

.....
 pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			1 018,75	
1.	Przychody ogółem, z tego:	14 739 351	14 946 875	7 363 717,18	49,27%
1.1	Dotacja z budżetu miasta	11 749 351	12 229 351	6 110 000,00	49,96%
1.1.1	Dotacja podmiotowa	11 300 000	11 780 000	5 950 000,00	50,51%
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	449 351	449 351	160 000,00	35,61%
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich	150 000			
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000	827 524	55 524,00	6,71%
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 600 000	1 497 000	923 824,94	61,71%
1.3.1	z usług	1 220 000	1 120 000	760 386,36	67,89%
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	380 000	377 000	163 438,58	43,35%
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych	20 000	23 000	23 000,00	100,00%
1.6	Pozostałe przychody	370 000	370 000	251 368,24	67,94%
2.	Koszty ogółem, z tego:	14 739 351	14 946 875	6 933 788,24	46,39%
2.1	wynagrodzenia, z tego:	6 400 000	6 982 000	3 616 092,99	51,79%
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	3 850 000	4 032 000	2 011 999,98	49,90%
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	19 000	20 000	7 970,00	39,85%
2.1.1.2	w tym odprawy	10 000	20 000	8 532,00	42,66%
2.1.1.3	w tym nagrody roczne dyrektorów	30 000	30 000		
2.1.2	honoraria, z tego:	2 300 000	2 650 000	1 428 351,71	53,90%
2.1.2.1	dla pracowników	2 000 000	350 000	181 948,00	51,99%
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	300 000	2 300 000	1 246 403,71	54,19%
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	250 000	300 000	175 741,30	58,58%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 000	800 000	401 711,41	50,21%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	80 000	80 000	42 198,37	52,75%

2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000	124 000	92 481,48	74,58%
2.5	Materiały i wyposażenie	450 000	350 000	179 764,05	51,36%
2.6	Energia (woda, energia ciepła i elektryczna)	500 000	500 000	235 261,65	47,05%
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	5 704 351	5 320 875	1 922 640,37	36,13%
2.9	Podatki i opłaty	180 000	180 000	104 230,72	57,91%
2.10	Amortyzacja	240 000	280 000	166 623,50	59,51%
2.11	Czynsze				
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	150 000	150 000	80 599,70	53,73%
2.13	Pozostałe koszty	150 000	180 000	92 184,00	51,21%
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)			429 928,94	
4.	Podatek dochodowy			0,00	
5.	Wynik finansowy netto (3-4)			429 928,94	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *			0,00	
	w tym wymagalne			0,00	
7.	Należności ogółem wg Rb N			82 614,65	
	w tym wymagalne			4 481,00	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			47 618,06	
8	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	14 739 351	14 946 875	6 933 788,24	46,39%
8.1	Lubelski informator kulturalny	195 000	195 000	75 177,30	38,55%
8.2	Wielokulturowy Lublin	80 000	80 000	79 743,27	99,68%
8.3	Scena Młodych	35 000	35 000	19 079,15	54,51%
8.4	Pracownia Słowa i Studium Kultury	40 000	40 000	11 422,41	28,56%
8.5	Pol.-Ukr. Spotkania Mistrzów Słowa	40 000	40 000	38 835,14	97,09%
8.6	Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska	150 000	130 000	81 606,38	62,77%
8.7	Konkurs Poezji Prozy i Pieśni Patriotycznej	60 000	60 000	3 700,00	6,17%
8.8	Latające rękodzieła	30 000	30 000	10 316,68	34,39%
8.9	Międzynarodowy Festiwal Konfrontacje Teatralne	1 500 000	1 200 000	105 501,81	8,79%
8.10	Maat Festiwal	100 000	120 000	58 794,24	49,00%
8.11	Działalność Teatralna CK	915 000	800 000	495 718,84	61,96%
8.12	Pracownia Sztuczka	60 000	60 000	34 734,14	57,89%
8.13	Czytelnia Dramatu	150 000	50 000	32 568,90	65,14%
8.14	Spektakle w Lubelskim Salonie Artystycznym	90 000	90 000	60 144,85	66,83%
8.15	Festiwal Dźwięki Słów	300 000	300 000	279 409,47	93,14%
8.16	Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca	600 000	800 000	164 466,01	20,56%
8.17	Festiwal Jazzowy	350 000	220 000	209 398,05	95,18%
8.18	Centralny Plac Zabaw – centrum animacji i edukacji społeczno – kulturalnej	130 000	50 000	9 338,85	18,68%
8.19	Kinoteatr Projekt	90 000	90 000	13 719,16	15,24%

8.20	Kino Korytarz	50 000	60 000	38 314,53	63,86%
8.21	Promocja Dziedzictwa Kulturowego	50 000	50 000	18 328,55	36,66%
8.22	Wystawy w Galerii Białej	260 000	225 000	86 494,50	38,44%
8.23	Festiwal Sztuki Zaangażowanej Społecznie	60 000	20 000	8 474,81	42,37%
8.24	Most Kultury	140 000	140 000	32 854,26	23,47%
8.25	Impresariat CK	80 000	80 000	33 531,85	41,91%
8.26	Promocja Centrum Kultury	130 000	130 000	54 770,89	42,13%
8.27	Klub Muzyczny Wirydarz	260 000	200 000	42 613,53	21,31%
8.28	Wydanie książki „Bracia Karamazow”		10 000	2 288,38	22,88%
8.29	Centrum Ruchu	30 000	30 000	12 031,29	40,10%
8.30	Myśl w Ruchu	30 000	15 000		
8.31	Drobnica Artystyczna	50 000	50 000	23 419,03	46,84%
8.32	Jazz Bezz	40 000	40 000		
8.33	Centralny Plac Zabaw na Placu Litewskim	150 000	150 000		
8.34	Karuzela Sztuki	40 000	20 000	8 353,06	41,77%
8.35	Gala programowa jubileuszu 700-lecia miasta		150 000	149 754,36	99,84%
8.36	Koordinacja programu kulturalnego obchodów jubileuszu 700-lecia miasta		110 000	47 926,20	43,57%
8.37	Teatr Provisorium	60 000			
8.38	25-lecie Centrum Kultury	150 000			
8.39	Forum Tańca Współczesnego	50 000			
8.40	Pracownia fotograficzna	30 000	30 000	14 310,05	47,70%
8.41	Impreza Sylwestrowo – Noworoczna 2016/2017	450 000	450 000	449 903,50	99,98%
8.42	Punkt Kultury – zadania w ramach budżetu obywatelskiego III – kontynuacja i rozbudowa projektu kulturalno – społecznego na dzielnicy Stare Bronowice oraz Za Cukrownią - Zakres rzeczowy: dotacja celowa z przeznaczeniem na kontynuację realizowanych w 2016 roku działań artystycznych ogniskujących się wokół dwóch „Punktów Kultury” czyli miejsc kulturalno – edukacyjnych współtworzonych przez mieszkańców dzielnic Za Cukrownią oraz Stare Bronowice, których przeznaczeniem jest szeroko pojęta edukacja kulturalna i profilaktyka społeczna.	299 351	299 351	153 273,82	51,20%
8.43	Wschodnioeuropejska Sieć Sztuk Performatywnych		600 000	275 489,80	45,91%
8.44	Koalicja Miast	150 000			
8.45	Sen o mieście	350 000	350 000	762,60	0,22%
8.46	Portret Miasta	100 000	110 000	93 678,70	85,16%
8.47	Komiks – Historia Lublina oczami Mariusza Tarkawiana	45 000			
8.48	Międzynarodowy Dzień Tańca – Taniec 7 wzgórz	50 000	50 000	47 241,05	94,48%
8.49	Najlepsze z najgorszych	20 000	20 000	6 373,05	31,87%

8.50	Aporia:Czy polityka nas wyzwoli?		20 000	11 266,53	56,33%
8.51	Peryferia Sztuki – działania artystyczne jako forma rewitalizacji		40 000	20 000,00	50,00%
8.52	„Mam to z głowy” - wystawa zbiorowa z publikacją i filmem dokumentalnym		67 000	42 703,03	63,74%
8.53	Prezentacja Legend Lubelskich w przestrzeni Starego Miasta		60 000		
8.54	Organizacja ceremonii otwarcia Mistrzostw Europy w piłce Nożnej – UEFA EURO U21 Polska		80 000	55 132,52	68,92%
8.55	Pajdokracja czyli Rezerwat Dzikich Zwierząt		88 000	1 293,80	1,47%
8.56	Koszty administracji, obsługi budynków, wynagrodzenia osobowe	6 700 000	6 812 524	3 419 529,90	50,19%
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	300 000	17 220	17 220,00	100,00%
	w tym z budżetu miasta: modernizacja dachu Muszli Koncertowej – 17 220 zł – wykonanie dokumentacji projektu budowlanego modernizacji dachu Muszli Koncertowej	300 000	17 220	17 220,00	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	300 000	57 000	56 534,72	99,18%
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	300 000	17 220	17 220,00	100,00%
	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	94	96	96	100,00%
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 387	3 465	3 464,41	99,98%
	Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	61 634,76	
	Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	610 082,25	

Lublin, dnia 18.07.2017 r.

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

GLÓWNY KIERUJĄCY

Małgorzata Dąbcowska

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

DYREKTOR

Aleksander Specht

W I półroczu 2017 r. przychody wykonane zostały w kwocie 7 363 717,18 zł, z tego:

1. dotacja podmiotowa – 5 950 000,00 zł
2. dotacja celowa na realizację zadania Punkt Kultury – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego III – kontynuacja i rozbudowa projektu kulturalno – społecznego na dzielnicy Stare Bronowice oraz Za Cukrownią. Zakres rzeczowy: dotacja celowa z przeznaczeniem na kontynuację realizowanych w 2016 roku działań artystycznych ogniskujących się wokół dwóch „Punktów Kultury” czyli miejsc kulturalno – edukacyjnych współtworzonych przez mieszkańców dzielnic Za Cukrownią oraz Stare Bronowice, których przeznaczeniem jest szeroko pojęta edukacja i profilaktyka społeczna – 160 000,00 zł
3. środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 55 524,00 zł
z tego:
 - a. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 55 524,00 zł
 - Wizyta studyjna przedstawicieli polskiej instytucji, tj. Centrum Kultury w Lublinie, w Norwegii – 13 104,00 zł
 - Przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii, tj. Kompanii B. Valiente, w Polsce – 10 920,00 zł
 - „Mam to z głowy” – wystawa zbiorowa z publikacją i filmem dokumentalnym – 31 500,00 zł
4. przychody z usług – 760 386,36 zł
z tego:
 - a. wpływy z biletów – 221 130,04 zł
 - b. z działalności edukacyjnej – 75 303,98 zł
 - c. ze sprzedaży spektakli i usług – 463 952,34 zł
5. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze, media, wynajem sal i sprzętu technicznego) – 163 438,58 zł
6. pozostałe przychody – 251 368,24 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 i inne – 195 935,24 zł
 - b. Aerowaves Ltd – wsparcie finansowe Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca – 20 433,00 zł
 - c. Dom Kultury 13 Muz – nagroda główna 52 przeglądu Teatrów Małych Form Kontrapunkt 2017, dla spektaklu „Punkt Zero:Łaskawe” w reż. Janusza Opryńskiego – 10 000,00 zł
 - d. Nagroda Miasta Lublin dla Lubelskiego Teatru Tańca za Upowszechnianie Kultury w 2016 roku – 25 000,00 zł
7. środki otrzymane od osób prawnych – 23 000,00 zł
 - Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód – 1 000,00 zł
 - Fundacja Lotto – dofinansowanie projektu Prezentacje form muzyczno – teatralnych Dźwięki Słów – 22 000,00 zł

Zrealizowane koszty w wysokości 6 933 788,24 zł przeznaczono na :

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 4 060 002,77 zł w tym:

1.1 wynagrodzenia osobowe – 2 011 999,98 zł

w tym:

a. nagrody jubileuszowe – 7 970,00 zł

b. odprawa emerytalna – 8 532,00 zł

1.2. honoraria – 1 428 351,71 zł

1.3. pozostałe wynagrodzenia- umowy zlecenia – 175 741,30 zł

Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wynosi
3 464,41 zł

Przeciętne roczne zatrudnienie 96 etatów.

Podwyżka wynagrodzeń osobowych została wprowadzona od 01.06.2017 r. w kwocie
20 710,60 zł. Podwyżką zostało objętych 90 etatów, średnia podwyżka na etat
wyniosła 230,12 zł.

2. Koszty działalności bieżącej 2 873 785,47 zł

w tym:

a. energia (woda, energia elektryczna, co) 235 261,65 zł

b. inne usługi (telefoniczne, pocztowe, transportowe, hotelowe, drukarskie, k-ty
spektakli, wynajem sal, obsługa techniczna imprez) – 1 922 640,37 zł

c. podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, VAT, PFRON) – 104 230,72 zł

d. pozostałe koszty (różnice kursowe, szkolenia, tantiemy, ubezpieczenia, nagrody
rzeczowe, BHP) – 92 184,00 zł

Z dotacji celowej budżetu miasta został zakupiony projekt budowlany modernizacji
dachu Muszli Koncertowej – 17 220,00 zł

Z uzyskanych przychodów własnych zakupiono środki trwałe i wartości niematerialne
i prawne na kwotę 39 314,72 zł m.in. zestawy komputerowe, przyczepę do przewozu
łodzi, program antywirusowy, dokumentację projektową na drzwi wewnętrzne,
przeszkłone, przesuwne w wejściu głównym Centrum Kultury.

Stan należności (wg Rb-N) – 82 614,65 zł,

w tym wymagalne - 4 481,00 zł:

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

Sano Medic Fikret Serce (wynajem sali) – 861,00 zł

W związku z niuregulowaniem należności przez w/w kontrahentów sprawa została
skierowana na drogę postępowania sądowego.

Przedszkole Niepubliczne Zacisze (sprzedaż biletów na spektakl) – 20,00 zł –
należność została uregulowana w dniu 05.07.2017 r.

Stan zobowiązań (wg Rb -Z) – 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Lublin, 18.07.2017 r.

Główny Księgowy
tel.466 6116

Dyrektor

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Dąbrowska

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

DYREKTOR

Aleksander Szepecht

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.

PION ARTYSTYCZNY

• **PROVISORIUM:** Teatr Provisorium wyprodukował spektakl „Punkt Zero: łaskawe”. W okresie od stycznia do czerwca 2017 spektakl był kilkakrotnie prezentowany w Lublinie i na innych scenach w Polsce: 30.01.2017 w Centrum Kultury w Lublinie, 23.03.2017 na Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych (Teatr Powszechny w Łodzi), gdzie Łukasz Lewandowski otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora; 7 i 8.04.2017 spektakl zaprezentowano na 37 Warszawskich Spotkaniach Teatralnych (Teatr Dramatyczny w Warszawie). 19.04.2017, podczas Lubelskiej Gali Kultury, spektakl otrzymał nagrodę „Strzała” za najlepsze lubelskie wydarzenie kulturalne. 21.04.2017 odbyła się prezentacja scenografii oraz spotkanie z twórcami podczas Festiwalu Scenografii i Kostiumów „Scena w budowie” (CSK 20-22.04.2017), gdzie Jerzy Rudzki otrzymał nagrodę „Złota kieszeń” za scenografię do spektaklu. 25.04.2017 Przegląd Teatrów Małych Form „Kontrapunkt” w Szczecinie - Nagroda główna Jury dla najlepszego spektaklu. Ostatni pokaz odbył się 19.06.2017 w ramach Festiwalu Wybrzeże Sztuki w Gdańsku. Teatr nie wznawiał innych swoich spektakli.

• **KOMPANIA TEATR:** od stycznia trwały próby do czytania dramatu pt. „Chłopcy” St. Grochowiaka zakończone 4/04 pokazem na Sali Czarnej i ponownym pokazem 30/06 przy pełnej widowni. Aktor Michał Zgiet wziął udział w czytaniu dramatu, pt. „Polowanie na łosia” Walczaka w reż. Daniela Adamczyka z Czytelnii Dramatu.

• **SCENA INVITRO:** Scena Prapremier InVitro przeszła zmianę formuły. W przeszłości teatr zajmował się wystawianiem jedynie spektakli, które nigdy wcześniej nie były grane w Polsce, w tym roku rozszerzyła swoją działalność i jest teatrem realizującym teksty dotąd nieznanne lub słabo znane polskiej publiczności. Sięga po teksty współczesne i klasyczne, eksperymentuje w przeróżnych przestrzeniach, zmagając się z literaturą polską i obcą. Przeprowadzone imprezy i ich program od stycznia do czerwca 2017: spektakl „Zły” został wystawiony 16 i 17/05 w Centrum Kultury w Lublinie. Spektakl „Tata ma kota (albo Poczytaj mi tato)” wystawiono w Centrum Kultury w Lublinie w dniach 29 i 30/03. „Ponowne zjednoczenie Korei” wystawiono premierowo 26, 27 i 28/03 oraz 9 i 11/05 w Centrum Kultury w Lublinie. W pierwszej połowie 2017 roku odbyła się jedna premiera.

• **TEATR MAAT PROJEKT:** w 2017 roku Teatr MAAT Projekt kontynuuje kuratorski program MAAT Festival. Rozpoczęto pracę do IX edycji o nazwie „CIAŁO NARODOWE”. W tym roku zaprosiliśmy do współpracy 9 artystów, choreografów na tygodniową rezydencję w Lublinie. W trakcie pobytu w Lublinie, każdy artysta pracuje nad własną prezentacją, której finał zostanie zaprezentowany podczas festiwalu w grudniu 2017r. Spektakle będą prezentowane tylko raz, wstęp na wszystkie prezentacje jest bezpłatny.

• **CZYTELNIA DRAMATU:** w pierwszej połowie 2017 roku Czytelnia Dramatu zajmowała się realizacją przedsięwzięć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, eksploatacją spektakli w Centrum Kultury oraz zagrała spektakl Miasto Dada w ramach projektu „Mów za siebie” w Instytucie Teatralnym w Warszawie. Co miesiąc odbywało się czytanie dramatu. Dla dorosłych, w marcu, czytanie sztuki "Strajk Buziaków" Camille Rebetz, w maju - „Polowanie na łosia” Michała Walczaka, w czerwcu „Kołysanka nieprawdziwa” Arkadiusza Grochota. Dla młodych miłośników dramatu odbyło się po raz drugi w styczniu czytanie "Brak sensu, Aniołek, Żyrafa i Stolek" Marty Guśniowskiej, w lutym "Zyg-zyg, Marchewka" Piotra Rowickiego, w kwietniu "Pod-grzybek" Marty Guśniowskiej, w maju „Pan Lampa” Maliny Prześlugi, a z okazji Dnia Dziecka ponownie wystawiliśmy „Pod-grzybka”. W ciągu tych kilku miesięcy współpracowaliśmy przy Czytelni Dramatu z różnymi reżyserami, np. Łukaszem Witt-Michałowskim, Marią Kwiecień, Jackiem Timingeriu, Tomaszem Załuckim. Spektakl „Ony” wciąż cieszył się powodzeniem - był grany w lutym, kwietniu oraz dwukrotnie w maju. „Miasto Dada” wystawiane było w styczniu, marcu, w maju, jako premiera studencka i w czerwcu - na wyjeździe w Instytucie Teatralnym w Warszawie. Spektakl „Miasto Dada” zakwalifikował się również do Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Sztuki Współczesnej. W planach jest rozpoczęcie pracy nad nowym spektaklem.

