

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2019 roku

		w zł		w zł i gr	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			274 488,32	
1.	Przychody ogółem, z tego:	4 433 500,00	4 410 000,00	2 459 405,50	55,77
1.1	Dotacja z budżetu miasta	3 800 000,00	3 800 000,00	2 060 000,00	54,21
1.1.1	Dotacja podmiotowa	3 800 000,00	3 800 000,00	2 060 000,00	54,21
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:	600 000,00	550 000,00	355 779,73	64,69
1.3.1	z usług (w części opisowej wymienić jakie)	600 000,00	550 000,00	355 779,73	64,69
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 części opisowej wymienić jakie np. odsetki)	33 500,00	60 000,00	43 625,77	72,71
2.	Koszty ogółem, z tego:	4 433 500,00	4 410 000,00	2 397 736,04	54,37
2.1	wynagrodzenia, z tego:	2 717 100,00	2 753 100,00	1 405 717,20	51,06
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	2 465 000,00	2 495 000,00	1 285 940,70	51,54
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	35 000,00	35 000,00	10 762,50	30,75
2.1.1.2	w tym odprawy				
2.1.2	honoraria, z tego:	212 100,00	212 100,00	82 504,00	38,90
2.1.2.1	dla pracowników	20 100,00	20 100,00	4 000,00	19,90
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	192 000,00	192 000,00	78 504,00	40,89
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia (w części opisowej wymienić jakie np. wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło)	40 000,00	46 000,00	37 272,50	81,03
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 000,00	421 000,00	229 583,35	54,53
2.3	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	48 000,00	26 703,78	55,63
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	65 000,00	64 697,99	99,54
2.5	Materiały i wyposażenie	105 000,00	95 100,00	51 514,03	54,17
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	26 000,00	26 000,00	18 603,56	71,55
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	156 700,00	78 700,00	48 926,82	62,17
2.9	Podatki i opłaty (np. podatek od nieruchomości)	47 000,00	45 000,00	24 524,00	54,50
2.10	Amortyzacja	51 900,00	70 000,00	43 685,46	62,41
2.11	Czynsze	246 500,00	246 500,00	123 126,48	49,95
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 000,00	4 000,00	3 649,37	91,23
2.13	Pozostałe koszty (w części opisowej wymienić jakie)	548 300,00	557 600,00	357 004,00	64,03
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)			61 669,46	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)			61 669,46	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	w tym wymagalne				
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	71 122,30	
	w tym wymagalne				
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			231 177,80	

Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	4 433 500,00	4 410 000,00	2 397 736,04	54,37
Organizacja przedstawień teatralnych	3 013 000,00	2 989 500,00	1 756 061,04	58,74
Obsługa administracyjno-techniczna	1 381 500,00	1 381 500,00	621 675,00	45,00
Działalność edukacyjno-warsztatowa	39 000,00	39 000,00	20 000,00	51,28

Dotacje celowe na finansowanie inwestycji				
w tym z budżetu miasta				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem		82 000,00	81 675,61	
w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta				

Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	48	49,25	49,25	100
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	4219	4 162 zł	4 315 zł	103,67

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	41 914,00
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	3 877,46

Lublin, 11.07.2019 roku

Główny Księgowy
Katarzyna Walachowicz

DYREKTOR
NACZELNY ARTYSTYCZNY
Krzysztof Kozłowski

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego i merytorycznego Teatru im. H. Ch. Andersena w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2019

I. Działalność merytoryczna

Teatr im. H. Ch. Andersena w pierwszym półroczu 2019 roku zagrał 167 spektakli w tym 164 spektakle w siedzibie Teatru w Lublinie oraz 3 spektakle poza siedzibą. W przedstawieniach prezentowanych w siedzibie i poza siedzibą w Lublinie uczestniczyło 15 924 widzów. Frekwencja na tych przedstawieniach wynosiła 68,31 %.

W tym czasie zrealizowano dwie premiery:

1. Podwójne Życie Weroniki – spektakl dla widzów od lat 16, na podstawie scenariusza „Chórzystka” Krzysztofa Kieślowskiego i Krzysztofa Piesiewicza oraz filmu „Podwójne Życie Weroniki”, premiera 30 marca 2019 roku.

2. Bajki Wilde - spektakl dla dzieci w wieku od 8 lat w reżyserii oraz adaptacji Daniela Adamczyka, premiera 8 czerwca 2019 roku.

W pierwszym półroczu roku 2019 poza nowymi premierami prezentowane były następujące przedstawienia: *Dziób w dziób*, *Zwierzęta Doktora Dolittle*, *Pyza na polskich drózkach*, *Wesele*, *Bucik Kopciuszka*, *Calineczka*, *Arabela*, *Lekcje niegrzeczności czyli Łysol i Strusia*, *Tymoteusz i Psiuńcio*, *Muminki*, *Szewczyk Dratewka*.

Teatr prowadził działalność edukacyjną w ramach pracy **Działu Edukacji Teatralnej** realizując warsztaty teatralne prowadzone z młodzieżą, dziećmi i osobami dorosłymi. Wszystkie premiery poprzedzone były Premierami Pedagogicznymi, w których uczestniczyli nauczyciele, pedagodzy oraz rodziny w ramach Karty Rodzina 3+.

Dla utrzymania jakości promocji i reklamy Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie aktywizowane są stałe kontakty z przedstawicielami mediów, a w szczególności

z Gazetą Wyborczą, Polskim Radiem Lublin oraz TVP - Lublin. Na słupach należących do Teatru prezentowany był bieżący repertuar oraz plakaty do spektakli z repertuaru Andersena. Wydawano tzw. „Gazetę repertuarową”.

6 i 7 kwietnia 2019 roku w przestrzeni Centrum Praskiego Koneser odbyła się 3. edycja Targów Książki Dziecięcej Przecinek i Kropka. Teatr Andersena został zaproszony, do udziału w targach, z prezentacją spektaklu i warsztatami. Na scenie głównej targów, pierwszego dnia, pojawili się bohaterowie doskonale znanej historii dzielnego Szewczyka Dratewki, tym razem umiejscowionej w kulinarnej scenerii przy użyciu kuchennych sprzętów, w towarzystwie smaków i zapachów. To spektakl „Szewczyk Dratewka – bajka do zjedzenia” w wykonaniu Wioletty Tomicy, Bogusława Byrskiego i Gabrieli Jaskuły.

W maju 2019 roku andersenowski Teatr wziął udział w ogólnopolskiej akcji „**Bilet za 350 groszy**” dofinansowanej ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a koordynowanej przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. W ramach tej akcji w dniu 18 maja 2019 roku Teatr Andersena zaprezentował spektakl *Arabela* w cenie 350 groszy za bilet.

W maju 2019 Teatr im. H. Ch. Andersena został zaproszony przez Teatr Pinokio w Łodzi do udziału w Festiwalu Teatralna Kazueta. W ramach dziewiątej edycji festiwalu, który w tym roku kręci się pod hasłem *Kula fabula*, w dniu 26 maja 2019 roku, został wystawiony spektakl *Księga Dżungli* w reżyserii Jakuba Roszkowskiego. Produkcja, która zdobyła wiele wyróżnień i bardzo dobry odbiór krytyków oraz naszych młodych i starszych widzów.

II. Informacja finansowa

Zaplanowano przychody w kwocie: 4 410 000,00 zł

W I półroczu 2019 r. wykonane zostały w 55,77% tj. w kwocie:
2 459 405,50 zł, z tego:

1. dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 060 000,00 zł
(54,21%)	
2. przychody własne	355 779,73 zł
obejmują wpływy:	(64,69%)

- sprzedaż biletów	337 160,36 zł
- warsztaty dla dzieci, lalkarskie i nauczycieli	18 375,46 zł
- pozostała sprzedaż (gadżety)	243,91 zł

3. Pozostałe przychody obejmują : – **43 625,77 zł (72,71%)**

- odsetki bankowe	2 111,72 zł
- pokrycie amortyzacji sfinansowane dotacją rozliczane w czasie	10 761,50 zł
- pozostałe przychody operacyjne	30 752,55 zł

Zaplanowano koszty w kwocie: 4 410 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowane koszty wyniosły **2 397 736,04 zł (54,37%)**, które przeznaczono na:

1.wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 662 004,33 zł
w tym:	
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	1 285 940,70 zł
- honoraria	82 504,00 zł
- umowy - zlecenia	37 272,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	229 583,35 zł
- Składki na FP	26 703,78 zł

Średnia płaca – 4 315,00 zł

Przeciętne zatrudnienie- 49,25 etatu

2.koszty bieżące	735 731,71 zł
w tym:	
- materiały (do produkcji spektakli i biurowe)	51 514,03 zł
- energia (woda, energia elektryczna, gaz)	18 603,56 zł
- podatki i opłaty	24 524,00 zł
- amortyzacja	43 685,46 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 697,99 zł
- inne usługi	48 926,82 zł
- czynsz	123 126,48 zł

- pozostałe koszty (opłaty za spektakle, nagrania audio-wizualne, podróże służbowe, tantiemy, Projekt CSK „Wychowywać przez sztukę „) 360 653,37 zł

W pierwszym półroczu 2019 roku dokonano następujących inwestycji:

- 1) zakupiono zestaw komputerowy Media serwer wraz z osprzętem o wartości 43 000,00 zł.
- 2) zakupiono kamerę cyfrową o wartości 10 975,61 zł.
- 3) została stworzona nowa strona internetowa Teatru, wartość praw autorskich z tytułu stworzenia w/w strony (WNiP) – 27 700 zł.

Łączna wartość inwestycji zakupionych w pierwszym półroczu wynosi 81 675,61 zł.

Inwestycje zostały sfinansowane ze środków uzyskanych z US z tytułu rozliczenia VAT z roku 2018.

Zobowiązania wymagalne w Teatrze nie wystąpiły.

Wystąpiły należności w kwocie: 57 301,80 zł z tytułu VAT. oraz 13 820,50 zł z tytułu należności od odbiorców.

Razem należności : 71 122,30 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019 wynosi : 231 177,80 zł z tego :

- rachunek bankowy	228 143,32 zł.
- kasa	3 034,48 zł.

Pierwsze półrocze 2019 roku zostało zakończone wynikiem dodatnim- **zyskiem** który wynosi **61 669,46 zł.** Teatr im. H.Ch. Andersena planuje na koniec roku zbilansować przychody i koszty.

Główny Księgowy
[Podpis]
Katarzyna Walachowska

DYREKTOR
NACZELNY ARTYSTYCZNY
[Podpis]
Krzysztof Rzączyński

pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			266 358,88	
1.	Przychody ogółem, z tego:	2 025 000,00	2 147 200,00	1 108 331,83	51,62
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 840 000,00	1 962 200,00	960 000,00	48,92
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 840 000,00	1 962 200,00	960 000,00	48,92
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:	160 000,00	160 000,00	133 028,50	83,14
1.3.1	z usług (w części opisowej wymienić jakie)	160 000,00	157 000,00	130 908,50	83,38
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych		3 000,00	2 120,00	70,67
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych				
1.6	Pozostałe przychody (w części opisowej wymienić jakie)	25 000,00	25 000,00	15 303,33	61,21
2.	Koszty ogółem, z tego:	2 025 000,00	2 147 200,00	1 059 257,14	49,33
2.1	wynagrodzenia, z tego:	1 050 000,00	1 110 000,00	467 244,43	42,09
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	850 000,00	850 000,00	380 115,18	44,72
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	14 000,00	14 000,00		0,00
2.1.1.2	w tym odprawy	13 000,00	13 000,00		0,00
2.1.2	honoraria, z tego:				
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami				
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia (w części opisowej wymienić jakie np. wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, o dzieło)	200 000,00	260 000,00	87 129,25	33,51
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	142 000,00	69 836,22	49,18
2.3	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	6 159,99	47,38
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	19 745,62	73,13
2.5	Materiały i wyposażenie	140 000,00	152 200,00	88 444,14	58,11
2.6	Energia (woda, energia ciepła i elektryczna, gaz)	97 000,00	97 000,00	51 597,11	53,19
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	300 000,00	348 000,00	224 057,34	64,38
2.9	Podatki i opłaty (np. podatek od nieruchomości)	6 000,00	6 000,00	2 814,00	46,90
2.10	Amortyzacja	21 000,00	31 000,00	22 555,52	72,76
2.11	Czynsze	197 000,00	195 000,00	97 006,20	49,75
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 000,00	1 000,00		0,00
2.13	Pozostałe koszty (w części opisowej wymienić jakie)	30 000,00	25 000,00	9 796,57	39,19
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	0,00	49 074,69	
4.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0,00	0,00	49 074,69	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X	X	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	12,92	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			359 715,40	

8	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	2 025 000,00	2 147 200,00	1 059 257,14	49,33
8.1	Organizacja koncertów, spektakli itp.	121 000,00	110 000,00	55 899,78	50,82
8.2	Organizacja warsztatów, spotkań i odczytów	25 000,00	18 000,00	8 440,11	46,89
8.3	Organizacja koncertów i zabaw dla dzieci	23 000,00	15 000,00	2 734,55	18,23
8.4	Organizacja konkursów, przeglądów itp.	19 000,00	29 000,00	17 445,10	60,16
8.5	Organizacja wydarzeń kulturalno-plenerowych (w tym zadania zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta Radę Dzielnicy Tatarski: dofinansowanie organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka – 8.000,00 zł; projekt „Bajkolandia” - weekendowe wakacje – 5.000,00 zł)	45 000,00	80 000,00	70 397,87	88,00
8.6	Organizacja Akcji Lato i Zima w mieście	75 000,00	77 000,00	26 736,92	34,72
8.7	Działalność edukacyjno-kulturalna (formy stałe)	130 000,00	125 000,00	72 491,66	57,99

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
8.8	Udział zespołów w imprezach zewnętrznych	7 000,00	4 000,00	993,50	24,84
8.9	Organizacja wydarzeń związanych z obchodami rocznic i jubileuszy (m.in. 200 rocznica urodzin Stanisława Moniuszki, 450-lecie Unii Lubelskiej)	30 000,00	50 000,00	46 015,08	92,03
8.10	Koszty utrzymania instytucji	1 550 000,00	1 530 000,00	742 116,85	48,50
8.11	Remonty				
8.12	Program Dzielnic Kultury		100 000,00	15 985,72	15,99
8.13	Organizacja działań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i integracyjnym realizowanych na terenie dzielnicy Dziesiąta – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Dziesiąta		9 200,00		0,00
Dotacje celowe na finansowanie inwestycji					
w tym z budżetu miasta					
Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem					
w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta					
Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)					
		19,75	19,75	18,65	94,43
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)					
		3 473	3 473	3 397	97,81
Wpływy z należności z lat poprzednich					
		X	X	80,00	
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego					
		X	X	14 416,09	

Główny Księgowy

Agata Krawczyk

Dyrektor

Aleksandra Szulc-Choma

Informacja opisowa z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2019 roku

I. Przychody ogółem:	1.108.331,83
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	960.000,00
2. Przychody z prowadzonej działalności:	133.028,50
a) z usług	130.908,50
b) z najmu	2.120,00
3. Pozostałe przychody:	15.303,33
a) wynagrodzenie płatnika	103,00
b) pozostałe przychody operacyjne (rozliczenie kosztów amortyzacji środków trwałych finansowanych dotacją celową w 2012 roku i 2015 roku)	5.612,40
c) odsetki bankowe i pozostałe	2.291,55
d) amortyzacja nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych dla pracowni Medialab zakupionych przez Gminę Lublin w ramach projektu „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013	6.386,18
e) rozliczenie z ZNK w ramach czynszu	910,20

Przychody z prowadzonej działalności stanowią 12% ogółem przychodów, a źródła ich uzyskania wynikają z odpłatności za:

1. Zespół plastyczny	18.907,00
2. Taniec hip-hop	10.927,00
3. Warsztaty teatralne	720,00
4. Akademia Malucha	3.264,00
5. Fitness	2.940,00
6. Balet	9.100,00
7. Salsation	420,00
8. Gimnastyka dla seniora	3.703,00
9. Warsztaty rękodzieła	3.650,00
10. Warsztaty „Tworzymy BAND”	3.225,00
11. Grupa twórcza	1.537,50
12. Nauka gry na instrumencie	6.905,00
13. Akcja Lato i Zima	46.524,00
14. Wakacyjne Warsztaty Filmowe	4.440,00
15. Sprzedaż książki	1.700,00
16. Sprzedaż biletów na wydarzenia kulturalne (m.in. koncerty, spektakle)	12.946,00
Razem	130.908,50

Przychody z najmu w wysokości 2.120,00 zł dotyczą udostępniania pomieszczeń DDK „Bronowice” przy ul. Krańcowej 106 oraz Pracowni Kultury Maki przy ul. Olchowej 8.

