk, Lesław Skwarski (kierownik zespołu) i Michał Zieliński (redaktor naczelny). Stałymi współpracownikami byli: Hanna Wyszowska, Jarosław Koziara, Tomasz Bielak, Mariusz Tarkawian oraz ks. Alfred Marek Wierzbicki. Okładki projektował puławski – ilustrator, grafik i muzyk Dawid Ryski. 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-Domaciuk, Dominik Gac, Grzegorz Józefczuk, Irina Lappo, Maciej Krawczyk, Kamila Leśniak, Magdalena Stępień. W okresie pierwszego półrocza 2016 wydanych zostało 6 numerów LIK ZOOM. Nakład każdorazowo wynosił 6.500 szt. Objętość wahała się od 100 do 124 stron. W maju wydany został numer specjalny (48 stron, 15.000 szt.) z okazji prezentacji artystycznej Lublina we Wrocławiu – Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

- **PRACOWNIA PROMOCJI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO :** Misją Pracowni jest upowszechnianie i promocja wybranych zjawisk kulturowych wśród mieszkańców Lublina oraz promocja Lublina, Lubelszczyzny i Polski za granicą. Swoją misję Pracownia realizuje poprzez organizowanie wystaw, sesji naukowych, warsztatów, szkoleń, programów promocyjnych oraz działalność wydawniczą. W okresie od stycznia do czerwca zrealizowano następujące projekty: Akademia Odkryć Fotograficznych – 6 edycji. Akademia adresowana jest do wszystkich osób, dla których fotografia jest czymś ważnym; chcących poszerzać swoje horyzonty myślowe oraz pragnących rozwijać swoje umiejętności w tej dziedzinie. Na program składają się wykłady połączone z autorskimi warsztatami lubelskich, polskich i zagranicznych fotografików oraz wykłady wybitnych teoretyków kultury zapraszanych przez organizatorów. Wystawy fotograficzne – 13 indywidualnych i zbiorowych wystaw prezentujących prace wybitnych fotografików, promujących lubelskie środowisko fotograficzne, uczestników Akademii Odkryć Fotograficznych oraz młodych twórców fotografii z naszego miasta i regionu – w tym również fotografujące dzieci. Warsztaty Fotograficzne – 3. Plenery fotograficzne – 2. Prezentacje sprzętu fotograficznego – 1. Pracownia zajmowała się również przygotowaniem wystawy „Wkład Polski w budowanie tożsamości kulturowej Europy, w kontekście 1050 rocznicy Chrztu Polski”, której realizacja nastąpi w okresie: październik - listopad 2016 r. Zorganizowano także wizytę studyjną - Belgia /Bruksela, Antwerpia / w zw. z przygotowaniem ekspozycji multimedialnej wystawy „Wkład Polski w budowanie tożsamości kulturowej Europy...”. Przygotowano obóz edukacyjny dla wolontariuszy i animatorów polonijnych na Ukrainie – Bieszczady 2016, zadaniem którego jest przygotowanie wolontariuszy inicjujących w swoich środowiskach działania na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego na Ukrainie - realizacja wrzesień 2016 r.

- **RYTM:** ZT 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. W ramach zajęć prowadzone są też zajęcia z akrobatyki co ma duże znaczenie dla sprawności fizycznej młodych tancerzy. Elementy akrobatyczne są wykorzystywane w układach tanecznych. Próby odbywają się regularnie w poniedziałki i środy. W okresie od stycznia do czerwca odbyło się 50 prób po 2 godziny, czyli w sumie 100 godzin prób tanecznych.

- **LATAJĄCE WARSZTATY RĘKODZIEŁA:** jest to pracownia kursów plastyki, rzemiosła artystycznego, krawiectwa itp. w Centrum Kultury w Lublinie. Grupą odbiorczą są dorośli, przede wszystkim kobiety i dziewczęta w wieku licealnym. Celem działalności pracowni jest nauka na poziomie hobbystycznym, propagowanie idei twórczości amatorskiej oraz rozwijanie umiejętności zawodowych plastyczek, nauczycielek plastyki oraz uczennic i studentek kierunków związanych ze sztuką i nauczaniem sztuki. W okresie od stycznia do czerwca w ramach działalności pracowni odbyło się 45 spotkań, m. in warsztaty krawieckie, kulinarne, projektowanie scenografii, autoprezentacji i inne.

- **Wschodnioeuropejska Platforma Sztuk Performatywnych (East European Performing Arts Platform) - EEPAP:** W miesiącach styczeń – czerwiec 2016 roku zostały zrealizowane następujące działania: "Mapy lęku / Mapy tożsamości" - działania edukacyjne mające na celu stworzenie spektaklu z ukraińskimi twórcami (w maju odbyło się pierwsze spotkanie we Lwowie); "Terytoria Choreografii" – showcase polskiego tańca i choreografii w Mińsku (odbył się w lutym), Kijowie (odbył się w marcu), Tbilisi (odbył się w czerwcu) i Erywanii (planowany na październik) realizowane wspólnie z Lubelskim Teatrem Tańca; Współpraca z siecią IETM - umożliwienie osobom z krajów Partnerstwa Wschodniego udziału w spotkaniach plenarnych sieci IETM – w kwietniu br w Amsterdamie dzięki wsparciu EEPAP udział w spotkaniu wzięły 3 osoby z krajów Partnerstwa Wschodniego; Rezydencje artystyczne i kuratorskie - propozycja programu dla organizacji i artystów indywidualnych, teoretyków, kuratorów, umożliwiające zdobycie małego grantu i wspólną realizację projektu artystycznego. Projekt musi zostać przedstawiony publicznie- otrzymaliśmy 60 zgłoszeń. Zostanie rozdanych 6 grantów każdy po 1000 euro. Centrum Performatywne - realizacja celu strategicznego EEPAP, jakim jest stworzenie centrum wiedzy na temat sztuk performatywnych i międzynarodowej współpracy kulturalnej w Europie Środkowej i Wschodniej poprzez pozyskanie najwybitniejszych badaczy oraz partnerów z najlepszych ośrodków akademickich z tego regionu' projekt zakłada też kontynuację pionierskich badań dotyczących polityki kulturalnej oraz teorii teatru i tańca w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku; Przygotowania do otwarcia, które nastąpi w październiku br. Rozpoczęcie publikacji felietonów pisanych przez ekspertów i kuratorów EEPAP dotyczących stanu sztuk performatywnych w regionie objętym projektem. Felietony te będą publikowane na oficjalnej stronie internetowej projektu (eepap.culture.pl) we środę co dwa tygodnie w wersji angielskiej i rosyjskiej.

- **PRACOWNIA SZTUKI ZAANGAŻOWANEJ SPOŁECZNIE REWIRY:** podstawowym założeniem 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 zapraszaniu artystów reprezentujących szeroko rozumiany nurt sztuki krytycznej, a następnie skonfrontowaniu ich z konkretnymi problemami społecznymi. Artyści działają na „mapie problemów miasta” wskazując na obszary dotknięte: wykluczeniem, dyskryminacją przez przynależność etniczną, przemocą, nietolerancją, prostytutką, biedą, gentryfikacją. W ramach pracowni „Rewiry” została zorganizowana akcja artystyczna „Sztuka na giełdzie”. W tegorocznej edycji, która nosiła nazwę „Stereotypy o Polsce” udział wzięli znani artyści m.in. Paweł Kowzan, Michał Linow, Irmina Rosicka. W „Rewirach” działa także Przystanek Poetów – cykl spotkań autorskich promujących najnowszą polską poezję. W pierwszym półroczu roku 2016 odbyło się 6 spotkań- zapraszani byli autorzy nagradzani najważniejszymi nagrodami w kraju m.in: Waldemar Jocher, Piotr Janicki, Bartosz Konstrat czy Tomasz Mieczek.

- **PRACOWNIA SZTUCZKA:** pracownia tworzy w Centrum Kultury kompleksową ofertę dla dzieci i rodziców. Głównym jej elementem jest nastawienie na proces doświadczania i uwrażliwiania najmłodszych odbiorców, zarówno poprzez spektakle których będą oni integralną częścią, jak i koncerty, projekcje filmowe oraz warsztaty łączące rozmaite dziedziny sztuki. W skład naszego programu wchodzi: NuciMisie – zajęcia muzykaliniające dla najmłodszych fanów wesolego muzykowania. Na zajęcia zapraszamy dzieci, które ukończyły trzeci rok życia wraz z rodzicami; GŁÓWKA PRACUJE - cykl spotkań z zakresu kinezylogii edukacyjnej, na który składa się zestaw ćwiczeń ruchowych, pobudzających określone części mózgu i mechanizmy integracji myśli i ruchu. Dzięki temu uczenie staje się bardziej naturalne i spontaniczne; IGRANIE - cykliczne warsztaty muzyczne dla dzieci od 10 lat wzwyż. W programie: warsztaty z gry na djembe

i bębnach brazylijskich, poznawanie rytmów, tworzenie autorskich piosenek i zabawy ruchowe; TIRLI – PIRLI - lekcje języka angielskiego dla dzieci - cykl zajęć językowych, które mają umożliwić dzieciom kontakt z rodzimymi użytkownikami różnych języków. Od kwietnia rozpoczęliśmy spotkania z językiem angielskim i native speakerem Tonym Odeyale; SZTUCZKA WSPARCIA - to aktywność Pracowni powstała z myślą o rodzicach. Ma dać im wsparcie w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, wdrażać narzędzia, które pozwalają na pogłębienie relacji z dziećmi. SZTUCZKI- produkcja i prezentacja spektakli teatralnych - w lutym odbyła się premiera spektaklu "Nano Ka", natomiast w czerwcu odbyła się premiera spektaklu "Wio!Sny", będącego częścią serialu teatralnego pt. "Cztery pory roku". W ramach działalności Pracowni SZTUCZKA prezentowane były także spektakle "Pchła Sza" oraz "Fiu, fiu", „Bobo Bu” - zarówno dla grup zorganizowanych, jak i w wolnej sprzedaży. KINO FAMILIJNE - raz w miesiącu zapraszamy na filmowy rodzinny weekend, gdzie zobaczycie filmy ciekawe, inteligentne, prowokujące do myślenia. Pokazujemy nowości i sięgamy do klasyki, szukamy tytułów spoza głównego nurtu, mało znanych i niepokazywanych w Lublinie. Warsztaty Przyrodnicze - warsztaty dla rodzin prowadzone we współpracy z Muzeum Przyrodniczym w Kazimierzu Dolnym, które odkrywają przed jego uczestnikami tajemnice świata flory i fauny.

- **PRACOWNIA FOTOGRAFII:** w Centrum Kultury utworzono pracownię klasycznej fotografii realizującą program mający na celu edukację w zakresie fotografii, pracę warsztatową, aktywowanie środowiska amatorów fotografii. W okresie styczeń-kwiecień trwały prace nad utworzeniem pracowni fotografii (infrastruktura ciemni i pracowni fotografii klasycznej), adaptacją pomieszczeń gospodarczych (tj. doprowadzenie wody, prądu elektrycznego, zbudowanie blatów, półek, okapu, tzw. mokrego stołu, suszarki) oraz wyposażeniem w powiększalniki. W zakresie pracy merytorycznej opracowano program cyklu Fotografia w dialogu (harmonogram spotkań, kontakt z prowadzącymi spotkania i warsztaty). W maju odbyło się spotkanie wokół archiwum historycznego Lucjusza Powały-Niedźwieckiego (Maciej Powała-Niedźwiecki, Adam Mazur), a w czerwcu z Jackiem Dehnelem „Wtem! Fotografie grozy, losu i cierpienia” (Marcin Sudziński, Jacek Dehnel). Pracownia fotografii działa na poziomie praktycznym (praca warsztatowa) i otwartych spotkań z zakresu fotografii. Warsztaty skierowane są do młodzieży i dorosłych i mają formułę odpłatną. Spotkania z cyklu Fotografia w dialogu są otwarte dla wszystkich zainteresowanych i mają formę nieodpłatną. Od września zostaje wprowadzony cykl warsztatów dla dzieci.

- **MOST KULTURY:** to kolejna edycja interdyscyplinarnego projektu artystyczno-animacyjnego wzbogaconego w tym roku o rozbudowany moduł edukacyjny w postaci szeregu różnorodnych warsztatów dedykowanych dzieciom, młodzieży i dorosłym. Bogata oferta programowa skierowana jest do wszystkich mieszkańców miasta. Poza warsztatami składają się na nią m.in.: koncerty, potańcówki, spotkania, zajęcia i pokazy taneczne. Warsztaty: bębniarskie (2), gitarowe (4) kulinarne(2), plastyczne (1), fotograficzne (1). Koncerty min: Lolo Ferrai, Kipikasza, Mel Tripson i inne (12).