• **LUBELSKI TEATR TAŃCA:** W 2017 roku Lubelski Teatr Tańca prowadził regularną działalność artystyczną, organizacyjną i edukacyjną, stale łącząc te formy aktywności. W roku jubileuszu 700-lecia Lublina w sposób szczególny obchodzony był Międzynarodowy Dzień Tańca, podczas którego pokazano jedyną w Polsce prezentację spektaklu „Horses in the sky” Kibbutz Contemporary Dance Company - large scale, we współpracy z CSK. Na Placu Teatralnym w widowisku „Taniec na 7 wzgórzach” realizatorzy z LTT (Kalinowski, Kaproń) połączyli tradycyjne i nowoczesne formy tańca, zapraszając przedstawicieli lubelskiego środowiska tanecznego, zaś na scenie CK zaprezentowały się młode choreografki działające na co dzień w Centrum Ruchu LTT. Artyści KCDC poprowadzili masterclass dla doświadczonych tancerzy, ucząc unikalnego języka ruchu choreografa Rami Be'er. Podczas Nocy Kultury gośćmi LTT byli brazylijscy tancerze projektu „Yanka Rudzka. Gesty i tropy”, którzy pokazali solowe prace w ramach Brazylijskiej Nocy Tańca. Neemias Santana, Sinha Guimaraes, Marcelo Galvao, Anderson Danttas poprowadzili także otwarte warsztaty samby, capoeira i tańca współczesnego. Wydarzenie odbyło się dzięki współpracy z Art Stations Foundation. Współpraca artystyczna objęła także udział tancerzy LTT w spektaklu teatru tańca wg baletów Igora Strawińskiego „Przejścia” w choreografii Jacka Łumińskiego. W wydarzeniu na scenie Sali Operowej CSK, którego inicjatorem był OMIT „Rozdroża” wystąpili także, m.in absolwenci WTT krakowskiej PWST, tancerze Black O!Range (Kijów, Ukraina), Kwadrofonik, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lwowskiej (Lwów, Ukraina). Komisja Artystyczna PPT wybrała 12 przedstawień reprezentujących najważniejsze i najbardziej charakterystyczne dla sceny tanecznej kierunki poszukiwań, mające wpływ na rozwój polskiego tańca, a wśród tych najciekawszych polskich spektakli w kwietniu na Polskiej Platformie Tańca 2017 w Bytomiu znalazł się spektakl LTT "Stalking

Paradise" oraz współprodukowany przez XX MSTT "Bataille i świt nowych dni". W czerwcu LTT zaprezentowało premierę spektaklu „Ostatnie solo K” wg koncepcji, choreografii i w wykonaniu Ryszarda Kalinowskiego. Gościnnie zaś na scenie CK zostały pokazane nowe choreografie: Eweliny Drzał-Fiałkiewicz i Krzysztofa Karola Gadzała „UnsociableM.” oraz Anny Żak „Homo – GO! stadium.etap 2” przygotowany na GTWPL. Niezmiennie LTT jest odpowiedzialne za działalność edukacyjną - Centrum Ruchu z regularnymi zajęciami dla dzieci i dorosłych oraz projekt edukacyjny „Myśl w ruchu”. Oferta sezonu w 2017 roku została wzbogacona propozycją dla rodziców z dziećmi: "Turlanki z Mamą i Tata". Sezon edukacyjny podsumowała prezentacja choreograficzna „GwiazdoZbiórka” z udziałem grup dziecięcych (3-4, 5-6, 7-8, 9-12 lat) zgromadzonych wokół Centrum Ruchu LTT. Na Lubelskim Kongresie Kultury w Galerii Labirynt LTT podjął temat „Miejsce i specyfika rozwoju tańca współczesnego w perspektywie obecnej ofert edukacyjno-kulturalnej miasta Lublin”. Podczas Gali Kultury, z rąk Prezydenta Miasta Lublin LTT otrzymał Nagrodę Miasta Lublin w dziedzinie kultury za upowszechnianie kultury w roku 2016.

• **NETTHEATRE:** Rok 2017 rozpoczął się przygotowaniem do premierowej prezentacji spektaklu "PUDEŁKO", która została przygotowana we współpracy z Instytutem im. J. Grotowskiego we Wrocławiu i Festiwałem Olimpiada Teatralna. Spektakl zaprezentowano trzykrotnie w lutym w Centrum Kultury w Lublinie. Następnie w marcu Paweł Passini wraz z adeptkami Studia Aktorskiego neTTheatre zaprezentowali spektakl "Matki" podczas Festiwalu Gorzkie Żale 2017 w Warszawie. W marcu również miała miejsce trzykrotna prezentacja spektaklu "The HIDEOUT/Kryjówka" w Centrum Kultury w Lublinie. W kwietniu neTTheatre odwiedził Rzeszów ze spektaklem "BIEGUNY" w Teatrze Maska. Kilka dni później neTTheatre wraz ze spektaklem "PUDEŁKO" pojechał do Tych, gdzie odbywał się TopOFFfestival. Prezentacja spektaklu była jednym z dwóch pokazów mistrzowskich poza konkursem, a odbyła się w Teatrze Małym w Tychach. Podczas Nocy Kultury w Lublinie neTTheatre świętował 10-lecie swojego istnienia. W sobotę 3-go czerwca na Dziedzińcu Zamku Lubelskiego odbyło się widowisko muzyczne, do którego Paweł Passini zaprosił współpracujących z nim muzyków oraz aktorów – wystąpili, m.in: D'Roots Brothers, Mariusz Bonaszewski, Paweł Janyst, Jacek Hałas, Daniel Moński, Beata Passini oraz Natalia Pavlova. Podczas koncertu można było zobaczyć filmy i obrazy, oraz usłyszeć główne motywy muzyczne ze spektakli neTTheatre z ostatnich 5 lat. W czerwcu również odbyła się prezentacja spektaklu "The HIDEOUT/Kryjówka" w Parowozowni w Jarocinie, podczas Festiwalu Wielki Teatr w Małym Mieście.

• **GALERIA BIAŁA:** Przedłużona do 20.01 została wystawa „Oko dnia” Alicji Łukasiak i Grzegorza Drozda, która powstała przy współpracy z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Zrealizowano wystawę Dawida Ryskiego i Milana Sokola w terminie 03.02 – 03.03 - wydano przewodniki po obu wystawach. W terminie 17.03 – 21.04 Zrealizowano wystawę „Cudowne lata” – Bartosza Kokosińskiego i Pawła Matyszewskiego - wydano przewodnik po wystawie. Zrealizowano także wystawę, pt. „Mam to z głowy” z udziałem: Moniki Drożyńskiej, Ireny Nawrot, Krystyny Piotrowskiej, Patrycji Piwosz i Jadwigi Sawickiej w terminie 12.05– 14.06. Zrealizowano wystawę „Polski las” z udziałem: Agaty Bogackiej, Maurycego Gomulickiego, Kornela Janczego, Krzysztofa Maniaka, Malwiny Niespodziewanej, Kingi Nowak, Agnieszki Piśki, Wilhelma Sasnała i Mateusza Szczypińskiego w terminie 30.06. –28.07, kuratorka: Magdalena Ujma. Cyklicznie powiększa się stała ekspozycja rysunkowa, realizowana przez Mariusza Tarkawiana w korytarzu galerii. W ramach promocji wystaw odbyły się wernisaże z udziałem artystów. Ukazały się reklamy w Arteonie, Notesie oraz Op.pl, Szum oraz recenzje w Kurierze Lubelskim, Art Luk i ZOOM-ie. Powstały filmy dokumentacyjne oraz telewizyjne (Afisz), wywiady w Radiu Centrum i Lublin. Aktywna była strona: www.biala.art.pl. Pracownicy przeprowadzili setki oprowadzeń dla seniorów, uczniów i studentów z Polski i zagranicy.

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 2017 roku funkcjonująca w ramach działu PRACOWNIA SŁOWA zorganizowała Jubileuszowe X Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa. Pierwszym etapem był XII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ukraińskiej. Etap finałowy odbył się w kwietniu w Lublinie (łącznie ok. 400 uczestników z Polski i Ukrainy). Pracownia Słowa współorganizowała również 62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w woj. lubelskim (ok. 2000 uczestników). W ramach Pracowni odbywały się także Warsztaty Literackie (6 spotkań, ok. 30 uczestników każdorazowo) oraz warsztaty recytatorskie i teatralne. W ramach działalności STUDIUM KULTURY zorganizowano Jubileuszowy X. festiwal Wielokulturowy Lublin 2017. Od 26-28 maja odbyło się ponad 30 wydarzeń, w których uczestniczyło ok. 2500 odbiorców). Zorganizowano także spotkania z cyklu Dookoła Świata (6 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 (18 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 - Akademia Chóralna objęła swoim zakresem 2 chóry szkolne z Lublina (ok. 750 uczestników) oraz organizację konkursów i koncertów chóralnych.

• **IMPRESARIAT:** Działalność impresaryjna w 2017 r. skupiła się na organizacji koncertów w dwóch głównych blokach: Koncerty typowo impresaryjne, tj. styczniowy koncert Robert Mitchell's Epiphany 3 (24.01), Sekta Denta – Mars Zero (PL) (04.02), BiWald feat. Shachar Elnatan (IL/PL/DE) (18.02), Pogodno (PL) (24.02), Marek Dyjak (04.03), Jazzpospolita (18.03), Jachna/Tarwid/Karch (25.03). Odrębnym wydarzeniem jest Lublin Jazz Festiwal, który co roku odbywa się w kwietniu (21-29.04). Podczas tej edycji do Lublina przyjechały takie gwiazdy, jak New Polish Jazztet: Obara/Wania/Więcek/Blaser/Miśkiewicz/Mucha (PL), Chris Potter (USA), Louis Moholo-Moholo 4błokes (UK/ZA), Sukodu Killer (IT), Aga Delrak (PL), Melt Yourself Down (UK) i wielu innych. W ramach Festiwalu odbył się cykl Jazz w mieście – 6 koncertów. Z początkiem roku raz w miesiącu (w pierwszą niedzielę) działa Giełda płyt i wydawnictw muzycznych. Od czerwca rozpoczęły się również koncerty w ramach programu Wirydarza, którego program Impresariat współtworzy.

• **LUBELSKI SALON ARTYSTYCZNY:** W ramach projektu Lubelski Salon Artystyczny zapraszane są spektakle z najlepszych polskich scen teatralnych. Uzupełnieniem przeglądu dzieł teatralnych są wydarzenia muzyczne – recitale poetyckie, aktorskie, koncerty. W 2017 r., w ramach programu głównego Lubelskiego Salonu Artystycznego, odbyły się następujące spektakle teatralne: „Ziemia planeta ludzi” Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie (23/02), „Łączka” – spektakl poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych (1/03), „Wszystko o mężczyznach” z Teatru Kamienica w Warszawie (14/03). W dniach 8-11/06 odbyła się także 4. edycja festiwalu Prezentacje Form Muzyczno-Teatralnych „Dźwięki Słów”. Na jej program złożyły się wydarzenia programu głównego W CZTERECH ŚCIANACH, a wśród nich: musicale „Jesus Christ Superstar” i „Broadway Exclusive” Teatru Rampa z Warszawy, spektakl „Alicja w Krainie Czarów” w reżyserii Jerzego Bielunasa, recitale: Piotra Machalicy- Piaskownica, Antoniny Krzysztoń- Skarb, Joanny Lewandowskiej- Mężczyźni mojego życia oraz koncert zespołu Tara Fuki. Wśród wykonawców SCENY OTWARTEJ znaleźli się natomiast: Anashim, Chłopcy Kontra Basia, Nic Wielkiego, Maja Koman, Mikromusic, Lau Nau, Marcelina oraz spektakl „Śpij, kochana” Teatru Dimmi. W ramach SPOTKAŃ odbyły się dwie gawędy Teresy Drozdy – „Lubelskie początki wielkich karier” oraz „Polskie ślady w czeskiej piosence”, a także spotkanie Piotra Wróblewskiego z gościnnym udziałem Jana Kondraka: Kazimierz Grześkowiak – odmieniec frasośliwy.

• **KARUZELA SZTUKI:** Karuzela Sztuki prowadzi cykliczne warsztaty edukacji twórczej dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia twórcze dla dorosłych. W okresie pierwszego półrocza zrealizowano cykliczne otwarte warsztaty dla grup zorganizowanych Otwarta Karuzela, m.in. „Historie żabki. Emocje”. Karuzela prowadziła też projekt pod nazwą „Karuzela sztuki na tropie” w ramach programu Miasto Kultury 2017. W ramach tego projektu odbyło się 12 zajęć, m.in. „Na tropie lubelskiego koziołka”, czy „Na tropie zwierząt”. W ramach dodatkowych działań zostały zrealizowane projekty we współpracy z jednostkami Centrum Kultury, m.in. cykl warsztatów zrealizowany z okazji Dnia Dziecka oraz regularne spotkania warsztatowe towarzyszące spektaklom Czytelni Dramatu m.in. „Czytelnia Dramatu Dzieciom” – „Pan Lampa” oraz „Pod-grzybek”. Odbyło się także spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską autorką książki dla dzieci Tru. Odbywały się cykliczne zajęcia dla dzieci z języków: angielskiego - Hokey Pokey, francuskiego - Petit Mots oraz hiszpańskiego - Tacata. Osoby dorosłe skorzystać mogły z cyklu Akademia Relaksu - 7 warsztatów prowadzonych przez Pawła Korbusa.

• **KINOTEATR PROJEKT:** w okresie od 1.01 do 30.06 2017 roku zorganizował: 1. Dyskusyjne Koło Filmowe – w jego ramach odbywają się trzy cykle bezpłatnych projekcji połączonych z dyskusjami o filmach i życiu: Benshi – 27 seansów, Nowe Kino Azjatyckie – 5 seansów, Nowe Kino Bałkańskie – 5 seansów. Dyskusyjne Koło Filmowe w uznaniu merytorycznych zasług otrzymuje wsparcie organizacyjne i finansowe z Filmoteki Polskiej. 2. Od Złotych Mrówkojadów do Lubelskiego Festiwalu Filmowego – cykl tematycznych prezentacji filmowych wprowadzających zmianę nazwy jedyne w Lublinie festiwalu filmowego - odbyło się 8 seansów filmowych. Trwają przygotowania do jesiennej edycji festiwalu. Nadeszło 3600 filmów. 3. Hiszpański Maraton Horroru - współorganizowany razem ze Stranger Films - pokaz 3 horrorów hiszpańskich. 4. Cykliczne pełnowymiarowe pokazy filmów krótkometrażowych: Future Shorts i Oskar Shorts - są to pokazy najlepszych krótkometrażowych filmów z całego świata, w tym także filmów nominowanych corocznie do Oskarów. 5. Lubelskie repliki festiwalu krótkiego metrażu organizowane przez partnerów zewnętrznych: Etiuda & Anima. Euroshorts i OiPLA – razem 5 pełnych pokazów. 6. Występy teatralne improwizowane na bazie filmów - odbyły się 4 spektakle improwizowane z Poławiaczami Pereł - W Nowym Kinie i z Teatrem Bezczelnym - Bezczelny Kinoteatr Projekt. Są to improwizacje teatralne do wybranego przez Kinoteatr Projekt filmu, który w najbardziej dramatycznym momencie zostaje przerwany, i jego dalszy ciąg jest improwizowany przez aktorów. Na koniec widzowie i aktorzy poznają autentyczne zakończenie filmu. 1 pokaz specjalny odbył się podczas Nocy Kultury. 7. Kinokabarety – międzynarodowe otwarte pokazy filmowe i warsztaty. 8. Odbyły się również 4 pokazy filmów dla młodzieży szkolnej w ramach cyklu „Kino w szkole”. Kinoteatr Projekt zorganizował w sumie 69 wydarzeń, w których wzięło udział 3518 widzów.

• **KONFRONTACJE TEATRALNE:** W ramach działań w pierwszym półroczu 2017 roku, zespół Konfrontacji Teatralnych zajmował się budowaniem programu nadchodzącej 22 edycji Festiwalu. Kontynuowana była dystrybucja wydawnictwa „Bracia Karamazow”, a także rozpoczęte zostało przygotowanie materiału na książkę „Próby z Dostojewskim. Wykłady lubelskie”. Ponadto, powstał nowy cykl spotkań „Aporia”, których pomysłodawcą oraz współprowadzącym jest Piotr Pękała. Podczas spotkań pytamy zaproszonych artystów, filozofów i polityków o najważniejsze kwestie: Czy polityka pozwoli nam wydobyć się ze stanu aporii? Do jakiego stopnia aktywność polityczna może wyzwolić twórczą energię w społeczeństwach konsumentów podatnych na autorytarną demagogię? W minionym półroczu odbyły się cztery spotkania: 2.03.2017 Aporia czy Poros? Poroseidy Tomasza Kozaka- spotkanie z artystą wizualnym Tomaszem Kozakiem; 18.04.2017 Inicjatywa jest kobietą? – spotkanie z Barbarą Nowacką oraz Kazimierą Szczuką; 24.05.2017 Prześlona rewolucja czy rysa na tafli – spotkanie z Andrzejem Lederem; 23.06.2017 Filozofia sprzeciwu – spotkanie z Pawłem Kasprzakiem (Obywatele RP).

• **KINO KORYTARZ:** W kinie odbyło się 145 projekcji filmowych - w tym polskie oraz międzynarodowe produkcje filmowe, a także filmy dokumentalne. Zeszkolona cyfryzacja kina umożliwiła współpracę ze wszystkimi dystrybutorami kinowymi, dzięki czemu co miesiąc w repertuarze znajduje się kilka premier filmowych. Kino współpracuje z lubelskimi organizacjami NGO, takimi jak: Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie Otwarte Klatki, a także z innymi organizacjami, jak Polski Czerwony Krzyż, przygotowując szereg projekcji wraz ze spotkaniami dotyczącymi mniejszości narodowych, religijnych, seksualnych w ramach tej liczby seansów. Odbiorcami kina są głównie osoby dorosłe (uczniowie szkół średnich, studenci, dorośli, seniorzy), ale również matki z małymi dziećmi (cykl projekcji „Kino dla rodziców z dziećmi”). Kino jest na ostatnim etapie starań o przyłączenie do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych.

• **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. W okresie styczeń-czerwiec 2017 roku wydanych zostało 6 numerów LIK ZOOM. Nakład każdorazowo wynosił 6.500 szt. Objętość wahała się od 84 do 132 stron.

• **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 2017 r. zrealizowano następujące projekty: Akademia Odkryć Fotograficznych – 6 edycji, 485 uczestników. Na program AOF składają się wykłady połączone z autorskimi warsztatami lubelskich, polskich i zagranicznych fotografików oraz wykłady wybitnych teoretyków kultury zapraszanych przez organizatorów. Wystawy fotograficzne – 6 indywidualnych i zbiorowych wystaw, 1800 widzów - wystawy prezentujące prace wybitnych fotografików, promujących lubelskie środowisko fotograficzne, uczestników AOF oraz młodych twórców fotografii z naszego miasta i regionu – w tym również fotografujące dzieci; Odpłatne „Mistrzowskie Warsztaty fotograficzne” - 7 uczestników; w terminie 24-26/03/2017- warsztaty fotograficzne z najwybitniejszymi osobowościami „polskiej fotografii”, organizowane w celu stworzenia możliwości bliższego poznania najwybitniejszych postaci polskiej sztuki fotografii oraz uzupełnienia budżetu Pracowni. Warsztaty z Wacławem Wantuchem.