II. Koszty bieżące ogółem **1.059.257,14**
W I półroczu 2019 roku koszty bieżące wynoszą 1.059.257,14 zł, co stanowi 49,33% planu rocznego.

Ad 2.1.1 Wynagrodzenia osobowe **380.115,18**
Na koszty wynagrodzeń osobowych składają się płace pracowników. Średnia liczba zatrudnionych w I półroczu 2019 roku wyniosła 18,65 etatów, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych i odpraw wyniosło 3.397 zł. W I półroczu 2019 roku

wypłacono nagrody uznaniowe dla pracowników w kwocie 4.950,00 zł., natomiast w lutym 2019 została wprowadzona zmiana pozycji wynagrodzenia o 250 zł dla jednej osoby.

Ad 2.1.3 Pozostałe wynagrodzenia 87.129,25

Pozostałe wynagrodzenia to umowy zlecenia i umowy o dzieło związane m.in. z:

- prowadzeniem zajęć i warsztatów kulturalno-edukacyjnych i artystycznych, tanecznych,
- wykonaniem koncertów, spektakli itp.,
- organizacją wydarzeń kulturalnych i artystycznych.

Ad 2.2 Składki na ubezpieczenie społeczne 69.836,22

Składki naliczane są od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych.

Ad 2.3 Składki na Fundusz Pracy 6.159,99

Ad 2.4 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 19.745,62

Ad 2.5 Zakup materiałów i wyposażenia 88.444,14

W ramach wymienionej kwoty wykorzystanej na zakup materiałów występują:

- materiały biurowe 912,71
- materiały gospodarcze 4.187,86
- wyposażenie 27.760,05
- materiały plastyczne 5.175,19
- upominki i nagrody 9.983,54
- zakup wydawnictw 540,00
- materiały eksploatacyjne do drukarek 10.065,00
- artykuły spożywcze 2.468,54
- pozostałe materiały (do prowadzenia zajęć, warsztatów i organizacji wydarzeń kulturalnych, a także materiały promocyjne i niezbędne do funkcjonowania jednostki) 27.351,25

Ad 2.6 Energia 51.597,11

Na koszty energii składają się:

- energia ciepła i woda 42.682,37
- energia elektryczna 8.914,74

Ad 2.8 Zakup usług 224.057,34

Realizując zadania merytoryczne i administracyjne poniesiono następujące koszty:

1. Usługi telekomunikacyjne 5.084,92
2. Usługi transportowe 4.915,80
3. Usługi pocztowe i kurierskie 4.342,50
4. Usługi noclegowe 710,00
5. Usługi gastronomiczne 687,96
6. Usługi instruktorów obcych 7.420,00
7. Usługi drukarskie (wydruk ulotek, plakatów, biletów, folderów, katalogów, książeczek, materiałów na zajęcia i warsztaty) 23.982,26
8. Pozostałe usługi: 176.913,90
 - koszty organizacji Akcji Zima i Akcji Lato 18.445,00
 - koszty udziału zespołów w imprezach zewnętrznych 885,00
 - organizacja wydarzeń kulturalno-artystycznych, koncertów, zajęć, warsztatów i innych form w tym koszty związane z realizacją programu Dzielnice Kultury, obchodami 450-lecia Unii Lubelskiej oraz 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki 134.325,12

- usługi informatyczne, wdrożeniowe, nadzór nad programem FK, aktualizacja programów i certyfikatów, obsługa skrzynek pocztowych	7.282,51
- opieka i doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych	1.845,00
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej	2.091,00
- montaż frontów meblowych	1.107,00
- monitoring systemu alarmowego	874,62
- naprawy, konserwacje sprzętu i wyposażenia, itp.	5.366,50
- wywóz odpadów	904,48
- ścieki i opłata abonamentowa	941,63
- obsługa BHP	1.660,50
- dzierżawa dystrybutora i opłata postojowa	71,75
- mailowa obsługa klienta	276,75
- prowizja za sprzedaż w systemie sprzedaży internetowej	493,04
- inne usługi	344,00

Ad 2.9 Podatki i opłaty 2.814,00
 (podatek od nieruchomości)

Ad 2.10 Amortyzacja 22.555,52

Ad 2.11 Czynsze 97.006,20

- Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” opłaca czynsz za wynajem:
- lokali przy ul. Krańcowej 106 o pow. 333,08 m², ul. Hutniczej 28 A o pow. 295,38 m², ul. Hutniczej 28C o pow. 95,91 m² Gminie Lublin (ZNK),
 - pomieszczenia pomocniczego przy ul. Puchacza 11 o pow. 32,32 m² Wspólnocie Mieszkaniowej,
 - budynku przy ul. Olchowej 8 o pow. 599,77 m² PSM „Kolejarz”.

Ad 2.13 Pozostałe koszty 9.796,57

- W pozycji tej występują koszty:
- badania lekarskie pracowników 152,00
 - świadczenia BHP dla pracowników 1.847,43
 - opłaty ZAIKS, RTV, parasol licencyjny 6.727,11
 - szkolenia pracowników 1.070,00
 - pozostałe koszty operacyjne 0,03

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

Ad 7. Należności wg sprawozdania Rb N wynoszą 12,92 zł, w tym wymagalne – nie występują.

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” pierwsze półrocze 2019 roku zamknął zyskiem w kwocie 49.074,69 zł. Zysk spowodowany jest tym, że w większości projekty w ramach programu „Dzielnice Kultury” będą realizowane w drugiej połowie roku. W II półroczu 2019 roku planujemy zrealizować pozostałą część przychodów i kosztów zgodnie z planem finansowym na 2019 rok.

Główny Księgowy

 Agata Krawczyk

Dyrektor

 Aleksandra Sędo-Choma

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” w I półroczu 2019 roku

Zgodnie ze Statutem Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” w okresie sprawozdawczym realizowane były programy mające na celu zaspakajanie potrzeb kulturalnych środowiska lokalnego, poprzez prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej, DDK „Bronowice” z siedzibą przy ul. Krańcowej oraz jego dwie filie – Pracownię Kultury Tatary przy ul. Hutniczej i Pracownię Kultury Maki przy ul. Olchowej, oferują mieszkańcom różnorodne zajęcia stałe, wiele wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych oraz działania projektowe w ramach miejskiego Programu „Dzielnice Kultury”.

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w okresie sprawozdawczym zrealizował **118 wydarzeń kulturalnych** adresowanych do różnych grup wiekowych. Były to interdyscyplinarne działania o charakterze artystycznym i edukacyjnym oraz formy typowo rekreacyjne, służące integracji społecznej, promujące aktywne spędzanie czasu wolnego. W okresie sprawozdawczym organizowano: koncerty, spektakle teatralne, wykłady, prelekcje, spotkania, warsztaty, pokazy taneczne, pikniki rodzinne, zabawy taneczne, audycje muzyczne, wydarzenia edukacyjno-sportowe, działania animacyjno-integracyjne oraz wydarzenia charytatywne. Ogółem w wydarzeniach tych udział wzięło **7 789 osób**.

Włączając się w obchody 450-lecia zawarcia Unii Lubelskiej, Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” zorganizował:

1. Cykl rodzinnych widowisk edukacyjnych pn. *Poranki Muzyczne*. Podczas dziewięciu niedzielnych wydarzeń całe rodziny poznawały historię Lublina - od osady Czwartek z VI wieku, przez nadanie praw miejskich w 1317 roku, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawienia okoliczności podpisania Unii Lubelskiej w 1569 roku, aż po współczesność. Bohaterem cyklu było miasto, jego tradycje, historia oraz mieszkańcy, które odkrywał główny protagonista, wydanej w 2018 roku nakładem wydawnictwa Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice", książki pn. *Podróże z Histofonem. Stacja Lublin*. W ramach cyklu odbyło się 9 wydarzeń, w których udział wzięło 638 osób.
2. Program artystyczny pt. *Pana Czasosława House of Dreams*, prezentowany na Scenie na Placu Rybnym, podczas Festiwalu *Noc Kultury* w Lublinie. Widowisko obejrzało około 250 osób.

Rok 2019 to także rok obchodów 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Z tej okazji instytucja zorganizowała:

1. Operę w pigułce pt. *Nie taki Straszny Dwór*. Podczas wydarzenia lubelscy artyści, którym towarzyszył kameralny zespół muzyczny, chór Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Lubelskiej, zaprezentowali publiczności skróconą wersję dzieła Stanisława Moniuszki „Straszny Dwór”. W wydarzeniu udział wzięły 83 osoby.
2. Widowisko teatralno-muzyczne pt. *Moniuszko Kabaretowo*. Miniatura oparta została na kanwie oryginalnie zaaranżowanych utworów Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Mieczysława Karłowicza i Stanisława Niewiadomskiego oraz piosenek autorstwa duetu Jerzy Wasowski – Jeremi Przybora. W wydarzeniu udział wzięło 88 osób.

I. Informacja o tematycznych cyklach spotkań z kulturą i sztuką.

Jednym z zadań realizowanych przez instytucję jest rozbudzanie potrzeb kulturalnych, ukierunkowane na najciekawsze i oryginalne procesy w kulturze, poprzez cykle tematyczne oraz promocję **aktywnych** form udziału w kulturze

1. *Bajkowe Opowieści* – interaktywne, rodzinne spotkania dedykowane dzieciom z opiekunami, podczas których prezentowane są najpiękniejsze baśnie, legendy, stare polskie filmy rysunkowe, stanowiące motyw przewodni rodzinnych warsztatów. Zorganizowano 4 spotkania, w których wzięło udział 206 osób.
2. *Poranki Muzyczne* – niedzielne, przedpołudniowe koncerty muzyczne z udziałem publiczności, podczas których w przystępny sposób prezentowane są dzieła muzyki poważnej, twórczość wybitnych kompozytorów, budowa instrumentów, a także znane dzieła literatury pięknej oraz rodzima kultura i muzyka. Odbyło się 9 spotkań, w których wzięło udział 638 osób.
3. *Młodzi Zdolni/Pejzaże Muzyczne* – cykliczne koncerty popularyzujące muzykę klasyczną, w wykonaniu młodych, debiutujących muzyków – uczniów szkół muzycznych, rozpoczynających swoją drogę artystyczną, a także profesjonalnych wykonawców, którzy już zdobyli uznanie. Udział w koncertach daje

- młodym artystom możliwość zdobycia doświadczenia na scenie i zaprezentowania swoich umiejętności szerszej publiczności. Zorganizowano 5 koncertów, w których udział wzięły 144 osoby.
4. *Koncerty muzyki rozrywkowej i klasycznej* – dają możliwość spotkania ze znanymi artystami, zespołami i ich muzyką. W okresie sprawozdawczym zorganizowano 6 koncertów, na których wystąpili m.in.: Halina Kunicka, Piotr Machalica oraz Mariusz Bogdanowicz. Wydarzenia te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, wzięło w nich udział 600 osób.
 5. *Czwartkowy Gram-OFF/ON* – cykl koncertów, w ramach którego występują młode, lubelskie zespoły oraz artyści solowi, wykonujący muzykę różnych gatunków muzycznych. Zorganizowano 6 koncertów, w których wzięło udział 300 osób.
 6. *Klub Fanów Dobrych Filmów* – spotkania dla dorosłych fanów kinematografii. W trakcie spotkań prezentowane są najnowsze produkcje filmowe, a każda projekcja poprzedzona jest merytorycznym wstępem, wprowadzającym widzów w poruszaną przez film tematykę. Odbyło się 10 projekcji filmowych, w których udział wzięło 711 osób
 7. *Dziecięcy Klub Filmowy* – projekcje filmów dla dzieci, połączone z warsztatami lub dyskusjami z pedagogiem. Podczas spotkań prezentowane są filmy poruszające tematy istotne w procesie wychowania. Odbyło się 8 projekcji filmowych, w których udział wzięły 374 osoby.
 8. *Kolibry 2019* – podsumowanie Sezonu Kulturalnego 2018/2019 – plenerowe wydarzenie zorganizowane na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim, podczas którego odbyła się prezentacja i podsumowanie całorocznej pracy wszystkich grup działających w DDK „Bronowice” i jego filiach, połączone z prezentacją dorobku poszczególnych grup i wręczeniem dyplomów dla uczestników zajęć. Podczas wydarzenia odbył się koncert Majki Jeżowskiej. W wydarzeniu wzięło udział około 1 500 osób.

II. Informacja na temat form pracy stałej.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska lokalnego z uwzględnieniem edukacyjnego i prospołecznego charakteru działań, prowadzone są zajęcia stałe dla wszystkich grup wiekowych, mające na celu zwiększanie kompetencji kulturalnych poprzez poznanie różnorodnych dziedzin sztuki, rozwijanie talentów oraz ich promocję.