- **MUSZLA KONCERTOWA:** w związku ze złym stanem technicznym obiektu (przeciekający dach) i rozpoczęciem procedur przygotowawczych do remontu decyzją dyrekcji zrezygnowano ze stałego programu artystycznego w Muszli Koncertowej.

- **WIRYDARZ CENTRUM KULTURY:** Wirydarz rozpoczął swoją działalność dnia 1 czerwca 2016 roku. W swoich założeniach jest miejscem interdyscyplinarnych wydarzeń kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem działań muzycznych. W czerwcu 2016 odbyły się zróżnicowane stylistycznie koncerty prezentujące uznanych wykonawców oraz nowe i ciekawe zjawiska muzyczne - 7 koncertów (m.in. Red Snapper, The Paradise Bangkok Molam International Band, MIKROBI.T, Jack Dupon, Lublin Street Band), 9 seansów filmowych (cykle: Filmowa Islandia, Najlepsze z Najgorszych), 4 spektakle teatralne, 1 potańcówka w stylu retro oraz improv mecz. Wirydarz pełnił również funkcję sceny otwartej podczas Festiwalu "Dźwięki Słów".

- **PUNKT KULTURY:** tworzony jest z myślą o potrzebach mieszkańców – od najmłodszych po seniorów. Każdego tygodnia odbywały się bezpłatne zajęcia artystyczne dedykowane dzieciom i młodzieży: breakdance, mozaika, komiks, szablon, warsztaty teatralne, muzyczne i treningi sportowe. Dorosłe osoby mogły spotkać się w Punkcie przy kawie i herbacie oraz na zajęciach tematycznych. Punkty działają też w przestrzeni ulicznej. Od początku roku 2016 powstał podwórzec miejski służący do wypoczynku oraz zabawy. W każdym tygodniu odbywają się 4 warsztaty, co w przestrzeni półrocznej daje liczbę około 60. Prócz warsztatów odbyło się kilkanaście konkursów dla dzieci oraz spektakli związanych z Dniem Matki czy Dniem Dziecka.

- **PRACOWNIA CZŁOWIEK MIASTO:** W czasie od stycznia do czerwca br. pracownia prowadziła prace przygotowawcze do obchodów 700 – lecia Miasta Lublina. Członkowie pracowni intensywnie działali również w zakresie przygotowania prezentacji Lublina we Wrocławiu, która odbyła się w maju w ramach projektu Koalicja

Miast – Wrocław Europejska Stolica Kultury.

INNE PROJEKTY

- **NAJLEPSZE Z NAJGORSZYCH** – przegląd kina klasy B to cykliczny, comiesięczny przegląd filmowy, polegający na prezentacji filmów niskobudżetowych, kultowych, z gatunku kina klasy B. Każdemu seansowi towarzyszy prelekcja ukazująca przedstawiane tytuły w szerszym kontekście kulturowym. W okresie 01.01.2016 – 30.06.2016 odbyło się 15 pokazów, i prelekcji. Program, koordynacja i wykonanie: Monika Stolat.
- **FUCKUP NIGHTS:** to cykliczne spotkania, na których osoby, które odniosły sukces (w biznesie, swojej działalności) opowiadają o trudności, porażce, która w pewnym momencie ich spotkała. Mówimy o błędach, wyciągamy wnioski, a wszystko to w luźnej atmosferze. Do tej pory o swoich fuckupach opowiedzieli m.in. Piotr Wojciechowski (TEDx Lublin), Tomasz Małecki (Lubelski Park Naukowo-Technologiczny) czy Jacek Orzeł (Orzeł S.A.). W Polsce licencję na organizację tego wydarzenia oprócz Lublina ma jedynie Warszawa, Poznań i Kraków. Wydarzenie ma charakter edukacyjny i rozrywkowy. Stanowi też okazję do nawiązania kontaktów biznesowych i promocji CK wśród przedsiębiorców. W pierwszym półroczu odbyły się dwa wydarzenia z tego cyklu. Koordynacja: Monika Stolat i Lubelski Park Naukowo-Technologiczny.
- **PIWNICE CK:** w przestrzeni piwnic Centrum Kultury w Lublinie od początku roku działa klub muzyczny wraz ze sceną prezentującą ciekawe zjawiska muzyczne (koncerty m.in. Wojtek Mazolewski Quintet, Vandermark-Tokar-Kugel, Niechęć) oraz goszczącą cykliczne wydarzenia muzyczno-filmowe (Gra o dubbing, Culture of Noise, Najlepsze z Najgorszych, jazz.lub). W piwnicach odbywały się także koncerty podczas Lublin Jazz Festiwalu oraz pełniły one rolę klubu festiwalowego podczas Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej „KODY”.

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

DYREKTOR
Aleksander Wójcicki

.....
 pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z wykonania planu finansowego w I półroczu 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o	Plan po zmianach	Wykonanie na	% 5:4
		uchwałę budżetową	na 30.06.2016 r.	dzień 30.06.2016 r.	
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			543 697,10	
1.	Przychody ogółem, z tego:	3 401 000,00	3 281 875,00	1 907 889,11	58,13%
1.1	Dotacja z budżetu miasta	2 450 000,00	2 450 000,00	1 200 000,00	48,98%
1.1.1	Dotacja podmiotowa	2 450 000,00	2 450 000,00	1 200 000,00	48,98%
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	875,00	875,00	100,00%
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	700 000,00	830 000,00	706 912,84	85,17%
1.3.1	z usług	620 000,00	750 000,00	692 164,42	92,29%
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80 000,00	80 000,00	14 748,42	18,44%
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych		-	-	
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych	100 000,00	-		
1.6	Pozostałe przychody	1 000,00	1 000,00	101,27	10,13%
2.	Koszty ogółem, z tego:	3 401 000,00	3 281 875,00	1 947 017,55	59,33%
2.1	wynagrodzenia, z tego:	1 359 000,00	1 361 410,00	583 682,68	42,87%
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	679 000,00	681 410,00	286 669,02	42,07%
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe		2 410,00		
2.1.1.2	w tym odprawy	-	-	-	
2.1.2	honoraria, z tego:	60 000,00	60 000,00		
2.1.2.1	dla pracowników		-		
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami				
2.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (min. umowy zlecenia i o dzieło)	620 000,00	620 000,00	297 013,66	47,91%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	117 000,00	59 846,83	51,15%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	7 618,09	44,81%
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 050,00	18 050,00	13 538,00	75,00%
2.5	Materiały i wyposażenie	81 950,00	71 950,00	15 860,08	22,04%
2.6	Energia	98 000,00	90 000,00	37 869,87	42,08%
2.7	Remonty	45 000,00	32 465,00		0,00%
2.8	Inne usługi	1 491 000,00	1 400 000,00	1 152 229,20	82,30%
2.9	Podatki i opłaty	1 000,00	1 000,00	818,07	81,81%
2.10	Amortyzacja	18 000,00	18 000,00		0,00%
2.11	Czynsze	35 000,00	35 000,00	17 250,00	49,29%
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	20 000,00	20 000,00	3 262,38	16,31%
2.13	Pozostałe koszty	100 000,00	100 000,00	55 042,35	55,04%
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	-	-	- 39 128,44	
4.	Podatek dochodowy			-	
5.	Wynik finansowy netto (3-4)			- 39 128,44	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z	X	X	-	
	w tym wymagalne			-	
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	13 698,00	
	w tym wymagalne				
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			403 866,37	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)				
		3 401 000,00	3 281 875,00	1 947 017,55	59,33%
	muzyka	409 000,00	709 000,00	524 564,00	73,99%
	program artystyczno-edukacyjny dla dzieci	60 000,00	50 000,00	25 736,93	51,47%
	film	90 000,00	90 000,00	48 480,40	53,87%
	debaty o kulturze, literaturze	150 000,00	150 000,00	86 479,85	57,65%
	teatr	1 000 000,00	950 000,00	576 699,03	60,71%
	działalność statutowa	1 692 000,00	1 332 875,00	685 057,34	51,40%

	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji		0	0,00	
	w tym z budżetu miasta	-	0	0,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem		131 000	7 301,54	5,57%
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	-			

	Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	14,5	15	15	103,45%
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 902	3 772	3 185	84,44%

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	51 652,00
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	50 399,04

Lublin, 14.07.2016 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Siuda

Karolina Rozwód

Dyrektor

w z. Prezydenta Miasta Lublin

Monika Lipińska
Zastępca Prezydenta

Informacja z działalności Teatru Starego w Lublinie za okres

od 01 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.- część opisowa

- I. **Przychody** w okresie 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. zrealizowane zostały w 58,13 %, tj. w kwocie 1 907 889,11 zł, z tego:
- a. Przekazana dotacja do działalności bieżącej wyniosła 1 200 000,00 zł, co stanowiło 48,98 % planu.
 - b. Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wyniosły 875,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:
 - ✓ dotacja MKiDN – trzecia transza dot. książki „Bitwa o kulturę. # Przyszłość” – 875,00 zł
 - c. Przychody z prowadzonej działalności wyniosły 706 912,84 zł (85,17 %), z tego:
 - przychody z usług wyniosły 692 164,42 zł (92,29%), w tym:
 - ✓ wpływy ze sprzedaży biletów, voucherów, e-wejściówek – 673 992,52 zł
 - ✓ sprzedaż programów - 398,38 zł
 - ✓ sprzedaż płyty WIECZOREM – 5 035,32 zł
 - ✓ sprzedaż licencji na zdjęcia z wydarzeń w Teatrze Starym – 400,00 zł
 - ✓ przeniesienie praw na TVP – 1 200,00 zł
 - ✓ współpraca ze świadczeniem wzajemnych usług – 11 138,20 zł
 - przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 14 748,42 zł (18,44 %), z tego:
 - ✓ wynajem sali Teatru Starego – 12 263,42 zł
 - ✓ wynajem sprzętu – 2 485,00 zł
 - d. Pozostałe przychody wyniosły 101,27 zł (10,13%), z tego:
 - ✓ odsetki od nieterminowych wpłat – 3,38 zł
 - ✓ odsetki bankowe – 9,89 zł
 - ✓ wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku – 88,00 zł

II. Koszty działalności Teatru Starego w I półroczu 2016 roku wyniosły 1 947 017,55 zł (59,33%).

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

1. Wynagrodzenia – 583 682,68 zł (42,87%)

a. osobowe – 286 669,02 zł (42,07%)

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2016 roku wyniosło 15 etatów (16 osób).

Wykonanie planu w poz. *Wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę* na poziomie 42,07% w I półroczu 2016 roku wynika z długiego zasiłku chorobowego finansowanego ze środków ZUS oraz z zatrudnieniem nowego pracownika w miejsce zwolnionego ze znacznie niższym wynagrodzeniem ustalonym na okres próbny/określony.

Powyższe miało bezpośredni wpływ na wykonanie przeciętnego wynagrodzenia w I półroczu 2016 na poziomie 84,44 %

Średnie wynagrodzenie wyniosło 3 185 zł

b. wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia) – 297 013,66 zł (47,91%), w tym:

- ✓ związane z merytoryczną działalnością Teatru – zawarte z twórcami, aktorami, muzykami, uczestnikami debat, itp. – 281 001,51 zł
- ✓ związane z działalnością administracyjną Teatru – 16 012,15 zł

2. Składki na ubezpieczenia społeczne – 59 846,83 zł (51,15%)

3. Składka na Fundusz Pracy – 7 618,09 zł (44,81%)

4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13 538,00 zł - (75,00%)

5. Zakup materiałów i wyposażenia – 15 860,08 zł (22,04%), w tym:

- a. zakup materiałów biurowych i druków (tonery, teczki, długopisy, papier xero, segregatory, księgi vat, podawcze itp.)- 1 827,91 zł
- b. zakup artykułów czystościowych –340,80 zł
- c. zakup artykułów spożywczych – 2 039,93 zł
- d. zakup artykułów i wyposażenia do garderób, woda, kubeczki – 1 614,75 zł
- e. zakup dysku zewnętrznego SAMSUNG – 527,64 zł
- f. uzupełnienie scenografii do spektaklu SKARB dla dzieci – 144,46 zł
- g. baterie do urządzeń – 62,52 zł
- h. odtwarzacz BLU RAY – 787,80 zł
- i. materiały eksploatacyjne, do napraw – 1 778,10 zł
- j. prenumerata wydawnictw, książki – 267,04 zł
- k. zakup kopii filmowych na dvd – 61,57 zł

- l. paliwo do samochodu służbowego – 162,56 zł
- m. 5 szt. foteli – 3 693,60 zł
- n. niszczarka dokumentów – 932,28 zł
- o. 3 szt. lampy podłogowe – 485,37 zł
- p. 2 szt. wentylator podłogowy – 305,69 zł
- q. wycieraczka – 397,78 zł
- r. 3 szt. podkładki pod laptopy – 212,20 zł
- s. pozostałe – 218,08 zł

Wykonanie planu w poz. *Zakup materiałów i wyposażenia* na poziomie 22,04% w I półroczu 2016 r. wynika z planowanego zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Teatru po koniecznym rozeznaniu rynku i przeprowadzeniu niezbędnych procedur w II półroczu 2016 r.