• **LATAJĄCE WARSZTATY RĘKODZIEŁA:** Latające Warsztaty Rękodzieła jest to pracownia kursów plastyki, krawiectwa, rzemiosła artystycznego, kulturoznawczych itp. w Centrum Kultury w Lublinie. Osoba odpowiedzialną za realizację projektu jest Katarzyna Hołda. 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 i z teorią sztuki i kultury. W okresie od stycznia do czerwca w ramach działalności pracowni odbyły się 33 spotkania: warsztaty krawieckie, lalkarskie, rękodzielnicze, kulturoznawcze i z Konstytucji RP.

• **Wschodnioeuropejska Platforma Sztuk Performatywnych (East European Performing Arts Platform) - EEPAP:** Flagowymi działaniami EEPAP w 2017 roku są seminaria badawcze na temat współczesnych strategii choreograficznych prowadzone w ramach Centrum Performatywnego oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej z siecią IETM, umożliwiającą włączenie krajów Europy Wschodniej w międzynarodowy obieg kulturalny. 7-9 marca 2017 - wydarzenie w ramach Centrum Performatywnego (CP): seminarium pt. „Polityczność współczesnych praktyk choreograficznych” prowadzone przez Martę Keil. W seminarium wzięło udział 20 uczestników. Xavier le Roy i ośmioro współpracujących z nim choreografów oraz tancerzy którzy przebywali na rezydencji artystycznej w dniach 2-11 marca 2017 roku w Centrum Kultury w Lublinie. Podczas rezydencji artyści pracowali nad nowym spektaklem (kontynuacją „Low Pieces”, przedstawienia prezentowanego w Lublinie w 2013 roku), przygotowali próbę otwartą dla mieszkańców Lublina w dniu 8 marca o godz. 19.00 oraz dla uczestników seminarium CP w dniach 7 i 9 marca. Próba otwarta spektaklu Xaviera Le Roy zgromadziła ok. 70 osób, w tym twórców i widzów z Lublina oraz przedstawicieli lubelskiego środowiska sztuk wizualnych. 20-23 czerwca – w ramach Centrum Performatywnego udział wzięło 5. uczestników z krajów EEPAP oraz 15 z Polski w projekcie "Nobody's Business / Nobody's Dance" w Poznaniu. "Nobody's Dance" to platforma typu open-source poświęcona dystrybucji i rozwojowi praktycznych umiejętności w dziedzinie tańca. "Nobody's Business" to inicjatywa poświęcona lokalnej i międzynarodowej wymianie praktyk i metod w sztukach performatywnych. Współpraca z siecią IETM: przedstawiciele EEPAP i 7 wyłonionych w ramach naboru otwartego na wyjazd stypendystów z krajów PW wzięło udział w zjeździe plenarnym IETM w Bukareszcie w kwietniu 2017 r. Grzegorz Reske został przyjęty do zarządu IETM i objął stanowisko skarbnika sieci; odbyła się wizyta przygotowująca spotkanie IETM w Kijowie w 2018 r, trwają prace przygotowawcze do spotkania typu Caravana w Armenii i Gruzji w październiku 2017 r. Wieloletni program NIEPODLEGŁA 2018 (program realizowany na zlecenie MKiDN, operatorem jest Instytut Adama Mickiewicza) – udział w spotkaniach dotyczących opracowania szczegółowego programu w dziedzinie Teatr/Taniec; rozpoczęcie prac nad projektem Terytoria choreografii – koordynacja wizyty tancerzy, choreografów, kuratorów na Polskiej Platformie Tańca w Bytomiu (1-4 kwietnia 2017); spotkania w Poznaniu – rozpoczęcie prac nad poszerzoną wersją polsko-brazylijskiej produkcji „Yanka Rudzka. Zaczyn” o kraje Armenia i Gruzja (przygotowanie wizyty studyjnej polskich twórców w tych krajach). Stałe prowadzenie strony internetowej EEPAP, profilu FB, twitter, wysyłanie newsletterów: zamieszczenie informacji o wydarzeniach i naborach oraz artykułów; nowi partnerzy, którzy oficjalnie korzystają z naszych zasobów: On the move (międzynarodowa sieć skupiająca programy mobilnościowe dla artystów); The Theatre Times – amerykański portal o wydarzeniach teatralnych na świecie; Artists at Risk – nowopowstały portal przy amerykańskim Pen club, który m.in. także będzie linkował do naszych programów. W ramach EEPAP odbyły się także wizyty studyjne: luty – Grzegorz Reske – program Salon d'Artis, Jokohama, Marta Keil - Konferencja „Fantastic Institution” w BUDA Kortrijk; marzec – Marta Szymańska – wizyta studyjna na Białorusi (Mińsk, Mohylew, Mir, Nieśwież, Nowogródek, Grodno); kwiecień – Marta Szymańska i Marta Keil – Polska Platforma Tańca w Bytomiu; Marta Szymańska – Czeska Platforma Tańca, Grzegorz Reske, Marta Szymańska – spotkanie IETM w Bukareszcie; maj – Grzegorz Reske – spotkanie zarządu IETM; czerwiec – Grzegorz Reske – spotkanie w Kijowie dot. IETM; Grzegorz Reske – spotkanie zarządu IETM w Brukseli, Marta Szymańska, Marta Keil – udział w festiwalu Malta w Poznaniu.

• **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. 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 „Wielki Jubileusz”, udział wzięli znani artyści, min. Marcello Zamenhoff, Leszek Onak, Irmina Rosicka. W „Rewirach” działa także Przystanek Poetów – cykl spotkań autorskich promujących najnowszą polską poezję. W pierwszym półroczu roku 2017 odbyło się 6 spotkań- zapraszani byli autorzy nagradzani najważniejszymi nagrodami w kraju, min: autorzy wydawnictwa WBPiCAK: Krzysztof Lisowski, Jacek Napiórkowski, Sławomir Płatek i inni.

• **PRACOWNIA SZTUCZKA:** tworzy kompleksową ofertę dla dzieci i rodziców. Głównym jej elementem jest nastawienie na proces doświadczania i uwalniania najmłodszych odbiorców, zarówno poprzez spektakle, których są oni integralną częścią, jak i koncerty, projekcje filmowe oraz warsztaty łączące rozmaite dziedziny sztuki. W skład naszego programu wchodzi: NuciMisie – zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych fanów wesołego muzykowania; GŁÓWKA PRACUJE - cykl spotkań z zakresu kinizjologii edukacyjnej, na który składa się zestaw ćwiczeń ruchowych, pobudzających określone części mózgu i mechanizmy integracji myśli i ruchu; 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. W ramach tej aktywności odbywają się cotygodniowe spotkania Lubelskiej Grupy Porozumienia (NVC), warsztaty z dr Beatą Głodzik, Patrycją Bielak- Smith i Magdaleną Kosicką- Leszczyńską - w pierwszym półroczu 2017 odbyły się trzy takie warsztaty i wszystkie były nieodpłatne dla uczestników; SZTUCZKI- produkcja i prezentacja spektakli teatralnych – spektakl Nano Ka (luty), spektakl Bobo Bu (marzec), pierwszy odcinek serialu teatralnego Wio!Sny (kwiecień), w maju odbyły się kolejne prezentacje spektaklu Pchła Sza, w czerwcu zaprezentowaliśmy najmłodszym widzom drugi odcinek serialu teatralnego Latamy. Każdy ze spektakli był prezentowany minimum trzykrotnie w tym również każdy z nich przynajmniej raz obejrzały grupy zorganizowane. Poza działalnością teatralną Pracownia SZTUCZKA zapraszała widzów na seanse kinowe w ramach pojedynczych projekcji z cyklu Kina Familijnego(styczeń, marzec, kwiecień, czerwiec). Gościliśmy również przez cztery dni lutego Festiwal Filmów Animowanych O!Pla, który odwiedzali zarówno indywidualni widzowie, jak i grupy zorganizowane. Raz w miesiącu organizowaliśmy Warsztaty Przyrodnicze dla rodzin, prowadzone we współpracy z Muzeum Przyrodniczym w Kazimierzu Dolnym, w ramach których dzieci wykonują prace rękodzielnicze inspirowane przyrodą. Odbył się także Bazar - inicjatywa, dzięki której dzieci już dwukrotnie (kwiecień, czerwiec) mogły przejść mały kurs przedsiębiorczości połączony z propagowaniem zagadnień proekologicznych. W ramach wydarzenia dzieci mogą wymieniać się zabawkami, książkami i grammi lub odstępować je sobie za symboliczne kwoty.

• **PRACOWNIA FOTOGRAFII:** w pierwszym półroczu Pracownia Fotografii prowadziła zajęcia dla dzieci podczas ferii, organizowała warsztaty fotograficzne z Bogdanem Konopką, spotkanie poświęcone fotografii z Pawłem Żakiem i Jackiem Dehnelem. Pracownia wspierała działania artystyczne w ramach międzynarodowego projektu Gaude Polonia (współpraca z Galerią Labirynt), prowadziła zajęcia edukacyjne dla studentów fotografii.

• **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 (4), kulinarne(4), fotograficzne (4). Koncerty (12), min: Prisoners by Choice, Backbeat, The Pau i Pchełki. Kapela ze Wsi Warszawa.

• **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:** W maju w Wirydarzu Centrum Kultury odbył się koncert zespołu P. Unity / Papa Zura & Markey Funk. W czerwcu stworzyliśmy pełny program koncertowy, zapraszając takie zespoły jak: Kobieta z Wydm, Sotei, Nat Soborn Band. Pojawił się również przegląd lubelskich projektów muzycznych – Przystanek Dźwiękowa. W programie przewidzieliśmy również trzy cykle filmowe: "Lato miłości", "Stranger Films" oraz "Najlepsze z Najgorszych".

• **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. W każdym tygodniu odbywają się 4 warsztaty, co w przestrzeni półroczu daje liczbę około 90. Prócz warsztatów odbyło się kilkanaście konkursów dla dzieci oraz spektakli związanych z Dniem Matki czy Dniem Dziecka, czy Święto ulicy 1 Maja.

• **NAJLEPSZE Z NAJGORSZYCH** to cykliczny przegląd kina klasy B, realizowany od 2015 roku, połączony z prelekcjami edukacyjnymi, ukazującymi prezentowane filmy w szerszym kontekście kulturowym i filmowym. W pierwszej połowie 2017 roku odbyło się 13 seansów (i tyle samo prelekcji). W programie pojawiły się między innymi filmy z USA, Japonii, Norwegii oraz jedna koprodukcja twórców z Francji i Angoli. Na wszystkich filmach było prawie 1000 widzów.

• **PROJEKT PORTRET MIASTA – PRACOWNIA CZŁOWIEK MIASTO** - w okresie pierwszego półroczu 2017 r. Pracownia zajmowała się projektem Portret Miasta, czyli koordynacją prac programowych i promocyjnych 700-lecia miasta - w tym organizacją Gali Programowej (8/02), konferencji programowych i promocyjnych (3 konferencje). Pracownia odpowiadała również koncepcyjnie i merytorycznie za przygotowanie i produkcję książki 700-lecia, folderów promocyjnych oraz innych materiałów dotyczących realizacji programu i promocji 700-lecia (3 publikacje). Zrealizowano także cykl działań w przestrzeniach miasta, będących upowszechnianiem idei 700-lecia i promocji działań 700-lecia miasta Lublina (10 działań artystyczno-promocyjnych).

CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

DYREKTOR

Aleksander Szpecht

.....
 pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			211 320,04	
1.	Przychody ogółem, z tego:	3 601 000,00	3 700 261,00	2 475 906,03	66,91%
1.1	Dotacja z budżetu miasta	2 800 000,00	2 800 000,00	1 704 000,00	60,86%
1.1.1	Dotacja podmiotowa	2 800 000,00	2 800 000,00	1 704 000,00	60,86%
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	50 000,00	80 000,00	60 000,00	75,00%
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	700 000,00	800 000,00	692 735,67	86,59%
1.3.1	z usług (w części opisowej wymienić jakie)	650 000,00	780 000,00	677 513,67	86,86%
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000,00	20 000,00	15 222,00	76,11%
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych		16 261,00	16 260,16	99,99%
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych	50 000,00			
1.6	Pozostałe przychody (w części opisowej wymienić jakie np. odsetki)	1 000,00	4 000,00	2 910,20	72,76%
2.	Koszty ogółem, z tego:	3 601 000,00	3 700 261,00	2 013 065,81	54,40%
2.1	wynagrodzenia, z tego:	1 368 000,00	1 410 000,00	647 899,45	45,95%
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	688 000,00	730 000,00	382 723,11	52,43%
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	3 520,00	2 830,00		
2.1.1.2	w tym odprawy				
2.1.2	honoraria, z tego:	30 000,00	30 000,00		
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	30 000,00	30 000,00		
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia (w części opisowej wymienić jakie np. wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło)	650 000,00	650 000,00	265 176,34	40,80%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	140 000,00	65 518,79	46,80%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	17 000,00	7 913,84	46,55%
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 050,00	18 050,00	13 537,50	75,00%
2.5	Materiały i wyposażenie	100 000,00	45 000,00	25 062,37	55,69%
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	130 000,00	90 000,00	39 525,26	43,92%
2.7	Remonty	50 000,00	10 000,00		
2.8	Inne usługi	1 531 450,00	1 786 411,00	1 145 398,68	64,12%
2.9	Podatki i opłaty (np. podatek od nieruchomości)	500,00	800,00	780,26	97,53%
2.10	Amortyzacja	25 000,00	25 000,00		
2.11	Czynsze	60 000,00	40 000,00	18 250,00	45,63%
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	20 000,00	8 000,00	1 633,31	20,42%
2.13	Pozostałe koszty (w części opisowej wymienić jakie)	160 000,00	110 000,00	47 546,35	43,22%
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)			462 840,22	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)				
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X		
	w tym wymagalne				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	3 429,00	
	w tym wymagalne				
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			355 352,41	

	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	3 601 000,00	3 700 261,00	2 013 065,81	54,40%
	muzyka	650 000,00	800 000,00	531 072,27	66,38%
	program artystyczno-edukacyjny dla dzieci	60 000,00	40 000,00	15 301,24	38,25%
	film	90 000,00	90 000,00	48 583,84	53,98%
	debaty o kulturze, literaturze	150 000,00	157 000,00	87 613,37	55,80%
	teatr	1 050 000,00	1 050 000,00	551 152,06	52,49%
	działalność statutowa	1 601 000,00	1 563 261,00	779 343,03	49,85%
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji				
	w tym z budżetu miasta				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem				
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta				

	Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	14,50	16,25	16,21	
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3934	3 729	3 935	

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	18 253,40
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	131 515,67

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Siuda

Karolina Porwód

Dyrektor

Informacja z działalności Teatru Starego w Lublinie za okres

od 01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.- część opisowa

- I. **Przychody** w okresie 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. zrealizowane zostały w 66,91 %, tj. w kwocie 2 475 906,03 zł, z tego:
- a. Przekazana dotacja do działalności bieżącej wyniosła 1 704 000,00 zł, co stanowiło 60,86 % planu.
 - b. Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wyniosły 60 000,00 zł, co stanowi 75,00 % planu, z tego:
 - ✓ dotacja MKiDN przeznaczona na realizację cyklu spotkań *Debaty o Literaturze/Kulturze* – 60 000,00 zł
 - c. Przychody z prowadzonej działalności wyniosły 692 735,67 zł (86,59 %), z tego:
 - przychody z usług wyniosły 677 513,67 zł (86,86%), z tego:
 - ✓ wpływy ze sprzedaży biletów, voucherów, e-wejściówek – 630 411,48 zł
 - ✓ sprzedaż programów - 552,85 zł
 - ✓ sprzedaż płyt – 23 800,56 zł
 - ✓ współpraca ze świadczeniem wzajemnych usług – 6 553,66 zł
 - ✓ koncerty „Renata Przemyk śpiewa piosenki Cohena” – 4 000,00 zł
 - ✓ wkład koproducenta w produkcję filmu i płyty „Kocham, Lublin, Szanuję. Harmonie Miasta” – 12 195,12 zł
 - przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 15 222,00 zł (76,11 %), z tego:
 - ✓ wynajem sali Teatru Starego z udostępnieniem wyposażenia – 14 382,00 zł
 - ✓ wynajem sprzętu – 840,00 zł
 - d. Środki otrzymane od osób fizycznych wyniosły 16 260,16 zł (99,99%)
 - e. Pozostałe przychody wyniosły 2 910,20 zł (72,76%), z tego:
 - ✓ odsetki od nieterminowych wpłat – 97,53 zł
 - ✓ odsetki bankowe – 1 773,20 zł

- ✓ wynagrodzenie dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku – 153,00 zł
- ✓ odszkodowanie za zniszczoną planszę BOOGIE STREET – 886,47 zł

II. Koszty działalności Teatru Starego w I półroczu 2017 roku wyniosły 2 013 065,81 zł (54,40%)

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- 1. Wynagrodzenia – 647 899,45 zł (45,95%)**
 - a. osobowe – 382 723,11 zł (52,43%)*

Od 1 stycznia 2017 r. podwyższono wynagrodzenia dla wszystkich pracowników o 144,00 zł brutto na etat.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 roku wyniosło 16,21 etatów (17 osób).