Rodzaj zajęć/iłocść grup	Częstotliwość zajęć	Liczba zrealizowanych godzin	Liczba uczestników zajęć (na dzień 30 VI 2019 r.)	Uwagi
Interdyscyplinarna edukacja przedszkolna				
Akademia Malucha zajęcia umuzykalniające i ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku od 0 do 4 lat z opiekunami 1 grupa	2 razy w tygodniu	63.5	26	
Edukacja plastyczna				
Dziecięce i młodzieżowe zespoły plastyczne 9 grup	1 raz w tygodniu	182	98	Uczestnicy zajęć plastycznych wzięli udział w 12 konkursach, w których zdobyli 13 nagród oraz 9 wyróżnień. Prace uczestników zajęć plastycznych były prezentowane na 2 wystawach.
Zajęcia rękodzielnicze i artystyczne dla dorosłych i seniorów, tkanina artystyczna, patchwork batik, ceramika, malarstwo sztalugowe 10 grup	tkanina artystyczna, batik, ceramika, rękodzieło – 1 raz w tygodniu; malarstwo – 3 razy w tygodniu	382	52	Uczestnicy zajęć wzięli udział w 4 konkursach, w których zdobyli 5 nagród i 1 wyróżnienie. Prace uczestników zajęć artystycznych były prezentowane na 3 wystawach.
Edukacja taneczna				
Zespoły baletowe 4 grupy	2 razy w tygodniu	165	66	Uczestnicy zajęć baletowych prezentowali swoje umiejętności poza siedzibą DDK „Bronowice” podczas 3 wydarzeń.
Zespoły tańca hip-hop 2 zespoły	2 razy w tygodniu	84	16	Uczestnicy zespołów tańca hip-hop brali udział w 6 konkursach, w których zdobyli 3 nagrody i 1 wyróżnienie. Zespoły prezentowały swoje umiejętności podczas 1 wydarzenia poza siedzibą DDK „Bronowice”

Nauka tańca hip-hop 4 grupy	2 razy w tygodniu	156	42	Uczestnicy zajęć wzięli udział w 1 konkursie zdobywając 1 nagrodę. Grupy zaprezentowały swoje umiejętności na 3 wydarzeniach poza siedzibą DDK „Bronowice”
Sila Stylu zespół tańca breakdance	2 razy w tygodniu	72	3	Zespół wziął udział w 1 konkursie zdobywając 1 nagrodę oraz zaprezentował się podczas 5 występów poza siedzibą DDK „Bronowice”
Edukacja teatralna				
Warsztaty teatralne 1 grupa	1 raz w tygodniu	19	8	
Edukacja muzyczna				
Indywidualna nauka gry na gitarze	1 raz w tygodniu	212	10	Uczestnicy zajęć zaprezentowali swoje umiejętności na 1 występie poza siedzibą DDK „Bronowice”
Zespół wokalny Gloria Victis	1 raz w tygodniu	40	15	
Warsztaty muzyczne dla seniorów Wieża Babek 1 grupa	1 raz w tygodniu	21	9	Grupa zaprezentowała się 2 razy podczas występów poza siedzibą DDK „Bronowice” oraz wzięła udział w koncercie w siedzibie DDK.
ElemeleNUTKI zajęcia muzyczne dla dzieci 1 grupa	1 raz w tygodniu	21	5	Grupa zaprezentowała swoje umiejętności podczas 1 występu poza siedzibą DDK „Bronowice”
NaGłosy 3 zespoły wokalne	1 raz w tygodniu	57	21	Uczestnicy zespołów wzięli udział w 1 konkursie, w którym 3 osoby zakwalifikowały się do ogólnopolskiego etapu konkursu. Zespoły zaprezentowały swoje umiejętności podczas 1 występu poza siedzibą DDK „Bronowice” oraz wzięły udział w koncercie w siedzibie DDK.
Tworzymy BAND warsztaty muzyczno-instrumentalne 3 grupy	1 raz w tygodniu	107	14	Zespoły zaprezentowały swoje umiejętności podczas 1 występu poza siedzibą DDK „Bronowice” oraz wzięły udział w koncercie w siedzibie DDK.
Dziwny Chór EncePence zespół śpiewu tradycyjnego	1 raz w tygodniu	50	16	Zespoły zaprezentowały swoje umiejętności podczas 4 występów poza siedzibą DDK „Bronowice”.
Interdyscyplinarne zajęcia dla seniorów				
Klub Seniora 2 grupy	1 raz w tygodniu	78	32	
Interdyscyplinarne zajęcia warsztatowe				
Klub Dzieci Ciekawych Wszystkiego zajęcia z zakresu rękodzieła przeznaczone dla dzieci i młodzieży 2 grupy	1 raz w tygodniu	42	25	
Żarówka interdyscyplinarne zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży 1 grupa	1 raz w tygodniu	13	5	
Zajęcia ruchowe				
Gimnastyka dla seniora 3 grupy	2 razy w tygodniu	106	47	
Fitness 3 grupy	2 razy w tygodniu	63	24	

III. Informacja o organizacji konkursów i przeglądów.

W okresie sprawozdawczym Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” był organizatorem czterech konkursów i przeglądów:

1. XXIV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego *Mój Świat – Nieskończoność Wyobraźni*. Na konkurs

- napłynęło 2 660 prac z 285 ośrodków oraz 57 zgłoszeń indywidualnych z Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Rosji, Serbii, Łotwy i Włoch. Jury konkursowe przyznało 15 nagród i 49 wyróżnień w 5 kategoriach wiekowych, ponadto do udziału w wystawie pokonkursowej zakwalifikowało 100 prac.
- Przeglądu Małych Form Teatralnych *SCENERIADA 2019*. W przeglądzie wzięło udział 110 dzieci i młodzieży z trzech szkół.
 - I Międzynarodowego Konkursu Sztuk Wizualnych *Wyobraźnia malowana batikiem*. Na konkurs napłynęło 119 prac z 16 ośrodków oraz 5 zgłoszeń indywidualnych z Polski, Ukrainy i Białorusi. Jury konkursowe przyznało 12 nagród i 6 wyróżnień w pięciu kategoriach wiekowych. Do udziału w wystawie pokonkursowej zakwalifikowano 34 prace.
 - VI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego *Architektura Lublina i okolic* pn. „Pejzaże Mistyczne”. Na konkurs napłynęły 703 prace plastyczne z 73 ośrodków. Jury konkursowe przyznało 13 nagród oraz 20 wyróżnień w dwóch kategoriach wiekowych. Współorganizacja ze SP Nr 25 w Lublinie.

IV. Informacja o działalności wystawienniczej.

Działalność wystawiennicza DDK „Bronowice” prowadzona jest w trzech galeriach. W okresie sprawozdawczym zrealizowanych zostało łącznie 18 wystaw, które obejrzało 5 550 osób.

- W *Galerii Krańcowej* organizowane są wystawy malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii oraz rękodzieła artystycznego amatorów i zawodowych artystów. Zorganizowano łącznie 5 wystawy, połączone z wernisażami, które zwiedziło 1 525 osób.
- W *Galerii Małej* prezentowane są prace dzieci i młodzieży. Galeria ta, poza prezentacją prac własnych, promuje również działania szkół, przedszkoli, placówek kultury i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, działających na terenie Lublina. Zorganizowanych zostało łącznie 6 wystaw, które zwiedziło 2 240 osób.
- W *Galerii w Pasażu* prezentowane są: malarstwo, grafika, rysunek i fotografia oraz organizowane są wernisaże autorskie. Zorganizowano 7 wystaw, które zwiedziło 1 785 osób.

V. Informacja na temat programów: Zima w Mieście i Lato w Mieście.

- Program *Zima w Mieście* był prowadzony w okresie ferii równocześnie w DDK oraz filiach instytucji w godzinach od 9.00 do 15.00. W ramach programu zorganizowano dwa tygodniowe turnusy zajęć. Przeprowadzono interdyscyplinarne zajęcia o tematyce muzycznej, tanecznej oraz plastycznej. Zorganizowano także seans filmowy oraz 2 wyjazdy do parku rozrywki. Na zakończenie drugiego tygodnia ferii zorganizowano zabawę animacyjno-taneczną, w której uczestniczyły wszystkie dzieci. Łącznie w programie *Zima w Mieście* wzięło udział 147 dzieci.
- Program *Lato w Mieście* prowadzony był równocześnie w DDK oraz jego filiach. W okresie sprawozdawczym odbył się jeden tygodniowy turnus. W ramach programu odbyły się wyjazdowe warsztaty artystyczne i interdyscyplinarne, wyjście do parku rozrywki, projekcja filmów. Ponadto w ramach programu *Lato w Mieście* zostały zorganizowane *Wakacyjne warsztaty filmowe „Mali filmowcy”*. W trakcie trwania warsztatów powstało sześć filmów krótkometrażowych, w tym filmy aktorskie z udziałem dzieci oraz film animowany, stworzony techniką animacji poklatkowej. W programie *Lato w Mieście* ogółem wzięło udział 105 dzieci.

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

W ramach interdyscyplinarnego programu *Dzielnice Kultury*, mającego na celu zwiększenie potencjału kulturalnego wszystkich dzielnic miasta, przedstawionych zostało 38 propozycji współpracy, spośród których 18 zostało skierowanych do realizacji na terenach 9 dzielnic: Abramowice, Bronowice, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Kośminek, Tatary.

VII. Informacja na temat organizowanych wydarzeń plenerowych oraz współpracy.

W okresie sprawozdawczym Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” zorganizował trzy wydarzenia plenerowe, w tym jedno przy współpracy z Radą Dzielnic Tatary. Były to wydarzenia:

- Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka*, w którym udział wzięło 900 osób.
- Plenerowe wydarzenie kulturalne pn. *Kolibry 2019 – podsumowanie Sezonu Kulturalnego 2018/2019*, zorganizowane na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim, w którym udział wzięło ok. 1 500 osób.
- Festyn na zakończenie wakacji pn. *Kultura na okrągło*, w którym udział wzięło 150 osób.

W dniach od 26 maja do 4 czerwca br. instytucja współorganizowała ponadto VII Międzynarodowy Plener Artystyczny w Lublinie, we współpracy z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Lublin. Wydarzenie połączone było z wymianą artystyczną uczniów oraz wykładowców Sumskiej Dziecięcej Szkoły Artystycznej im. M. Łysenki. Podczas pleneru odbył się szereg warsztatów artystycznych,

w tym pisankarskie, tkackie, grafiki warsztatowej, tworzenia wycinanek oraz batiku, w których udział wzięło łącznie 106 osób, a także wystawa prac graficznych pt. "Z Lublinem w sercu" w Galerii w Pasażu, którą odwiedziło 240 osób.

VIII. Informacja na temat promocji działań instytucji.

Promocja działań instytucji w internecie prowadzona jest pod adresem: www.ddkbronowice.pl oraz na portalach społecznościowych: facebook, twitter, instagram, youtube i google+. W okresie sprawozdawczym nasze posty na Facebooku zostały wyświetlone użytkownikom 173 003 razy (średnio 28 833 razy miesięcznie). Stronę internetową instytucji w okresie sprawozdawczym odwiedziło 11 587 unikalnych użytkowników (średnio 1 931 osób miesięcznie), co stanowi wzrost o 16,69% względem tego samego okresu w roku 2018. Użytkownicy łącznie wyświetlili naszą stronę 114 087 razy (średnio 19 015 odsłon miesięcznie), co stanowi w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrost o 35,45%. Ponadto oferta instytucji prezentowana jest w mediach - głównie TVP3 Lublin, RadioLublin, Radio Centrum, Dziennik Wschodni, Kurier Lubelski, Informator Kulturalny ZOOM, a także poprzez druk wydawnictw cyklicznych oraz plakatów, ulotek i banerów.

Dyrektor
Aleksandra Szulc
Alekandra Szulc

pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			82 214,36	
1.	Przychody ogółem, z tego:	1 748 800,00	1 903 300,00	1 087 820,82	57,15
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 550 000,00	1 704 500,00	984 000,00	57,73
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 550 000,00	1 704 500,00	984 000,00	57,73
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:	173 800,00	173 800,00	91 764,46	52,80
1.3.1	z usług	145 000,00	145 000,00	77 417,50	53,39
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	28 800,00	28 800,00	14 346,96	49,82
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych				
1.6	Pozostałe przychody	25 000,00	25 000,00	12 056,36	48,23
2.	Koszty ogółem, z tego:	1 748 800,00	1 903 300,00	963 079,44	50,60
2.1	wynagrodzenia, z tego:	1 065 800,00	1 123 300,00	569 828,84	50,73
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	590 000,00	590 000,00	342 528,68	58,06
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe				
2.1.1.2	w tym odprawy				
2.1.1.3	w tym nagroda roczna	35 000,00	35 000,00	15 718,75	44,91
2.1.1.4	w tym ekwiwalent za urlop				
2.1.2	honoraria, z tego:	315 800,00	233 300,00	60 611,00	25,98
2.1.2.1	dla pracowników	20 000,00	20 000,00	5 030,72	25,15
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	295 800,00	213 300,00	55 580,28	26,06
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	160 000,00	300 000,00	166 689,16	55,56
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	152 000,00	77 516,54	51,00
2.3	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	7 854,53	49,09
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 500,00	18 439,50	99,67
2.5	Materiały i wyposażenie	110 000,00	123 500,00	45 041,85	36,47
2.6	Energia	115 000,00	115 000,00	46 022,50	40,02
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	237 200,00	295 200,00	173 947,65	58,93
2.9	Podatki i opłaty	20 000,00	20 000,00	8 493,28	42,47
2.10	Amortyzacja	22 000,00	22 000,00	10 712,22	48,69
2.11	Czynsze				
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12 800,00	12 800,00	1 930,51	15,08
2.13	Pozostałe koszty	5 000,00	5 000,00	3 292,02	65,84
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	0,00	124 741,38	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0,00	0,00	124 741,38	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X		
	w tym wymagalne				
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	2 763,16	
	w tym wymagalne			20,00	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			241 318,02	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	1 748 800,00	1 903 300,00	963 079,44	50,60
	I. Edukacja kulturalna jako poszerzenie pola wyboru - prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i artystycznej dla dzieci i młodzieży w DDK "Węglin" i DDK "Czuby Południowe" w różnych grupach tematycznych (teatr, nowy cyrk, recytacja, muzyka, plastyka, komiks, bębny, wokale, sztuki wizualne, taniec/ruch) ok. 50 form warsztatowych dla wszystkich grup wiekowych.	220 000,00	220 000,00	118 479,93	53,85
	II. Duża dawka kultury na Czubah Południowych i Węglinie - organizacja wydarzeń artystycznych i imprez kulturalnych w DDK "Czuby Południowe" i "Węglin": pokazy filmowe w ramach cyklu "Akademia Zapomnianych Arcydzieł Filmowych"; koncerty w ramach cyklu: "Peryferia" i "Zawsze klasa"; spektakle w ramach cyklu "T1A"; spotkania literackie w ramach cyklu: "Spis Treści" i "Wieczne Czytanie"; działalność wystawiennicza "Ach! Sztuka"; spotkania o sztuce w ramach cyklu "Dlaczego Mona Lisa się uśmiecha?"; spotkania literackie "Z kim do łóżka".	105 000,00	105 000,00	39 064,23	37,20
	III. Dom kultury jako rzeźba społeczna - realizacja projektów animacyjnych na rzecz integracji społeczności lokalnej w ramach działalności DDK "Węglin" oraz DDK "Czuby Południowe": Klub Aktywni Plus; Klub Bombonierka Życia; cykle: "My Mamy" i "Dziecinada - mały cyrk"; Dzielnicowy Klub Żonglerski, "F2, czyli fajne ferie z domem kultury", "Nareszcie! Lato w mieście!"; Aktywna Pani, działalność zespołu "Lubelskie Czaderki", Festyn Osiedlowy - Dzień Węglina, Gazeta osiedlowa "GO!", Zespół Chórny "Bello Canto", cykl "mamalucha", Zespół Muzyczny Dorosłych "The Węgliners", "Prawie Teatr" - warsztaty teatralne dla dorosłych, cykl spotkań warsztatowych "Twoja kolej", "Jestem tutaj!", Otwarta Pracownia MediaLab, warsztaty wielkanocne i bożonarodzeniowe, Język Angielski dla Dorosłych i Seniorów, Gimnastyka dla Seniorów, Spotkania Teatralne dla Seniorów, spektakl "Matka Polka Teatralna. Konkurs", Dzieciocy Dzień Kultury, "Gdzie jest Nobel" - spektakl teatralny w wykonaniu Seniorów, warsztaty "Węglin Drummers", Projekty: "Babska rebelia", "3xR - rodzina, rozwój, rozmowa", cykle: "Panienki z temperamentem", "Dedek z klasą", "Dedek czyta!", działania Amatorskiego Teatru Towarzystwa, organizacja Święta Dzielnicy, VII edycji Tanecznych Spotkań Parkowych oraz warsztatów plenerowych i przedstawień teatralnych.	243 800,00	298 300,00	189 696,78	63,59
	III. A. Dom kultury jako rzeźba społeczna - Dzielnicę Kultury.		100 000,00	13 185,10	13,19
	Pozostała działalność statutowa	1 180 000,00	1 180 000,00	602 653,40	51,07

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	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)	15,00	15,00	15,75	
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 278	3 278	3 624,64	
	Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	181,25	
	Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	13 017,10	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Eliana Ksielewska

DYREKTOR

Sławomir Księżniak

Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. pozyskał przychody w kwocie **1 087 820,82 zł** (57,15% rocznego planu), z tego:

Przychody własne w kwocie **91 764,46 zł** obejmujące:

- opłaty za działania warsztatowe grupowe i indywidualne prowadzone w DDK „Czuby Południowe” i „Węglin” (m.in.: zajęcia muzyczne, plastyczne, komiksowe, bębniarskie, teatralne, **taneczne**, cyrkowe, ruchowe, dla seniorów, dla rodziców, cykliczne jak: Dziecinada, My Mamy, Rodzinny Warsztat Twórczy, mamalucha, Rękodzielnica): **74 866,25 zł**,

- wynajem powierzchni – **14 346,96 zł**,

- sprzedaż biletów – **2 055,00 zł**,

- sprzedaż wydawnictw i materiałów promocyjnych – **496,25 zł**,

Na pozycje pozostałe przychody w kwocie **12 056,36 zł** składają się między innymi:

- pozostałe przychody operacyjne dokonywane równolegle do odpisów amortyzacyjnych oraz dodatkowe wyposażenie przekazane przez Gminę Lublin w ramach projektu „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina – **10 712,22 zł**,

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – **1 248,14 zł**,

- pozostałe przychody operacyjne to wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego – **96,00 zł**,

Dotacja podmiotowa z budżetu do działalności bieżącej: **984 000,00 zł**.