6. Koszt zakupu energii – 37 869,87 zł (42,08%), z tego:

- a. energia elektryczna – 24 445,43 zł
- b. energia gazowa (ogrzewanie) – 10 173,77 zł
- c. zużycie wody – 3 250,67 zł

7. Inne usługi - 1 152 229,20 zł (82,30%), w tym:

- a. zakup usług kulturalnych (spektakle, koncerty, transmisja z Metropolitan Opera i inne wydarzenia kulturalne) – 829 544,25 zł
- b. usługi gastronomiczne – 1 000,00 zł
- c. noclegi – 55 540,00 zł
- d. koszt projektów, plakatów, usługi xero, ulotek, programów i pozostałych materiałów promocyjnych – 22 640,25 zł
- e. reklama w prasie, radio, na pojazdach komunikacji miejskiej, słupach ogłoszeniowych – 11 576,94
- f. koszt transmisji internetowych i prezentacji multimedialnych, wyświetlanie list dialogowych – 44 259,82 zł
- g. zakup licencji na wykorzystanie filmu, utworu, przegranie na płytę dvd – 16 385,37 zł
- h. opłaty pocztowe, bankowe, prowizje za sprzedaż kartami płatniczymi oraz w systemie sprzedaży internetowej, dzierżawa terminala, płatne artykuły na facebooku – 14 112,60 zł
- i. koszt telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłata za domenę – 1 472,96 zł
- j. usługa monitorowania mediów - 825,00 zł
- k. koszt usługi sprzątnięcia – 33 970,00 zł
- l. całodobowe monitorowanie i dozór – 28 136,48 zł
- m. wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków - 1 478,68 zł
- n. koszt usługi transportowej – 29 126,42 zł

- o. wynajem, transport i strojenie instrumentów muzycznych – 33 077,38 zł
- p. koszt porady prawnej, doradztwa bhp – 2 253,01 zł
- q. konserwacje urządzeń, monitorowanie systemu SSP – 14 246,70 zł
- r. wynajem urządzeń – 2 969,02 zł
- s. miejsce parkingowe samochodu służbowego, wymiana opon, przechowywanie i dozór dekoracji teatralnych – 1 802,46 zł
- t. wykonanie biletów, usługa grawerska - 2 995,84 zł
- u. serwis systemu sprzedaży biletów – 800,00 zł
- v. usługa szkoleniowa (szkolenie pracowników) – 379,00 zł
- w. zestawy podpisu elektronicznego – 860,40 zł
- x. okresowe badania lekarskie – 186,30 zł
- y. ubezpieczenie wykonawcy od nieszczęśliwych wypadków – 305,00 zł
- z. pozostałe – 2 285,32 zł

8. Podatki i opłaty – 818,07 zł (81,81%), z tego:

- a. podatek od nieruchomości – 238,00 zł
- b. opłata za zajęcie pasa drogowego – 580,07 zł

9. Podróże służbowe krajowe – 3 262,38 zł(16,31 %) - wyjazdy Dyrektora i pracowników Teatru Starego w celu nawiązania współpracy

10. Czynsze – 17 250,00 (49,29 %), z tego:

- a. czynsz za wynajmowane pomieszczenie biurowe – 5 250,00 zł
- b. czynsz za wynajmowane pomieszczenie magazynowe – 12 000,00 zł

12. Pozostałe – 55 042,35 zł (55,04 %), w tym głównie:

- a. tantiemy (ZAIKS) – 48 456,85 zł

13. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7 301,54 zł (5,57%), z tego:

- a. TRAP najazd aluminiowy – 3 530,00 zł
- b. ekspres SAECO GRANBARISTO – 3 771,54 zł

Zakupy inwestycyjne sfinansowane zostały ze środków finansowych pochodzących ze zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe.

Teatr Stary w Lublinie na dzień 30.06.2016 r. posiadał należności w kwocie 13 698,00 zł , z tego:

- 1. należności niewymagalne:

- ✓ Dotpay (należność za bilety sprzedane w internetowym systemie sprzedaży)–
12 468,00 zł (wpłata 06.07.2016 r. i 13.07.2016 r.)
- ✓ Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze im. S.F. Klonowica – 1 230,00 zł
(wpłata 06.07.2016 r.)

Wszystkie należności zostały uregulowane w wymaganych terminach płatności.

Stan środków pieniężnych Teatru Starego w Lublinie na dzień 30.06.2016 r. wynosił 403 866,37 zł, w tym:

1. ze zwrotu podatku VAT za lata 2012- do m-ca lutego 2016 r. – 400 876,24 zł
(z przeznaczeniem przede wszystkim na zakupy inwestycyjne)

Planowane przychody w II półroczu 2016:

1. z prowadzonej działalności – 137 836,00 zł

Planowane koszty w II półroczu 2016 r. – do wysokości planu finansowego

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Siuda

Karolina Rozwód
Kowalczyk
Dyrektor

14. 07. 2016

W P Ł Y N Ę Ł O

L. dz.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ TEATRU STAREGO W LUBLINIE

W OKRESIE 1 STYCZNIA – 30 CZERWCA 2016 ROKU

A. Statystyka wydarzeń

W okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2016 roku odbyły się **172 wydarzenia**, prezentujące dokonania artystów z Lublina, Polski i świata, których organizatorem (169 wydarzeń) lub współorganizatorem (3 wydarzenia) był Teatr Stary w Lublinie:

TEATR: (43 wydarzenia: 38 spektakli, 5 spotkań z twórcami)

OPERA: (6 transmisji spektakli operowych z Metropolitan Opera w Nowym Jorku)

FILM: (27 wydarzeń: 18 seansów filmowych, 7 spotkań z twórcami, 2 projekcje filmów z muzyką na żywo)

DEBATY: (20 debat z cyklu „Bitwa o kulturę” i „Bitwa o literaturę” oraz 1 promocja książki)

MUZYKA: (32 wydarzenia: 31 koncertów oraz 1 wystawienie koncertu-spektaklu pt. „Wieczorem”)

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

Teatr Stary kontynuuje również realizację projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, w ramach którego odbyło się 8 projekcji.

Teatr Stary był również współorganizatorem lub partnerem 3 wydarzeń odbywających się w jego siedzibie (spotkania z cyklu „Ponad Granicami”).

Ponadto przez cały ten okres Teatr udostępniony był dla zwiedzających (w tym m.in. podczas Nocy Muzeów).

W okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2016 roku w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Teatr Stary w Lublinie udział wzięło 22 682 osoby, z czego 20 628 osoby były widzami wydarzeń repertuarowych teatru 487 osób uczestniczyło w wydarzeniach współorganizowanych przez Teatr, a 1 567 osób przybyło do Teatru w celu jego zwiedzenia.

Frekwencja na wydarzeniach repertuarowych wyniosła 94%.

Dodatkowo 1515 osób wzięło udział w 10 wydarzeniach organizowanych w teatrze przez podmioty zewnętrzne.

B. Własna działalność artystyczna

W I półroczu br. Teatr Stary prezentował w swojej siedzibie większość dotychczas wyprodukowanych przez siebie spektakli: tj. „Wieczorem”, „Czas kobiety” i „Skarb” (prezentacja „Machii” została odwołana z powodu choroby aktora).

Ponadto przez całe pierwsze półrocze 2016 roku trwały przygotowania do premiery spektaklu opartego na twórczości Leonarda Cohena „Boogie Street” zaplanowane na wrzesień br.

Rozpoczęto również przygotowania do realizacji wydarzeń przygotowywanych na rok 2017, w tym z okazji 700-lecia miasta.

C. Program Teatru Starego w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2016 r. (opis wybranych pozycji)

W raportowanym okresie w Teatrze Starym wystąpili m.in. Janusz Gajos, Krystyna Janda, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Robert Więckiewicz, Stanisława Celińska, Marcin Kydryński, Ewa Bem, Lora Szafran, Zbigniew Wodecki, Michał Głowiński, Janusz Majewski, Michał Ogórek, Barbara Krafftówna i wielu innych.

Swoje spektakle pokazały: Teatr Narodowy w Warszawie („Msza za Miasto Arras”) i Narodowy Stary Teatr w Krakowie („Ojciec, matka, tunel strachu”). Ogromnym powodzeniem cieszyły się także m.in. spektakle Teatru Dramatycznego z Warszawy („Letnie osy kąsają nawet w listopadzie”), Teatru Ateneum („Błogie dni”), czy TR Warszawa („Ewelina płacze”). Ze spektaklem „Kontrabasista”- jako odpowiedź Teatru Starego na liczne prośby widzów – powrócił Jerzy Stuhr. Pokazano również spektakle niezależnych zespołów krakowskich (tryptyk teatru KTO, „Blżej” Teatru Sztuka na Wynos i „Sąsiedzi” Teatru Barakah). Po wybranych spektaklach odbywały się, cieszące się dużym zainteresowaniem widzów, spotkania z twórcami.

Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że w czerwcu 2016 roku, po raz pierwszy w Polsce właśnie, na deskach Teatru Starego zorganizowana została prezentacja trzech programów poetyckich do muzyki Włodka Pawlika. Na zaproszenie Teatru do Lublina przyjechali również wybitni artyści zagraniczni: pięciokrotna laureatka nagrody Grammy Dianne Reeves, Misia (w ramach cyklu: „Siesta w drodze”), światowej sławy wirtuoz kontrabas Mirosław Vitous, czy jeden z najlepszych gitarzystów świata Scott Henderson. Swoje najnowsze płyty zaprezentowały m.in. Maria Peszek oraz Julia Marcell.

W 2016 roku Teatr Stary kontynuował cykl transmisji operowych w nowojorskiej Sali Metropolitan Opera. Pokazy te osiągnęły w pierwszym półroczu 2016 r. rekordową, 100% frekwencję.

Kontynuowano tradycyjne cykle: Bitwa o kulturę/literaturę, Kino w Teatrze Starym, program kulturalno-edukacyjny dla dzieci.

D. Pozostała działalność Teatru Starego w Lublinie

Poza realizacją programu działalności, o którym mowa powyżej, w I półroczu 2016 roku, Teatr Stary zrealizował m.in. następujące prace:

- przygotowanie programu działalności na II półroczu 2016 roku;
- przygotowania do realizacji produkcji własnej, tj. spektaklu Leszka Mądzika „Boogie Street”, którego premiera planowana jest na wrzesień 2016r. (m.in. pozyskano artystów występujących, reżysera, opracowano aranżacje, podpisano umowę licencyjną, wybitny grafik Rosław Szaybo zaprojektował plakat do spektaklu, pozyskano patrona honorowego spektaklu - Muzeum Żydów Polskich Polin oraz patrona medialnego - portal onet.pl);
- prace nad przygotowaniem książki „Bitwa o kulturę #przyszłość” w formie e-booka;
- prace koncepcyjne nad programem Teatru Starego na lata 2017 i 2018;
- pozyskiwanie środków zewnętrznych (w tym wynajem i udostępnianie sali dla organizatorów wydarzeń zewnętrznych);
- współpraca z mediami w zakresie promocji działalności Teatru, w szczególności z TVP KULTURA oraz z Radiem Lublin, na których to antenach regularnie prezentowane były skróty z debat "Bitwa o kulturę/Bitwa o literaturę" oraz skróty rozmów z twórcami filmów pokazywanych w Teatrze;
- działalność promocyjna;
- organizacja obsługi Teatru Starego przez wolontariuszy;

W kwietniu 2016r. lubelska redakcja „Gazety wyborczej” przyznała Teatrowi Staremu w Lublinie nagrodę „Strzała 2015” dla najważniejszego wydarzenia kulturalnego ubiegłego roku – za książkę „Bitwa o kulturę #przyszłość”.