Średnie wynagrodzenie wyniosło 3 935 zł

- b. wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia) – 265 176,34 zł (40,80%), z tego:*

- ✓ związane z merytoryczną działalnością Teatru – zawarte z twórcami, aktorami, muzykami, uczestnikami debat, itp. – 251 171,34 zł
- ✓ związane z działalnością administracyjną Teatru – 14 005,00 zł

- 2. Składki na ubezpieczenia społeczne – 65 518,79 zł (46,80%)**

- 3. Składka na Fundusz Pracy – 7 913,84 zł (46,55%)**

- 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13 537,50 zł - (75,00%)**

- 5. Zakup materiałów i wyposażenia – 25 062,37 zł (55,69%), w tym:**

- a. zakup materiałów biurowych i druków (tonery, teczki, długopisy, papier xero, segregatory, książki vat, podawcze itp.)- 1 227,55 zł*
- b. zakup artykułów czystościowych –488,46 zł*
- c. zakup artykułów spożywczych – 4 843,69 zł*
- d. zakup artykułów i wyposażenia do garderób, woda, kubeczki – 2 603,13 zł*
- e. akcesoria komputerowe i programy – 5 645,74 zł, z tego:*
 - ✓ 1 szt. laptop – 2 194,31 zł
 - ✓ 3 szt. drukarek laserowych – 783,95 zł
 - ✓ program antywirusowy – 846,54 zł
 - ✓ 3 szt. dysków zewnętrznych – 1 127,64 zł
 - ✓ czytnik kart, mysz, klawiatura, itp. – 693,30 zł
- f. materiały scenograficzne i rekwizyty – 514,45 zł*
- g. materiały eksploatacyjne, do napraw – 5 066,35 zł, w tym:*
 - ✓ zakup pompy ściekowej – 1 044,71 zł

- ✓ 6 szt. modułów do oświetlenia awaryjnego – 2 110,68 zł
- ✓ żarówki – 284,26 zł
- ✓ baterie do urządzeń – 753,46 zł
- ✓ pozostałe – 873,24 zł
- h. prenumerata wydawnictw, książki – 122,86 zł
- i. zakup kopii filmowych na dvd, prasy – 162,91 zł
- j. paliwo do samochodu służbowego – 350,10 zł
- k. zakup wyposażenia – 1 145,13 zł, z tego:
 - ✓ 1 szt. fotel biurowy – 380,00 zł
 - ✓ słuchawki – 273,13 zł
 - ✓ telefon – 492,00 zł
- l. zakup płyty BOOGIE STREET – 2 285,00 zł
- m. pozostałe – 607,00 zł

6. Koszt zakupu energii – 39 525,26 zł (43,92%), z tego:

- a. energia elektryczna – 27 059,08 zł
- b. energia gazowa (ogrzewanie) – 11 881,38 zł
- c. zużycie wody – 584,80 zł

7. Inne usługi - 1 145 398,68 zł (64,12%), w tym:

- a. zakup usług kulturalnych (spektakle, koncerty, transmisja z Metropolitan Opera i inne wydarzenia kulturalne) – 676 163,01 zł
- b. usługi gastronomiczne – 185,00 zł
- c. noclegi – 68 535,50 zł
- d. przygotowanie filmu na 700-lecie Miasta Lublina – 49 500,00 zł
- e. koszt projektów, plakatów, usługi xero, ulotek, programów i pozostałych materiałów promocyjnych, oprawa plakatów – 28 535,03 zł
- f. reklama w prasie, radio, na pojazdach komunikacji miejskiej, słupach ogłoszeniowych, artykuły na facebooku, inne artykuły w prasie – 10 627,54 zł
- g. kampania reklamowa, usługa marketingowo-promocyjna (kompensata) – 7 011,00 zł
- h. koszt transmisji internetowych i prezentacji multimedialnych – 42 312,00 zł
- i. zakup licencji na wykorzystanie filmu, utworu – 37 210,57 zł
- j. opłaty pocztowe, prowizje za sprzedaż kartami płatniczymi oraz w systemie sprzedaży internetowej, dzierżawa terminala, prowizje za sprzedaż w systemie e-wejściówki – 9 004,99 zł
- k. koszt telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłata za domenę – 1 518,70 zł
- l. usługa monitorowania mediów – 1 398,30 zł
- m. koszt usługi sprzątnięcia – 55 626,00 zł
- n. całodobowe monitorowanie i dozór – 45 126,00 zł
- o. wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków - 1 803,40 zł
- p. koszt usługi transportowej – 27 579,38 zł

- q. wynajem, transport i strojenie instrumentów muzycznych – 37 029,00 zł
- r. koszt porady prawnej, doradztwa bhp –2 253,00 zł
- s. konserwacje urządzeń, monitorowanie systemu SSP, usuwanie śniegu – 25 110,45 zł
- t. wynajem urządzeń, montaż i demontaż konstrukcji – 6 948,05 zł
- u. miejsce parkingowe samochodu służbowego, wymiana opon, przechowywanie i dozór dekoracji teatralnych – 2 819,26 zł
- v. wykonanie biletów – 3 205,45 zł
- w. serwis systemu sprzedaży biletów –1 000,00 zł
- x. usługa szkoleniowa (szkolenie pracowników) – 300,00 zł
- y. zestawy podpisu elektronicznego, abonament do Q-deklaracji, licencja plików j.p.k._vat – 2 094,94 zł
- z. okresowe badania lekarskie – 101,70 zł
- aa. usługa pralnicza, przeróbki, uszycie pokrowca na instrument muzyczny – 1 097,27 zł
- bb. pozostałe –1 303,14 zł

8. Podatki i opłaty – 780,26 zł (97,53%), z tego:

- a. podatek od nieruchomości –243,00 zł
- b. opłata za zajęcie pasa drogowego – 520,26 zł
- c. opłata za zaświadczenie Konserwatora Zabytków dot. utrzymania budynku Teatru Starego – 17,00 zł

9. Czynsze – 18 250,00 (45,63 %), z tego:

- a. czynsz za wynajmowane pomieszczenie biurowe – 6 250,00 zł
- b. czynsz za wynajmowane pomieszczenie magazynowe – 12 000,00 zł

10. Podróże służbowe krajowe – 1 633,31 zł (20,42 %) - wyjazdy Dyrektora i pracowników Teatru Starego w celu nawiązania współpracy

12. Pozostałe – 47 546,35 zł (43,22 %), w tym głównie:

- a. tantiemy (ZAIKS) – 31 552,54 zł

Teatr Stary w Lublinie na dzień 30.06.2017 r. posiadał należności w kwocie 3 429,00 zł , z tego:

1. należności niewymagalne:

- ✓ Dotpay (należność za bilety sprzedane w internetowym systemie sprzedaży) – 2 896,00 zł (wpłata 06.07.2017 r.)
- ✓ Stowarzyszenie Nowe Horyzonty – 528,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie ANIMOON – 5,00 zł (wpłata 05.07.2017 r.)

Należności DOTPAY i Stowarzyszenie ANIMOON zostały uregulowane w wymaganych terminach płatności.

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty nie dokonało wpłaty (termin płatności 5.07.2017 r.) - Teatr Stary w dniu 12.07.2017 r. wystawił „Wezwanie do zapłaty”

Stan środków pieniężnych Teatru Starego w Lublinie na dzień 30.06.2017 r. wynosił 355 352,41 zł, w tym:

1. wpłaty na wydarzenia sezonu w okresie od września do grudnia 2017 r. – 90 225,30 zł

Planowane przychody w II półroczu 2017:

1. z prowadzonej działalności –107 264,33 zł:
2. wpłata od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 20 000,00 zł

Planowane koszty w II półroczu 2017 r. – do wysokości planu finansowego

GLÓWNA KSIĘGOWA


Bożena Siuda

Karol Kozwód

Dyrektor

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ TEATRU STAREGO W LUBLINIE

W OKRESIE 1 STYCZNIA – 30 CZERWCA 2017 ROKU

A. Statystyka wydarzeń

W okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2017 roku odbyło się **188 wydarzeń artystycznych** prezentujących dokonania artystów z Lublina, Polski i świata, których organizatorem (182 wydarzenia) lub współorganizatorem (6 wydarzeń) był Teatr Stary w Lublinie:

TEATR: (48 wydarzeń: 38 spektakli, 10 spotkań z twórcami)

OPERA: (7 wydarzeń: 6 transmisji i 1 retransmisja spektakli operowych z Metropolitan Opera w Nowym Jorku)

FILM: (27 wydarzeń: 20 seansów filmowych, 7 spotkań z twórcami)

DEBATY: (21 debat z cyklu „Bitwa o kulturę” i „Bitwa o literaturę”)

MUZYKA: (32 wydarzenia: 23 koncerty, 2 wystawienia koncertu-spektaklu pt. „Wieczorem”, 6 prezentacji projektu „Kocham, Lublin, Szanuję. Harmonie Miasta” oraz jazowe jam session podczas Nocy Kultury)

EDUKACJA/DZIECI: (31 wydarzeń: 12 spektakli, 10 spotkań z cyklu Mała Muzyka, 4 spotkania z cyklu Bajkowa Niedziela, 5 projekcji filmowych w ramach Filmowej Niedzieli).

Teatr Stary kontynuuje również realizację projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, w ramach którego odbyło się 16 projekcji.

Teatr Stary był również współorganizatorem lub partnerem 6 wydarzeń odbywających się w jego siedzibie (5 spotkań z cyklu „Ponad Granicami” oraz 1 z cyklu „Goście Akcentu”).

Ponadto przez cały ten okres Teatr udostępniony był dla zwiedzających.

W okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2017 roku w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Teatr Stary w Lublinie udział wzięły 23 980 osoby, z czego 22 890 osoby były widzami wydarzeń repertuarowych teatru 980 osób uczestniczyło w wydarzeniach współorganizowanych przez Teatr, a 110 osób przybyło do Teatru w celu jego zwiedzenia.

Frekwencja na wydarzeniach repertuarowych wyniosła 93,3%

Dodatkowo 1235 osób wzięło udział w 6 wydarzeniach organizowanych w teatrze przez podmioty zewnętrzne.

B. Własna działalność artystyczna

W I półroczu 2017 roku Teatr Stary zrealizował 2 premiery:

1. Spektakl „Wieloryb. The Globe” z udziałem Krzysztofa Globisza w roli tytułowej; spektakl zrealizowany w koprodukcji z Teatrem Łąźnia Nowa.
2. „Kocham, Lublin, Szanuję. Harmonie Miasta” projekt filmowo-muzyczny Bartka Wąsika zrealizowany we współpracy z Agatą Grzybowską i Robertem Migasem z okazji 5-lecia działalności Teatru Starego w Lublinie oraz Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Miasta.

Spektakl „Wieloryb. The Globe” został zaprezentowany na prestiżowych festiwalach w Polsce – m.in. Na Festiwalu Sztuki Aktorskiej w Koszalinie oraz na festiwalu R@port w Gdyni. Natomiast projekt „Kocham, Lublin, Szanuję” znalazł uznanie w oczach Dyrektora Narodowego Instytutu Audiowizualnego, który zaproponował koprodukcję rejestracji i która zaplanowana została na wrzesień 2017r.

Przez całe pierwsze półrocze 2017 roku trwały również przygotowania do premiery koncertu kolysanek „Szukaj w snach” (z muzyką Marka Napiórkowskiego, słowami Włodzimierza Wysockiego z udziałem m.in. Natalii Kukulskiej) zaplanowanej na wrzesień br. i przygotowanej z okazji obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia miasta.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Teatr Stary prezentował w swojej siedzibie większość dotychczas wyprodukowanych przez siebie spektakli: tj. „Wieczorem”, „Skarb”, „Boogie Street”, „Machia”.

C. Program Teatru Starego w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2017r. (opis wybranych pozycji)

W I półroczu 2017 roku w Teatrze Starym wystąpili m. in. Krystyna Janda, Karolina Gruszka, Borys Szyc, Jerzy Trela, Andrzej Seweryn, Melingo, Anna Maria Jopek, Gonzalo Rubalcaba, Rebeka Bakken, Andrzej Poniedziałki, Beata Rybotycka, Maria Pomianowska, Marek Kamiński, prof. Andrzej Paczkowski, Wit Szostak.

Swoje spektakle pokazał m.in. Teatr STU z Krakowa („Rozmowy z diabłem. Wielkie kazanie księdza Bernarda”). Ogromnym powodzeniem cieszyły się także m.in. spektakle Teatru Polonia („Maria Callas. Lekcja śpiewu” oraz „Słoneczna linia”), Teatru Polskiego w Warszawie („Krapp i dwie inne jednoaktówki”) oraz Teatru Kamienica („Noc gwiazdy”). Pokazano również spektakle młodych zespołów, m.in. Teatru Mamro („Epopėja/Grunwald 2000”), a także grup nieformalnych, m.in. Teatru Korez („Scenariusz dla trzech aktorów”) oraz Kinoteatru MUMIO („Welcome Home Boys”). Po wybranych spektaklach odbywały się, cieszące się dużym zainteresowaniem widzów, spotkania z twórcami.

Teatr Stary był ważnym miejscem na prestiżowych trasach koncertowych artystów promujących swoje nowe płyty, m.in. Anny Marii Jopek i Gonzalo Rubalcaby („Minione”), Grażyny Auguścik i Andrzeja Jagodzińskiego Trio („Szeptem”), Doroty Miśkiewicz („Piano.pl”). Na scenie teatru prezentowali się również lubelscy artyści, m.in. Jan Kondrak, Kwintet Tanguillo i zespół Lubliner Klezmorim.

W 2017 roku Teatr Stary kontynuował cykl transmisji operowych z nowojorskiej sali Metropolitan Opera. Pokazy te osiągnęły w pierwszym półroczu 2017r. rekordową frekwencję na poziomie 104%.

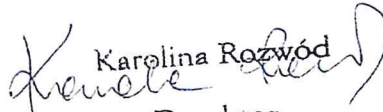
Kontynuowano tradycyjne cykle: Bitwa o kulturę/literaturę, Kino w Teatrze Starym. Do grona prowadzących dołączył Jerzy Sosnowski.

Kontynuowano również realizację programu kulturalno-edukacyjnego dla dzieci.

D. Pozostała działalność Teatru Starego w Lublinie

Poza realizacją programu działalności, o którym mowa powyżej, w I półroczu 2017 roku, Teatr Stary zrealizował m.in. następujące prace:

- wydanie płyty z piosenkami ze spektaklu „Boogie Street” – „Boogie Street. Renata Przemyska śpiewa piosenki Leonarda Cohena”; płyta została wydana we współpracy z Wydawnictwem Agora;
- przygotowanie programu działalności na II półroczu 2017 roku;
- przygotowania do rejestracji i wydania na DVD projektu „Kocham, Lublin, Szanuję. Harmonie Miasta”;
- przygotowania do realizacji produkcji własnej, tj. koncertu kołysanek „Szukaj w snach”, którego premiera planowana jest na wrzesień 2017r. (m.in. pozyskano artystów występujących, powstała część kompozycji utworów, wybitna ilustratorka książek dla dzieci Maria Ekier rozpoczęła prace nad graficzną oprawą koncertu, pozyskano patrona medialnego „Czas dzieci” oraz partnera – Grand Hotel Lublinianka).
- prace koncepcyjne nad programem Teatru Starego na rok 2018;
- pozyskiwanie środków zewnętrznych (m.in. z MKiDN i PISF);
- działalność promocyjna, m.in. powadzenie 3. edycji projektu „Głodni kultury”
- organizacja obsługi Teatru Starego przez wolontariuszy.


Karolina Rozwód
Dyrektor

pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			887,45	
1.	Przychody ogółem, z tego:	7 748 700,00	7 892 950,00	2 974 924,01	37,69
1.1	Dotacja z budżetu miasta	7 097 700,00	7 097 700,00	2 723 550,00	38,37
1.1.1	Dotacja podmiotowa	7 000 000,00	7 000 000,00	2 723 550,00	38,91
1.1.1.1	w tym: na remonty	200 000,00	200 000,00	123 550,00	61,78
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	97 700,00	97 700,00		
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich	97 700,00			
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	445 250,00	55 250,00	12,41
1.2.1.	MKiDN - Jarmark Jagielloński		190 000,00		0,00
1.2.2.	MKiDN - Carnaval Sztukmistrzów		150 000,00		0,00
1.2.3.	MKiDN - Projekt Badawczy		55 250,00	55 250,00	100,00
1.2.4.	MKiDN - Masterklasy		50 000,00		
1.2.5.					
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	201 000,00	220 000,00	136 474,01	62,03
1.3.1	z usług (w części opisowej wymienić jakie)	200 000,00	200 000,00	121 369,57	60,68
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00	20 000,00	15 104,44	75,52
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych		20 000,00	20 000,00	100,00
1.6	Pozostałe przychody (w części opisowej wymienić jakie np. odsetki)	110 000,00	110 000,00	39 650,00	36,05
2.	Koszty ogółem, z tego:	7 748 700,00	7 892 950,00	3 045 637,29	38,59
2.1	wynagrodzenia, z tego:	2 293 800,00	2 293 800,00	1 049 151,37	45,74
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	1 093 800,00	1 093 800,00	536 985,56	49,09
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe				
2.1.1.2	w tym odprawy				
2.1.2	honoraria, z tego:	1 000 000,00	800 000,00	252 772,00	31,60
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	1 000 000,00	800 000,00	252 772,00	31,60
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia (w części opisowej wymienić jakie np. wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło)	200 000,00	400 000,00	259 393,81	64,85
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	218 000,00	116 745,90	53,55
2.3	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	31 000,00	8 790,77	28,36
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 013,00	32 013,00	24 000,00	74,97
2.5	Materiały i wyposażenie	938 475,00	938 475,00	153 071,32	16,31
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	100 000,00	100 000,00	61 518,67	61,52
2.7	Remonty	200 000,00	200 000,00	123 550,00	61,78
2.8	Inne usługi	3 368 412,00	3 512 662,00	1 278 844,74	36,41
2.9	Podatki i opłaty (np. podatek od nieruchomości)	200 000,00	200 000,00	73 337,93	36,67
2.10	Amortyzacja	80 000,00	80 000,00	36 056,82	45,07
2.11	Czynsze	142 000,00	142 000,00	78 229,08	55,09
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	65 000,00	65 000,00	33 157,41	51,01

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
2.13	Pozostałe koszty (w części opisowej wymienić jakie)	80 000,00	80 000,00	9 183,28	11,48
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	0,00	-70 713,28	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0,00	0,00	-70 713,28	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X		
	w tym wymagalne				
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	50 395,62	
	w tym wymagalne				
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			79 740,38	
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	7 748 700,00	7 892 950,00	3 045 637,29	38,59
	- Jarmark Jagielloński	895 000,00	895 000,00	81 971,70	9,16
	- Noc Kultury	750 000,00	810 000,00	807 927,85	99,74
	- Carnaval Sztukmistrzów	1 115 000,00	1 115 000,00	81 292,65	7,29
	- Inkubator Animacji Kultury	70 000,00	70 000,00	31 672,35	45,25
	- Wolontariusz Kultury	35 000,00	35 000,00	6 657,63	19,02
	- Wzorce Europy	70 000,00	70 000,00	6 516,48	9,31
	- Mała Majsternia	25 000,00	25 000,00	16 064,05	64,26
	- Majsternia sztuki - galeria bez ścian	15 000,00	15 000,00	4 219,38	28,13
	- Spotkania praktyczne	40 000,00	40 000,00	10 279,57	25,70
	- Spotkania z kulturą	95 000,00	164 380,00	54 871,31	33,38
	- Promocja WK	240 000,00	240 000,00	110 810,01	46,17
	- Festiwal Inne Brzmienia	1 100 000,00	1 100 000,00	378 976,63	34,45
	- Miasto Movie	35 000,00	35 000,00	8 708,97	24,88
	- Kultura Enter	70 000,00	70 000,00	20 708,07	29,58
	- Wschodni Ekspres	60 000,00	60 000,00	43 998,19	73,33
	- Warsztaty fotograficzny	50 000,00	50 000,00	20 331,58	40,66
	- Magiczna Latarnia	35 000,00	35 000,00	31 609,95	90,31
	- MediaLab-Pracownia technologiczno-artystyczna Warsztatów Kultury	70 000,00	70 000,00	14 534,13	20,76
	- Laboratorium Sztuki Społecznej	96 000,00	96 000,00	41 397,06	43,12
	- Lubelskie Święto Kwiatów	47 500,00	47 500,00		0,00
	- Lekcje sztuki dla małych i dużych	50 200,00	50 200,00		0,00
	- Dzielnice Kultury - Program Rozwoju Kultury w Dzielnicach Lublina	300 000,00	300 000,00	83 295,59	27,77
	- Naukowy program obchodów 700-lecia Lublina	300 000,00	300 000,00	77 067,27	25,69
	- Mix the City Lublin	135 000,00			
	- Projekt badawczy na temat wpływu lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny Lublina		73 877,00	12 599,07	17,05
	- Masterklasy		75 993,00	7 286,72	9,59
	- Remonty	200 000,00	200 000,00	123 550,00	61,78
	- Koszty działalności statutowej	1 850 000,00	1 850 000,00	969 291,08	52,39
	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 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	27,00	27,00	27,00	100,00
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 375,93	3 375,93	3 314,73	98,19

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	X
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	101 280,92

Zobowiązania długoterminowe, w tym wymagalne	
z tytułu dostaw i usług	
z tytułu wynagrodzeń	
inne (wymienić jakie)	
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym wymagalne	299927,87
z tytułu dostaw i usług	235703,90
z tytułu wynagrodzeń	
Składki ZUS i Podatek dochodowy	64223,97

...na Księgową
...na Wąchocką

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

Grzegorz Rzepecki
Grzegorz Rzepecki

Warsztaty Kultury w Lublinie w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. pozyskały przychody w kwocie **2 974 924,01 zł**, z następujących źródeł:

Dotacje z budżetu miasta do działalności bieżącej: **2 723 550,00 zł**.

Dotacje od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, w kwocie **55 250,00 zł**, - dotacja MKiDN na realizację Projektu badawczego na temat wpływu lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny Lublina.