Koszty, jakie poniósł Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” w okresie 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wyniosły **963 079,44 zł** (50,60% rocznego planu), w tym:

Koszty wynagrodzeń wyniosły **569 828,84 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 342 528,68 zł – przeciętne zatrudnienie w DDK „Węglin” wyniosło 15,75 etatów ze średnią płacą 3 624,64 zł (do średniej płacy zostały zakwalifikowane nagrody roczne dla pracowników w kwocie 15 718,75 zł). W ww. okresie nie zostały wypłacone żadne nagrody jubileuszowe oraz innego rodzaju odprawy.

- honoraria: 60 611,00 zł – wynagrodzenia dla instruktorów w ramach prowadzonych działań warsztatowych, artystów biorących udział w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych oraz osób prowadzących działania integracyjne i społeczne. Wśród wypłaconych honorariów są również wynagrodzenia dla pracowników, którzy prowadzą warsztaty artystyczne – kwota 5 030,72 zł (zakres obowiązków wynikających z zatrudnienia na umowę o pracę ww. pracowników nie jest zbieżny z zakresem umów o dzieło),

- pozostałe wynagrodzenia: 166 689,16 zł są to płatności dokonane na rzecz osób zatrudnionych na umowę zlecenie.

Zakup materiałów i wyposażenia to koszty w kwocie **45 041,85 zł**, z tego:

- materiały biurowe i inne – **8 925,03 zł**,

- wyposażenie i materiały zaliczone do ewidencji ilościowej – 6 461,28 zł, w tym między innymi: ogrzewacze, komputer stacjonarny, kasa fiskalna oraz kamera do monitoringu,
- oprogramowanie Office – 280,00 zł,
- środki czystości – 2 489,08 zł,
- materiały do prowadzenia warsztatów – 19 772,56 zł,
- materiały promocyjne – 3 725,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych związanych z cateringiem na warsztaty prowadzone na rzecz integracji społeczności lokalnej oraz dla zapraszanych artystów – 3 388,90 zł.

Koszty usług poniesione w I półroczu roku 2019 roku wyniosły **173 947,65 zł**. Wśród usług można wymienić:

- druk plakatów, kwartalnika „GO!”, książki „Smaki Węglina” i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych – 17 552,23 zł,
- usługi za prowadzenie warsztatów i innych działań artystycznych – 83 379,75 zł,
- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnieniowej w czasie wydarzeń kulturalnych – 7 388,00 zł,
- usługi gastronomiczne – 3 873,60 zł,
- usługi transportowe – 4 074,82 zł,
- usługi pocztowe i kurierskie – 1 565,33 zł,
- usługi noclegowe – 1 094,50 zł,
- usługi wdrożeniowe (m.in. systemy FK, PL, WP) – 2 029,50 zł,
- wynajem mikrofonów, sceny, namiotów, sprzętu elektronicznego – 5 447,92 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 912,07 zł (w tym telefonia komórkowa – 1 867,69 zł, telefonia stacjonarna – 44,38 zł),
- usługi informatyczne – 3 969,53 zł,
- usługi reklamowe – 139,36 zł,
- usługi związane z ochroną danych osobowych – 3 198,00 zł,
- prenumerata – 499,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 37 824,04 zł, wśród których można wymienić: usługi fotograficzne – 260,00 zł, projekty materiałów promocyjnych wraz z oprawą graficzną – 900,00 zł, realizację nagrania, miks, mastering projektu „Węglin Wyspa Bębna” – 3 075 zł, strojenie pianina – 1 200,00 zł, obsługa w zakresie BHP – 1 230,00 zł, usługi sprzątania – 11 820,00 zł, przeglądy, naprawy i serwisy kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, przeciwpożarowych – 2 493,21 zł, monitoring systemu alarmowego i przeciwpożarowego – 2 804,40 zł, konserwacja windy – 996,30 zł, wywóz śmieci i nieczystości – 1 835,62 zł, usługi konserwatorskie, naprawcze, dorabianie kluczy.

Na pozycję podatki i opłaty w kwocie **8 493,28 zł** składają się następujące koszty: podatek od nieruchomości – 6 604,00 zł, tantiemy wobec ZAiKSU i innych instytucji sprzedających prawa autorskie – 1 889,28 zł.

Pozostałe koszty – **3 292,02 zł**, w tym: opłaty abonamentowe i inne – 527,42 zł, ubezpieczenia – 354,60 zł, akredytacje – 610,00 zł, szkolenia pracowników – 1 800,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie występują żadne zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, natomiast sprawozdanie Rb-N informuje o stanie gotówki w kwocie 9 391,15 zł i na rachunkach bankowych – 231 926,87 zł (rachunek podstawowy – 122 549,30 zł, rachunek pomocniczy – działalność artystyczna – 109 377,57 zł). Wśród należności znajduje się kaucja za dystrybutor z wodą w kwocie 352,00 zł, opłata za wynajem pomieszczeń dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 2 391,16 zł oraz nieuiszczone przez uczestników opłaty za warsztaty na kwotę 20,00 zł, które na dzień 30.06.2019 r. stały się należnościami wymagalnymi. W celu wyegzekwowania ww. należności pracownicy DDK „Węglin” dokonują na bieżąco licznych upomnień zarówno drogą ustną, telefoniczną jak i mailową.

W zobowiązaniach krótkoterminowych występują rozrachunki z dostawcami w kwocie 11 230,74 zł, podatek od osób fizycznych 8 835,00 zł oraz zobowiązania wobec ZUS na kwotę 29 704,80 zł. Wszystkie ww. zobowiązania zostaną uregulowane zgodnie z datą terminu płatności.

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

DYREKTOR

Sławomir Księżniak

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
 DZIELNICOWEGO DOMU KULTURY „WĘGLIN” w I półroczu 2019 roku**

DDK „Węglin” realizuje działalność merytoryczną w głównej siedzibie przy ul. Judyń 2A, oraz w filii przy ul. Wyżynnej 16, funkcjonującej jako DDK „Czuby Południowe”.

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

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

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

I. Edukacja kulturalna jako poszerzanie pola wyboru

Warsztaty edukacji artystycznej w głównych dziedzinach sztuki (muzyka, taniec, teatr, plastyka) w formie zajęć indywidualnych i grupowych, w różnych wymiarach czasowych (od 30 minut do 2 godzin). Warsztaty realizowane są od stycznia do grudnia z wyjątkiem dni wolnych od nauki szkolnej i przerw świątecznych. Podstawowym celem jest oswajanie z daną dziedziną sztuki, nauka umiejętności z nią związanych oraz rozwijanie talentu i promowanie talentów. Warsztaty dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat. Dla rodzin wielodzietnych obowiązuje zniżka z tytułu posiadania Karty „Rodzina Trzy Plus”.

Lp.	Rodzaj warsztatów	Prowadzący	Liczba uczestników	Liczba godzin (h)	Uwagi
1.	Warsztaty pianistyczne (indywidualne) DDK „Węglin”	Magdalena Żelazko	9	91,5	2 koncerty
2.	Warsztaty teatralne – DDK „Węglin”	Katarzyna Staniewska, Bartosz Siwek	9	36	2 pokazy, 2 udziały w festiwalach
3.	Warsztaty taneczne i ruchowe 3 grupy – DDK „Węglin”	Julia Jeżewska-Mazur, Paweł Mazur	37	114,75	1 pokaz, 4 udziały w konkursach/turniejach tanecznych
4.	Warsztaty manualne (2 grupy) – DDK „Czuby Południowe”	Magdalena Franczak	16	60	1 wystawa
5.	Warsztaty Komiksowe (3 grupy) – DDK „Czuby Południowe”	Agata Komorowska, Grzegorz Nowicki	30	80	1 wystawa, udział w 5 konkursach
6.	Warsztaty bębniarskie (2 grupy) – DDK „Węglin”	Jan Tuszewski, Sylwia Wójcik	25	22,75	1 koncert
7.	Warsztaty Cyrkowe (3 grupy) – DDK „Węglin”	Marcin Borkowski, Dominika Knap, Katarzyna Kurowska, Krzysztof Pacholik	39	70	1 pokaz
8.	Warsztaty MediaLab (2 grupy) – DDK „Czuby Południowe”	Bartosz Krupa	17	40	1 pokaz
9.	Warsztaty recytatorskie (indywidualne) – DDK „Węglin”	Mateusz Nowak	9	94	4 udziały w konkursach, 3 premiery spektakli
PODSUMOWANIE:		16 instruktorów	191	609	13 wydarzeń

II. Duża Dawka Kultury na Węglinie

Celem działań w tym obszarze programowym jest prezentacja najciekawszych zjawisk sztuki w formie cykli tematycznych. Adresatami są dorośli mieszkańcy najbliższych domów kultury dzielnic Lublina (Czuby Południowe, Konstantynów, Węglin Południowy i Węglin Północny) oraz wszyscy zainteresowani. W przypadku imprez biletowanych obowiązują bilety zniżkowe dla seniorów, rencistów, studentów, uczniów i animatorów kultury. Realizacja wszystkich cykli pokrywana jest ze środków pochodzących z dotacji podmiotowej oraz wpływów ze sprzedaży biletów.

Lp.	Nazwa Cyklu	Rodzaj / tematyka	Kuratorzy / Koordynatorzy	Ilość wydarzeń	Liczba uczestników
1.	„Akademia Zapomnianych Arcydział Filmowych”	filmowy	dr hab. Rafał Szczerbakiewicz	10 pokazów	ok. 400
2.	„Peryferia”	muzyczny	Sławomir Książniak	3 koncerty	105
3.	„T1A”	teatralny	Mateusz Nowak	2 spektakle	82
4.	„Wieczne Czytanie”	literacki	Mateusz Nowak	1 spotkanie	66
5.	„Zawsze klasa”	muzyczny	Magdalena Żelazko	4 koncerty	ok. 140
PODSUMOWANIE:				20 wydarzeń	ok. 793

III. „Dom kultury jako rzeźba społeczna”

W ramach tego obszaru podejmowane i realizowane są wszelkie inicjatywy aktywizujące bezpośrednio społeczność mieszkańców najbliższych domów kultury dzielnic Lublina oraz działania będące inicjatywami własnymi mieszkańców i odbiorców oferty DDK „Czuby Południowe” i „Węglin”. W okresie sprawozdawczym działania realizowane to:

Lp.	Forma działalności	Prowadzący / Koordynatorzy	Ilość uczestników	Ilość wydarzeń / Liczba godzin	Uwagi
DZIELNICOWY DOM KULTURY „WĘGLIN”					
1.	Zespół Lubelskie Czaderki (2 grupy)	prowadząca Magdalena Piórkowska, koordynacja: Mateusz Nowak, Monika Spuz-Szpos	25	92,25 h	Występy na: - 18. Festynie Osiedlowym „Dzień Węglin”, - „Lubelskim Święcie Morza i Bystrzycy – edycja 2019” nad Zalewem Zemborzyckim, - Rodzinnym Festynie Zdrowotnym na Placu Lecha Kaczyńskiego, - festynie pn. „Od Unii Lubelskiej do Uni Pokoleń” - Wielkim Festynie Rodzinnym z okazji Dnia Matki i Międzynarodowego Dnia Dziecka przed Domem Kultury LSM. - Korowodzie Międzypokoleniowym zorganizowanym w ramach obchodów Lubelskich dni Solidarności Międzypokoleniowej.
2.	Węglin Drummers (warsztaty bębniarskie dla dorosłych)	Rafał Maj	8	26 h	2 występy
3.	Gimnastyka dla Seniorów	Agnieszka Adamczewska	21	45 h	-
4.	Zespół Chórалny BELLO CANTO	prowadzący: Agnieszka Milaniuk, Małgorzata Papiewska, koordynacja: Mateusz Nowak, Monika Spuz-Szpos	29	54 h	Koncerty w: - Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Kosmonautów, - Kościele Miłosierdzia Bożego przy ulicy Nałkowskich, - Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Kalinowszczyzna, - Kościele Świętej Teresy przy ulicy Krochmalnej, - Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Ametystowej. Koncert pn. „Nuty Wolności” w Teatrze Muzycznym w Lublinie. Występ na „Lubelskim Święcie Morza i Bystrzycy – edycja 2019” nad Zalewem Zemborzyckim.
5.	Spotkania Teatralne dla Seniorów	Teresa Filarska	8	60 h	1 pokaz
6.	Język Angielski dla Seniorów	Andrzej Kępski	27	99 h	-
7.	Prawie Teatr - Warsztat Teatralny dla dorosłych	Bogusław Byrski, Wioletta Tomica	11	40 h	-
8.	Aktywna Pani	Julia Jeżewska-Mazur	18	34,5 h	-
9.	Rodzinne Poranki Muzyczne	Sylwia Wójcik	93	9 h (6 x 1,5 h)	-
10.	Cykl „My Mamy”	Paula Krać	59	10 h (5 x 2 h)	-
11.	Cykl „Dziecinada – mały cyrk”	prowadzący: Marcin Borkowski, Katarzyna Kurowska, koordynacja Monika Kalinowska,	93	9 h (6 x 1,5 h)	-
12.	Dzielnicowy Klub Żonglerski	Monika Kalinowska	140	16,5 h (11 x 1,5 h)	2 pokazy
13.	Same plusy	Monika Kalinowska	160	5,25 h (7 x 0.75 h)	współpraca ze szkołami
14.	Wielkanocne Warsztaty Wiosenne	Paula Krać	ok. 150	3 h	bezpłatne
15.	„GO!” (kwartalnik)	Małgorzata Ciorgoń, Mateusz Nowak	nakład gazety – 12500 egz./1 numer	2 numery	we współpracy z Radami Dzielnic: Czuby Południowe, Konstantynów, Węglin Południowy i Węglin