Karolina Rozwód
Karolina Rozwód
Dyrektor

pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			1 538,91	
1.	Przychody ogółem, z tego:	4 921 400,00	5 762 000,00	2 293 436,88	39,80
1.1	Dotacja z budżetu miasta	4 650 000,00	5 020 000,00	1 920 000,00	38,25
1.1.1	Dotacja podmiotowa	4 650 000,00	5 020 000,00	1 920 000,00	38,25
1.1.1.1	w tym: na remonty	100 000,00	100 000,00	0,00	
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów				
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	348 000,00	8 000,00	2,30
1.2.1.	NCK - Dom Kultury +		8 000,00	8 000,00	100,00
1.2.2.	MKiDN - Jarmark Jagielloński		190 000,00	0,00	0,00
1.2.3.	MKiDN - Carnaval Sztukmistrzów		150 000,00	0,00	0,00
1.2.4.					
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	16 000,00	351 000,00	323 432,53	92,15
1.3.1	z usług (w części opisowej wymienić jakie)	15 000,00	350 000,00	323 432,53	92,41
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych				
1.6	Pozostałe przychody (w części opisowej wymienić jakie np. odsetki)	5 400,00	43 000,00	42 004,35	97,68
2.	Koszty ogółem, z tego:	4 921 400,00	5 762 000,00	2 248 204,93	39,02
2.1	wynagrodzenia, z tego:	2 177 000,00	2 177 000,00	846 762,70	38,90
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	977 000,00	977 000,00	536 330,99	54,90
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	9 000,00	9 123,00	9 122,63	100,00
2.1.1.2	w tym odprawy				
2.1.2	honoraria, z tego:	1 000 000,00	1 000 000,00	189 350,00	18,94
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	1 000 000,00	1 000 000,00	189 350,00	18,94
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia (w części opisowej wymienić jakie np. wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło)	200 000,00	200 000,00	121 081,71	60,54
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 400,00	202 000,00	104 106,83	51,54
2.3	Składki na Fundusz Pracy	28 600,00	28 600,00	12 541,26	43,85
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 160,00	25 160,00	18 870,00	75,00
2.5	Materiały i wyposażenie	450 000,00	550 000,00	57 370,52	10,43
2.6	Energia (woda, energia ciepła i elektryczna, gaz)	60 000,00	60 000,00	25 542,37	42,57
2.7	Remonty	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2.8	Inne usługi	1 523 940,00	2 168 940,00	978 988,75	45,14
2.9	Podatki i opłaty (np. podatek od nieruchomości)	105 000,00	153 000,00	60 200,26	39,35
2.10	Amortyzacja	80 000,00	80 000,00	41 748,48	52,19
2.11	Czynsze	68 000,00	111 000,00	55 276,52	49,80
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	60 000,00	60 000,00	38 861,34	64,77

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
2.13	Pozostałe koszty (w części opisowej wymienić jakie)	46 300,00	46 300,00	7 935,90	17,14
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	0,00	45 231,95	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0,00	0,00	45 231,95	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X		
	w tym wymagalne				
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	594 943,00	
	w tym wymagalne				
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			88 855,15	
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	4 921 400,00	5 762 000,00	2 248 204,93	39,02
	- Jarmark Jagielloński	400 000,00	490 000,00	38 021,65	7,76
	- Noc Kultury	450 000,00	498 925,00	498 924,79	100,00
	- Carnaval Sztukmistrzów	700 000,00	700 000,00	41 263,38	5,89
	- Budowanie sieci kulturowej Partnerstwa Wschodniego	40 000,00	40 000,00	6 156,92	15,39
	- Prezentacje Kultur Partnerstwa Wschodniego	40 000,00	40 000,00	14 943,84	37,36
	- Inkubator Animacji Kultury	50 000,00	50 000,00	40 212,53	80,43
	- Wolontariusz Kultury	30 000,00	30 000,00	4 393,70	14,65
	- Wzorcy Europy	80 000,00	80 000,00	1 842,82	2,30
	- Mała Majstermia	30 000,00	30 000,00	26 519,85	88,40
	- Lub desing	70 000,00	70 000,00	24 534,79	35,05
	- Spotkania z kulturą	50 000,00	50 000,00	23 133,64	46,27
	- Promocja WK	100 000,00	130 000,00	89 473,53	68,83
	- Festiwal Inne Brzmienia	551 400,00	842 472,00	456 445,64	54,18
	- Miasto Movie	30 000,00	30 000,00	7 291,28	24,30
	- Kultura Enter	100 000,00	100 000,00	30 294,46	30,29
	- Majstermia sztuki - galeria bez ścian	60 000,00	60 000,00	17 801,38	29,67
	- Wschodni Ekspres	40 000,00	40 000,00	8 204,81	20,51
	- Magiczna Latarnia	30 000,00	30 000,00	20 194,87	67,32
	- Dom Kultury +		10 198,00	10 187,69	99,90
	- MaediaLab East	60 000,00	60 000,00	6 606,21	11,01
	- Warsztat fotograficzny	60 000,00	60 000,00	18 433,79	30,72
	- Dzielnice Kultury - Program Rozwoju Kultury w Dzielnicach Lublina		150 000,00	6 069,37	4,05
	- VII Ogólnomiejski Turniej Szachowy Dzielnic Miasta Lublina		20 405,00	20 404,72	100,00
	- Naukowy program obchodów 700-lecia Lublina		200 000,00	0,00	0,00
	- Remonty	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	- Koszty działalności statutowej	1 850 000,00	1 850 000,00	836 849,27	45,24
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji				
	w tym z budżetu miasta				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem				
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	23,00	23,50	23,50	100,00
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 507,25	3 432,19	3 739,07	108,94

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	X
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	2 416,89

Zobowiązania długoterminowe, w tym wymagalne	
z tytułu dostaw i usług	
z tytułu wynagrodzeń	
inne (wymienić jakie)	
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym wymagalne	106992,18
z tytułu dostaw i usług	106992,18
z tytułu wynagrodzeń	
inne (wymienić jakie)	

Główna Księgowa

 Lidia Wachocka

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

Dyrektor

 Grzegorz Rzepecki

w z. Prezydenta Miasta Lublin


 Monika Lipińska
 Zastępca Prezydenta

Warsztaty Kultury w Lublinie w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. pozyskały przychody w kwocie **2 293 436,88 zł**, z następujących źródeł:

Dotacje z budżetu miasta do działalności bieżącej: **1 920 000,00 zł**.

Dotacje od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, w kwocie **8 000,00 zł**, z tego:

- dotacja Narodowe Centrum Kultury (Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne – **8 000,00 zł**).

Przychody z prowadzonej działalności **323 432,53 zł** z tego:

- sprzedaż biletów – 583,34 zł,
- organizacja festiwalu Wschód kultury/Inne Brzmienia Art'n'Music Festival – 220 000,00 zł,
- usługi reklamy i promocji – 89 219,02 zł,
- sprzedaż gadżetów (koszulki, torby, książki) – 2 137,01 zł,
- organizacja warsztatów – 11 470,00 zł,
- usługi logistyczne – 23,16 zł.

Pozostałe przychody, to kwota **42 004,35 zł**, w skład której wchodzi:

- przychody finansowe uzyskane jako odsetki od depozytów – **43,51 zł**,
- pozostałe przychody operacyjne: amortyzacja – **41 748,48 zł**, wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, wynagrodzenie od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i zaokrąglenia podatku vat – **212,36 zł**.

Koszty, jakie poniosły Warsztaty Kultury w Lublinie w okresie 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. wyniosły **2 248 204,93 zł** i przedstawiają się następująco:

Koszty wynagrodzeń wyniosły **846 762,70**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: **536 330,99 zł** (w tym wypłacono dla 2-ch pracowników nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 9 122,63 zł)– przeciętne zatrudnienie w Warsztatach Kultury w Lublinie na dzień 30.06.2016 r. wyniosło 23,5 etatów ze średnią płacą 3 739,07 zł.
- honoraria: **189 350,00 zł** – wynagrodzenia wypłacone artystom biorącym udział w realizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie wydarzeniach kulturalnych i artystycznych,
- wynagrodzenia bezosobowe: **121 081,71 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 – **104 106,83 zł**, z tego:

- umowy o pracę - kwota **94 542,47 zł**,
- umowy zlecenia - kwota **9 564,36 zł**.

Składki na Fundusz Pracy – **12 541,26 zł**, z tego:

- umowy o pracę – kwota **11 498,47 zł**,
- umowy zlecenia – kwota **1 042,79 zł**.

Odpis na ZFŚS – zaliczka – **18 870,00 zł**.

Zakup materiałów i wyposażenia to koszty w kwocie **57 370,52 zł**, na co składają się następujące pozycje:

- materiały biurowe i inne **1 357,26 zł**,
- zakupy dotyczące materiałów niezbędnych do tworzenia i realizacji prac artystycznych w ramach projektów, to kwota **37 907,38 zł**,
- środki czystości **127,03 zł**,
- wyposażenie- to zakup niezbędnego sprzętu do prowadzonych warsztatów i organizowanych imprez plenerowych: wkrętarka, zszywacz ręczny, wytwornica baniek, latarnie (oświetlenie Warsztatu Fotograficznego przy ul. Kowalskiej), aparat fotograficzny, osuszacz powietrza (pomieszczenie przy ul. Kowalskiej), laser krzyżowo-liniowy (poziomica laserowa), wózek warsztatowy, gibbon slackrack (przenośna konstrukcja do chodzenia po linie) – **15 995,70 zł**,
- zakup artykułów spożywczych dla wszystkich zapraszanych artystów i uczestników warsztatów – **1 983,15 zł**.

Zakup energii (woda, energia elektryczna, ciepła) – kwota **25 542,37 zł** :

1. Siedziba ul. Grodzka 3, 5, 5a; Kowalska 3; Bernardyńska 11 (woda, energia elektryczna, ciepła) – **22 063,16 zł**,
2. Wydarzenia plenerowe – **3 479,21 zł**.

Koszty usług poniesionych w okresie 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. wyniosły **978 988,75 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 – **55 617,87 zł**,
- noclegi gości i artystów – **8 821,00 zł**,
- usługi transportowe (bilety lotnicze, transport lokalny) – **59 454,65 zł**,
- usługi gastronomiczne dla gości i artystów – **8 568,00 zł**
- usługi pocztowe, kurierskie – **6 435,96 zł**,
- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnienia w czasie koncertów – **90 003,00 zł**,

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warsztatów Kultury w Lublinie za okres 01.01.2016 – 30.06.2016

Majsternia Sztuki – Galeria Bez Ścian – Projekt „Grodzka 5”

Projekt poświęcony historii kamienicy przy ul. Grodzkiej 5 w Lublinie. Tropi, śledzi i rekonstruuje z zachowanych fragmentów pamięć staromiejskiej kamienicy przy Grodzkiej 5, siedziby Warsztatów Kultury. W ramach projektu odbyły się następujące wydarzenia: Sztuka miejsc pamięci (12 stycznia), Umowa społeczna! (21 kwietnia), Pałac fikcji – rzeczywistość sztuki (3 – 19 maja), Art as it should be (5 maja).

Miasto movie

Cykl bezpłatnych pokazów filmowych w Warsztatach Kultury, gdzie miasto jest tłem, ale i bohaterem, przestrzenią do życia i scenerią filmowych historii. Od stycznia do końca maja pokazy filmów odbywały się w siedzibie Warsztatów Kultury, w cyklach: Miasto świętuje!, Wielkomiejskie zoo, Miasta – symbole. Od czerwca projekt przeniósł się na Plac przed teatrem Andersena, gdzie cyklicznie co tydzień odbywają się pokazy plenerowe.

Magiczna Latarnia

Klub odpowiada na potrzeby edukacji audiowizualnej bardzo młodego widza, będąc jednocześnie wspólną rozrywką. Program dostarcza najmłodszym narzędzi pozwalających zrozumieć oglądane obrazy. Młodzi filmoznawcy nabywają umiejętność odbioru sztuk audiowizualnych, dzięki czemu mogą stać się również aktywnymi i świadomymi twórcami takich przekazów. Od lutego do czerwca zrealizowano 6 spotkań dla młodej widowni.

Lub design

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.

Mala Majsternia w tym działania edukacyjne skierowane do dzieci i dorosłych tj:

Lekcje Sztuki

Program edukacyjny adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych. Większość zajęć skierowana jest do grup zorganizowanych (klasy szkolne, koła zainteresowań etc) ale w programie są także zajęcia indywidualne. Celem proponowanych zajęć jest rozwijanie twórczego myślenia i wyobraźni uczestników, przybliżenie pojęć z zakresu sztuk wizualnych, przekazanie wiedzy z zakresu historii sztuki, koloru w sztuce oraz sztuki miejskiej.

Mala Majsternia – Cykl Zimowa Majsternia

Cykl spotkań i warsztatów artystycznych skierowanych do dzieci, ich rodziców, dziadków lub opiekunów. Uczestnicy uczą się jak szyć, robić na drutach, a nawet układać kostkę Rubika z zamkniętymi oczami. Głównym celem zajęć jest animacja i międzypokoleniowe spotkania.

Fika Grafika (15, 18 i 25 stycznia)

Warsztaty alternatywnych technik graficznych z Anną Świerbutowicz-Kawalec. Poznanie nowych technik i ich modyfikowanie z dostosowaniem do potrzeb danej pracy.

Akademia Filmu Dokumentalnego (16-17 maja)

Pokazy filmów dokumentalnych dotyczących problemów współczesnego świata. Projekt skierowany jest do grup zorganizowanych (uczniowie klas gimnazjalnych). Po projekcji filmu młodzież bierze udział w zajęciach, których temat jest związany z problemem poruszonym przez film.