Dodatkowo Warsztaty Kultury w Lublinie otrzymały od MPWiK Lublin środki w wysokości **20 000,00 zł** na dofinansowanie wydarzenia „Noc Kultury”.

Przychody z prowadzonej działalności **136 474,01 zł** z tego:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 15 104,44 zł, (wynajem sprzętu – 320,00 zł; wynajem pomieszczeń kawiarni – 6 309,36 zł; wynajem patio – 345,00 zł; licencja za używanie znaku kawiarni – 8 130,08 zł),
- usługi reklamy i promocji – 108 830,00 zł,
- sprzedaż gadżetów (koszulki, torby, książki) – 3 997,87 zł,
- organizacja warsztatów – 8 040,89 zł,
- usługi logistyczne – 500,81 zł.

Pozostałe przychody, to kwota **39 650,00 zł**, w skład której wchodzi:

- przychody finansowe uzyskane jako odsetki od depozytów i różnice kursowe – **2 171,70 zł**,
- pozostałe przychody operacyjne: amortyzacja – **35 004,54 zł**, przyznana nagroda – aparat fotograficzny – wartość **2 208,00 zł**, wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, wynagrodzenie od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i zaokrąglenia podatku vat – **265,76 zł**.

Koszty, jakie poniosły Warsztaty Kultury w Lublinie w okresie 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. wyniosły **3 045 637,29 zł** i przedstawiają się następująco:

Koszty wynagrodzeń wyniosły **1 049 151,37 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: **536 985,56 zł** – przeciętne zatrudnienie w Warsztatach Kultury w Lublinie na dzień 30.06.2017 r. wyniosło 27 etatów ze średnią płacą 3 314,73 zł.
- honoraria: **252 772,00 zł** – wynagrodzenia wypłacone artystom biorącym udział w realizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie wydarzeniach kulturalnych i artystycznych,
- wynagrodzenia bezosobowe: **259 393,81 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 – 116 745,90 zł, z tego:

- umowy o pracę - kwota 94 597,65 zł,
- umowy zlecenia - kwota 22 148,25 zł.

Składki na Fundusz Pracy – 8 790,77 zł, z tego:

- umowy o pracę – kwota 7080,47 zł,
- umowy zlecenia – kwota 1 710,30 zł.

Odpis na ZFŚS – zaliczka – 24 000,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia to koszty w kwocie 153 071,32 zł, na co składają się następujące pozycje:

- materiały biurowe i inne 5 521,80 zł,
- zakupy dotyczące materiałów niezbędnych do tworzenia i realizacji prac artystycznych w ramach projektów, to kwota 99 692,42 zł,
- środki czystości 3 925,19 zł,
- wyposażenie- to zakup niezbędnego sprzętu do prowadzonych warsztatów i organizowanych imprez plenerowych: projektor dźwięku; program Rejestr zakupu i sprzedaży; program do podpisu i wysyłki JPK; podesty drewniane; wzmacniacz miksujący; krzesło reżyserskie; zestaw głośników; statywy; reflektory LED; regały do archiwum; meble; gaśnice; notebooki; ścianka promocyjna – 33 410,86 zł,
- materiały promocyjne – 9 836,01 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla wszystkich zapraszanych artystów i uczestników warsztatów – 685,04 zł.

Zakup energii (woda, energia elektryczna, ciepła) – kwota 61 518,67 zł :

1. Siedziba ul. Grodzka 3, 5, 5a, 7; Kowalska 3; Bernardyńska 11(2 m-ce) - (woda, energia elektryczna, ciepła) – 59 942,23 zł,
2. Wydarzenia plenerowe – 1 576,44 zł.

Koszty usług poniesionych w okresie 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. wyniosły 1 278 844,74 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 – 49 132,25 zł,
- noclegi gości i artystów – 18 981,03 zł,

- usługi transportowe (bilety lotnicze, transport lokalny) – 114 563,79 zł,
- usługi gastronomiczne dla gości i artystów – 32 676,55 zł
- usługi pocztowe, kurierskie – 7 226,74 zł,
- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnienia w czasie koncertów – 171 589,15 zł,
- wynajem pomieszczeń, placu – 7 618,80 zł,
- wynajem instrumentów na koncerty, sprzętu multimedialnego, stoisk, namiotów handlowych, dźwigu – 53 044,08 zł,
- koszty realizacji koncertów (faktury od wykonawców i realizatorów koncertów) – 301 728,09 zł,
- realizacja warsztatów – 26 227,76 zł
- usługa ochrony w czasie trwania imprez – 68 608,28 zł,
- usługa zabezpieczenia medycznego imprez – 2 478,00 zł,
- usługa tłumaczenia – 5 046,00 zł,
- wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków – 1 492,71 zł (tym kwota: 1 353,47 zł – siedziba przy ul. Grodzkiej, kwota 139,24zł – teren Miasta – Imprezy plenerowe),
- obsługa logistyczna imprez – 19 507,00 zł,
- usługa sędziowska VIII Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego – 5 600,00 zł,
- usługa reklamy (ogłoszenia prasowe, spoty tv i radio) – 187 450,43 zł,
- prenumerata – 1 571,74 zł,
- rozmowy telefoniczne stacjonarne – 743,80 zł i rozmowy komórkowe – 1 125,97 zł,
- usługi internetowe (przedłużenie domen) – 1 861,63 zł,
- stała obsługa informatyczna – 7 872,00 zł,
- usługi doradczo - prawne i w zakresie zamówień publicznych – 25 926,02 zł,
- obsługa bhp – 2 583,00 zł,
- usługa monitoringu pomieszczeń biurowych przy ul. Grodzka 3,5,5A,7, ul. Bernardyńskiej 11, ul. Kowalskiej 3 – 1 214,52 zł,
- usługi bankowe – 6,90 zł,
- usługa kuratorska imprez – 18 720,00 zł,
- monitoring mediów – 1 890,51 zł,
- usługa sprzątnięcia terenu po imprezach plenerowych – 10 574,40 zł,
- wykonanie scenografii – 27 000,00 zł,
- organizacja wystawy – 48 585,00 zł,
- ekspozycja mat. reklamowych – 1 500,00 zł,

- usługa konferansjerska – 1 115,00 zł,

- projekt graficzny – 500,00 zł,

- usługi pozostałe kwota 53 083,59 zł, wśród których można wymienić abonament za dzierżawę kserokopiarek – 4 761,33 zł, wykonanie pieczętek – 359,78 zł, strojenie fortepianu – 300,00 zł, usługa sanityzacji – 362,85 zł, wykonanie szyldu – 1 543,65 zł, wypożyczenie scenografii – 1 436,50 zł, usł. drukarskie, laminowanie - 2 271,76 zł, naprawa gontu – 12 300,00 zł, wykonanie paneli ledowych – 5 500,01 zł, usł. serwisowa, naprawa odkurzacza i ekspresu do kawy – 375,15 zł, usł. hydrauliczna – 794,58 zł, nadzór eksploatacyjny programów Mikrobot – 805,66 zł, dorobienie kluczy – 532,75 zł, wykonanie aranżacji kwiatowych – 3 400,00 zł, konserwacja instalacji elektrycznej – 7 630,00 zł, usł. serwisowa alarmu-uruchomienie centrali – 6 001,17 zł, wykonanie i montaż siatki mesh – 3 179,55 zł.

Na pozycję podatki i opłaty - kwota 73 337,93 zł, składają się następujące pozycje:

- opłaty za zajecie pasa drogowego – 4 792,79 zł,

- tantiemy płacone wobec ZAIKSU – 1 964,95 zł,

- licencje wyświetlanych filmów – 17 498,40 zł,

- opłata za imprezę masową – 164,00 zł,

- opłata Trans Europe Halles – 843,96 zł,

- opłata rejestracyjna TEH – 581,55 zł,

- podatek od nieruchomości – 111,00 zł,

- opłata za udzielone pełnomocnictwa – 51,00 zł,

- opłata za przyłącze – 3 678,45 zł,

- podatek Vat – 26 088,34 zł,

- opłata za zaświadczenie LWKZ – 362,00,

- opłata celna – 1 697,00 zł,

- opłaty lotniskowe – 15 289,49 zł,

- opłata Sanepid odbiór kawiarni – 215,00 zł.

Amortyzacja za okres 01.01.2017 r. – 30.06.2017 r. – 36 056,82 zł.

Czynsz z tytułu najmu lokali biurowych i lokali przeznaczonych do realizacji wydarzeń statutowych – ul. Grodzka 3, 5, 5a, 7; ul. Kowalska 3; ul. Bernardyńska 11 (za dwa m-ce) – to kwota 78 229,08 zł.

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 33 157,41 zł, z tego: krajowe – 8 999,13 zł, zagraniczne – 24 158,28 zł.

Remonty – 123550,00 zł – wykonanie specjalistycznych prac adaptacyjnych pomieszczeń użytkowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie zlokalizowanych w budynku przy ul. Grodzkiej 7, takich jak: demontaż boazerii na klatkach schodowych, wymiana zniszczonych skrzydeł drzwiowych wewnątrz budynku, renowacja bądź wymiana drewnianych podłóg i posadzek, malowanie pomieszczeń, częściowy demontaż ścianek tymczasowych konstrukcji z płyt karton-gipsowych, wykonanie konstrukcji z płyty karton-gipsowej na stałe nie związanej z podłożem, montaż klocków do odstraszenia ptaków na parapetach i gzymsach, wymiana szyb w starych oknach, świetlikach oraz drzwiach, montaż nakładek antypoślizgowych na schody, wymiana zamków w drzwiach w tym montaż 1 zamka elektronicznego, montaż wertikali w 6-ciu pokojach, montaż domofonu.

Pozostałe koszty – 9 183,28 zł, z tego: koszty refundacji okularów – 900,00 zł, szkolenia 470,00 zł, badania wstępne i okresowe pracowników 781,00 zł, koszty finansowe w kwocie 7 032,28 zł – to głównie ujemne różnice kursowe wynikające z zapłat wobec zagranicznych kontrahentów.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie występują żadne zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Sprawozdanie Rb-N informuje o stanie gotówki w kasie 7 442,34 zł i na rachunku bankowym 72 298,04 zł oraz o pozostałych należnościach 50 395,62 zł, na które składają się następujące kwoty: 39 952,62 zł – rozliczenia z kontrahentami z tytułu usług oraz 10 443,00 zł – rozliczenia z III US w Lublinie dotyczące rozliczeń podatku vat.

W zobowiązaniach krótkoterminowych występują rozrachunki z dostawcami w kwocie 299 927,87 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania powyższe należności zostały uregulowane, za wyjątkiem kwoty 24 601,00 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych, którego termin do zapłaty przypada na dzień 20.07.2017 r.

Brak wykonania ½ planu rocznego związany jest z faktem, że największe wydarzenia artystyczne organizowane przez Warsztaty Kultury w Lublinie odbywają się w m-cach lipiec i sierpień – od 05.07.2017 r. do 09.07.2017 r. – Wschód Kultury/Inne Brzmienia Art'n'Music Festiwal, od 27.07.2017 r. do 30.07.2017 r. – Carnaval Sztukmistrzów, od 12.08.2017 r. do 15.08.2017 r. - Jarmark Jagielloński. W pierwszym półroczu 2017 roku Warsztaty zorganizowały tylko jedną dużą imprezę Noc Kultury oraz prowadziły mniejsze bieżące projekty.

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

Główna Księgowa

Lidia Wąchocka

Warsztaty Kultury w Lublinie
ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
tel./fax 81 533 0818
NIP PL 7123274371, REGON 081474849

- 1 -

Dyrektor
Grzegorz Rzepecki

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warsztatów Kultury za okres 01.01.2017-30.06.2017

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 Szpiegów, Miasto Najmłodszych. Od czerwca, na cały okres letni, projekt przeniósł się na Wirydarz Klasztoru Dominikanów, gdzie cyklicznie co tydzień odbywają się pokazy plenerowe w ramach Miasto Movie Latem. W czerwcu wznowiony został także cykl Miasto Movie Analogowo. Miasto Movie analogowo to sentymentalna podróż do krainy lat 80-tych zeszłego stulecia, czyli do złotej epoki kaset VHS w ramach pokazów plenerowych na patio Próba Cafe.

Magiczna Latarnia – projekt odpowiada na potrzeby edukacji audiowizualnej bardzo młodego widza, będąc jednocześnie wspianą 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. W pierwszym półroczu 2017 odbyło się łącznie sześć spotkań, w tym spotkanie pokazowe, które miało zaznajomić dzieci oraz ich rodziców z formułą wydarzenia.

Dzielnice Kultury

„Dzielnice Kultury” to wieloletni, interdyscyplinarny program, którego celem jest zwiększenie potencjału kulturalnego dwudziestu siedmiu dzielnic Lublina. Całość projektu wynika z przekonania, że kultura, rozumiana szeroko jako proces tworzenia i dzielenia się wartościami angażująca każdego członka społeczności miasta, stanowi podstawowe prawo każdego człowieka. Jest też warunkiem niezbędnym dla kształtowania się nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. W jubileuszowym roku obchodów 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich odbywa się specjalna edycja pt. „Święto Lubelskich Dzielnic”.

Spotkania Praktyczne - Spotkania praktyczne to cykl interdyscyplinarnych warsztatów rzemieślniczych i spotkań z inspirującymi ludźmi. Warsztaty skierowane są głównie do osób dorosłych, a poprowadzą je fachowcy w dziedzinach takich jak krawiectwo, tapicerstwo, produkcja naturalnych kosmetyków, projektowanie nadruków i innych. Celem projektu jest stymulowanie kreatywnego myślenia i rozwój umiejętności manualnych uczestników.

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 były warsztaty fotograficzne dla amatorów i profesjonalistów a także wystawy fotografii w Zaułku Hartwigów.

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.

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

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.

Cykl 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.

Masterklasy

program edukacyjny dotyczący wybranego zagadnienia kultury tradycyjnej, którego celem jest przekaz wiedzy i umiejętności zarówno ze sfery materialnej jak i duchowej, poprzez zajęcia prowadzone przez specjalistów w dziedzinie kultury ludowej. Projekt ma na celu zapoznanie z pierwotną formą omawianego zjawiska oraz pokazanie ścieżek i możliwości funkcjonowania śpiewu tradycyjnego we współczesnym świecie. W pierwszym półroczu 2017, odbyły się warsztaty i koncert serbskich pieśni tradycyjnych. Projekt „Masterklasy” będzie realizowany przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Magazyn Kultura Enter – Internetowy magazyn poświęcony tematyce kulturalnej i społeczno-politycznej, wydawany przez Warsztaty Kultury. „Kultura Enter” zamieszcza 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 pierwszej połowie 2017 roku, ukazały się numery 75 i 76. W ramach Kultury Enter, odbyły się także spotkania Czerwona Atlantyda – last minute. Spotkanie wokół dwóch książek oraz Sprzeczności lubelskie - Spotkanie wokół książki „Kamienie pachnące szafranem”

Medialab- Pracownia technologiczno – artystyczna Warsztatów Kultury

Otwarcie nastąpiło w czerwcu 2017 r. Misją Warsztatu Medialabowego Warsztatów jest stworzenie przestrzeni do spotkania sztuki, technologii i nowych mediów. Przestrzeni dla artystów i osób zainteresowanych wykorzystaniem i łączeniem różnych technik w pracy artystycznej. Warsztat Medialabowy to rodzaj pracowni, w której wykorzystując nowoczesny sprzęt, jak frezarka czy drukarka 3D, możemy przekuć swoje pomysły i projekty w konkretne, namacalne rzeczy, korzystając przy tym z pomocy oraz rad ekspertów i innych użytkowników. Naszą ideą jest umożliwienie spotkania osób z różnym doświadczeniem i zainteresowaniami. Stworzenie laboratoryjnej płaszczyzny dla twórczych eksperymentów. Umożliwienie testowania swoich pomysłów artystycznych i tworzenia ich prototypów.

Wolontariusz Kultury

Głównym celem programu jest aktywizacja mieszkańców Lublina w wieku od 16 do 75 lat, rozbudowa zaplecza wolontariackiego Warsztatów Kultury w Lublinie oraz miasta i regionu, podniesienie poziomu wiedzy o wolontariacie i jego znaczeniu w kontekście budowania aktywnego

społeczeństwa obywatelskiego. Program działa z sukcesami od ponad sześciu lat, co daje nam szansę, aby przyglądać mu się z perspektywy czasu i wprowadzać zmiany zgodne z oczekiwaniami wolontariuszy i pracowników lokalnego sektora kultury.

Naukowy Program obchodów 700-lecia Lublina

Z okazji jubileuszu miasta przez cały rok mieszkańcy mogą spodziewać się specjalnych wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, edukacyjnych, m.in. cyklu konferencji na temat Lublina. W I półroczu zrealizowano konferencje: „Lublin – początki kariery miasta do XVI wieku” , "Lublin w kulturze - kultura w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do współczesności", "Żydzi w historii i kulturze Lublina – przeszłość, pamięć, teraźniejszość"

Spotkania z kulturą

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

Proscenium

Lubelska Gazeta Teatralna „Proscenium” jest pismem warsztatowym, które tworzą licealiści, studenci oraz absolwenci szkół wyższych. Jego pomysłodawcą i zarazem redaktorem naczelnym jest dziennikarz i krytyk teatralny Bartłomiej Miernik. Jest to miejsce, w którym młodzi krytycy zdobywają pierwsze doświadczenia dziennikarskie, a także poszerzają swoją wiedzę na temat sztuki, kultury i pracy w mediach.

Próba Cafe

Na początku kwietnia Warsztaty uruchomiły klubo kawiarnię artystyczną Próba Cafe. W ramach działalności kulturalnej w lokalu realizowane są m.in. kameralne koncerty, rozmowy o kulturze i literaturze, spotkania z artystami i premiery wydawnicze.

VIII Ogólnomiejski Turniej Szachowy „Lublin – Dzielnice 2017”

Warsztatach Kultury we współpracy z Lubelskim Klubem Szachowym organizowały rozgrywki szachowe dla wszystkich gotowych odkryć swój talent w ramach VIII 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. Współorganizatorzy: Lubelski Klub Szachowy, Miasto Lublin i Dzielnicowe Domy Kultury.

Wschodni Express

cykl wydawniczy uzupełniony o cykl spotkań i debat z pisarzami, artystami i intelektualistami z krajów Europy Wschodniej. W pierwszej połowie 2017 r. zostały przygotowane i wydane następujące publikacje: Andrij Bondar - Nogami do przodu, Andrej Adamowicz - Dzień poezji, śmierci dzień, Andrej Adamowicz - Tłuścioch i leszcz, Alhierd Bacharewicz - Mały leksykon medyczny wg. Bacharewicza, Katerina Babkina - Szczęśliwi nadzy ludzie, zbiór opowiadań.

Laboratorium Sztuki Społecznej (LSS)

interdyscyplinarny i międzynarodowy projekt wykorzystujący przestrzeń publiczną jako miejsce współuczestnictwa i współdziałania. Ideą projektu jest wspólne działanie artystów i animatorów kultury z lokalną społecznością oraz odwrócenie roli artysty – z kreatora – w nauczyciela i przewodnika sztuki, natomiast mieszkańców – z biernych obserwatorów – w aktywnych odbiorców i twórców kultury. W ramach edycji 2017 realizowane są rezydencje badawcze - przedstawicieli ośrodków uniwersyteckich (w ramach projektu trans making finansowanego z Unii Europejskiej z programu Horyzont 2020), którzy w Lublinie zbierają materiały do swoich badań z zakresu kultury i

sztuki oraz rezydencje artystów z Polski, Niemiec i USA. W ramach LSS realizowana jest też specjalna edycja projektu SPACEROWICZ - czyli alternatywnych i niezwykłych spacerów po Lublinie, gdzie przewodnikami są mieszkańcy Lublina.