					Północny
16.	„F ² – Fajne Ferie w DDK Węglin”	Marcin Borkowski, Monika Kalinowska, Paula Kraf, Mateusz Nowak, Magdalena Żelazko	40	dwa tygodnie	-
17.	Klub Aktywni Plus	Monika Spuz-Szpos	227	40 h (20 x 2 h)	wstęp wolny
DZIELNICOWY DOM KULTURY „CZUBY POŁUDNIOWE”					
Lp.	Forma działalności	Prowadzący / Koordynatorzy	Ilość uczestników	Liczba godzin	Uwagi
1.	Rodzinny Warsztat Twórczy	Magdalena Franczak, koordynacja: Magdalena Piotrowska,	63	15 h (5 x 3h)	-
2.	Cykl „Dedek czyta!”	Monika Trypuz, koordynacja: Alicja Kawka	38	4,5 h (3 x 1,5 h)	-
3.	Cykl „mamalucha”	koordynacja: Alicja Kawka, Magdalena Piotrowska	490	28,5 h (19 x 1,5 h)	łącznie z „Pora na Tatę”, prowadzenie: Jan Tuszewski
4.	Stolarnia miejska	Daniel Taszbajew koordynacja: Alicja Kawka	22	6 h (2 x 3h)	-
5.	Cykl „DEDEK z klasą”	koordynacja: Agata Komorowska	50	4 h (2 x 2 h)	współpraca ze studenckimi kołami naukowymi
6.	Cykl „Rękodzielnicza”	Agata Komorowska	61	17,5 h (7 x 2,5 h)	-
7.	Cykl „Twoja kolej!”	koordynacja: Agata Komorowska	33	8 h (4 x 2h)	-
8.	Wielkanocny Warsztat Wiosenny	Agata Komorowska	76	3 h	wstęp wolny
9.	6. Miejski Konkurs Plastyczny „Miniatury świat robaków cudaków”	Agata Komorowska, Sławomir Księżniak, Magdalena Piotrowska	ok. 50	wernisaż 1,5 h, czas wystawy 12.04 - 31.05	-
10.	Święto Dzielnicy Czuby Południowe 2019	Sławomir Księżniak, Magdalena Piotrowska	ok 300	19.06, 6 h	we współpracy z Radą Dzielnicy Czuby Południowe
11.	F2, czyli Fajne Ferie na Czubach Południowych - „Klik, klik, klatka!”	Zespół DDK Czuby Południowe, prowadząca: Natalia Spychała	30	2 tygodnie	-
12.	Domówka	Zespół DDK Czuby Południowe, Sławomir Księżniak	ok. 60	3 h	wstęp wolny
13.	Klub Seniora Bombonierka Życia	Monika Spuz-Szpos	151	44 h (22 x 2 h)	wstęp wolny
14.	Język Angielski dla Dorosłych	Andrzej Kępski	22	69 h	-
15.	Język Angielski dla Seniorów	Andrzej Kępski	7	34,5 h	-

PONADTO:

- realizacja programu Dzielnic Kultury w 9 dzielnicach – koordynacja merytoryczno-organizacyjna projektów;
- działalność Amatorskiego Teatru Towarzyskiego (we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym „Węglin”).

Dodatkowa informacja:

Sukcesy Pracowników DDK:

Ewelina Drzał, Magdalena Franczak, Monika Kalinowska, Eliańska Kisielska, Paweł Mazur – Nagrody Okolicznościowe Prezydenta Miasta Lublin.

Mateusz Nowak:

- Nagroda Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury,
- Nagroda Instruktorska – Turniej Wojewódzki 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Sukcesy podopiecznych DDK „Węglin”:

Warsztaty Słowa:

Magdalena Banasiak:

- nagroda i nominacja do Centralnych Spotkań Laureatów 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,
- nagroda – Turniej Powiatowy 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Nina Biel:

- nagroda – Turniej Powiatowy 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,

- wyróżnienie – 12. Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa,
- nagroda – Turniej Wojewódzki 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,
- wyróżnienie – Wyśpiewać Poezję - Przegląd poezji śpiewanej i autorskiej.

Maria Kamieniak:

- Nagroda Jury, Tytuł „Recytatorka roku” – 52. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej.

Witalia Sosnowska:

- Stypendium Prezydenta Miasta Lublin na realizację projektu „Wicia i Wieszce” w Kownie, na Litwie.

Teresa Strobel-Kamińska:

- Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną.

Grupa „Żbiki” i „Małe Żbiki”:

- udział – Future Pace Battle 2019,
- I miejsce kat. Formacje Hip-Hop powyżej 14 lat – 15. Turniej Tańca Nowoczesnego o Puchar Burmistrza Łęcznej,
- II miejsce kat. Formacje Hip-Hop Juniorzy – 15. Turniej Tańca Nowoczesnego o Puchar Burmistrza Łęcznej,
- udział – Ogólnopolski Turniej Street Dance „Rytm ulicy” Piła 2019.

Małgorzata Borowiec:

- I miejsce kat. Hip-Hop1Vs1 do lat 10 - Ogólnopolski Turniej Street Dance „Time For Kids Vol. 4 Hip Hopowa Edycja”.

Marcelina Szwed:

- II miejsce kat. Hip-Hop Solo Dzieci 11-13 lat – 15. Turniej Tańca Nowoczesnego o Puchar Burmistrza Łęcznej.

Maja Trancygier:

- I miejsce kat. Hip-Hop Solo Dzieci 11-13 lat – 15. Turniej Tańca Nowoczesnego o Puchar Burmistrza Łęcznej,
- Top 16 kat. Hip-Hop 1Vs1 do lat 10 - Ogólnopolski Turniej Street Dance „Time For Kids Vol. 4 Hip Hopowa Edycja”.

Natalia Wójcik:

- I miejsce kat. Hip-Hop Solo powyżej 14 lat – 15. Turniej Tańca Nowoczesnego o Puchar Burmistrza Łęcznej.

Grupa Teatralna DYNKS:

- wyróżnienie – 20. Festiwal Najciekawszych Widowisk Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych,
- wyróżnienie – Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych „Inscenizacje 2019”.

Sukcesy podopiecznych DDK „Czuby Południowe”:

Warsztaty Komiksowe:

Tytus Brzeczczak:

- Laureat – konkurs „Epizody z najnowszej historii Polski”, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie.

Jan Chorągiewicz:

- Laureat – konkurs „Epizody z najnowszej historii Polski”, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie,
- Stypendium Prezydenta Miasta Lublin za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej,
- Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami .

Małgorzata Goc:

- Stypendium Prezydenta Miasta Lublin za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej

Olgierd Kwiatosz:

- wyróżnienie – 6. Miejski Konkurs Plastyczny „Miniatury świata robaków cudaków”.

Michał Szymaniak:

- Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami,
- II nagroda – Konkurs Samochód marzeń – Toyota Dream Car Art Contest,
- nagroda – 23. Ogólnopolski Konkurs im. Ireny Kwinto „Życie bajką jest”,
- wyróżnienie Ogólnopolski konkurs plastyczny pn. „Bohaterowie kultowych polskich kreskówek”,
- Laureat – konkurs „Epizody z najnowszej historii Polski”, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie.

DYREKTOR
Sławomir Książniak

Zespół Pieśni i Tańca "LUBLIN"
im. Wandę Karłowicę
20-078 Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 3
tel. 81 532 78 43, 81 532 50 80
tel./fax 81 532 44 83
pieczęć/nazwa instytucji
NIP: 712-173-927, REGON 001103736

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku

		w zł		w zł i gr	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku	x	x	200 140,46	
1.	Przychody ogółem, z tego:	2 015 000	2 250 000	1 030 164,93	45,79%
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 670 000	1 770 000	760 000,00	42,94%
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 520 000	1 620 000	760 000,00	46,91%
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.1.3	w tym: działalność bieżąca	1 520 000	1 620 000	760 000,00	46,91%
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	150 000	150 000		0,00%
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:	320 000	430 000	242 865,20	56,48%
1.3.1	z usług (wymienione w części opisowej)	300 000	400 000	227 165,20	56,79%
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000	30 000	15 700,00	52,33%
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych		1 000	700,00	70,00%
1.6	Pozostałe przychody (wymienione w części opisowej)	25 000	49 000	26 599,73	54,29%
2.	Koszty ogółem, z tego:	2 015 000	2 250 000	829 837,89	36,88%
2.1	wynagrodzenia, z tego:	1 191 500	1 221 500	559 451,26	45,80%
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	1 116 500	1 116 500	510 481,56	45,72%
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	41 000	41 000	9 120,00	22,24%
2.1.1.2	w tym odprawy	18 000	18 000	0,00	0,00%
2.1.2	honoraria, z tego:	35 000	35 000	13 525,00	38,64%
2.1.2.1	dla pracowników	5 000	5 000	0,00	0,00%
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	30 000	30 000	13 525,00	45,08%
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia (wymienione w części opisowej)	40 000	70 000	35 444,70	50,64%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000	170 000	88 302,10	51,94%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	22 000	22 000	7 234,45	32,88%
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000	32 000	16 441,89	51,38%
2.5	Materiały i wyposażenie	60 000	30 000	15 082,81	50,28%
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	50 000	50 000	24 473,86	48,95%
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	225 500	460 500	74 561,13	16,19%
2.9	Podatki i opłaty (np. podatek od nieruchomości)	12 000	12 000	5 474,00	45,62%
2.10	Amortyzacja	160 000	160 000	7 673,48	4,80%
2.11	Czynsze	12 000	12 000	3 690,00	30,75%
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	30 000	30 000	2 301,86	7,67%
2.13	Pozostałe koszty (wymienione w części opisowej)	50 000	50 000	25 151,05	50,30%
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0	0	200 327,04	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0	0	200 327,04	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X	0,00	
	w tym wymagalne	x	x	0,00	
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	8 824,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	w tym wymagalne	x	x	8 464,00	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	x	x	343 249,26	

	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	2 015 000	2 250 000	829 837,89	36,88%
	Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne	300 000	300 000	21 866,13	7,29%
	Festiwal Dwojga Narodów	0	100 000	3 800,70	3,80%
	Polonez dla Lublina	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
	Lublin - Lublinowi	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
	zakup kostiumów i dodatków	150 000	150 000		0,00%
	pozostała działalność statutowa	1 545 000	1 680 000	784 171,06	46,68%

	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0	0,00	
	w tym z budżetu miasta	0	0	0,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	0	0	0,00	
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	0	0	0,00	

	Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	26,75	26,75	25,75	96,26%
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 294 zł	3 294 zł	3 245,06 zł	98,51%

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	15 665,50
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	76 311,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marcin Oszuś

DYREKTOR

Adam Maruska

Informacja opisowa o przychodach i kosztach

Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej za I półrocze 2019 roku

Przychody Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” w I półroczu 2019 roku wyniosły 1 030 164,93 zł, tj. 45,79% planowanych przychodów na cały 2019 rok. Wykonane przychody własne wyniosły 270 164,93 zł co stanowi 56,28% planowanych na 2019 rok.

Przychody ZPiT „Lublin” w I półroczu 2019 kształtowały się następująco:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta – 760 000,00 zł (46,91% planu),
- 2) przychody z usług – 227 165,20 zł (56,79%), z tego:
 - nauka tańca – 153 802,00 zł
 - koncerty – 51 393,20 zł
 - warsztaty artystyczne – 21 970,00 zł
- 3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 15 700,00 zł (52,33%), z tego:
 - wynajem sal i powierzchni – 9 700,00 zł
 - wynajem sceny – 6 000,00 zł
- 4) środki otrzymane od osób prawnych – 700,00 zł (70,00%), z tego:
 - darowizna – 700,00 zł
- 5) pozostałe przychody – 26 599,73 zł (54,29%), z tego:
 - refundacja wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON – 7 875,00 zł
 - pozostałe przychody operacyjne rozliczane proporcjonalnie do amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji – 6 576,11 zł
 - sprzedaż z magazynu (płyty CD i DVD, foldery, książki) – 5 330,00 zł
 - sponsoring – 5 000,00 zł
 - odsetki – 1 716,06 zł
 - wynagrodzenie płatnika ZUS z tytułu prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 102,56 zł.

Koszty zrealizowane w I półroczu 2019 roku wynoszą 829 837,89 zł, tj. 36,88% planowanych kosztów. Są to:

1) Wynagrodzenia – 559 451,26 zł (45,80%), z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 510 481,56 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 9 120,00 zł, odprawy emerytalne – 0,00 zł)
- honoraria – 13 525,00 zł (w tym: dla pracowników – 0,00 zł)
- umowy zlecenia – 35 444,70 zł

Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wyniosła 3 245,06 zł

Przeciętne zatrudnienie 25,75.

2) Składki na ubezpieczenia społeczne – 88 302,10 zł (51,94%),

3) Składki na Fundusz Pracy – 7 234,45 zł (32,88%),

4) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16 441,89 zł (51,38%),

5) Materiały i wyposażenie – 15 082,81 zł (50,28%), z tego:

- artykuły biurowe – 3 896,53 zł
- olej napędowy – 3 516,87 zł
- materiały do pracowni krawieckiej i muzycznej – 2 075,27 zł
- części i materiały do autobusu – 1 772,25 zł
- materiały budowlane i techniczne – 1 989,92
- materiały gospodarcze - 748,89 zł
- materiały na XXXIV MSF – 487,50 zł
- prenumerata – 398,00 zł
- pozostałe – 197,58 zł

6) Energia – 24 473,86 zł (48,95%), z tego:

- energia cieplna – 18 400,97 zł
- energia elektryczna – 4 077,09 zł
- woda – 1 995,80 zł

7) Inne usługi – 74 561,13 zł (16,19%), z tego:

- organizacja koncertów (nagłośnienie, ochrona, wynajmy sal, itp.) – 24 846,60 zł
- materiały promocyjne MSF – 21 378,63 zł
- materiały promocyjne na koncerty – 7 995,00 zł
- przeglądy techniczne autobusu – 5 002,05 zł

- usługi szewskie – 2 690,00 zł
 - usługi transportowe – 2 492,00 zł
 - usługi pralnicze – 1 512,90 zł
 - usługi informatyczne – 1 470,75 zł
 - wycięcie drzewa – 1 300,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 1 088,96 zł
 - usługi kserograficzne – 1 057,32 zł
 - naprawa instrumentów – 964,50 zł
 - odczyt danych z karty kierowcy i tachografów – 575,09 zł
 - naprawa i przegląd urządzeń elektronicznych i technicznych – 408,36 zł
 - abonamenty RTV – 378,08 zł
 - usługi pocztowe – 372,10 zł
 - odbitki zdjęć – 292,80 zł
 - podpis elektroniczny – 292,74 zł
 - wywóz śmieci – 270,00 zł
 - pozostałe – 173,25 zł
- 8) Podatki i opłaty – 5 474,00 zł (45,62%), z tego:
- podatek od nieruchomości – 4 392,00 zł
 - podatek od środków transportowych – 882,00 zł
 - pozostałe – 200,00 zł
- 9) Amortyzacja – 7 673,48 zł (4,80%),
- 10) Czynsze – 3 690,00 zł (30,75%), z tego:
- za najem miejsca postojowego – 3 690,00 zł
- 11) Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 2 301,86 zł (7,67%), z tego:
- krajowe – 1 325,56 zł
 - zagraniczne – 976,30 zł
- 12) Pozostałe koszty – 25 151,05 zł (50,30%), z tego:
- reprezentacja i reklama – 10 818,86 zł
 - koszt sprzedanych towarów z magazynu – 4 677,55 zł
 - świadczenia na rzecz pracowników – 2 684,55 zł
 - ubezpieczenie członków Zespołu – 2 610,00 zł
 - ubezpieczenie wyjazdów zagranicznych – 2 028,00 zł
 - art. spożywcze na zabawy dla dzieci – 1 184,09 zł

- wyżywienie i noclegi uczestników warsztatów artystycznych – 893,00 zł
- pozostałe – 255,00 zł.