Bernardyńska 11 – Europejski Dzień Sąsiada (31 maja)

Spotkanie w pracowni kulturalnej na Bernardyńskiej 11 dla mieszkańców ulic Bernardyńskiej, Zamojskiej, Żmigród i Lubartowskiej. W trakcie spotkania odbywały się liczne warsztaty, wystawy i pokazy dla mieszkańców – od mieszkańców tych ulic.

Warsztat Fotograficzny

Miejsce poświęcone szlachetnym technikom fotografii, w którym można poznać tajniki różnych metod fotografii analogowej, dowiedzieć się jak wyglądała praca fotografa i laboranta przełomu XIX i XX wieku, zamówić indywidualny portret, czy też kupić fotografię pejzażową. W ramach projektu realizowane są pokazy fotograficzne, wystawy w galerii w Zaułku Hartwiga, warsztaty dla amatorów i profesjonalistów oraz spacerzy ulicami Lublina w poszukiwaniu śladów Edwarda Hartwiga.

Inkubator Animacji Kultury

Innowacyjne laboratorium ideowe i twórcze, stworzone, aby podnosić kwalifikacje zawodowe pracowników i wolontariuszy sektora kultury w zakresie zarządzania i tworzenia projektów społeczno-kulturalnych. Inkubator daje możliwość rozwoju osobom aktywnym i kreatywnym w obszarze kultury. Ma też za zadanie zachęcać uczestników do większej mobilności zawodowej oraz działania międzysektorowego, a także stymulować proces zmian w instytucjach kultury. W pierwszym półroczu zrealizowano cykl warsztatów dla blisko 30 osób.

Medialab East

W ramach projektu zrealizowano cykl bezpłatnych warsztatów dla uczniów klas III gimnazjum oraz lubelskich licealistów pn. *Youthmedialab Lublin 2016*, w trakcie których uczestnicy mieli możliwość poeksperymentować z nowoczesnym sprzętem, poznać od podszewki multimedia oraz stworzyć własny projekt „medialabowy” związany z Lublinem (do wykorzystania np. w trakcie Nocy Kultury). Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych trenerów.

Prezentacje Kultur Partnerstwa Wschodniego w tym:

LSS – Laboratorium Sztuki Społecznej

Program skierowany do artystów, animatorów, menadżerów kultury, kuratorów i naukowców. Tematem przewodnim tegorocznej edycji były „granice”. Projekt realizowany jest w ramach Europe Grand Central z budżetu Unii Europejskiej. Współorganizatorami Laboratorium Sztuki Społecznej są Warsztaty Kultury w Lublinie oraz Europejska Fundacja Kultury Miejskiej. Ośmiu wybranych rezydentów realizowało przez kilka tygodni swoje pomysły na terenie Lublina. Pierwsze rezydencje rozpoczęły się na początku czerwca 2016.

LSS – Spacerowicz

Alternatywne zwiedzanie dzielnicy Kalinowszczyzna. Projekt zachęca do nietypowego odkrywania wyjątkowych miejsc, które na co dzień są poza szlakami turystycznymi.

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. Ukazały się numery 69-72.

W ramach projektu zrealizowano również spotkanie pn. **Kultura Enter – spotkanie z Olą Hnatiuk (22 kwietnia)** – wieczór autorski połączony z otwartą dyskusją – w oparciu o książkę Oli Hnatiuk *Odwaga i strach*, poświęconą lwowskim Polakom, Ukraińcom i Żydom, których losy dramatycznie splątała wojna.

Spotkania z kulturą

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

Book it!

„Book it! to cykl wieczorów autorskich poświęconych życiu i twórczości znanych artystów. W Warsztatach Kultury odbywają się spotkania z autorami lub bohaterami niedawno wydanych książek o tematyce związanej ze sztuką. Pretekstem i fundamentem każdego spotkania jest rozmowa o książce, ale też o życiu i kulturze.

W ramach projektu zorganizowano spotkanie pn. *Ludowość na sprzedaż (28 kwietnia)* nt. poszukiwania tożsamości we wzornictwie inspirowanym dziedzictwem kulturowym, różne odsłony oraz przyczyny obecności sztuki ludowej w projektowaniu – styl narodowy, Cepelia, etnodizajn. Gośćmi spotkania byli Piotr Korduba, dr Ewa Klekot i Dorota Rajchert. Okazją do spotkania była książka autorstwa Korduby „Ludowość na sprzedaż”, wydana w 2013 roku przez Fundację Bęc Zmiana wspólnie z Narodowym Centrum Kultury, w partnerstwie z Fundacją Cepelia.

Gazeta Proscenium

Lubelska gazeta teatralna realizuje warsztaty dziennikarskie „Krytyk sztuki” dla młodzieży. W ramach warsztatów uczestnicy nabierają umiejętności recenzowania przedstawień teatralnych (teatru dramatycznego, lalek, tańca lub Teatru Telewizji). Uczestnicy warsztatów zapraszani są również do udziału w pracach redakcji PROSCENIUM, która wydawana jest co miesiąc, relacjonując lubelskie wydarzenia teatralne.

VII Ogólnomiejski Turniej Szachowy „Lublin – Dzielnice 2016” (14 kwietnia – 13 czerwca 2016)

Warsztaty Kultury we współpracy z Lubelskim Klubem Szachowym organizowały rozgrywki szachowe dla wszystkich gotowych odkryć swój talent w ramach VII 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. 13 czerwca w siedzibie Warsztatów Kultury odbył się Turniej Finałowy. Współorganizatorzy: Lubelski Klub Szachowy, Miasto Lublin i Dzielnicowe Domy Kultury.

Laboratorium Sztuki Społecznej –Centrum

Konkurs Inicjatyw Lokalnych 2016 (20 maja – 22 czerwca) skierowany do mieszkańców ulic Lubartowskiej, Zamojskiej, Żmigród i Bernardyńskiej. W ramach konkursu mieszkańcy mogli zgłaszać swoje projekty inicjatyw lokalnych, aby otrzymać wsparcie na ich realizację. Projekt otrzymał wsparcie finansowe z NCK w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016.

Działalność festiwalowa:

Noc Kultury (4/5 czerwca) Dziesiąta edycja festiwalu.

Noc Kultury odbyła się w nocy z 4 na 5 czerwca 2016 r. Jej hasłem przewodnim było „Wyobraź sobie miasto...”. W programie znalazły się dziesiątki koncertów, spektakli, instalacji artystycznych, projekcje filmowe – łącznie ponad 250 wydarzeń w przestrzeni miejskiej.

Koordinatorem 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 Lublina. 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.

W ramach działań promujących ideę festiwalu realizowanych w drugim półroczu 2016 r. realizowano projekty edukacyjne:

Orkiestra Jarmarku Jagiellońskiego

Cykl warsztatów muzycznych z zakresu muzyki tradycyjnej. Repertuar orkiestry stanowiły tradycyjne melodie taneczne z Lubelszczyzny: polki, oberki, majdaniaki, podrózniki, marsze, walce i fokstroty – pochodzące z nagrań archiwalnych, tradycji rodzinnych liderów orkiestry i ich nauki u wybitnych muzyków tradycyjnych regionu lubelskiego. Finałem będzie granie do tańca na wieczornych zabawach tanecznych w trakcie Jarmarku Jagiellońskiego (sierpień 2016) a także podczas „pograjek”, organizowanych wiosną i latem.

Strefa Innych Brzmień – Całoroczny cykl koncertowy prezentujący nietuzinkowych wykonawców, najciekawsze wytwórnie niezależne, wreszcie różne gatunki muzyczne i ich niezwykle, często frapujące, połączenia. Strefa, nieodłącznie związana z letnim Festiwałem Wschód Kultury – Inne Brzmienia, pozwala wyjść z muzycznej rutyny i spróbować doświadczyć dźwięku na nowo.

Sporządziła: Anna Nakonieczna, tel. 815330818

Koordynatorka pracy
programowo - organizacyjnej

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

.....
 pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu za I półrocze 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			47 951,73	
1.	Przychody ogółem, z tego:	2 059 000,00	2 059 000,00	1 137 911,17	55,27%
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 850 000,00	1 850 000,00	1 040 000,00	56,22%
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 850 000,00	1 850 000,00	1 040 000,00	56,22%
1.1.1.1	w tym: na remonty	50 000,00	50 000,00		0,00%
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów				
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	34 000,00	55 000,00	45 519,16	82,76%
1.3.1	z usług	20 000,00	35 000,00	33 625,25	96,07%
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego	5 000,00	5 000,00	1 543,91	30,88%
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 000,00	15 000,00	10 350,00	69,00%
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	100,00%
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych		11 000,00	10 835,00	98,50%
1.6	Pozostałe przychody	75 000,00	80 000,00	38 557,01	48,20%
2.	Koszty ogółem, z tego:	2 059 000,00	2 059 000,00	1 048 616,47	50,93%
2.1	wynagrodzenia, z tego:	957 000,00	957 000,00	509 888,85	53,28%
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	677 000,00	677 000,00	315 231,19	46,56%
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	11 000,00	11 000,00	-	-
2.1.1.2	w tym odprawy			-	-
2.1.2	honoraria, z tego:	190 000,00	180 000,00	118 229,66	65,68%
2.1.2.1	dla pracowników		4 000,00	4 000,00	100,00%
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	190 000,00	176 000,00	114 229,66	64,90%
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	90 000,00	100 000,00	76 428,00	76,43%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	62 112,83	49,69%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	6 879,64	45,86%
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	18 600,00	15 000,00	80,65%
2.5	Materiały i wyposażenie	140 000,00	140 000,00	56 103,88	40,07%
2.6	Energia	150 000,00	150 000,00	70 336,83	46,89%
2.7	Remonty	50 000,00	50 000,00	430,40	0,86%
2.8	Inne usługi	412 900,00	412 900,00	243 889,94	59,07%
2.9	Podatki i opłaty	40 000,00	40 000,00	13 335,82	33,34%
2.10	Amortyzacja	75 500,00	75 500,00	38 761,90	51,34%
2.11	Czynsze	10 000,00	10 000,00	4 258,80	42,59%
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	40 000,00	40 000,00	19 067,36	47,67%
2.13	Pozostałe koszty	25 000,00	25 000,00	8 550,22	34,20%
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	0,00	89 294,70	-
4.	Podatek dochodowy			-	
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0,00	0,00	89 294,70	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z	X	X	-	
	w tym wymagalne				
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	1 462,00	
	w tym wymagalne			373,36	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			121 772,63	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	2 059 000,00	2 059 000,00	1 048 616,47	50,93%
	Wystawy	1 300 000,00	1 200 000,00	704 695,50	58,72%
	Artists in Residence	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	Program Sztuki Performance	80 000,00	180 000,00	129 870,25	72,15%
	Program Auditorium	100 000,00	100 000,00	41 193,71	41,19%
	Działalność edukacyjno-oświatowa	310 000,00	310 000,00	54 715,31	17,65%
	Pozostała działalność statutowa	169 000,00	169 000,00	117 711,30	69,65%
	Remonty (remont pomieszczeń przy ul. Ks. J. Popieluszki 5)	50 000,00	50 000,00	430,40	0,86%
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta z dochodów własnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	17,00	17,00	16,04	94,35%
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 264,71	3 264,71	3 275,47	100,33%
	Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	630,00	
	Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	58 149,67	

GŁÓWNY KASJEROWY
A. Kociński
mgr Andrzej Kotwicki

24
DYREKTOR
Waldemar Tatarczuk

w z. Prezydenta Miasta Lublin
Monika Lipińska
Zastępca Prezydenta

I PRZYCHODY

Wykonanie przychodów za I półrocze 2016 roku wyniosło 1.137.911,17 zł, co stanowi 55,27 % planu.

Największą pozycję wśród przychodów stanowiła dotacja z budżetu Miasta Lublin w kwocie 1.040.000 zł (91,40 % zrealizowanych przychodów).

Powyższa dotacja przeznaczona była na sfinansowanie działalności bieżącej.

Następną grupą przychodów stanowiły przychody z prowadzonej działalności w kwocie 45.519,16 zł (82,76 % planu) oraz pozostałe przychody w kwocie 38.557,01 (48,20% planu).