Projekt badawczy na temat wpływu lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta

Projekt badawczy odpowiadający na potrzebę przeanalizowania powiązania prężnie rozwijającego się obszaru kultury z długofalowymi przemianami miasta. W tym kontekście badamy m.in. znaczenie organizacji plenerowych festiwali kulturalnych, które ze względu na swoją atrakcyjność traktowane są jako "wizytówki miasta" wykorzystywane do jego szerokiej promocji. Celem badania jest uzyskanie pogłębionego opisu sieci zależności i powiązań o charakterze gospodarczym i społecznym współtworzonych i wzmacnianych poprzez realizację 4 największych, cyklicznych, plenerowych festiwali kulturalnych w Lublinie. Ponadto, rezultaty badania mogą przyczynić się do podniesienia skuteczności zarządzania festiwalami pod kątem dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego Lublina. Projekt realizowany jest przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Działalność festiwalowa:

Noc Kultury (3/4 czerwca) – Jedenasta edycja festiwalu, która w tym roku była częścią obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich. Tematem tegorocznej edycji było miasto-czasoprzestrzeń. Program Nocy Kultury od lat wypełniony jest wydarzeniami związanymi ze sztuką w przestrzeni miejskiej. Nie inaczej było w roku obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Miasta Lublin. Artyści stworzyli niezwykle prace inspirując się historią, legendami i dziedzictwem miasta.

Jarmark Jagielloński

W ramach całorocznych działań skupionych wokół festiwalu, w pierwszym półroczu realizowany był cykl edukacyjny Orkiestra Jarmarku Jagiellońskiego – repertuar orkiestry stanowią tradycyjne melodie taneczne z Lubelszczyzny: polki, oberki, majdaniaki, podróżniaki, 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 2017) a także podczas „pograjek”, organizowanych wiosną i latem.

Wschód Kultury- Inne Brzmienia Art'n'Musci Festival

W ramach całorocznych działań skupionych wokół festiwalu, w pierwszym półroczu realizowany był cykl Strefa Innych Brzmień. Projekt prezentujący nietuzinkowych wykonawców, najciekawsze wytwórnie niezależne, wreszcie różne gatunki muzyczne i ich niezwykle, często frapujące, połączenia. Strefa, nieodłącznie związana z letnim Festiwalem Wschód Kultury – Inne Brzmienia, pozwala wyjść z muzycznej rutyny i spróbować doświadczyć dźwięku na nowo. W ramach Strefy, w pierwszym półroczu 2017 r. odbyły się koncerty zespołów: Sonar, T'ien Lai, X-Navi:Et oraz Kristen.

Przygotowała: Anna Nakonieczna

Koordynatorka pracy
programowo - organizacyjnej
Anna Nakonieczna

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

Dyrektor
Grzegorz Rzepecki

.....
pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			13 282,08	
1.	Przychody ogółem, z tego:	2 250 000,00	2 250 000,00	1 313 816,40	58,39
1.1	Dotacja z budżetu miasta	2 150 000,00	2 150 000,00	1 230 000,00	57,21
1.1.1	Dotacja podmiotowa	2 150 000,00	2 150 000,00	1 230 000,00	57,21
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów				
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	24 000,00	24 000,00	46 024,73	191,77
1.3.1	z usług	10 000,00	10 000,00	32 969,80	329,70
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego	4 000,00	4 000,00	1 274,93	31,87
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	11 780,00	117,80
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych				
1.6	Pozostałe przychody	76 000,00	76 000,00	37 791,67	49,73
2.	Koszty ogółem, z tego:	2 250 000,00	2 250 000,00	1 155 027,27	51,33
2.1	wynagrodzenia, z tego:	953 000,00	1 203 000,00	532 450,51	44,26
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	693 000,00	693 000,00	340 199,84	49,09
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe			-	
2.1.1.2	w tym odprawy			-	
2.1.2	honoraria, z tego:	190 000,00	320 000,00	99 505,43	31,10
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	190 000,00	320 000,00	99 505,43	31,10
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	70 000,00	190 000,00	92 745,24	48,81
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	150 000,00	70 637,65	47,09
2.3	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	17 000,00	7 044,70	41,44
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 400,00	21 400,00	16 000,00	74,77
2.5	Materiały i wyposażenie	120 000,00	120 000,00	101 657,55	84,71
2.6	Energia	140 000,00	140 000,00	70 800,33	50,57
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	698 300,00	431 300,00	277 590,72	64,36
2.9	Podatki i opłaty	30 000,00	30 000,00	11 709,95	39,03
2.10	Amortyzacja	74 000,00	74 000,00	36 991,98	49,99
2.11	Czynsze	9 000,00	9 000,00	4 258,80	47,32
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	40 000,00	40 000,00	18 406,66	46,02
2.13	Pozostałe koszty	14 300,00	14 300,00	7 478,42	52,30
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	0,00	158 789,13	-
4.	Podatek dochodowy			-	
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0,00	0,00	158 789,13	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z	X	X	-	
	w tym wymagalne				
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	18 658,87	
	w tym wymagalne			390,58	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			162 288,27	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiściu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	2 250 000,00	2 250 000,00	1 155 027,27	51,33
	Wystawy	1 300 000,00	1 300 000,00	807 941,58	62,15
	Artists in Residence	70 000,00	70 000,00	12 474,29	17,82
	Program Sztuki Performance	130 000,00	130 000,00	67 453,59	51,89
	Program Audytorium	150 000,00	150 000,00	51 745,22	34,50
	Działalność edukacyjno-oświatowa	300 000,00	300 000,00	66 529,57	22,18
	Pozostała działalność statutowa	200 000,00	200 000,00	148 883,02	74,44
	Wydawnictwo na temat Galerii Labirynt	100 000,00	100 000,00		
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji				
	w tym z budżetu miasta				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem				
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta z dochodów własnych				
	Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	17,00	17,00	17,00	100,00
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 397,06	3 397,06	3 335,29	98,18
	Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	4 084,18	
	Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	59 552,87	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Andrzej Kotcuł
mgr Andrzej Kotcuł

DYREKTOR
Waldemar Tatarczuk
Waldemar Tatarczuk

I PRZYCHODY

Realizacja przychodów za I półrocze 2017 roku wyniosła 1.313.816,40 zł co stanowi 58,39% planu.

Największą pozycję wśród przychodów stanowiła dotacja z budżetu Miasta Lublin w kwocie 1.230.000,00 zł (93,62% zrealizowanych przychodów).

Powyższa dotacja została przeznaczona na sfinansowanie działalności bieżącej.

Następną pozycję przychodów stanowiły przychody z prowadzonej działalności w kwocie 46.024,73 zł (191,77% planu) oraz pozostałe przychody w kwocie 37.791,67 zł (49,73% planu).

Osiągnięte przychody z działalności obejmują wpływy z :

- sprzedaż wydawnictw – 16.639,80 zł
- sprzedaż dzieł sztuki – 1.350,00 zł
- wynajem pomieszczeń – 11.780,00 zł
- sprzedaż towarów – 1.274,93 zł
- realizacja wystawy „ Miłosny Performans” dla Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie (sprzedaż usług) – 2.480,00 zł
- promocja projektu Let’s Dance dla ART STATIONS FUNDATION w Poznaniu (sprzedaż usług) – 500,00 zł
- sprzedaż usług „Labirynt miasta” w ramach wydarzenia „ SEZON LUBLIN 2017” – 2.000,00 zł
- organizacja wystawy stypendystów Gaude Polonia dla Narodowego Centrum Kultury w Warszawie (sprzedaż usług) – 10.000,00 zł

Na pozostałe przychody złożyły się następujące pozycje:

- przychody z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczek na podatek od dochodów osobistych – 109,00 zł
- przychody operacyjne z tytułu rozliczenia amortyzacji – 36.598,26 zł
- przychody finansowe (odsetki od zaległości w opłacie należności, odsetki bankowe) – 1.084,41 zł

Prognoza dotycząca przychodów w II półroczu przewiduje oprócz dotacji z budżetu Miasta Lublin na wydatki bieżące otrzymanie dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 239.900,00 zł (realizacja dotyczy dwóch wystaw) oraz sprzedaż wydawnictw, towarów i wynajem pomieszczeń.

II KOSZTY

Realizacja kosztów za I półrocze 2017 r wyniosła 1.155.027,27 zł, co stanowi 51,33% planu.

Największą grupę kosztów stanowiły koszty wynagrodzeń pracowników, składki na ZUS i Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenie bhp i szkolenia, które wyniosły 421.446,84 zł (36,49% zrealizowanych kosztów)

Drugą grupę kosztów stanowiły koszty bezpośrednio związane z działalnością merytoryczną (honoraria, druk wydawnictw i druków reklamowo – informacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia do realizacji wydarzeń, koszty pobytu artystów, koszty transportu dzieł sztuki oraz koszty innych usług związanych z działalnością merytoryczną), które wyniosły 377.104,10 zł (32,65% zrealizowanych kosztów).

Trzecią grupę kosztów stanowiły koszty związane z utrzymaniem instytucji (opłaty za media, czynsz, opłaty telekomunikacyjne, amortyzacja, zakup materiałów i wyposażenia biurowego, podatek od nieruchomości oraz koszty pozostałych usług). Koszty w tej grupie wyniosły 356.476,33 zł (30,86% zrealizowanych kosztów).

Informujemy, że pozycja pozostałe koszty (7.478,42 zł) obejmuje następujące pozycje kosztów:

- ubezpieczenie majątku – 6.830,00 zł
- koszty finansowe – 529,65 zł (ujemne różnice kursowe)
- zakup książek – 103,23 zł
- pozostałe koszty operacyjne – 15,54 zł (wartość sprzedanych dzieł sztuki w cenie zakupu) .

Prognoza dotycząca realizacji kosztów w II półroczu przewiduje realizację wydatków związanych z obchodami Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Lublina (wydawnictwo nt. Galerii Labirynt i wystawa „ Uwaga granica”) oraz zwiększenie kosztów w stosunku do I półrocza na działalność edukacyjno – oświatową.

III ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 roku w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 17 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie w I półroczu wyniosło 3.335,29 zł.

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

Informujemy, że w I półroczu nastąpiła podwyżka wynagrodzenia zasadniczego od 01.04.2017 r dla 4 osób (3 osoby -100,00 zł i 1 osoba – 300,00 zł) oraz od 01.06.2017 r dla 3 osób (2 osoby – 200,00 zł i 1 osoba – 150,00 zł). Nadmieniamy, że w pozycji pozostałe wynagrodzenia w kwocie 92.745,24 zł występują wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło – 10.812,00 zł i umowy zlecenia – 81.933,24 zł).

IV ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

1. Zobowiązania

Zobowiązania wymagalne wg sprawozdania Rb-Z nie wystąpiły.

Zobowiązania krótkoterminowe (bieżące) – 63.635,97 zł

- z tytułu dostaw i usług – 20.195,98 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za m-c 06/2017 – 31.435,28 zł
- zaliczka na podatek od dochodów osobistych za m-c 06/2017 – 8.873,00 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i zwrotu kosztów podróży artystom – 3.131,71 zł.

2. Należności

Należności wymagalne wg sprawozdania Rb-N wyniosły 390,58 zł. W/w kwota stanowi koszt 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 skierowana została następnie do egzekucji przez komornika.

Należności bieżące – 18.268,29 zł, z tego:

- kaucja za butle z wodą – 242,00 zł
- zaliczka dla komornika – 212,64 zł
- odsetki za nieterminową zapłatę należności – 113,65 zł
- należność za organizację wystawy – 10.000,00 zł
- zaliczki pracowników – 7.700,00 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
A. Kołec
mgr Andrzej Kołec

24-
DYREKTOR
Waldemar Tatarczuk

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI GALERII LABIRYNT ZA OKRES 01.01-30.06.2017

PROGRAM WYSTAWIENNICZY

W I półroczu odbyło się 15 wystaw, w tym 5 indywidualnych oraz 10 zbiorowych, 1 wystawa była prezentowana również za granicą.

Siedziba Galerii Labirynt, ul. Popieluszki 5:

Karolina Breguła „Światłowstręt” (9.12.2016-29.01.2017) – wystawa indywidualna polskiej artystki współczesnej, prezentująca jej najnowsze filmy wideo. Kurator: Marcin Krasny.

Alicja Bielawska „Jeśli nie tutaj, gdzie?” (17.02.2017-09.04.2017) – wystawa indywidualna polskiej artystki współczesnej, prezentująca prace przygotowane specjalnie dla Galerii Labirynt. Kurator: Waldemar Tatarczuk.

„Akcja Lublin! Rozdział 1” (24.02.2017-19.03.2017) – wystawa zbiorowa polskich artystów performance związanych z Galerią Labirynt. Artyści: Janusz Bałdyga, Włodzimierz Borowski, Zdzisław Kwiatkowski, Teresa Murak, Ewa Zarzycka. Kuratorzy: Waldemar Tatarczuk, Paulina Kempisty. Podczas wernisazu wystąpili artyści z Pracowni Sztuki Performance Galerii Labirynt prowadzonej przez Waldemara Tatarczuka: Kadidia Ba, Kamila Czosnyk, Candy Cyan, Andriy Helytovych, Jerzy Norkowski, Arutiun Sargsyan, Bernadetta Szymoniak, Olga Winiarczyk, Jenia Wladimirova.

„Prace rzeczne” (01.04.2017-02.04.2017) – wystawa artystów z Ukrainy i Kazachstanu, w tym rezydentów Galerii Labirynt oraz stypendystów programu MKiDN „Gaude Polonia”, odnosząca się do miejskiego krajobrazu Lublina. Artyści: Andriy Helytovych, Igor Isychenko, Alexander Ugay, Rashid Nurekeev.

„Uporczywe upodobanie” (21.04.2017-04.06.2017) – wystawa zbiorowa polskich artystów współczesnych zainspirowana pojęciem „delectatio morosa”, prezentująca prace odnoszące się do estetyki brzydoty. Artyści: Mirosław Bałka, Wojciech Bąkowski, Monika Zadurska-Bielak, Tomasz Bielak, Olaf Brzeski, Barbara Formella, Aneta Grzeszykowska, Katarzyna Kozyra, Zuza Krajewska, Robert Kuśmirowski, Elżbieta Jabłońska, Diana Lelonek, Jacek Malinowski, Tomasz Mróz, Aleksandra Ska, Karolina Żyniewicz. Kuratorzy: Paulina Kempisty, Aleksandra Skarbek. W ramach wystawy odbył się cykl kuratorskich oprowadzań.

„Tam, gdzie teraz” (21.06.2017-20.07.2017) – wystawa zbiorowa stypendystów programu MKiDN „Gaude Polonia” z Ukrainy i Kazachstanu. Artyści: David Chichkan, Andrii Dostliev i Lia Dostlieva, Andriy Helytovych, Mariya Hoyin, Igor Isychenko, Andriy Khir, Vitalii Shupliak, Olga Skliarska, Olga Tereshchenko, Alexander Ugay; a także Mykola Ridnyi, Anatolij Tatarenko. Kuratorzy: Paulina Kempisty, Waldemar Tatarczuk. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury.

Piotr Łakomy „Blady Dom” (23.06.2017-06.08.2017) – wystawa indywidualna polskiego artysty współczesnego, prezentująca instalacje stworzone specjalnie dla Galerii Labirynt. Kurator: Waldemar Tatarczuk.

Galeria Labirynt Plaza, ul. Lipowa 13:

Mikołaj Kowalski „Nic nadzwyczajnego” (27.01.2017-19.02.2017) – pierwsza indywidualna wystawa zeszłorocznego absolwenta malarstwa na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Kurator: Waldemar Tatarczuk. Współpraca: Agnieszka Cieślak.

„Serce miłości” (24.02.2017-19.03.2017) – wystawa towarzysząca produkcji pełnometrażowego filmu fabularnego w reżyserii Łukasza Rondudy pt. „Serce miłości”, przedstawiającego życie i twórczość współczesnych polskich artystów: Zuzanny Bartoszek i Wojciecha Bąkowskiego. Wystawa była przestrzennym kolażem opartym na wybranych motywach z filmu. Kurator: Waldemar Tatarczuk. Wystawa prezentowana była również za granicą podczas Kyiv Art Week 2017 w Kijowie (5-7.05.2017).

„Cały czas w pracy” (31.03.2017-23.04.2017) – wystawa zbiorowa artystów współczesnych, podejmująca problematykę uelastycznionej produkcji i wydłużonej aktywności zawodowej w kontekście nowych technologii. Artyści: Ghislain Amar, Tymek Borowski, Attila Csörgő, Jan Domicz, Agnieszka Kurant i John Menick, Anna Maria Łuczak, Daniel Malone, Pakui Hardware, Cezary Poniatowski, Gregor Różański, Aleksandra Wasilkowska, Beata Wilczek. Kurator wystawy: Romuald Demidenko. Partner wystawy: BWA Tarnów.

„Historia o pewnych historiach” (1.05.2017 – 28.05.2017) – wystawa zbiorowa współczesnych artystów z Polski i Ukrainy, prezentująca prace odnoszące się do zagadnienia historyczności. Artyści: Oleksandr Burlaka, Hubert Czerepok, Szuper Gallery, Nikita Kadan, Zhanna Kadyrova, Volodymyr Kostyrko, Lada Nakonechna, Andriy Raczynskyi i Daniil Revkovskyi, Anastasiia Rudnieva, Natasha Shevchenko, Kostyantyn Smolyaninov, Ewa Zarzycka. Kurator wystawy: Yaroslav Futymyski.

Małgorzata Pawlak „Bez obrazu” (3.06.2017-02.07.2017) – pierwsza indywidualna wystawa zeszłorocznej absolwentki malarstwa na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Kurator wystawy: Waldemar Tatarczuk. Współpraca: Agnieszka Cieślak.

Wystawy przeznaczone dla dzieci:

„W nocy po północy” (16.11.2016-26.02.2017) – wystawa w Galerii Edukacyjnej, prezentująca prace ze zbiorów Galerii Labirynt oraz kolekcji Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Artyści: Tomasz Kowalski, Katarzyna Kozyra, Dominik Lejman, Paulina Sadowska.

„Gesty” (07.03.2017-23.04.2017) – wystawa w Galerii Edukacyjnej, prezentująca prace z kolekcji Galerii Labirynt i zbiorów Lubelskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych. Artyści: He Chengyao, Andrzej Lachowicz, Włodzimierz Pawlak, Maria Pinińska-Bereś, Józef Robakowski, Jan Świdziński.

„Zamknij oczy” (22.04.2017-18.06.2017) – wystawa prezentująca prace polskich artystów współczesnych stworzone specjalnie dla Galerii Labirynt. Artyści: Basia Bańda i Tomasz Relewicz, Olaf Brzeski, Monika Drożyńska i Tymon, Zuza Golińska, Elżbieta Jabłońska i Tomasz Kotwicki, Zofia Kiciński, Bartosz Kokosiński, Angelika Markul, Karolina Mełnicka, Małgorzata Niedzielko, Magdalena Starska, Iza Tarasewicz. Kuratorki: Anna Szary, Agata Sztorc. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

PROGRAM AUDYTORIUM

Studium Wiedzy o Sztuce – III 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 2016 roku i był kontynuowany do czerwca 2017 roku. W 2017 r. odbyło się 11 spotkań, w tym otwarty wykład Kamy Wróbel „Krótka opowieść o sztuce wideo” (30.05.2017). W kursie wzięły udział 42 osoby.