Dotacja bieżąca przekazana przez Urząd Miasta Lublin jest wykorzystywana przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i składki ZUS, na organizację Festiwalu Dwojga Narodów oraz na XXXIV Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Lublin 2019. W I półroczu 2019 r. zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły.

W roku 2019 w ZPiT „Lublin” podwyżka wynagrodzeń nastąpiła od 1 kwietnia. Wyniosła ona średnio 10% na etat (około 300 zł brutto). Liczba etatów objętych podwyżką – 26.

Należność ogółem wg Rb N wynoszą 8824,00 zł (w tym wymagalne: 8464,00 zł), z tego:

- z tytułu wynajmu powierzchni pod automaty do sprzedaży napojów – 1800,00 zł (w tym wymagalne: 1440,00 zł)
- z tytułu wynajmu sal baletowych – 480,00 zł (z tego wymagalne: 480,00 zł) – uregulowane 9 lipca 2019 r.
- z tytułu zapłaty za koncert – 700,00 zł (z tego wymagalne: 700,00 zł) – uregulowane 8 lipca 2019 r.
- z tytułu opłat za naukę tańca – 5844,00 zł (z tego wymagalne: 5844,00 zł). Do rodziców dzieci zalegających z opłatami za naukę tańca regularnie wysyłane są pisma z informacją, że jeśli do określonego dnia nie zostaną zapłacone zaległości to dziecko zostanie wykreślone z listy tancerzy i nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach Zespołu.

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

Należy zwrócić również uwagę, że w dniach 5-7 lipca 2019 odbył się Festiwal Dwojga Narodów, a w dniach 14-18 lipca 2019 odbywać się będą XXXIV Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne im. Ignacego Wachowiaka i na płatności związane z tymi festiwalami zostaną wykorzystane środki zgromadzone na koncie ZPiT „Lublin”.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marcin Oszust

DYREKTOR

Adam Goruszka

SPRAWOZDANIE z działalności Zespołu Pieśni i Tańca „LUBLIN” w I półroczu 2019 r.

I. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA

Działalność szkoleniowa Zespołu wyznaczona jest w cyklu roku szkolnego i trwa od września do czerwca. W okresie sprawozdawczym prowadzone były zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi.

Działalność ZPiT „Lublin” w I półroczu 2019 r. to realizacja szerokiego programu szkoleniowego w zakresie folkloru, obejmująca zajęcia taneczne, wokalne, muzyczne oraz teoretyczne, skierowanego do ponad 600 osobowej grupy dzieci i młodzieży działającej w Zespole. Naczelnym kierunkiem działań edukacyjnych było utrzymanie kondycji artystycznej zespołu po ubiegłorocznym sukcesie Jubileuszu 70-lecia Zespołu. Zwykle bowiem po obchodach jubileuszowych następuje naturalna wymiana generacyjna, do grup reprezentacyjnych przechodzą młodszy członkowie, uzupełniając miejsca po tych, którzy zakończyli działalność artystyczną. Pomimo tego, w roku artystycznym 2018/2019 zajęcia prowadzone były w 18 grupach tanecznych i dwóch kapelach. Dodatkową 20 grupę taneczną „Seniorzy” tworzą byli tancerze Zespołu, którzy spotykają się raz w miesiącu na zajęciach tanecznych, a efekty całorocznej pracy zaprezentowali w kwietniu 2019 r. podczas serii koncertów pod nazwą „Koncerty wiosenne”. Sześć grup tanecznych posiada własne programy artystyczne i może niezależnie koncertować. Są to następujące grupy wiekowe:

- dorosła – I Reprezentacja,
- młodzieżowe - II Reprezentacja, Lubliniacy, Lubelacy,
- dziecięce - Lubliniacy I, Lubelacy I.

Pozostałe grupy dziecięce /8/: Mały Lublin, Dzieci Lublina, Mały Lublin I, Dzieci Lublina I, Lublinianki, Lubelanki, Lubelaczki, Nutki kontynuują swoją edukację w zakresie nauki podstaw tańca klasycznego, ludowego, śpiewu i muzyki, a także recytacji. Dziewięć grup dziecięcych ma wprowadzoną naukę gry na instrumentach muzycznych tj. dzwonkach chromatycznych, fletach i dzwonkach orawskich. Wychwytujemy dzieci uczące się w szkolnictwie muzycznym, dając im możliwości poszerzania ich repertuaru muzycznego o pozycje z muzyki ludowej i narodowej. Dla najmłodszych dzieci rozpoczynających naukę w Zespole (5, 6 i 7-latki): Wiolinki, Słoneczka, Mali Muzykanci, Małe Lubliniaczki, realizowane są zajęcia rytmiczno-wokально-taneczne.

Zajęcia dla każdej z grup prowadzone są dwa razy w tygodniu w wymiarze od 45 min. /grupy najmłodsze/ do 4 godz. /grupy młodzieżowo-dorośle/. Wszystkie grupy kontynuują i doskonalą dotychczasowy repertuar taneczny, wokalny i muzyczny, a także systematycznie i w miarę możliwości rozszerzają swój program o nowe pozycje repertuarowe. Tancerze muszą opanować program artystyczny obowiązujący w danej grupie, dlatego praca koncentruje się na douczaniu i doskonaleniu poznanych układów tanecznych. Kontynuowano z nowymi grupami pozycje programowe, które weszły do repertuaru Zespołu. Były to specjalne programy obrzędowe, związane z tradycjami świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz zwyczajami wiosennymi. Duży nacisk położony został na naukę gry na instrumentach przez grupy dziecięce. Dotyczyło to głównie

dzwonków chromatycznych, fletów prostych oraz dzwonków pasterskich. Opracowany został również plan i harmonogram zajęć na II półrocze br.

W przygotowaniu były dwa letnie warsztaty szkoleniowo – wypoczynkowe w Zakopanem, adresowane dla grup dziecięcych podczas których młodzi członkowie Zespołu obok programu turystycznego doskonalić będą swoje umiejętności taneczne. Obozy rozpoczną się 21 lipca. Weźmie w nich udział 75 dzieci i kadra.

II. DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I KONCERTOWA

Zespół prowadzi możliwie szeroką działalność koncertową na terenie miasta, regionu, kraju i za granicą. Oferty koncertowe napływają przez cały rok i staramy się je realizować w miarę naszych możliwości.

W okresie sprawozdawczym 2019 r. zrealizowaliśmy następujące koncerty:

- Styczeń: 5.I. – koncert kolęd i pastorałek pt., **Cichuteńko pośród nocy**” w kościele Św. Rodziny na Czubach.

3 koncerty kolędnicze organizowane we współpracy z Filharmonią Lubelską

6.I. – Filharmonia Lubelska – koncert afiszowany dla widzów.

7.I. – Filharmonia Lubelska – dwa koncerty dla uczniów szkół lubelskich.

W każdym z tych koncertów wystąpiło około 150 wykonawców.

10.I. – zrealizowano koncert kolędowy na spotkaniu oplatkowym w Izbie Adwokackiej

a 13.I. – odbył się duży koncert noworoczny dla PSL, w Centrum Spotkania Kultur.

W styczniu realizowane były także wewnętrzne minikoncerty z okazji święta Babci i Dziadka.

Kolejny blok koncertów tematycznie związany był z obrzędami wiosennymi i realizowany był w kwietniu. 6 i 7 kwietnia w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego wszystkie grupy dziecięce i młodzieżowe Zespołu przygotowały program pt: „**Koncerty wiosenne**”. W koncertach tych wzięło udział 13 grup oraz Kapela Reprezentacyjna, czyli około 400 osób.

Tematyka obrzędów wiosennych kontynuowana była podczas tzw. „**Lekcji folkloru na żywo**”. Dwie lekcje odbyły się w siedzibie Zespołu i jedna w Krasieninie. 25 kwietnia odbył się także Korowód Międzypokoleniowy organizowany przez Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej działające przy Urzędzie Miasta Lublin. Miesiąc kwiecień zakończyliśmy wyjazdem zagranicznym grup Lubliniacy i Lubliniacy I do Niemenczyna na Litwie, gdzie byliśmy zespołem specjalnie zaproszonym na Międzynarodowy Dzień Tańca z udziałem zespołów polonijnych z regionu wileńskiego.

Miesiąc maj rozpoczęliśmy obchodami Święta Konstytucji 3 Maja, podczas którego odbył się „Polonez dla Lublina”. Zorganizowany już po raz dziewiąty świąteczny korowód przeszedł polonezem spod Ratusza na Plac Litewski, gdzie zakończył się koncertem pieśni patriotycznych oraz tańców narodowych i regionalnych w wykonaniu 5 grup naszego Zespołu. Głównym motywem muzycznym w tym roku zarówno podczas poloneza, jak i podczas koncertu była muzyka Stanisława Moniuszki w związku z ogłoszonym Rokiem Moniuszkowskim. Jak zwykle czoło korowodu stanowiły władze

miasta na czele z Prezydentem Miasta oraz władze wojewódzkie. Korowód zgromadził ogromną liczbę uczestników – mieszkańców miasta i turystów. W dniu 7 maja koncertowaliśmy charytatywnie dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublinie. Kolejne „Lekcje Folkloru” odbyły się w dniach 16 i 23 maja w Lublinie i Kalinówce.

9 maja trzy grupy taneczne i kapela koncertowały w Filharmonii Lubelskiej z okazji 100 lecia Najwyższej Izby Kontroli. 24 maja tańczyliśmy w Instytucie Pedagogicznym UMCS otwierając II Sympozjum Naukowe – „Kreatywność w edukacji.”

Czerwiec był miesiącem koncentracji przygotowań do zakończenia sezonu artystycznego 2018/2019. Wcześniej, dnia 8 czerwca dwie grupy taneczne i kapela uczestniczyli w Festynie Wielopokoleniowym w Dębówce k/Lublina.

Rok szkolny i artystyczny zamknęliśmy 3 koncertami w dniach 14,15 i 16 czerwca. Koncerty pod tradycyjnym tytułem „Lublin-Lublinowi” odbyły się w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego i gromadziły codziennie ponad komplet publiczności. Wzięty w nich udział wszystkie grupy Zespołu łącznie z grupą „Seniorów”. Na zakończenie wręczono najlepszym tancerzom nagrody książkowe ufundowane przez Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej im. Wandy Kaniorowej. Tuż po zakończeniu roku w dniu 28 czerwca grupa Lubliniacy i Kapela wyjechali na festiwal folklorystyczny w Skopje – Macedonia.

Ważną formą prowadzonej przez Zespół działalności koncertowej są „lekcje folkloru” organizowane dla szkół podczas których w atrakcyjnej formie zaznajamiamy dzieci i młodzież z polską kulturą ludową, z tradycjami i zwyczajami. Ilustrowane są one koncertami w wykonaniu poszczególnych grup. Lekcje te organizujemy w siedzibie Zespołu dla pojedynczych grup oraz we współpracy z Filharmonią Lubelską dla młodzieży z różnych szkół i przedszkoli. W I półroczu 2019 roku zorganizowaliśmy 7 lekcji, w których uczestniczyło około 1900 uczniów.

W I półroczu trwały przygotowania organizacyjne i programowe do XXXIV Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych im. Ignacego Wachowiaka zaplanowanych w dniach 14 – 18. lipca, na które zaproszone zostały zespoły z Bośni i Hercegowiny, Estonii, Gruzji, Macedonii Północnej, Republiki Kałmucji/Rosja/, Turcji, Ukrainy i Polski.

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

1. Koncerty w Lublinie i kraju	- 26	10.000 widzów
2. Lekcje folkloru	- 7	1.900 uczniów
3. Stałe formy pracy	- 20 + Seniorzy	630 uczestników
4. Udział w festiwalach i przeglądach	- 1	1.500 widzów
5. Wyjazd zagraniczny	- 2 /Litwa, Macedonia/	82 osoby.

III. DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA

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

podejmowane przez członków Zespołu na rzecz swoich środowisk. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej skupiającym byłych tancerzy naszego Zespołu. Tradycyjne spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych łączą starsze pokolenia Zespołu z aktualnymi jego członkami. Integracji zespołowej społeczności i oddziaływaniu wychowawczemu w stosunku do dzieci i młodzieży służą koncerty organizowane dla rodziców, w których uczestniczą wszystkie grupy Zespołu. Staramy się również przygotować młodzież do godnego reprezentowania kraju podczas udziału w festiwalach za granicą oraz poszerzyć wiadomości o odwiedzanym kraju.

IV. DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZA

Działalność administracyjno-gospodarcza przebiegała bez zakłóceń. Główne zadania polegały na podtrzymywaniu estetyki pomieszczeń oraz budowy dekoracji scenograficznych związanych z realizowanymi koncertami. Przedsięwzięcia wynikały z działalności Zespołu i dotyczyły realizacji bieżących spraw tj. reperacji kostiumów i obuwia scenicznego, zakupów niezbędnych materiałów.

W ramach środków pochodzących z dotacji budżetu miasta podjęte zostały działania dotyczące przyszłych zakupów nowych kostiumów i ich elementów niezbędnych dla ciągłości pracy Zespołu.