Osiągnięte przychody z działalności obejmują wpływy z :

- sprzedaż biletów i wydawnictw – 2.172,35 zł
- sprzedaż dzieł sztuki – 2.550,00 zł
- wynajem pomieszczeń – 10.350,00 zł
- opłata za warsztaty – 855,00 zł
- sprzedaż towarów – 1.543,91 zł
- konserwacja obrazu dla Fundacji All That Art we Wrocławiu (sprzedaż usług) – 3.000,00 zł
- promocja miesięcznika Zwierciadło dla wydawnictwa Zwierciadło Sp. z o.o. w Warszawie (sprzedaż usług) - 615,00 zł
- realizacja wydarzenia artystycznego Performance Art Meeting podczas prezentacji miasta Lublin w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 dla Centrum Kultury w Lublinie (sprzedaż usług) – 17.000,00 zł
- zwrot opłaty za wysyłkę reflektorów do producenta z reklamacją (Zakład Usług Technicznych SIMS s.c. w Gdańsku – 39,90 zł
- partycypacja w kosztach realizacji Festiwalu Present Performance przez Gdańską Galerię Miejską w Gdańsku – 7.393,00 zł

Na pozostałe przychody złożyły się następujące pozycje:

- przychody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek od dochodów osobistych - 177,00 zł
- przychody operacyjne z tytułu rozliczenia amortyzacji – 38.368,18 zł
- przychody finansowe (odsetki bankowe, dodatnie różnice kursowe) – 11,83 zł

Kolejną grupę przychodów stanowiły środki otrzymane od osób fizycznych w kwocie 3.000,00 zł (darowizna) i środki otrzymane od osób prawnych (Ambasada Austrii w Polsce) w kwocie 10.835,00 zł na realizację wystawy Valie Export.

Prognoza dotycząca przychodów w II półroczu przewiduje oprócz dotacji z budżetu Miasta Lublin na wydatki bieżące i wydatki remontowe uzyskanie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz sprzedaży wydawnictw i towarów.

II KOSZTY

Realizacja kosztów za I półrocze wyniosła 1.048.616,47 zł co stanowi 50,93 % planu.

Największą grupę kosztów stanowiły koszty wynagrodzeń pracowników (składka na ZUS i Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia bhp i szkolenia, które wyniosły 394.488,35 zł (37,62 % zrealizowanych kosztów).

Drugą grupę kosztów stanowiły koszty bezpośrednio związane z działalnością merytoryczną (honoraria, druk wydawnictw i druków informacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia do realizacji wydarzeń, koszty pobytu artystów oraz koszty innych usług związanych z działalnością merytoryczną), które wyniosły 362.675,89 zł; (34,59% zrealizowanych kosztów).

Trzecią grupę kosztów stanowiły koszty związane z utrzymaniem instytucji (opłata ze media, czynsz, opłaty telekomunikacyjne, amortyzacja zakup materiałów i wyposażenia biurowego, podatek od nieruchomości oraz koszty pozostałych usług). Koszty w tej grupie wyniosły 291.021,83 zł (27,75% zrealizowanych kosztów).

Następną grupę stanowiły koszty remontów, które wyniosły 430,40 zł (0,04% zrealizowanych kosztów).

Informujemy, że pozycja pozostałe koszty (8.550,22 zł) obejmuje następujące rodzaje kosztów:

- ubezpieczenie majątku – 8.264,00 zł
- koszty finansowe – 285,22 zł (ujemne różnice kursowe)
- pozostałe koszty operacyjne – 1,00 zł- (wartość sprzedanego dzieła sztuki w cenie zakupu)

Prognoza dotycząca realizacji kosztów przewiduje głównie zwiększenie kosztów w stosunku do I półrocza w zakresie działalności edukacyjno – oświatowej.

III REMONTY

W I półroczu Galeria Labirynt zaczęła realizację remontów pomieszczeń przy ul. Ks. J. Popiełuszki 5. Kwota poniesionych kosztów wyniosła 430,40 zł (0,86% planu) i została przeznaczona na zakup materiałów do malowania

pomieszczeń. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu i przeznaczona na malowanie pomieszczeń i wymianę drzwi wejściowych.

IV ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE

Przeciętne wynagrodzenie w I półroczu 2016 roku w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 16,04 etatów. Mniejsze zatrudnienie jest wynikiem przebywania jednej osoby na urlopie macierzyńskim i przyjęciem jednej osoby na staż z Urzędu Pracy.

Przeciętne wynagrodzenie za I półrocze wyniosło 3.275,47 zł

W I półroczu nie było wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Informujemy, że w I półroczu nastąpiła podwyżka wynagrodzenia zasadniczego od 01.04.2016 dla dwóch osób w kwocie 250,00 zł i 200,00 zł.

Nadmieniamy, że w pozycji pozostałe wynagrodzenia w kwocie 76.428,00 zł występują wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło – 9.204,00 zł i umowy zlecenie – 67.224,00 zł).

V ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

1. Zobowiązania

Zobowiązania wymagalne wg sprawozdania RB Z nie wystąpiły.

Zobowiązania krótkoterminowe (bieżące) – 45.306,36 zł

- z tytułu dostaw i usług – 10.351,94 zł

-składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
za m-c 06/2016- 25.305,42 zł

- zaliczka na podatek od dochodów osobistych za m-c 06/2016- 7.549,00 zł

- należności z tytułu wynagrodzeń (honorarium) -2.100,00 zł

2. Należności

Należności wymagalne wg sprawozdanie RBN wyniosły 373,36 zł .W/w kwota stanowi koszty zastępczego usunięcia wady neonu wraz z odsetkami oraz koszt postępowania sądowego.

Powyższa sprawa została skierowana do Sądu i po uzyskaniu z Sądu nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności skierowano następnie do egzekucji przez komornika.

Należności bieżące – 1.088,64 zł

- kaucja za butle z wodą – 176,00 zł

- zaliczka dla komornika – 212,64 zł

- zaliczka pracownika – 700,00 zł

GLÓWNY KASJEROWY
mgr Andrzej Kościuch

E. Ury.
DYREKTOR
Waldemar Tatarczuk

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI GALERII LABIRYNT ZA OKRES 01.01-30.06.2016

PROGRAM WYSTAWIENNICZY

W I półroczu odbyło się 11 wystaw, w tym 3 indywidualne i 8 zbiorowych; 1 wystawa była prezentowana za granicą.

Siedziba Galerii Labirynt, ul. Popieluszki 5:

„Nowe w kolekcji” (23.12.2015-08.01.2016) – prezentacja dzieł zakupionych w 2015 r. do kolekcji Galerii Labirynt. Zakup dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasta Lublin

Zuzanna Janin, „Siedem tańców” (15.01-24.03.2016) – wystawa indywidualna jednej z najważniejszych współczesnych artystek polskich. Wystawa zrealizowana we współpracy z BWA Olsztyn, Gdańską Galerią Miejską, BWA w Jeleniej Górze, galerią lokal_30.

VALIE EXPORT (Austria), „Tattooed tears” (11.03-30.04.2016) – wystawa indywidualna jednej z najważniejszych artystek współczesnych. Kuratorka: Brigitte Huck. Wystawa dofinansowana przez Austriackie Forum Kultury.

„DE-MO-KRA-CJA” (20.05-10.07.2016) – wystawa zbiorowa artystów polskich, którzy na zaproszenie galerii użyczyli lub stworzyli nowe prace będące reakcją na sytuację społeczno-polityczną w Polsce. Artyści: Janusz Bałdyga, Mirosław Bałka, Anna Baumgart, Joanna Borkowska, Karolina Breguła, Janusz Byszewski, Hubert Czerepok, Douwe Dijkstra, Yaroslav Futymyski, Maurycy Gomulicki, Małgorzata Gurowska i Joanna Ruszczyk, Wiktor Gutt i Waldemar Raniszewski, Elżbieta Jabłońska, Rafał Jakubowicz, Zuzanna Janin, Jerzy Kosałka, Grzegorz Kowalski, Tomasz Kozak, Jarosław Kozłowski, Katarzyna Kozyra, Zofia Kulik, Julia Kurek, Robert Kuśmirowski, Fabien Lédé, Dominik Lejman, Monika Mamzeta, Karolina Melnicka, Aleka Polis, Joanna Rajkowska, Robert Rumas, Jadwiga Sawicka, Slavs and Tatars, „Szalona Galeria” (Jakub de Barbaro, Agnieszka Polska, Janek Simon feat. Katarzyna Przezwańska), Radek Szłaga, Stach Szumski, Jan Świdziński, Marek Wasilewski, Artur Żmijewski, Julia Petelska i Gaja Wasilewska.

Galeria Labirynt Plaza, ul. Lipowa 13

„Miłosny performans” (14.02-20.03.2016) – wystawa zbiorowa polskich artystów, kuratorka: Zofia Krawiec, do wystawy został wydany dwujęzyczny katalog. Artyści: Ada Karczmarczyk, Wilhelm Sasnal, Zofia Kulik, Robert Kuśmirowski, Roman Stańczak, Jan Smaga, Aneta Grzeszykowska, Teresa Gierzyńska, Edward Dwurnik, Jerzy Truszkowski, Aleka Polis, Dorota Buczkowska i João Vilhena, Wojciech Puś, Ewa Partum, Zbigniew Warpechowski, Honorata Martin i Maciej Salamon, Aleksandra Ska i Leszek Knaflewski.

Nezaket Ekici (Turcja/Niemcy), Shahar Marcus (Izrael), „Sztuczne wyspy” (01.04-15.05.2016) – wystawa duetu artystycznego tworzącego performans, instalacje, wideo.

„Fotografia subiektywna w sztuce polskiej 1956-1969” (02-26.06.2016) – wystawa ze zbiorów Janusza Zagrodzkiego, kuratorka: Anna Zagrodzka. Wystawie towarzyszył katalog. Artyści: Zdzisław Beksiński, Wojciech Bruszewski, Zbigniew Dłubak, Edward Grochowicz, Edward Hartwig, Marian Kucharski, Jerzy Lewczyński, Zbigniew Łagocki, Irena Małek-Jarosińska, Wacław Nowak, Andrzej

Pawłowski, Marek Piasecki, Paweł Pierściński, Józef Robakowski, Tadeusz Rolke, Zofia Rydet, Andrzej Różycki, Bronisław Schlabs, Jerzy Wardak, Andrzej Zborski.

Galeria Labirynt 2, ul. Grodzka 3

Przemysław Przepióra, „Skupiska” (02-26.06.2016) – instalacja artystyczna

Wystawy przeznaczone dla dzieci:

„Zwierzyńiec” (23.03-21.04.2016) – wystawa z kolekcji Galerii Labirynt

„Na Opak” (16.04-24.07.2016) – interaktywna wystawa z udziałem 9 artystów polskich, którzy przygotowali prace specjalnie na tę okazję. Artyści: Basia Bańda, Natalia Bażowska, Alicja Bielawska, Olaf Brzeski, Miłosz Flis, Yaroslav Futymyskiy, Florentyna Nastaj, Anna Panek, Krzysztof Topolski.

Wystawy Galerii Labirynt poza Lublinem:

"Hybrydowa wystawa" (30.01-20.03.2016) - Centrum Sztuki Współczesnej Bunker Czerniowce/Ukraina. Wystawa artystów współczesnych z Polski, Ukrainy i Rosji odnosząca się do tematu wojny. Udział wzięli: Zbigniew Libera, Hubert Czerepok, Tomasz Bielak, Dominik Lejman, Włada Ralko, Mirosław Bałka, Lubomyr Tymkiv, Mariusz Tarkawian, Anna Baumgart, Zofia Kulik, Katarzyna Kozyra, Urszula Pieregończuk, Taras Połataiko, Igor Ponochevnyi.

PROGRAM AUDYTORIUM

Studium Wiedzy o Sztuce – II edycja

Kurs na temat sztuki współczesnej, obejmujący wykłady, spotkania (prowadzone przez pracowników merytorycznych Galerii Labirynt oraz osoby z zewnątrz), oprowadzania kuratorskie po aktualnie prezentowanych wystawach, projekcje. Kurs rozpoczął się w październiku 2015 roku i był kontynuowany do czerwca 2016 roku. W 2016 r. odbyło się 18 spotkań. W kursie wzięły udział 103 osoby.

Wykłady, spotkania

Patrycja Sikora „Krytyka instytucjonalna w Polsce w latach 2000-2010” (27.01.2016) – wykład w ramach cyklu „Konteksty sztuki”.

Spotkanie z Anetą Szyłak (25.02.2016) – temat spotkania dotyczył książki z tekstem Briana O’Doherty „Białe sześcian od wewnątrz. Ideologia przestrzeni galerii”.

Rozmowa z VALIE EXPORT (11.03.2016) – w ramach wystawy „Tattooed Years”, prowadzenie: Marta Czyż.

Paweł Brożyński „Atlas obrazów Mnemosyne. Pomiędzy religijnym a matematycznym oglądem świata” (06.04.2016) – wykład z cyklu „Konteksty sztuki”.

„Co trzeba zrobić, żeby zrozumieć dziś sztukę?”(21.04.2016) – spotkanie wokół książki „Sztuka w naszym wieku” z udziałem autorów tekstów.