Wykłady, spotkania

Spotkanie z Karoliną Bregułą. Pokaz filmu „Fire-Followers” (10.01.2017) – wydarzenie towarzyszyło wystawie Karoliny Breguły „Światłowstręt” i odbyło się w ramach cyklu „Kobieta, artystka, obywatelka”. Prowadzenie rozmowy: Magdalena Linkowska.

Lubelski Kongres Kultury | spotkanie #2 (30.01.2017) – spotkanie Waldemara Tatarczuka z przedstawicielami lubelskiej kultury (artyści, aktywiści, animatorzy kultury, wykładowcy), przygotowujące Lubelski Kongres Kultury.

Spotkanie z Anną Cieplak (17.02.2017) – spotkanie autorskie dotyczące promocji książki „Ma być ciepło”, zdaniem słuchaczy radiowej Trójki – najważniejszej książki 2016 roku. Prowadzenie rozmowy: Magdalena Łuczyn.

Spotkanie z artystami biorącymi udział w wystawie „Akcja Lublin! Rozdział 1” oraz osobami związanymi z Galerią Labirynt (25.02.2017) – wydarzenie towarzyszyło otwarciu wystawy „Akcja Lublin! Rozdział 1”. Udział wzięli: Janusz Bałdyga, Zdzisław Kwiatkowski, Ewa Zarzycka Paulina Kempisty, Waldemar Tatarczuk, Tadeusz Mroczek.

Spotkanie z artystami biorącym udział w wystawie „Prace rzeczne” (1.04.2017) – wydarzenie towarzyszyło otwarciu wystawy. Udział wzięli: Andriy Helytovych, Igor Isychenko, Alexander Ugay.

Spotkanie z Alicją Bielawską połączone z promocją katalogu wystawy „Jeśli nie tutaj, gdzie?” (08.04.2017) – wydarzenie towarzyszyło wystawie Alicji Bielawskiej „Jeśli nie tutaj, gdzie?”. Prowadzenie rozmowy: Magdalena Linkowska.

Wykład Waldemara Tatarczuka na temat programu Galerii Labirynt oraz spotkanie ze studentami Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (11.04.2017, Wrocław).

Sebastian Cichocki „To jest sztuka, a sztuka może być tym lub tamtym” (28.04.2017-29.04.2017) – wykład i warsztaty prowadzone przez Sebastiana Cichockiego, zapowiadające zjazd Konsorcjum Praktyk Postartystycznych oraz będące aneksem do Kongresu Kultury w Galerii Labirynt w Lublinie.

Wykład Waldemara Tatarczuka na temat programu Galerii Labirynt w ramach Kyiv Art Week 2017 w Kijowie (5-7.05.2017).

Paweł Pieniążek „Wojna, która nas zmienia” (18.05.2017) – spotkanie autorskie poświęcone książce Pawła Pieniążka, dotyczącej wojny w Donbasie. Prowadzenie rozmowy: Magdalena Łuczyn.

Beata Wilczek „Wszystko znika, a nawet więcej zostaje” (01.06.2017) – wykład poświęcony kwestiom produkcji, konsumpcji oraz globalnych zagrożeń. Wydarzenie stanowiło appendix do wystawy „Cały czas w pracy”.

Lubelskie Dni Seniora: Jackson Pollock – malarstwo gestu (06.06.2017) – wykład poświęcony jednemu z najważniejszych przedstawicieli amerykańskiego ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Wykład wygłosiła Agnieszka Cieślak. Wydarzenie odbyło się w ramach Lubelskich Dni Seniora.

Lubelski Kongres Kultury (9-11.06.2017) – oddolna, społeczna inicjatywa, której program tworzyli jego uczestnicy: artyści, animatorzy, środowiska akademickie, studenci. W ramach wydarzenia odbyły się liczne debaty i panele dotyczące szeroko pojętej kultury Lublina. Współorganizatorem wydarzenia były instytucje kultury, fundacje i organizacje z Lublina.

Spotkanie z Karoliną Melnicką „Sztuka krytyczna w dobie rozszerzonej rzeczywistości” (17.06.2017) – wydarzenie było skierowane głównie do młodzieży i studentów i towarzyszyło wystawie edukacyjnej

„Zamknij oczy”. Artystka przybliżyła uczestnikom własne realizacje artystyczne z obszaru sztuki krytycznej.

Kino Labirynt:

W I poł. 2017 r. kontynuowana była działalność Kina Labirynt, w ramach którego w styczniu miał miejsce cykl filmów skierowany do dzieci i młodzieży pt. „Ferie z filmem” (filmy w reż. Stevena Spielberga) – odbyło się 6 seansów. W ramach majowego Sezonu Lublin odbył się jeden seans filmu pt. „Nazywam się cukinia” (reż. Claude Barras) skierowany do najmłodszej grupy odbiorców.

INNE WYDARZENIA

„Niezlomne” – pokaz filmu, dyskusja (28.01.2017) – pokaz filmu „Niezlomne” w reżyserii Katji von Garnier. Projekcji towarzyszyła dyskusja na temat obecności kobiet w dyskursie publicznym. Udział wzięły: Magdalena Długosz, Magdalena Łuczyn, Agnieszka Ziętek, Julita Juros. Pokaz filmu był możliwy dzięki uprzejmości HBO Polska.

„Tricky Women” – pokaz filmów animowanych (08.03.2017) – Tricky Women to jedyny międzynarodowy festiwal filmowy, który prezentuje twórczość kobiet w dziedzinie animacji. Prezentowane były filmy z programu *Burzliwe czasy & zaufane miejsca*, opracowanego przez dyrektorki festiwalu – Waltraud Grausgruber i Birgitt Wagner. Prezentacja filmów możliwa była dzięki współpracy Międzynarodowego Festiwalu Tricky Women z austriackim Federalnym Ministerstwem Europy, Integracji i Spraw Zagranicznych. Lubelski pokaz organizowała Fundacja Instytut Kultury Cyfrowej we współpracy z Galerią Labirynt.

Alicja Bielawska „Działanie z kształtami” – performans (11.03.2017) – wydarzenie towarzyszyło wystawie Alicji Bielawskiej „Jeśli nie tutaj, gdzie?”. Artystki: Alicja Bielawska, Diana Kubicz, Magda Wolnicka.

Finisaż „Akcja Lublin! Rozdział 1” (19.03.2017) – w wydarzeniu wzięli udział artyści z Pracowni Sztuki Performance: Kadidia Ba, Kamila Czosnyk, Candy Cyan, Andriy Helytovych, Jerzy Norkowski, Arutiun Sargsyan, Bernadetta Szymoniak, Agata Sztorc, Olga Winiarczyk, Jenia Wladimirova, Aneta Winiarska.

The eye of time, ZEN, SFTW (28.03.2017) – koncerty zespołów z Francji, Chorwacji i Lublina.

Daniel Malone „Trzy dysasamblaże do taktycznego wykorzystania w życiu (prezentowane jako performans poza przestrzenią domową)” (1.04.2017) – działanie na żywo w wykonaniu Daniela Malone. Wydarzenie towarzyszyło wystawie „Cały czas w pracy”.

„Uporczywy ensemble”(21.04.2017) – audiowizualne słuchowisko na podstawie nieokreślonego kolażu tekstów. Wydarzenie towarzyszyło wystawie „Uporczywe upodobanie”.

Miejsca – nie miejsca #1 (30.04.2017) – Spacer połączony z opowieściami i działaniami artystycznymi. Wystąpili: Kadidia Ba, Candy Cyan, Kamila Czosnyk, Andriy Helytovych, Igor Isychenko, Paweł Korbus, Jurek Norkowski, Bernadetta Szymoniak, Alexander Ugay, Olga Winiarczyk, Aneta Winiarska. Koncepcja: Paulina Kempisty, Paweł Korbus. Projekt realizowany w ramach stypendium Prezydenta Miasta Lublin. Współpraca: LUBELLA Sp. z o.o. Sp. k., Galeria Labirynt.

Let's Dance: On Tour (7.05.2017) – cykl prezentacji trzech performansów powstałych w ramach rezydencji badawczych, towarzyszących wystawie Let's Dance (Art Stations, Poznań, 2015). Artystki: Agata Siniarska, Marta Ziółek, Przemek Kamiński oraz Mateusz Szymanówka. Organizator: Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk. Współorganizator: IMiT/Scena dla tańca. Partnerzy:

Awangarda BWA Wrocław, Galeria Labirynt w Lublinie, Muzeum Sztuki w Łodzi. Projekt realizowany we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach programu Scena dla Tańca 2017.

II Dni Lokatorskie (13-14.05.2017) – tematem przewodnim drugiej edycji lubelskich Dni Lokatorskich był problem zadłużenia. W programie m.in. spotkania, wykłady i projekcje filmów.

Asia Live! Performans z Hongkongu i Chin (19.05.2017-20.05.2017) – kontynuacja cyklu performansów i spotkań z artystami z Azji. Udział wzięli: Wang Chuyu (Ch), Zhou Bin (Ch), Liu Nanxi (Ch/HK), Mok Chiu Yu (HK), To Yeuk (HK), Sanmu Chan (HK). Partnerzy: Galeria Arsenał, BWA Zielona Góra.

Noc muzeów (20.05.2017) – oprowadzanie po wystawie „Uporczywe Upodobanie”, wieczorynka dla dzieci, indywidualne zwiedzanie wystaw „Uporczywe upodobanie” i „Zamknij oczy!”.

Ars Electronica Animation Festiwal 2016 (25.05.2017) – pofestiwalowy pokaz filmów. Odbywający się w Linzu od ponad 30 lat festiwal Ars Electronica upowszechnia i wspiera sztukę nowych mediów. Organizator: Ars Electronica, Austriackie Forum Kultury, Austriackie Federalne Ministerstwo Europy, Integracji i Spraw Zagranicznych. Organizator lokalny: Fundacja „Instytut Kultury Cyfrowej”, Galeria Labirynt.

I Ogólnopolskie Forum Herstoryczne (27-28.05.2017) – celem wydarzenia była popularyzacja wiedzy dotyczącej herstorii, wymiana doświadczeń i wzajemna inspiracja. Organizator: Fundacja HerStory.

Noc Kultury (03.06.2017) – otwarcie wystawy „Bez obrazy” Małgorzaty Pawlak, Performance Art Meeting: uczestnicy Pracowni Sztuki Performance Galerii Labirynt, indywidualne zwiedzanie wystaw „Uporczywe upodobanie” i „Zamknij oczy!”.

Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Konsorcjum Praktyk Postartystycznych (23-25.06.2017) – Konsorcjum jest nieformalnym i interdyscyplinarnym sojuszem ludzi sztuki, którzy używają swojej wyobraźni i umiejętności artystycznych poza polem sztuki.

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 rodzinne w weekendy).

Wykaz warsztatów:

- „Sobota w Labiryncie” (cykliczne) – warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat wraz z opiekunami, dot. aktualnie trwającej wystawy .
- „Pomysłowa sobota” (cykliczne, w wybrane soboty czerwca) – warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat wraz z opiekunami, dot. wybranych zagadnień z obszaru sztuki współczesnej.
- „Look Book” (cykliczne) – warsztaty dla dzieci w wieku 3-6 lat, dot. wybranej książki artystycznej.
- „Sztuka szuka malucha” (cykliczne) – warsztaty dla dzieci w wieku 3-6 lat, dot. aktualnie prezentowanych wystaw oraz zagadnień związanych ze sztuką współczesną.
- „Labirynt wyobraźni” – warsztaty przeznaczone dla grup zorganizowanych, głównie klas szkolnych i przedszkolnych, ale także innych grup zainteresowanych, poświęcone były aktualnie trwającym wystawom.
- „Wakacyjny labirynt wyobraźni” – warsztaty twórcze dla grup półkolonijnych, połączone z aktywnym zwiedzaniem aktualnych wystaw Galerii Labirynt.
- „Wieczorynka” – warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat wraz z opiekunami, dot. aktualnie prezentowanych wystaw, zwiedzanych w nocy przy użyciu latarek.
- „Finisaż Zamknij oczy!” – jednorazowy program warsztatów i spotkań autorskich dla dzieci w wieku 3-12 lat wraz z opiekunami, dot. wystawy "Zamknij oczy!".
- „Labirynt +” – tematyczne warsztaty i oprowadzania dla seniorów .

- „Otwarty Labirynt” – zajęcia plastyczne i oprowadzania po aktualnych wystawach przeznaczone dla grup osób z dysfunkcjami psychicznymi i fizycznymi.
- „Warsztaty dla edukatorów” – warsztaty metodyczne dla studentów i absolwentów kierunków humanistycznych i artystycznych, dot. metod edukacji twórczej.
- „PS Poznaj sztukę!” – cykliczne warsztaty dla licealistów uzupełniające wiedzę związaną ze sztuką współczesną.

Projekty i programy:

W ramach dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany był projekt „Zamknij oczy! – wystawa dla dzieci i młodzieży” w ramach którego odbyła się interaktywna wystawa sztuki współczesnej oraz program warsztatów edukacyjnych i spotkań z artystami, skierowany do dzieci, młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu Sezon Lublin zrealizowany został program wydarzeń pt. „Labirynt miasta”, w ramach którego odbyło się oprowadzanie po wystawie „Zamknij oczy!”, warsztaty plastyczne dla dzieci, rodzinne warsztaty ogrodnicze oraz projekcja filmowa.

W ramach programu Lubelskie Dni Seniora odbyły następujące wydarzenia: wykład o sztuce współczesnej oraz oprowadzanie po wystawie „Bez obrazy”.

W ramach programu „Zima w mieście” odbył się cykl warsztatów dla grup zorganizowanych towarzyszących wystawie „W nocy po północy”, program warsztatów rodzinnych („Sobota w labiryncie”, „Czy sztuka lata?”, „Hybrydy”) oraz cykl pokazów filmowych pn. „Ferie ze Spielbergiem” oraz zwiedzanie wystawy „W nocy po północy”.

W ramach programu „Lato w mieście” odbyły się warsztaty twórcze dla grup zorganizowanych „Wakacyjny labirynt wyobraźni” oraz cykl sobotnich wydarzeń rodzinnych („Sobota w labiryncie”, „Look Book”, „Pomysłowa sobota”, „Sztuka szuka malucha”).

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) oraz zaburzeniami psychicznymi. Oferujemy im oprowadzanie po aktualnych wystawach, jak i warsztaty plastyczne.

Galeria Labirynt
 20-052 Lublin, ul. Ks.J. Popieluszki 5
 tel. 81 4665921
 NIP 946-182-98-01, Reg. 000274506

DYREKTOR

 Waldemar Tatarczuk

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku	669 766,59			
1	Przychody ogółem, z tego:	13 693 833,00	13 710 583,00	6 845 727,44	49,93
1.1	Dotacja z budżetu miasta, z tego:	13 373 833,00	13 390 583,00	6 624 197,60	49,47
1.1.1	Dotacja podmiotowa	13 359 500,00	13 376 250,00	6 609 864,60	49,41
1.1.1.1	w tym na remonty filii	100 000,00	100 000,00	9 864,60	9,86
1.1.1.2	w tym: organizacja warsztatów stylizacji farbami kredowymi, florystycznych, malowania farbami na tkaninach oraz zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez Filię Nr 37- zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Ponikwoda	0,00	3 750,00	0,00	0,00
1.1.1.3	w tym: na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym przez Filię MBP nr 37 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin	0,00	13 000,00	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)	14 333,00	14 333,00	14 333,00	100,00
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja MKiDN na zakup księgozbioru)				
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:				
1.3.1	z usług				
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych				
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych				
1.6	Pozostałe przychody, w tym:	320 000,00	320 000,00	221 529,84	69,23
1.6.1	pozostałe (odsetki, kary za przetrzymane i zagubione książki, dobrowolne wpłaty, rozliczenie amortyzacji)	320 000,00	320 000,00	192 556,03	60,17
1.6.2	dary książkowe			28 973,81	
2	Koszty ogółem, z tego:	13 693 833,00	13 710 583,00	6 823 676,81	49,77
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	7 110 000,00	7 230 000,00	3 663 417,25	50,67
2.1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	7 070 000,00	7 200 000,00	3 649 052,25	50,68
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	260 000,00	260 000,00	184 121,08	70,82
2.1.1.2	w tym odprawy emerytalne	200 000,00	200 000,00	92 562,00	46,28
2.1.2	honoraria				
2.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	40 000,00	30 000,00	14 365,00	47,88
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200 000,00	1 150 000,00	564 186,68	49,06
2.3	Składki na Fundusz Pracy	115 000,00	112 000,00	55 198,14	49,28
2.4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	203 000,00	203 000,00	110 859,22	54,61
2.5	Zakup materiałów i wyposażenia	866 000,00	690 850,00	292 110,25	42,28
2.6	Energia (woda, c.o., gaz, en.elekt.)	607 000,00	625 000,00	310 565,78	49,69
2.7	Remonty filii nr: 3, 10, 17, 25, 28, 30, 32	100 000,00	100 000,00	19 152,86	19,15
2.8	Inne usługi	471 233,00	532 133,00	262 959,02	49,42
2.9	Podatki i opłaty (w tym podatek od nieruchomości)	19 100,00	19 100,00	9 132,00	47,81
2.10	Amortyzacja	290 000,00	349 000,00	171 199,66	49,05
2.11	Czynsze	1 750 000,00	1 750 000,00	841 414,00	48,08
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 000,00	12 000,00	5 079,10	42,33
2.13	Pozostałe (ekwiwalent za pranie, szkolenia, pozostałe koszty operacyjne)	72 500,00	72 500,00	21 264,05	29,33
2.14	Księgozbiór	800 000,00	800 000,00	437 102,99	54,64
2.15	Dary książkowe	,00	,00	28 973,81	
2.16	PFRON	80 000,00	65 000,00	31 062,00	47,79
3.	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	22 050,63	
4	Podatek dochodowy			,00	
5	Wynik finansowy netto:	0,00	0,00	22 050,63	
6	Zobowiązania ogółem wg Rb Z	x	x	-	
	w tym wymagalne			-	
7	Należności ogółem wg Rb N	x	x	4 906,22	
	w tym wymagalne	x	x	-	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			608 709,50	

Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiu na poszczególne przedsięwzięcia oraz pozostałą działalność statutową	13 693 833	13 710 583	6 823 676,81	49,77
-gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, udostępnianie oraz ochrona materiałów bibliotecznych	5 437 533	5 437 533	2 721 809,58	50,06
w tym: zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" (porozumienie 70/IT/15 w związku z umową 50/IT/15)	14 333	14 333	6 110,94	42,64
-prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzatorskiej (kulturalno-oświatowej),	8 156 300	8 173 050	4 082 714,37	49,95
w tym: organizacja warsztatów stylizacji farbami kredowymi, florystycznych, malowania farbami na tkaninach oraz zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez Filię Nr 37- zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Ponikwoda	0	3 750	0,00	0,00
w tym: organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym przez Filie MBP nr 37 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin	0	13 000	0,00	0,00
remonty filii nr: 3, 10, 17, 25, 28, 30, 32	100 000	100 000	19 152,86	19,15

Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	230 500,00	235 500,00	0,00	0,00
w tym z budżetu miasta, z tego:	230 500,00	235 500,00	0,00	0,00
na wyposażenie nowej filii MBP w Dzielnicy Szerokie	230 500,00	230 500,00	0,00	0,00
na zakup pianina cyfrowego na potrzeby Filii MBP nr 36 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	230 500,00	235 500,00	0,00	0,00
w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	230 500,00	235 500,00	0,00	0,00

Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	174,50	174,50	171,88	98,50
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie	3 156,64	3 218,72	3 270,08	101,60

Lublin, dnia 18.07.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Niedzwiedz
mgr Marta Niedzwiedz

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Piotr Tokarczuk

Piotr Tokarczuk



Lublin, dnia 18 lipca 2017 r.