DYREKTOR

Adam Murawski

..... pieczęć/
nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2019 roku

		w zł		w zł i gr	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			5 313,75	
1.	Przychody ogółem, z tego:	5 304 333	5 880 551	2 672 361,44	45,44%
1.1	Dotacja z budżetu miasta	4 234 333	4 810 551	2 390 557,81	49,69%
1.1.1	Dotacja podmiotowa	4 220 000	4 796 218	2 376 224,81	49,54%
1.1.1.1	w tym: na remonty	300 000	266 218	26 224,81	9,85%
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	14 333	14 333	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				
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	400 000	400 000	208 398,34	52,10%
1.3.1	z usług (w części opisowej wymienić jakie)	300 000	300 000	168 407,38	56,14%
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000	100 000	39 990,96	39,99%
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych	180 000	180 000	59 020,79	32,79%
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych	480 000	460 000		
1.6	Pozostałe przychody (w części opisowej wymienić jakie np. odsetki)	10 000	30 000	14 384,50	47,95%
2.	Koszty ogółem, z tego:	5 304 333	5 880 551	2 433 061,01	41,37%
2.1	wynagrodzenia, z tego:	2 890 333	3 200 333	1 515 678,75	47,36%
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	2 150 333	2 150 333	1 181 168,25	54,93%
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe				
2.1.1.2	w tym odprawy				
2.1.2	honoraria, z tego:	20 000	20 000	750,00	3,75%
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	20 000	20 000	750,00	3,75%
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia (w części opisowej wymienić jakie np. wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło)	720 000	1 030 000	333 760,50	32,40%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000	410 000	231 820,11	56,54%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	61 000	61 000	29 748,84	48,77%
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 800	82 800	54 780,00	66,16%
2.5	Materiały i wyposażenie	300 200	300 200	146 817,19	48,91%
2.6	Energia (woda, energia ciepła i elektryczna, gaz)	220 000	220 000	66 807,76	30,37%
2.7	Remonty	350 000	316 218	26 224,81	8,29%
2.8	Inne usługi	660 000	920 000	245 926,76	26,76%
2.9	Podatki i opłaty (np. podatek od nieruchomości)	50 000	50 000	19 074,80	38,15%
2.10	Amortyzacja	30 000	30 000	25 798,54	86,00%
2.11	Czynsze	120 000	120 000	29 599,95	24,67%
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	50 000	50 000	12 887,45	25,77%
2.13	Pozostałe koszty (druk książek)	80 000	120 000	27 896,05	23,25%
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)			239 300,43	
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 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	122 863,75	
	w tym wymagalne			114 490,04	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			321 453,30	
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	5304 333	5 880 551	2 433 061,01	41,37%
1.	Projekty związane z Trasą Podziemną	175 000	175 000	40 532,53	23,16%
1.1	Pożar Lublina. Rocznicza cudownego ocalenia Lublina 2019	25 000	35 000	28 882,23	82,52%
1.2	Piwnica pod Fortuną, przygotowanie nowej wystawy	100 000	90 000	11 650,30	12,94%
1.3	Morowy Lublin	40 000	40 000		
1.4	Forum Tras Podziemnych	10 000	10 000		
2.	Projekty związane z Izbą Drukarstwa	160 000	620 000	73 580,71	11,87%
2.1	IV Międzynarodowe spotkania Typograficzne TypoLub	30 000	30 000		
2.2	Lubelskie spotkania literackie - Miasto Poezji	100 000	100 000	63 695,71	63,70%
2.3	Inny Lublin	20 000	20 000	9 885,00	49,43%
2.4	W stronę	10 000	10 000		
2.5	Akademie opowieści		460 000		
3.	Projekty związane z Bramą	1 290 000	1 440 000	250 751,97	17,41%
3.1	4 czerwca 2019	150 000	150 000	60 523,15	40,35%
3.2	Międzynarodowy Festiwal "Spotkania z Opowiadaczami Świata"	35 000	35 000		
3.3	Unia Lubelska – lipiec 2019	150 000	300 000	100 768,45	33,59%
3.4	Śladami Singera. Warsztaty. Spotkania. Sztuka	50 000	50 000	1 192,58	2,39%
3.5	Historia Mówiona	130 000	130 000	59 273,74	45,60%
3.6	Nowe technologie	150 000	150 000		
3.7	Lublin Pamięć Miejsca - portal	200 000	200 000		
3.8	Woda w Lublinie	80 000	80 000		
3.9	Program wydawniczy	80 000	80 000	27 896,05	34,87%
3.10	Shtetl Routes- Networking	80 000	80 000	1 098,00	1,37%
3.11	Shtetl Routes – Literary Heritage Trail	80 000	80 000		
3.12	Transborder Shared Heritage Academy	40 000	40 000		
3.13	Rozwój przestrzenny Lublina	50 000	50 000		
3.14	RemiksLab	15 000	15 000		
4.	Zapewnienie trwałości projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	14 333	14 333	5 421,52	37,83%
5.	Pozostała działalność statutowa	3 315 000	3 315 000	2 036 549,47	61,43%
6.	Remonty	350 000	316 218	26 224,81	8,29%
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji		33 782		
	w tym z budżetu miasta		33 782		

Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem		33 782		
w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta		33 782		
Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	58	58	57,67	99,43%
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 090	3 090	3 413,58	110,47%
Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	30 000,00	
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	126 326,65	

DYREKTOR
Ośrodek Kultury i Sztuki
Teatr N...
Tomasz Pietrasiewicz

[Faint signature and stamp]

Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji za I półrocze 2019 rok (na dzień 30.06.2019)

Przychody ogółem na dzień 30.06.2019 roku wyniosły 2.672.361,44 zł i obejmowały:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta – **2.376.224,81 zł**,
- 2) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów – **14.333,00 zł** – dotacja związana z zapewnieniem trwałości projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna”,
- 3) przychody z prowadzonej działalności – **208.398,34 zł**, z tego:
 - a. wpływy ze sprzedaży biletów (zwiedzanie wystawy „Lublin. Pamięć Miejsca”, Lubelskiej Trasy Podziemnej, wystawy Izby Drukarstwa „Siła Wolnego Słowa”), organizacja Nocy Kultury, wystawianie spektakli Teatru NN – 163.575,92 zł,
 - b. sprzedaż książek – 4.831,46 zł,
 - c. wynajem lokali – 39.990,96 zł,
- 4) środki otrzymane od osób fizycznych – **59.020,79 zł** (darowizna – 50.000,00 zł z przeznaczeniem na cele kulturalne – Ariav Nimrod, darowizna – 3.599,50 zł na cele kulturalne – Dior Yakov);
- 5) pozostałe przychody – **14.384,50 zł** (odsetki – 13.993,42 zł, wynagrodzenie płatnika – 391,08 zł)

Koszty ogółem na dzień 30.06.2019 roku wyniosły 2.433.061,01 zł i obejmują:

- 1) wynagrodzenia ogółem – **1.515.678,75 zł**, z tego:
 - a. wynagrodzenia osobowe – 1.181.168,25 zł,
– w tym wynagrodzenie LBW – 5.421,52 zł
 - b. honoraria dla osób nie będących pracownikami – 750,00 zł
 - c. pozostałe wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło dotyczące projektów realizowanych przez Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”) – 333.760,50 zł,
- 2) składki na ubezpieczenie społeczne – **231.820,11 zł**,
- 3) składki na Fundusz Pracy – **29.748,84 zł**,
- 4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **54.780,00 zł**,
- 5) zakup wyposażenia i materiałów potrzebnych do utrzymania czystości oraz papier ksero, papier do drukarek, tusze, tonery i inne zakupy dla Ośrodka, Trasy Podziemnej oraz Izby Drukarstwa i do realizacji projektów – **146.817,19 zł**,
- 6) zakup energii (opłaty za energię elektryczną – 18.788,38 zł, centralne ogrzewanie – 30.150,63 zł, gaz – 12.270,99 zł oraz wodę – 5.597,76 zł) – **66.807,76 zł**,
- 7) remonty – **26.224,81 zł** – remont w Lubelskiej Trasie Podziemnej (naprawa mechanizmu makiety,

- prace budowlane wraz z odgrzybianiem ścian i sufitów, malowanie),
- 8) inne usługi (m.in. usługi internetowe, łącznościowe, usługi ochrony, reklamowe, hotelarskie z wyżywieniem – dotyczy realizowanych projektów – 219.845,33 zł, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków – 3.681,24 zł, usługi kominiarskie, konserwacja i naprawa sprzętu, opłaty pocztowe- 22.400,19 zł, usługi poligraficzne – druk książek – 27.896,05 zł) – **273.822,81 zł**,
- 9) podatek od nieruchomości – **19.074,80 zł**,
- 10) amortyzacja – **25.798,54 zł**,
- 11) czynsze (m.in. czynsz za Lubelską Trasę Podziemną, czynsz za Izbę Drukarstwa oraz czynsz za pomieszczenia Ośrodka) – **29.599,95 zł**,
- 12) podróże służbowe: krajowe i zagraniczne (przejazd uczestników biorących udział w projektach: Lubelskie Spotkania Literackie – Miasto Poezji, Spotkania z Opowiadaczami Świata, Śladami Singera) – **12.887,45 zł**.

Wynik finansowy Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” na dzień 30.06.2019 roku stanowi kwotę **239.300,43 zł**.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Ośrodku w I półroczu 2019 roku wynosiło **3.413,58 zł** na etat kalkulacyjny przy średnim zatrudnieniu 57,67. W 2019 roku nie nastąpiła regulacja płac.

Należności wg Rb-N na dzień 30.06.2019 roku wyniosły **122.863,75 zł** (w tym: należności wymagalne – 114.490,04 zł). Należności wymagalne powstały ze sprzedaży książek oraz wynajmu lokalu (Hades). Należności są egzekwowane poprzez wysyłanie ponagleń i naliczanie odsetek. Wyżej wymienione należności na dzień złożenia sprawozdania nie zostały uregulowane.

Zobowiązania wg Rb-Z: nie wystąpiły.


Hanna Wójcik


DYREKTOR
Ośrodka „Brama Grodzka –
Teatr NN”
Tomasz Pietrasiewicz

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA „BRAMA GRODZKA – TEATR NN”
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

I. Ogólna charakterystyka Ośrodka

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

II. Misja

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

III. Siedziba i inne miejsca prowadzenia działalności

- 1) Siedzibą Ośrodka jest Brama Grodzka i przylegające do niej kamienice.
- 2) Działalność programowa Ośrodka związana jest również z innymi miejscami:
 - a) Izba Drukarstwa (Dom Słów), ul. Żmigród 1
 - b) Trasa Podziemna, (Rynek 1, wejście w Trybunale)
 - c) Plac Śmierci, ul. Żimna
 - d) Szlak Pamięci Żydów Lubelskich
 - e) Majdanek, (Barak nr 53) – wystawa „Elementarz”

IV. Działy programowe

1. Brama

- a) **Laboratorium Nowych Mediów** - powstało z myślą o wszechstronnym wykorzystaniu sieci internetowej i nowych technologii w działalności programowej Ośrodka. Laboratorium tworzy multimedialną i hipertekstową opowieść o Lublinie („Lublin. Pamięć Miejsca”) będącą uniwersalnym i zintegrowanym opisem miasta w obszarze jego dziedzictwa kulturowego i historii. „Laboratorium” buduje zupełnie nowe sposoby uczestnictwa w kulturze związane z wykorzystaniem sieci internetowej, w tym serwisów społecznościowych. W jego ramach działa Pracownia Nowego Reportażu. Pracownia tworzy portal internetowy „Opowiadanie Miasta” wykorzystując nowe sposoby budowania narracji przystające do specyfiki Internetu. W szczególności dotyczy to tak ważnych w pracy „Ośrodka” narracji związanych z Pamięcią. Jest to miejsce prezentacji materiałów powstałych w formie „narracji internetowych”, ale też klasycznego reportażu.
- b) **Pracownia Edukacji i Animacji w Bramie** - ma na celu realizowanie projektów edukacyjnych i animatorskich Ośrodka związanych m. in. z upamiętnianiem Zagłady lubelskich Żydów (śmierć dzieci z Ochronki, Listy do Henia, wystawa „Elementarz” na Majdanku, wystawy w Ośrodku) oraz ze spotkaniami młodzieży z Polski i z Izraela. Pracownia prowadzi portal internetowy związany z historią i dziedzictwem kulturowym lubelskich Żydów.
- c) **Pracownia Historii Mówionej** - w jej ramach są rejestrowane i upowszechniane wspomnienia mieszkańców Lublina związane z jego historią. Pracownia organizuje też działania edukacyjne i animatorskie na rzecz popularyzacji programu „Historii Mówionej” oraz prowadzi portal internetowy prezentujący jej zasoby.

d) **Pracownia Ikonografii** - pozyskuje, digitalizuje, kataloguje i udostępnia fotografie związane z historią Miasta. Tworzy też portal poświęcony historii lubelskiej fotografii.

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

2. **Trasa Podziemna (Pracownia Edukacji Historycznej)**. Lubelskie Podziemia to ok. 280-metrowa trasa turystyczna biegnąca pod Rynkiem i kamienicami Starego Miasta. Punktem kulminacyjnym podziemnej wędrówki jest wzbogacony światłem i dźwiękiem, mechaniczny teatrzyk stworzony na podstawie obrazu Wielki Pożar Miasta z 1719 r. Pracownia prowadzi programy edukacyjne popularyzujące historię Lublina wykorzystując do tego Trasę i jej otoczenie na Starym Mieście.

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

„Dom Słów” jest nowatorską, interdyscyplinarną instytucją artystyczno – edukacyjną, której program jest budowany wokół znaczenia słowa drukowanego (kultura książki, poezja, literatura) i mówionego (tradycja opowiadania) w kulturze oraz w życiu społecznym (wolność słowa). Obok kamienicy Żmigród 1, znajduje się duże podwórko, które staje się naturalnym miejscem prowadzenia działań „Domu”.

V. Główne kierunki działalności programowej Ośrodka

1) Współtworzenie „Kultury Pamięci” miasta

a) Rewitalizacja historycznych przestrzeni zajmowanych przez Ośrodek

- **Brama Grodzka**

- **Dom Słów**

- **Plac Śmierci**

b) **Archiwum Historii Mówionej**

c) **Archiwum Fotografii**

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

e) **Portal internetowy „Lublin. Pamięć Miejsca”**

f) **Program wydawniczy**

g) **Tworzenie programów edukacyjnych dla szkół**

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

3) **Promocja Lublina**

a) **Oferta turystyczna**

b) **Współtworzenie wizerunku miasta**

4) **Dyplomacja społeczna**

5) **Działalność artystyczna**

- a) Teatr/ Opowiadanie historii
- b) Misteria Pamięci
- c) Wystawy

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

- realizacją programów edukacyjnych adresowanych do młodzieży szkolnej
- wytwarzaniem i wprowadzaniem treści do edukacyjnego portalu „Lublin. Pamięć Miejsca”.
- utrzymaniem i rozwijaniem technologii i infrastruktury potrzebnych do realizacji projektu „Lublin. Pamięć Miejsca”
- nagrywaniem, opracowywaniem i udostępnianiem historii mówionych
- zdobywaniem, archiwizowaniem i udostępnianiem starych zdjęć Lublina
- przyjmowaniem i oprowadzaniem po wystawach (Brama, Trasa Podziemna, Dom Słów, Majdanek) grup turystów, młodzieży szkolnej
- organizowaniem wspólnych warsztatów dla młodzieży z Polski i Izraela oraz innych krajów
- realizacją projektów czasowych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

VI. Lista głównych programów realizowanych w Ośrodku

Wydarzenia stałe realizowane w I półroczu:

- 1) Urodziny Czechowicza (15 marca),
- 2) Upamiętnienie ofiar Zagłady Getta (16 marca),
- 3) Upamiętnienie ofiar Zagłady Ochronki (24 marca),
- 4) Urodziny Sztukmistrza (w tym roku wyjątkowo 25 kwietnia),
- 5) Pożar Miasta Lublina (2 czerwca),
- 6) Festiwal „Miasto Poezji” (czerwiec)

Działania stałe (bez przypisywania im konkretnego terminu):

- 1) Teksty Kultury Animacja Sieci
- 2) Działalność artystyczna

- a) Prezentacje spektakli Teatru NN
- b) Misteria Pamięci

3) Programy edukacyjno – animatorskie w „Bramie”

a) Spotkania młodzieży polskiej i izraelskiej. Co roku do Lublina przyjeżdżają grupy młodzieży izraelskiej. Ośrodek zbudował program edukacyjno – animatorski „Spotkanie” będący płaszczyzną spotkań dla polskiej i izraelskiej młodzieży.

b) Warsztaty poświęcone pamięci o Mieście Żydowskim

4) Projekty internetowe:

a) Portal „Lublin. Pamięć Miejsca” (opowiada o dziedzictwie kulturowym miasta i jego historii).

b) Portal „Latarnia” (prezentacja ludzi, instytucji, organizacji działających w obszarze kultury, edukacji i animacji. Dobre praktyki.)

c) Działania w serwisach społecznościowych (animacja sieci)

d) Tworzenie wirtualnego archiwum Historii Mówionej

e) Tworzenie wirtualnego archiwum Fotografii

5) Program wydawniczy - obejmuje publikacje (w szczególności pismo „Scriptores”) stanowiące rodzaj „monografii” poświęconych konkretnym tematom. Mają one na celu porządkowanie wiedzy o mieście i wskazywanie na to co jest w historii Lublina ważne i fundamentalne. Ośrodek publikuje też tomiki wierszy.