Konferencja naukowa „Μέλος – τεκτονική – εικασία. Mit jedności sztuk czy prawda wyobraźni? Architektura, muzyka i sztuki plastyczne jako sztuki siostrzane” (15-16.06.2016) – konferencja dotyczyła wzajemnych relacji pomiędzy muzyką a sztukami plastycznymi i architekturą. Udział wzięło 14 naukowców: muzykologów, historyków sztuki, architektury, teorii sztuki i estetyki z najważniejszych polskich ośrodków badawczych. Koordynator naukowy: Ryszard Kasperowicz (UW)

Uczestnicy: Jan Cieślak (UJ), Anna Chęćka-Gotkiewicz (UG), Krzysztof Guczalski (UJ), Jacek Jaźwierski (UJK), Piotr Juszkiewicz (UAM), Krzysztof Lipka (UMFC), Katarzyna Lisiecka (UAM), Monika Michałowicz (BN, Warszawa), Paula Milczarczyk (UG), Waldemar Okoń (UWr), Andrzej Pieńkos (UW), Agnieszka Rosales Rodriguez (UW), Mateusz Salwa (UW), Gabriela Świtek (UW).

Waldemar Tatarczuk, „Sztuka akcji w przestrzeni publicznej w Polsce od lat 70.” (18.04.2016) – wykład, Lingnan, University Hongkong.

Waldemar Tatarczuk, „Sztuka performance w Polsce” (15.04.2016)– wykład, Green Wave Art Gallery Hongkong.

Debata „DE-MO-KRA-CJA” (21-22.05.2016) – udział w wydarzeniu wzięli artyści, krytycy, kuratorzy z całej Polski. Uczestnicy: Mirosław Bałka, Anna Baumgart, Edwin Bendyk, Joanna Borkowska, Bogna Burska, Janusz Byszewski, Sebastian Cichocki, Hubert Czerepok, Bożena Czubak, Marta Czyż, Yaroslav Futymyski, Katarzyna Górna, Katarzyna Hołda, Aleksander Hudzik, Mikołaj Iwański, Rafał Jakubowicz, Zuzanna Janin, Dorota Jarecka, Andrzej Kapusta, Ryszard W. Kluszczyński, Jerzy Kosalka, Izabela Kowalczyk, Tomasz Kozak, Wojciech Kozłowski, Katarzyna Kozyra, Karolina Kubik, Robert Kuśmirowski, Paweł Łysak, Jakub Majmurek, Szymon Maliborski, Karolina Mełnicka, Anna Nawrot, Franciszek Orłowski, Dawid Radziszewski, Natalia Romik, Stanisław Ruksza, Jadwiga Sawicka, Jarosław Suchan, Monika Szewczyk, Kuba Szreder, Stach Szumski, Bogna Świątkowska, Ewa Tatar, Magdalena Ujma, Marek Wasilewski, Monika Weychert-Waluszko, Hanna Wróblewska, Agnieszka Ziętek, Iwo Zmysłony.

Kino Labirynt

W 2016 r. kontynuowana jest działalność Kina Labirynt, w ramach którego odbyło się kilka cykli filmowych, skierowanych do dzieci, dorosłych i seniorów: „Sobotnie seanse dla dzieci”, „Weekend z dokumentem”, „Nowe kino austriackie”, „Klasyki kina” (pokazy filmów Alfreda Hitchcocka, Stanleya Kubricka, Quentina Tarantino), „Weekend z dokumentem”. Ponadto odbyły się pojedyncze projekcje: „Walser” – przedpremierowy pokaz filmu Zbigniewa Libery, „Bracia”, reż. Wojciech Staroń. Łącznie odbyło się 41 seansów.

INNE WYDARZENIA

Koncert: TESA (Ryga/Łotwa) (28.03.2016). Organizacja: Michał Wolny

Pracownia Sztuki Performance – pracownia powołana przez Waldemara Tatarczuka, działająca w ramach Programu Performance Galerii Labirynt. Odbyły się 2 cykle warsztatów (w marcu i maju), w których wzięło udział 18 osób. Ich efektem były 4 akcje w przestrzeni publicznej, w tym działanie we Wrocławiu podczas Europejskiej Stolicy Kultury 2016 oraz w Lublinie podczas Nocy Kultury.

Performance Art Meeting (08.04.2016) – wystąpili: Przemysław Branas, Paweł Korbus, Yaroslav Futymyski.

Noc Muzeów (14.05.2016) –zwiedzanie wystawy Na Opak– dla dzieci, „Gra w sztukę” - dla dorosłych, przegląd amatorskich filmów krótkometrażowych „Handmade movie”.

Projekcja: „Ars Electronica Animation Festival 2015 (18.05.2016) – prezentacja pofestiwalowa” organizator: dr Piotr Celiński.

Performance Art Meeting (29.05.2016) – działanie w przestrzeni publicznej we Wrocławiu w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Udział wzięło 10 uczestników Pracowni Sztuki Performance oraz młodzi artyści z Ukrainy.

Noc Kultury (04.06.2016) – warsztaty „Labirynt Wyobraźni”, Performance Art Meeting w wykonaniu uczestników Pracowni Sztuki Performance. Oba wydarzenia miały miejsce w przestrzeni Starego Miasta.

„Asia Live! – Tajlandia” (09-10.06.2016) – pokaz performansów 5 artystów pochodzących z Tajlandii. Wydarzenie było kontynuowane w Galerii BWA w Zielonej Górze oraz Gdańskiej Galerii Miejskiej. Artyści: Jittima Pholsawek, Sompong Tawee, Pattree Chimnok, Satit Raksasri, Chumpon Apisuk.

Performans Przemysława Przepióry (28.06.2016) – działanie artystyczne w ramach finisażu wystawy „Skupiska”.

„Letni ogródek Labiryntu” (28.06.2016) – oferta przygotowana z myślą o mieszkańcach dzielnicy Wieniawa, polegające na zaaranżowaniu zielonego placu przed Galerią Labirynt.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

W ramach programu edukacyjnego odbyły się warsztaty dla różnych grup odbiorców (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy). Oferta skierowana była do grup zorganizowanych (przedszkola, szkoły i inne grupy) oraz dla zwiedzających indywidualnie (warsztaty w weekendy).

Wykaz warsztatów:

- „Niedziela w Labiryncie” (cykliczne) – warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat wraz z opiekunami, dot. aktualnie trwającej wystawy
- „Labirynt +” – tematyczne warsztaty dla seniorów
- „Labirynt doświadczalny” (cykliczne) – warsztaty przybliżające dzieciom zjawiska fizyczne, przeznaczone dla dzieci w wieku 10-13 lat
- „Kreska do kreski” – warsztaty rysowania komiksów, płatne, odbywają się raz w tygodniu, przeznaczone dla dzieci w wieku 8-12 lat
- „Look book” – cykliczne warsztaty dla dzieci w wieku 3-6 lat, dot. wybranej książki
- „Sobota ze sztuką” (cykliczne, w każdą sobotę maja i czerwca) – oprowadzanie kuratorskie rodzicom z dziećmi po wystawie „Na opak”, dzieci w wieku 3-12 lat
- „Labirynt wyobraźni” – warsztaty przeznaczone są dla grup zorganizowanych, głównie klas szkolnych i przedszkolnych, ale także innych grup zainteresowanych, poświęcone były aktualnie trwającym wystawom.

Galeria Labirynt jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Galerię odwiedzają osoby z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną (autyzm, zespół Downa), oraz wadami wzroku i słuchu (osoby niewidome, głuche i głuchoniewidome). Oferujemy im oprowadzanie po aktualnych wystawach, jak i warsztaty plastyczne. Oprowadzania dla osób z dysfunkcjami słuchu odbyły się w ramach wystaw: VALIE EXPORT, Na Opak, DE-MO-KRA-CJA.

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

DYREKTOR

Waldemar Tatarczuk

Lublin, 7.07.2016

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

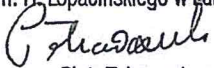
Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			740 819,43	
1	Przychody ogółem, z tego:	13 353 307,00	13 382 207,00	6 971 634,34	52,10
1.1	Dotacja z budżetu miasta, z tego:	13 113 307,00	13 142 207,00	6 767 161,32	51,49
1.1.1	Dotacja podmiotowa	13 100 000,00	13 128 900,00	6 753 854,32	51,44
1.1.1.1	w tym na remonty filii	100 000,00	100 000,00	53 854,32	53,85
	w tym: organizacja warsztatów dla seniorów, stylizacji farbami kredowymi, malowania farbami na tkaninach oraz nagrody dla osób biorących udział w konkursach plastycznych i literackich w Filii Nr 37 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Ponikwoda	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	w tym: - zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego dla filii w Dzielnicy Rury - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Rury	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	w tym: organizacja warsztatów dla seniorów w Filii Nr 21 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto	0,00	3 400,00	0,00	0,00
	w tym: zakup rzutnika i ekranu dla Filii Nr 17 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary	0,00	1 500,00	0,00	0,00
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów (dotacja celowa na zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" (porozumienie 70/IT/15 w związku z umową 50/IT/15)	13 307,00	13 307,00	13 307,00	100,00
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				0,00
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja MKiDN na zakup księgozbioru)				0,00
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:				0,00
1.3.1	z usług				0,00
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				0,00
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych				0,00
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				0,00
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych				0,00
1.6	Pozostałe przychody, w tym:	240 000,00	240 000,00	204 473,02	85,20
1.6.1	pozostałe (odsetki, kary za przetrzymane i zagubione książki, dobrowolne wpłaty, rozliczenie amortyzacji)	240 000,00	240 000,00	189 494,85	78,96
1.6.2	dary książkowe			14 978,17	0,00
2	Koszty ogółem, z tego:	13 353 307,00	13 382 207,00	6 720 060,11	50,22
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	6 940 000,00	7 025 000,00	3 502 159,82	49,85
2.1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	6 900 000,00	6 980 000,00	3 480 634,82	49,87
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	160 000,00	170 000,00	81 633,40	48,02
2.1.1.2	w tym odprawy emerytalne	255 000,00	245 000,00	0,00	0,00
2.1.2	honoraria				0,00
2.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	40 000,00	45 000,00	21 525,00	47,83
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 100 000,00	1 145 000,00	571 870,90	49,95
2.3	Składki na Fundusz Pracy	190 000,00	120 000,00	58 238,66	48,53
2.4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	203 000,00	203 000,00	100 914,98	49,71
2.5	Zakup materiałów i wyposażenia	742 000,00	700 400,00	341 134,12	48,71
2.6	Energia (woda, c.o., gaz, en.elekt.)	542 000,00	542 000,00	265 990,30	49,08
2.7	Remonty filii nr: 8, 21, 30	100 000,00	100 000,00	53 854,32	53,85
2.8	Inne usługi	712 307,00	667 307,00	284 173,86	42,59
2.9	Podatki i opłaty (w tym podatek od nieruchomości)	15 100,00	20 100,00	9 096,00	45,25
2.10	Amortyzacja	280 000,00	355 500,00	177 543,71	49,94
2.11	Czynsze	1 530 000,00	1 510 000,00	750 532,23	49,70
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	20 000,00	15 000,00	7 402,75	49,35
2.13	Pozostałe (ekwiwalent za pranie, szkolenia, pozostałe koszty operacyjne)	82 900,00	82 900,00	34 346,10	41,43
2.14	Księgozbiór	800 000,00	800 000,00	518 231,19	64,78
2.15	Dary książkowe			14 978,17	0,00
2.16	PFRON	96 000,00	96 000,00	29 593,00	30,83
3.	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	251 574,23	0,00

5	Wynik finansowy netto:	0,00	0,00	251 574,23
6	Zobowiązania ogółem wg Rb Z	x	x	-
	w tym wymagalne			-
7	Należności ogółem wg Rb N	x	x	3 948,27
	w tym wymagalne	x	x	-
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			1 225 172,05

	Koszty działalności (kwota z poz. 2.1) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia oraz pozostałą działalność statutową	13 353 307	13 382 207	6 720 060,11	50,22
	-gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, udostępnianie oraz ochrona materiałów bibliotecznych	5 301 323	5 301 323	2 666 482,32	50,30
	w tym: zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" (porozumienie 70/IT/15 w związku z umową 50/IT/15)	13 307	13 307	6 110,94	45,92
	-prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzatorskiej (kulturalno-oświatowej)	7 951 984	7 980 884	3 999 723,47	50,12
	w tym: organizacja warsztatów dla seniorów, stylizacji farbami kredowymi, malowania farbami na tkaninach oraz nagrody dla osób biorących udział w konkursach plastycznych i literackich w Filii Nr 37 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Ponikwoda	0	6 000	0,00	0,00
	w tym: - zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego dla filii w Dzielnicy Rury - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Rury	0	18 000	0,00	0,00
	w tym: organizacja warsztatów dla seniorów w Filii Nr 21 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto	0	3 400	0,00	0,00
	w tym: zakup rzutnika i ekranu dla Filii Nr 17 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary	0	1 500	0,00	0,00
	remonty filii nr: 8, 21, 30	100 000	100 000	53 854,32	53,85
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	w tym z budżetu miasta, z tego:	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	- zakup sprzętu komputerowego dla Filii Nr 21 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	172,00	172,00	172,86	100,50
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie	3 141,96	3 180,72	3 277,22	103,03
	Wpływy z należności z lat poprzednich	x	x	9 708,60	
	Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	x	x	84 307,91	

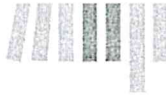
Lublin, dnia 21.07.2016 r.