Urząd Miasta Lublin

Wydział Budżetu i Księgowości

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie w odpowiedzi na pismo BK-PL-I.3034.24.2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. przedkłada informację z wykonania planu finansowego w I półroczu 2017 r.

1. PRZYCHODY

W okresie sprawozdawczym MBP otrzymała od Organizatora dotację do działalności bieżącej w wysokości 6 609 864,60 zł. Dotacja podmiotowa dla MBP została przekazana w wysokości niższej od kwoty wnioskowanej o 300 000,00 zł i dotyczyło to transzy przekazywanych w czerwcu br. MBP otrzymała także środki finansowe w wysokości 14 333,00 zł na obsługę zobowiązań wynikających z umowy dotyczącej Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej. Na pozostałe przychody w wysokości 192 556,03 zł składają się: przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych, wpłat od czytelników, odsetek bankowych i innych rozliczeń. Dodatkową pozycję przychodów stanowią dary książkowe – 28 973,81 zł.

Łączna wysokość przychodów MBP w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosła 6 845 727,44 zł.

2. KOSZTY

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 2017 roku wykorzystano kwotę 437 102,99 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 2017 rok.

W I półroczu br wykonano remonty pomieszczeń Filii nr 32 przy ul. Szaserów 13-15 (cyklinowanie, szpachlowanie i lakierowanie parkietu, malowanie ścian i sufitów) oraz pomieszczeń Filii MBP nr 30 (malowanie i prace konserwacyjne). Pozostałe prace


remontowe zostaną przeprowadzone w II półroczu br.

Uchwałą Rady Miasta Lublin z dnia 27.04.2017 r. dla MBP przyznane zostały środki finansowe z rezerwy celowej na zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Ponikwoda: warsztaty stylizacji farbami kredowymi, florystyczne, malowania farbami na tkaninach oraz zakup nagród dla uczestników konkursów. Kwota środków przyznanych dla MBP z rezerwy celowej wynosi 3 750,00 zł; zostaną one wykorzystane w II półroczu 2017 roku, zgodnie z planowanym harmonogramem realizacji zadań.

Przeciętne zatrudnienie w MBP w I połowie 2017 r. wyniosło w przeliczeniu na etaty: 171,88. Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wyniosła 3 270,08 zł. W okresie sprawozdawczym została wypłacona pierwsza transza nagrody rocznej dla pracowników MBP.

Na koniec I półrocza 2017 r. MBP posiadała należności według sprawozdania Rb N w kwocie 4 906,22 zł związane z bieżącymi rozliczeniami z kontrahentami.

MBP nie posiadała zobowiązań wymagalnych według sprawozdania Rb Z na koniec czerwca 2017 roku.

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. H. Kopacińskiego w Lublinie

Piotr Tokarczuk

Sprawozdanie z działalności merytorycznej

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie za I półrocze 2017 roku

1. Sieć biblioteczna, lokale

Sieć biblioteczna MBP w Lublinie w I półroczu 2017 r. liczyła 39 filii.

2. Zbiory

Zakupiono 17 391 vol. na kwotę 374 770,85 zł oraz 2 418 jednostek zbiorów specjalnych na kwotę 62 332,14 zł. Łączny zakup zbiorów - 437 102,99 zł.

3. Czytelnicy

W I półroczu 2017 r. z usług filii MBP korzystało 53 202 czytelników.

Czytelnicy w filiach wg wieku:

wiek	liczba czytelników	w%
do lat 5	2 062	3,9
6-12	6 671	12,5
13-15	2 427	4,6
16-19	2 447	4,6
20-24	3 443	6,5
25-44	15 339	28,8
45-60	10 959	20,6
pow. 60	9 854	18,5
ogółem	53 202	100

Czytelnicy w filiach wg zajęcia:

zawód	liczba czytelników	w %
uczniowie	11 234	21,1
studenci	3 382	6,4
pracujący	22 778	42,8
niezatrudnieni	15 808	29,7
ogółem	53 202	100

Biblioteka obsługuje 630 czytelników niepełnosprawnych.

4. Udostępnianie

W okresie sprawozdawczym filie odnotowały 376 225 odwiedzin, w tym 297 829 w wypożyczalniach, 29 528 w czytelniach i 48 868 w Publicznych Punktach Dostępu do Internetu. Czytelnicy wypożyczyli ogółem 854 244 jednostki biblioteczne, w tym 712 821 książek, 84 437 egzemplarzy gazet i czasopism oraz 56 986 jednostek zbiorów specjalnych.

5. Działalność informacyjna

Udzielono 104 899 informacji i 2 507 kwereńd.

6. Komputeryzacja

Wypożyczenia elektroniczne funkcjonują w filiach nr 2, 6, 21, 27, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39.

W I półroczu 2017 r. prowadzono prace nad retrokonwersją zbiorów w filiach nr 9, 15.

Zwiększono godziny otwarcia filii dla czytelników.

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

W I półroczu 2017 r. udostępniono czytelnikom książki elektroniczne na platformie NASBI/OSBI.

7. Praca kulturalno-oświatowa

Lp.	Rodzaj zajęć	Ilość
1.	Wystawy	196
2.	Wystawki	160
3.	Lekcje biblioteczne	642
4.	Spotkania autorskie	78
5.	Wykłady, prelekcje	143
6.	Konkursy	55
7.	Koncerty	42
8.	Zajęcia plastyczne	394
9.	Dyskusje nad książką	48
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)	2007
Ogółem		3 765

We wszystkich formach pracy kulturalno - oświatowej wzięło udział 76 339 osób.

Wybrane przykłady działań w I półroczu 2017 roku

- Jubileusz 700-lecia Lublina:
 - projekt czytelniczy dla dzieci *A to historia!* - 6 spotkań autorskich, parada historyczna, spotkania z aktorami Teatru Andersena
 - cykl wystaw w Galerii MBP OKNA *Sztuka w Oknach* prezentujących prace artystów związanych z Lublinem
 - udział w projektach *Lublin. Historia dzielnic* i *Zaczytajmy się w Lublinie*
 - spotkania z lubelskimi twórcami - Edą Ostrowską, Magdaleną Jankowską, Piotrem Kobielskim-Graumanem, Adamem Kulikiem, Waldemarem Michalskim, Urszulą Gierszon
 - wykłady Haliny Danczowskiej "Historia Dzielnicy Dziesiąta"
 - zestaw zakładki do książek dla czytelników z wizerunkami pomników lubelskich
 - konkursy, spotkania, prelekcje, lekcje biblioteczne, wystawy
- Rok Josepha Conrada - Korzeniowskiego (prelekcje, wystawy, konkursy, spotkania)
- Rok Marszałka Józefa Piłsudskiego (wystawa objazdowa "Chłopcy malowani. Poezja

i proza Legionów Polskich", prelekcje)

- Rok Rzeki Wisły (wystawy, prelekcje, montaż słowno-muzyczny)

- 140. rocznica urodzin i 80. rocznica śmierci Bolesława Leśmiana (projekt *Leśmian w Lublinie* realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie - spotkania autorskie, promocje książek, projekcje filmu)

- wykłady:

- VIII edycja wykładów z historii sztuki *Sztuka i Technologia* przygotowana przez Instytut Historii Sztuki KUL, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i MBP (10 wykładów, 166 słuchaczy)

- *O książkach dla dzieci* - cykl wykładów dla bibliotekarzy i pedagogów

- koncerty:

- *Kolorowe harmonie w bibliotece* we współpracy ze Szkołą Muzyczną im. T. Szeligowskiego (3 koncerty, 125 słuchaczy)

- *Dzień Dziecka z muzyką klasyczną* we współpracy ze Szkołą Muzyczną im. T. Szeligowskiego (3 koncerty, 196 słuchaczy)

- koncerty kameralne we współpracy z Wydziałem Artystycznym UMCS

- koncerty poezji śpiewanej i rockowej

- *Gdzie mieszka muzyka?* - cykl koncertów uczniów Szkoły Muzycznej im. W. Lutosławskiego

- spotkania autorskie:

- w cyklu *Czarne Inspiracje Plus* - z Anną Kaszubą-Dębską i promocja książki "Kobiety i Schulz", z Magdaleną Kicińską i promocja książki "Pani Stefa"

- w cyklu *Inny Wymiar Podróży* - z Tomaszem Tułakiem o Kirgizji i Tadżykistanie

- w cyklu *Z biblioteką przez świat i Biblioteczne wędrówki po świecie* - spotkania z podróżnikami

- spotkania literackie z Pawłem Wakułą, Katarzyną Wasilkowską, Zuzanną Orlińską, Grażyną Bąkiewicz, Kazimierzem Szymeczko, Natalią Usenko, Jackiem Komudą, Ewą Stachniak,

- *Wieczory z literaturą ukraińską* - spotkania z Ołeksandrem Irwančem i Jerzym Hawrylukiem zorganizowane przy współpracy z Towarzystwem Ukraińskim (75 uczestników)

- działania adresowane do dzieci i młodzieży:

- udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych - *Cała Polska czyta dzieciom, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom*

- *Edukacja przez sztukę* – zajęcia z dziedziny plastyki

- *Muzyka dla malucha* – zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych

- *Akademia Muzyki* - zajęcia prezentujące instrumenty muzyczne
- akcja czytelnicza w filiach *Odkrywaj świat żółwia Franklina*
- lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne, literackie, zabawy, gry
- warsztaty muzyczne, teatralne, fotograficzne, plastyczne, biblioterapeutyczne
- projekcje filmowe:
 - w mediotece BIBLIO - *Kino dla czytelnika*
- wernisaże i wystawy:
 - w filiach MBP
 - w Galerii OKNA w siedzibie MBP
- 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 Tygodniu Dialogu Międzypokoleniowego oraz w Lubelskich Dniach Seniora
 - dwanaście filii posiada Certyfikat Miejsce Przyjazne Seniorom.
- działania na rzecz czytelników niepełnosprawnych:
 - spotkania w Klubie Czytelników Niesłyszących
 - 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”
 - "Lublin. Historia dzielnic. W 700. rocznicę lokacji miasta"
 - Lubelskie Dni Modernizmu
 - prace nad tworzeniem i promocją Budżetu Obywatelskiego (spotkania w 19 filiach)
- Inne:
 - działalność Klubów Gier Planszowych
 - *Szeptanki* – cykliczne spotkania dla młodych rodziców
 - udział filii w festynach osiedlowych (Wrotków, LSM, Bazylianówka, Kalinowszczyzna)
 - oferta e- learningowa: kursy językowe FunEnglish, szkolenia Funpakiet
 - Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich – wystawa "Książka w plakacie"
 - udział w Nocy Kultury
 - *V Lubelska Noc Bibliotek* - akcja promująca działalność MBP (1 564 uczestników)

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. J. Łopacińskiego w Lublinie



Piotr Tokarczuk

14. 07. 2017

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2017 r.

Lp.dz.	W PŁY N Ę Ł O Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
1	Przychody, z tego:	2 825 049,40 zł	3 187 524,00 zł	1 462 954,07 zł	45,90%
1.1	Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie udzielenie świadczeń zdrowotnych zgodnie z umową 03-00212-04-01-04	2 780 549,40 zł	3 112 524,00 zł	1 417 921,40 zł	45,56%
1.2	Umowa Nr 64/ZSS/17 z dnia 03.03.2017r. na sfinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników Ośrodka wykonujących zawody medyczne	18 600,00 zł	10 000,00 zł	5 210,00 zł	52,10%
1.3	FreD	5 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.4	PFRON, Urząd Pracy i inne	20 000,00 zł	20 000,00 zł	28 842,67 zł	144,21%
1.5	Gmina Lublin – realizacja programów rozszerzających gwarantowane świadczenia podstawowe prowadzone przez podmioty lecznicze zgodnie z umową zlecenia nr 101/ZSS/17z dnia 10.04.2017R.	0,00 zł	8 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.6	Gmina Lublin – realizacja programów wspierających dla członków rodzin z problemem alkoholowym, w tym realizacja programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików prowadzonych w formie poradnictwa indywidualnego lub terapii grupowej zgodnie z umową zlecenia nr 148/ZSS/17 z dnia 10.04.2017R.	0,00 zł	8 500,00 zł	2 520,00 zł	29,65%
1.7	Gmina Lublin – realizacja programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu zgodnie z umową zlecenia nr 96/ZSS/17z dnia 10.04.2017R.	0,00 zł	9 000,00 zł	4 050,00 zł	45,00%
1.8	Gmina Lublin – Prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego lub grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie zgodnie z umową zlecenia nr 151/ZSS/17z dnia 10.04.2017R.	0,00 zł	9 000,00 zł	3 060,00 zł	34,00%
1.9	Gmina Lublin – realizacja programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu zgodnie z umową zlecenia nr 97/ZSS/17z dnia 10.04.2017R.	0,00 zł	10 000,00 zł	1 350,00 zł	13,50%
2	Rozchody, z tego:	2 825 049,40 zł	3 187 524,00 zł	1 299 573,09 zł	40,77%
2.1	bieżące	2 825 049,40 zł	3 037 524,00 zł	1 299 573,09 zł	42,78%
2.1.1	wynagrodzenia	1 660 000,00 zł	1 735 000,00 zł	753 474,10 zł	43,43%
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	1 500 000,00 zł	1 560 000,00 zł	699 139,50 zł	44,82%
2.1.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	48 000,00 zł	48 000,00 zł	17 366,40 zł	36,18%
2.1.1.1.2	w tym odprawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	160 000,00 zł	175 000,00 zł	54 334,60 zł	31,05%
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	48 583,00 zł	9 710,90 zł	19,99%
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	40 000,00 zł	42 000,00 zł	18 679,96 zł	44,48%
2.1.4	Zakup usług (bankowe, telekomunikacyjne, informatyczne i med. Obce)	198 328,40 zł	221 000,00 zł	80 635,29 zł	36,49%
2.1.5	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 000,00 zł	4 000,00 zł	1 300,80 zł	32,52%
2.1.6	ZFŚS	36 716,00 zł	36 716,00 zł	36 715,94 zł	100,00%
2.1.7	ubezpieczenie majątku	4 905,00 zł	4 905,00 zł	3 678,75 zł	75,00%
2.1.8	amortyzacja	57 000,00 zł	75 122,00 zł	20 570,26 zł	27,38%
2.1.9	składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy	315 000,00 zł	327 698,00 zł	124 828,45 zł	38,09%
2.1.10	leki	338 500,00 zł	358 500,00 zł	177 273,84 zł	49,45%
2.1.11	sprzęt jednorazowego użytku	2 000,00 zł	2 000,00 zł	469,12 zł	23,46%
2.1.12	odczynniki	4 000,00 zł	8 000,00 zł	2 772,36 zł	34,65%
2.1.13	czynsze	27 000,00 zł	29 500,00 zł	11 111,35 zł	37,67%
2.1.14	podatki i opłaty	5 000,00 zł	5 000,00 zł	1 574,00 zł	31,48%
2.1.15	ogłoszenia o działalności OLU SP ZOZ	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.16	szkolenia	26 000,00 zł	40 000,00 zł	12 452,27 zł	31,13%
2.1.17	transportowe	100,00 zł	1 000,00 zł	300,00 zł	30,00%
2.1.18	wyżywienie	6 000,00 zł	9 000,00 zł	2 917,20 zł	32,41%
2.1.19	inne	80 000,00 zł	89 000,00 zł	41 108,50 zł	46,19%
2.2	remonty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.3	inwestycje	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
3.	przeciętne wynagrodzenie	4 194,63 zł	4 062,50 zł	3 751,55 zł	
4.	przeciętne zatrudnienie	29,8	32	31,06	
5.	Należności wg RB-N			240 785,90 zł	
5.1	w tym wymagalne			16,25 zł	
6.	Zobowiązania wg RB-Z			0,00 zł	
6.1	w tym wymagalne			0,00 zł	
7.	Zysk / strata	0,00 zł	0,00 zł	163 380,98 zł	

Lublin, 12.07.2017

Główny Księgowy

Dyrektor

Inspektor ds Pracowniczych
107

Ostrowski i C. z siedzibą w Lublinie
mgr Paweł Ijalkowski

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

◀Przychodnia Leczenia Uzależnień 532-29-79

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

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

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

BK 22



Lublin, 12 lipca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r.

215492/07/2017/P

Ośrodek Leczenia Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Karłowicza 1, wykonał plan finansowy za I półrocze 2017 r. w zakresie przychodów w 45,90%, natomiast plan finansowy w zakresie wydatków bieżących został wykonany w 42,78%. Plan finansowy w zakresie wydatków ogółem wykonany został w 40,77%, ponieważ w I półroczu nie była zaplanowana inwestycja, polegająca na Komputeryzacji Ośrodka, zmieniło się to z nowym planem finansowym na rok 2017.

Przychody ogółem w Ośrodku w I półroczu 2017 zostały wykonane jak już wspomniano w 45,90% , natomiast wykonanie umowy z NFZ, największym kontrahentem Ośrodka wyniosło 45,56%. Umowa z Gminą Lublin 64/ZSS/17 dotycząca podnoszenia kwalifikacji pracowników została wykonana w 52,10%. Umowa 101/ZSS/17 nie została jeszcze rozpoczęta, gdyż termin jej wykonywania przewidziano na okres od września do listopada 2017 r. Umowa 148/ZSS/17 została wykonana w 29,65%. Umowa 96/ZSS/17 została wykonana w 45%. Umowa 151/ZSS/17 została wykonana w 34%. Umowa 97/ZSS/17 została wykonana w 13,50%. Pozostałe przychody jak: dotacje PFRON z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych, odsetki od dodatniego salda na koncie bankowym i inne, zostały wykonane w 144,21%. Wynika to z zwiększenia oprocentowania na koncie oraz większych przychodach z PFRON niż zakładano.

Jednocześnie informujemy, że Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie na dzień 30.06.2017 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania nie wymagalne w kwocie 85.942,00 zł, w tym składki ZUS na kwotę 47.124,28 zł, których termin płatności przypada na dzień 15.07.2017 r., zaliczka na podatek od osób fizycznych w kwocie 10.157,00 zł, z terminem płatności na dzień 20.07.2017 r. oraz zobowiązania wobec kontrahentów na kwotę 28.660,72 zł.

Ośrodek na dzień 30.06.2017 r. posiada należności w kwocie 240.785,90 zł, w tym wymagalne 16,25 zł od Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie za xero dokumentacji medycznej .

W żadnej pozycji po stronie wydatków plan finansowy nie został przekroczony. W dwóch pozycjach zostało przekroczone 50% planu t.j. zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ubezpieczeniu majątku. W odniesieniu do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z przepisów wynika, że jest naliczany na początku roku. Natomiast ubezpieczenie jest płatne w czterech ratach, a trzy z nich zostały opłacone zgodnie z terminami na polisie. Pozostałe pozycje kosztów znajdują się poniżej 50% planu na rok 2017.

Wykonanie przychodów w wysokości 45,90 % przy jednoczesnym wykonaniu kosztów bieżących w wysokości 42,78% zaowocowała osiągnięciem przez Ośrodek zysku za I półrocze 2017 r. w wysokości 163.380,98zł.

N. Zarządca
6.10.2017
Kudrycki
Inspektor
ds. Pracowniczych
mgr Miroslaw Kudrycki

DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Uzależnień
SP ZOZ w Lublinie
mgr Paweł Fijałkowski