Sporządził: Marta Niedzwiedz
tel. 81 466 62 61

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Piotr Tokarczuk

w z. Prezydenta Miasta Lublin


Monika Lipińska
Zastępca Prezydenta



Lublin, dnia 21 lipca 2016 r.

Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i Księgowości

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie w odpowiedzi na pismo BK-PL-I.3034.33.2016 z dnia 4 lipca 2016 r. przedkłada informację z wykonania planu finansowego w I półroczu 2016 r.

W okresie sprawozdawczym zrealizowany został plan przychodów. MBP otrzymała od Organizatora dotację do działalności bieżącej w wysokości przewidzianej na I półrocze, tj. 6 753 854,32 zł, z tego na wydatki remontowe: 53 854,32 zł.

Na pozostałe przychody w wysokości 189 494,85 zł składają się: przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych, wpłat od czytelników, odsetek bankowych i innych rozliczeń.

Dodatkową pozycję przychodów stanowią dary książkowe - 14 978,17 zł.

W strukturze rzeczowej kosztów MBP znaczącą pozycję stanowią koszty zakupu księgozbioru. Ze środków planowanych na ten cel w wysokości 800 000,00 zł w I półroczu 2016 roku wykorzystano kwotę 518 231,19 zł; pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. Kolejną istotną pozycję kosztów stanowią koszty czynszów za wynajem lokali filialnych oraz koszty mediów (energia, ciepło, woda, gaz, internet i inne). Zgodnie z załączoną tabelą ich wykonanie mieści się w granicach 50% realizacji wartości kosztów zakładanej w planie finansowym na 2016 rok.

Na wykonanie remontów filii bibliotecznych przewidziano w planie finansowym MBP na 2016 rok środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł. W I półroczu ze środków tych wykonano remont pomieszczeń Filii nr 8 przy ul. Zuchów 2 na ogólną kwotę 53 854,32 zł. Pozostałe prace remontowe zostaną przeprowadzone w II półroczu br.

Uchwałą Rady Miasta Lublin z dnia 19.05.2016 r. MBP otrzymała środki finansowe z rezerwy celowej na zadania zgłoszone przez Rady Dzielnic:

- warsztaty stylizacji farbami kredowymi w Filii nr 37 MBP (Ponikwoda),
- warsztaty malowania farbami na tkaninach w Filii nr 37 MBP (Ponikwoda),
- nagrody dla osób biorących udział w konkursach plastycznych i literackich w Filii nr 37 MBP,

- w łącznej kwocie 2 600,00 zł;
- organizacja warsztatów dla seniorów w Filii nr 37 MBP (Ponikwoda) w wysokości 3 400,00 zł;
 - organizacja warsztatów dla seniorów w Filii nr 21 MBP (Stare Miasto) w wysokości 3 400,00 zł;
 - zakup dla filii MBP im. H. Łopacińskiego działających na terenie Dzielnicy Rury sprzętu komputerowego i multimedialnego w wysokości 18 000,00 zł;
 - zakup rzutnika i ekranu dla Filii nr 17 MBP (Tatary) w wysokości 1 500,00 zł.


Łączna kwota środków przyznanych MBP z rezerwy celowej na zadania bieżące wynosi 28 900,00 zł. Środki te zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 roku, zgodnie z planowanym harmonogramem realizacji zadań.

Ze środków rezerwy celowej została również przyznana MBP w wysokości 15 000,00 zł dotacja celowa na inwestycje, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla Filii nr 21, Rynek 11- zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto. Realizacja zakupu nastąpi w II połowie 2016 roku.

Przeciętne zatrudnienie w MBP w I połowie 2016 r. wyniosło w przeliczeniu na etaty: 172,86. Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wyniosła 3 277,22 zł. W okresie sprawozdawczym została wypłacona pierwsza transza nagrody rocznej dla pracowników MBP.

Na koniec I półrocza 2016 r. MBP posiadała należności według sprawozdania Rb N w kwocie 3 948,27 zł związane z bieżącymi rozliczeniami z kontrahentami.

MBP nie posiadała zobowiązań wymagalnych według sprawozdania Rb Z na koniec czerwca 2016 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 2016 roku

1. Sieć biblioteczna, lokale

Sieć biblioteczna MBP w Lublinie w I półroczu 2016 r. liczyła 39 filii.

2. Zbiory

Zakupiono 20 044 vol. na kwotę 424 196,51 zł oraz 3 991 jednostki zbiorów specjalnych na kwotę 94 034,68 zł. Łączny zakup zbiorów - 518 231,19 zł.

3. Czytelnicy

W I półroczu 2016 r. z usług filii MBP korzystało 55 050 czytelników.

Czytelnicy w filiach wg wieku:

wiek	liczba czytelników	w%
do lat 5	2123	3,8
6-12	6927	12,6
13-15	2570	4,7
16-19	2686	4,9
20-24	4123	7,5
25-44	15942	29
45-60	11244	20,4
pow. 60	9435	17,1
ogółem	55050	100

Czytelnicy w filiach wg zajęcia:

zawód	liczba czytelników	w %
uczniowie	11917	21,7
studenci	4036	7,3
pracujący	22998	41,8
niezatrudnieni	16099	29,2
ogółem	55050	100

Biblioteka obsługuje 711 czytelników niepełnosprawnych.

4. Udostępnianie

W okresie sprawozdawczym filie odnotowały 393 350 odwiedzin, w tym 308 357 w wypożyczalniach, 33 403 w czytelniach i 51 590 w Publicznych Punktach Dostępu do Internetu.

Czytelnicy wypożyczyli ogółem 886 882 jednostki biblioteczne, w tym 741 479 książek, 85 720 egzemplarzy gazet i czasopism oraz 59 683 jednostki zbiorów specjalnych.

5. Działalność informacyjna

Udzielono 68 071 informacji, 1 242 kwerendy oraz 66 200 informacji poprzez PIAP-y.

6. Komputeryzacja

Wypożyczenia elektroniczne funkcjonują w filiach nr 2, 21, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39.

W I półroczu 2016 r. prowadzono prace nad retrokonwersją zbiorów w filiach nr 6, 27 i 29.

MBP jako partner projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna udostępnia użytkownikom na wspólnej platformie cyfrowej katalogi elektroniczne 39 filii.

W I półroczu 2016 r. udostępniono czytelnikom nową usługę - książki elektroniczne na platformie IBUK Libra.

7. Praca kulturalno-oświatowa

Lp.	Rodzaj zajęć	Ilość
1.	Wystawy	183
2.	Wystawki	172
3.	Lekcje biblioteczne	610
4.	Spotkania autorskie	73
5.	Wykłady, prelekcje	161
6.	Konkursy	44
7.	Koncerty	38
8.	Zajęcia plastyczne	457
9.	Dyskusje nad książką	52
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)	2053
Ogółem		3 843

We wszystkich formach pracy kulturalno - oświatowej wzięło udział 68 713 osób.

Wybrane przykłady działań w I półroczu 2016 roku

- Rok Henryka Sienkiewicza (prelekcje, wystawy, konkursy, spotkania autorskie)
- 1050. rocznica Chrztu Polski (wystawa objazdowa "Kronikarze piszą... Chrzt Polski", prelekcje)

wykłady:

- VII edycja wykładów z historii sztuki "Nieskończony eksperyment - sztuka i obrazy nowoczesności" przygotowana przez Instytut Historii Sztuki KUL, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i MBP (9 wykładów, 137 słuchaczy)
- *Czwartki Akademickie* - wykłady pracowników naukowych lubelskich uczelni na temat literatury, kultury i historii Lublina
- „O książkach dla dzieci” - cykl wykładów dla bibliotekarzy i pedagogów

koncerty:

- "Kolorowe harmonie w bibliotece" we współpracy ze Szkołą Muzyczną

im. T. Szeligowskiego (5 koncertów, 152 słuchaczy)

- koncerty kameralne we współpracy z Wydziałem Artystycznym UMCS
- koncerty poezji śpiewanej i rockowej
- *Pierwszy Dzień Muzyki* w Filii nr 2 (koncerty, warsztaty, prelekcje)
- *Gdzie mieszka muzyka?* - cykl koncertów uczniów Szkoły Muzycznej im. W. Lutosławskiego
- spotkania autorskie :**
- w cyklu Czarne Inspiracje Plus - z Angeliką Kuźniak, promocja książki "Stryjeńska. Diabli nadali"
- w cyklu Inny Wymiar Podróży - z Tomaszem Tułakiem, Martą Sziłajtis-Obiegło, Leszkiem Szczęsnym (Syria)
- w cyklu "Z biblioteką przez świat" - spotkania z podróżnikami
- spotkania literackie z Anną Czerwińską-Rydel, Joanną M. Chmielewską, Agnieszką Frączek, Andrzejem Markiem Grabowskim, Ewą Jałochowską, Magdaleną Jankowską, Grzegorzem Filipem, Zbigniewem Miazgą, Moniką Oleksą,
- „Wieczory z literaturą ukraińską” - spotkanie z Tarasem Prochaśko, z Sofiją Andruchowycz i Andrijem Bondarem zorganizowane przy współpracy z Towarzystwem Ukraińskim
- działania adresowane do dzieci i młodzieży:**
- udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych - „Nasza Mała Biblioteka”, „Książki naszych marzeń”, Cała Polska czyta dzieciom, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
- *Edukacja przez sztukę* – zajęcia z dziedziny plastyki
- *Muzyka dla malucha* – zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych
- lekcje biblioteczne
- zajęcia plastyczne, literackie, zabawy, gry
- warsztaty muzyczne, teatralne, fotograficzne, plastyczne, biblioterapeutyczne
- zajęcia cykliczne Rytm i Poezja
- projekcje filmowe:**
- w mediotece BIBLIO - *Kino dla czytelnika*
- wernisaże i wystawy:**
- w Galerii 31 (m.in. wystawa ilustracji do książki "Dzieci korzeni" Sybille von Olfers, "20+" wystawa prac absolwentów WA UMCS
- w Galerii OKNA w siedzibie MBP ("Biennale Ilustracji Bratysława 2015" we współpracy z Instytutem Słowackim w Warszawie, „Z pałacowej biblioteki" - ze zbiorów Muzeum Zamoyskich w Kozłowie
- „Salon Ilustratorów” - ogólnopolska wystawa ilustracji książkowej

działania na rzecz seniorów:

- cykliczne spotkania w Klubie Aktywnego Seniora, Dyskusyjnych Klubach Książki, Klubach Czytelniczych READCOM oraz Akademii Seniora,
- zajęcia komputerowe
- zajęcia z gimnastyki tai - chi
- Udział w Lubelskich Dniach Seniora. 12 filii posiada Certyfikat Miejsce Przyjazne Seniorom.

działania na rzecz czytelników niepełnosprawnych:

- spotkania w Klubie Czytelników Nieśłyszących
- prace z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej
- zajęcia z młodzieżą niewidomą i niedowidzącą
- zajęcia z uczniami klas integracyjnych

udział w projektach miejskich i NGO:

- „Dzielnice Kultury”,
- Laboratorium Sztuki Społecznej "Miejsce pamięci",
- "Lublin. Historia dzielnic. W 700. rocznicę lokacji miasta"
- "Miasto Dla Ludzi" (Pieszko po Lublinie)
- Lubelskie Dni Modernizmu
- prace nad tworzeniem i promocją Budżetu Obywatelskiego (spotkania w 16 filiach)

Inne:

- działalność Ośrodka Książki Obrazkowej OKO
- działalność Klubów Gier Planszowych
- *Szeptanki* – cykliczne spotkania dla młodych rodziców
- udział filii w festynach osiedlowych (Wrotków - "Energia Pokoleń", VII Festyn Parafialny na Felinie, XV Dzień Węgłina, festyn przy Parafii św. Antoniego Padewskiego, Rodzinalia na Bazylianówce)
- oferta e- learningowa: kursy językowe FunEnglish, szkolenia Funpakiet
- performatywne czytanie "Opowieści wigilijnej" K. Dickensa
- "Kobiety czytają erotyki" - z okazji Światowego Dnia Poezji
- Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich – akcja promocyjna w pojazdach MPK
- udział w Nocy Kultury
- "IV Lubelska Noc Bibliotek" - akcja promująca działalność MBP (1 311 uczestników)

Z-ca Dyrektora
ds. Meniorycznych
R. Kłopot
Renate Kłopot