6) Inny Lublin. Duża grupa mieszkańców z różnych powodów (m. in. niepełnosprawność, bieda, życie na społecznym marginesie, uzależnienia) nie korzysta w żaden sposób z oferty kulturalnej miasta. Projekt ten jest adresowany do części z nich.

7) Studyjne prezentacje działalności Ośrodka

- a) W siedzibie Ośrodka
- b) Na zewnątrz Ośrodka

8) Oferta edukacyjna i turystyczna związana ze stałymi wystawami:

- a) Brama Grodzka:

- „Lublin. Pamięć Miejsca”,

- „Pamięć Światła - Pamięć Sprawiedliwych”

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

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

d) Majdanek (barak 53): „Elementarz”

VII. Projekty Innowacyjne


1) Lublin 2.0

2) Historia Mówiona

**SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE WYDARZEŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ
OŚRODEK W I PÓŁROCZU 2019 ROKU ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE**

<http://www.teatrnn.pl/kalendarium/wydarzenia/daty/2019>

Sporządził

Z-ca DYREKTORA

Witold Dąbrowski

Lublin, 9.07.2019

pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			117 947,51	
1.	Przychody ogółem, z tego:	1 765 000,00	1 940 000,00	1 066 148,56	54,96
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 700 000,00	1 700 000,00	860 000,00	50,59
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 700 000,00	1 700 000,00	860 000,00	50,59
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		156 000,00	156 000,00	100,00
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	62 000,00	54 000,00	21 445,83	39,71
1.3.1	z usług	62 000,00	54 000,00	21 445,83	39,71
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		25 000,00	25 000,00	100,00
1.6	Pozostałe przychody	3 000,00	5 000,00	3 702,73	74,05
2.	Koszty ogółem, z tego:	1 765 000,00	1 940 000,00	852 602,14	43,95
2.1	wynagrodzenia, z tego:	710 000,00	770 000,00	340 567,74	44,23
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	400 000,00	400 000,00	194 298,69	48,57
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe				
2.1.1.2	w tym odprawy		1 200,00		
2.1.1.3	w tym nagrody roczne	30 000,00	30 000,00		
2.1.2	honoraria, z tego:	220 000,00	280 000,00	87 435,75	31,23
2.1.2.1	dla pracowników				
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	220 000,00	280 000,00	87 435,75	31,23
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	90 000,00	90 000,00	58 833,30	65,37
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	70 200,00	35 122,83	50,03
2.3	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	9 800,00	2 995,11	30,56
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	11 985,68	99,88
2.5	Materiały i wyposażenie	167 000,00	170 000,00	9 879,94	5,81
2.6	Energia	35 000,00	35 000,00	11 522,72	32,92
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	604 000,00	716 000,00	368 521,14	51,47
2.9	Podatki i opłaty	35 000,00	35 000,00	25 309,39	72,31
2.10	Amortyzacja	2 000,00	2 000,00	1 997,18	99,86
2.11	Czynsze	80 000,00	80 000,00	39 891,07	49,86
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 000,00	10 000,00	377,75	3,78
2.13	Pozostałe koszty	30 000,00	30 000,00	4 431,59	14,77
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	0,00	213 546,42	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0,00	0,00	213 546,42	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X		
	w tym wymagalne				
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X		
	w tym wymagalne				
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			368 141,07	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	1 765 000,00	1 940 000,00	852 602,14	43,95
	Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY	490 000,00	467 000,00	453 075,70	97,02
	Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej OTWARTE MIASTO	270 000,00	438 000,00	15 723,16	3,59
	Międzynarodowy Festiwal Najstarsze Pieśni Europy	60 000,00	60 000,00	0,00	
	Stop! Galeria	40 000,00	25 000,00	2 460,00	9,84
	Wydanie katalogów powystawowych OTWARTE MIASTO	20 000,00	20 000,00	0,00	
	Muzyczna Scena Eksperymentalna	10 000,00	60 000,00	39 187,32	65,31
	Improtrios	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Jedwabny szlak	25 000,00	20 000,00	19 769,92	98,85
	Powrót	10 000,00	10 000,00	0,00	
	Cykl warsztatów muzycznych	10 000,00	10 000,00	1 076,82	10,77
	Pozostała działalność statutowa	800 000,00	800 000,00	321 309,22	40,16

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)	9,75	9,75	8,58	
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 419	3 419	3 774,26	

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	12 624,13	
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	1 500,60	


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Eliana Kwielewska


 DYREKTOR
 Andrzej Hognomus

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. pozyskał przychody w kwocie **1 066 148,56 zł** (54,96% rocznego planu), z tego:

Przychody z prowadzonej działalności **21 445,83 zł**:

- przychody z tytułu usług reklamowych – 15 000,00 zł,
- sprzedaż biletów w ramach wydarzenia „Chiński Nowy Rok – Jedwabny szlak” – 6 445,83 zł.

Pozostałe przychody **3 702,73 zł**, z tego:

- przychody finansowe uzyskane jako odsetki od depozytów – 1 633,55 zł,
- pozostałe przychody operacyjne z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego – 72,00 zł,
- pozostałe przychody operacyjne dokonywane równolegle do odpisów amortyzacyjnych – 1 997,18 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta do działalności bieżącej: **860 000,00 zł**.

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na XI Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej OTWARTE MIASTO – **156 000,00 zł**.

Dodatkowo Ośrodek otrzymał dwie dotacje na dofinansowanie XI Festiwalu KODY w wysokości 25 000 zł. Fundusz Popierania Twórczości Przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS przekazał kwotę wysokości 15 000,00 zł, natomiast Związek Artystów Wykonawców STOART przekazał środki w wysokości 10 000,00 zł.

Koszty, jakie poniósł Ośrodek w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wyniosły **852 602,14 zł** (43,95% rocznego planu).

Koszty wynagrodzeń wyniosły **340 567,74 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 194 298,69 zł – przeciętne zatrudnienie w Ośrodku na dzień 30.06.2019 r. wyniosło 8,58 etatu ze średnią płacą 3 774,26 zł. Od 01 lutego 2019 r. zostały przyznane podwyżki obejmujące 5 osób w przeciętnej kwocie 420,00 zł brutto. W ww. okresie nie zostały wypłacone żadne nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
- honoraria: 87 435,75 zł, czyli wszystkie wynagrodzenia autorskie wypłacone artystom biorącym udział w realizowanych przez Ośrodek wydarzeniach kulturalnych i artystycznych,
- wynagrodzenia bezosobowe: 58 833,30 zł - umowy zlecenia zarówno z artystami jak innymi podwykonawcami odpowiedzialnymi za koordynację, współpracę organizacyjną, sprzątnięcie, obsługę techniczną przy przygotowaniach imprez organizowanych przez Ośrodek.

Zakup materiałów i wyposażenia to koszty w kwocie **9 879,94 zł**, na co składają się następujące pozycje:

- materiały biurowe i inne 3 031,26 zł,
- środki czystości – 212,50 zł,
- wyposażenie oraz materiały zaliczone do ewidencji ilościowej, między innymi: przenośny sprzęt nagłośnieniowy – 2 585,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla zapraszanych artystów – 1 668,70 zł,
- zakupy dotyczące materiałów niezbędnych do tworzenia i realizacji prac artystycznych XI Festiwalu OTWARTE MIASTO – 2 382,48 zł,

Koszty usług poniesionych w I półroczu 2019 roku wyniosły **368 521,14 zł**. Wśród usług można wymienić:

- druk plakatów, zaproszeń, katalogów i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych oraz bieżącą działalnością Ośrodka – 8 226,02 zł,
- noclegi gości i artystów – 28 045,00 zł,
- usługi transportowe (w tym transport lokalny oraz bilety lotnicze) – 55 952,30 zł,
- usługi gastronomiczne dla gości i artystów – 18 510,50 zł,
- usługi pocztowe, kurierskie – 1 685,59 zł,
- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnieniowej w czasie koncertów – 23 254,00 zł,
- koszty wynajmu – 61 493,32 zł, w tym: wynajem sal (8 500,00 zł), instrumentów na koncerty (19 126,50 zł), sprzętu oświetleniowego (18 204,00 zł), sprzętu nagłośnieniowego (14 760,00 zł), oraz wynajem xero (902,82 zł),
- koszty realizacji koncertów (faktury dla wykonawców i realizatorów koncertów) – 105 862,00 zł,
- usługi dotyczące wykonania prac artystycznych na XI Festiwal OTWARTE MIASTO – 4 224,00 zł,
- rozmowy telefoniczne stacjonarne – 4,78 zł i rozmowy komórkowe – 840,22 zł,
- usługi wdrożeniowe – 184,50 zł,
- usługi rejestracji nagrań audio i realizacji video – 28 600,00 zł
- realizacja projektów graficznych oraz dokumentacja fotograficzna – 6 500,00 zł,
- usługi informatyczne – 1 771,20 zł,
- usługi internetowe wraz z rejestracją i obsługą domen – 2 790,87 zł,
- usługi reklamowe wraz z promocją zewnętrzną – 10 012,85 zł,
- usługi związane z ochroną danych osobowych – 3 001,20 zł,
- prenumerata czasopism – 469,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 7 093,79 zł, wśród których można wymienić: wywóz nieczystości, usługi sprzątania i ochrony (5 792,51 zł) oraz różnego rodzaju usługi xero, usługi serwisowe.

Pozostałe koszty – **4 431,59 zł** i są to:

- zwrot kosztów podróży artystom – 350,59 zł,
- badania pracowników – 68,00 zł,
- szkolenia pracowników – 980,00 zł,
- koszty finansowe (3 033,00 zł) wynikające z ujemnych różnic kursowych dotyczących zapłat wobec zagranicznych kontrahentów.

Pozycja podatki i opłaty w kwocie 25 309,39 zł obejmuje między innymi: opłaty abonamentowe, patronackie, lotniskowe (4 824,71 zł), koszty ZAiKS dotyczące praw autorskich (10 278,68 zł).

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie występują żadne zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, natomiast sprawozdanie Rb-N informuje o stanie gotówki w kwocie 10 836,45 zł i na rachunkach bankowych 357 304,62 zł (rachunek podstawowy – 298 097,56 zł, rachunek pomocniczy – Bilety KODY – 59 207,06 zł). W zobowiązaniach krótkoterminowych występują rozrachunki z dostawcami na kwotę 11 785,05 zł, zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych w kwocie 2 319,00 zł oraz zobowiązania wobec ZUS na kwotę 11 419,56 zł. Wszystkie ww. zobowiązania uregulowano zgodnie z ich terminem płatności.

Przychody zrealizowane w I półroczu 2019 r. na poziomie 54,96 % jak i koszty wykonane w 43,95% stanowią połowę zakładanego budżetu. W następnym półroczu odbędzie się XI Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej OTWARTE MIASTO, Międzynarodowy Festiwal „Najstarsze Pieśni Europy” i inne mniejsze wydarzenia związane z działalnością Ośrodka.

DYREKTOR
Mirosław Haponiuk

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE ROKU 2019 **Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” Lublin, ul. Peowiaków 12**

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2018, poz. 1983, z 2019 r. poz. 115,730)
2. Statutu nadanego Uchwałą Nr 382/XXII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu Ośrodkowi Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w Lublinie (z późn. zm.).

W ramach statutowej działalności artystycznej Ośrodka, odbyły się następujące wydarzenia artystyczne:

I. Chiński Nowy Rok – Guo Feng – Jedwabny szlak | Pekijska Akademia Tańca

24 stycznia 2019 r. godz. 20:00, Sala Operowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Pekijska Akademia Tańca jest ekskluzywną szkołą tańca w Chinach. Jednostka kształci wybitnych tancerzy, choreografów, teoretyków i dydaktyków. Szkoła prowadzi także badania dydaktyczne, eksperymentuje z nowymi technikami tanecznymi, prezentuje repertuar, doskonali umiejętności artystyczne i szkoli kadry nauczycielskie. Studenci i absolwenci Pekijskiej Akademii Tańca pracują w renomowanych jednostkach oraz zdobywają nagrody w krajowych i międzynarodowych konkursach tanecznych, takich jak np. Narodowy Konkurs Tańca, Peach & Plum Cup Dance Competition, Lotus Flower Cup Dance Competition, CCTV Dance Competition, itp.

Na spektakl złożyły się tańce inspirowane historią literatury chińskiej. Ta zaczyna się od „Shi Jing” (Księgi Pieśni), antologii pieśni, wierszy i hymnów pochodzących z czasów wczesnej dynastii Zhou oraz Okresu Wiosen i Jesieni (XI-VI wiek p.n.e.). Za kompilatora księgi tradycja uznaje Konfucjusza. „Guofeng” (Obyczaje państw), pierwsza z czterech części „Księgi Pieśni”, zawiera głównie proste pieśni ludowe obrazujące życie codzienne w Państwie Środka. Spektakl „Guo Feng” Pekijskiej Akademii Tańca oparty jest w szczególności na pieśniach miłosnych pochodzących z tego zbioru i w formie tańca stara się przedstawić barwne życie starożytnych Chińczyków.

Pieśni ludowe składające się na „Obyczaje państw” to niezależne historie, które choreografowie Pekijskiej Akademii Tańca połączyli w jednolitą całość. Pozwala to widzowi poczuć się częścią chińskiego społeczeństwa, które pomimo pozornej odmienności i wewnętrznych sprzeczności jest wyjątkowo stałe w przekonaniach i pełne serdeczności do innych. Taniec łączy starożytną poezję z nowoczesnymi poglądami, tworząc swój własny, globalnie zrozumiały, język ciała.

Spektakl „Chiński Nowy Rok” był wspólną produkcją Centrum Spotkania Kultur w Lublinie i Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”.

Liczba uczestników: 600

II. XI Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY / 8-11 maja 2019r.

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” osiągnął zakładane cele i rezultaty realizując Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY w Lublinie w dniach 8-11 maja 2019 roku. Jedenasta edycja Festiwalu KODY, inspirowana była hasłem "Wieża Babel".

PROGRAM FESTIWALU:

08.05.2019 – Środa

19:00 The Stone Alphabet / Wibracje i głosy

Koncert — Kościół Rektoralny św. Piotra Apostoła w Lublinie, ul. Królewska 9

The Stone Alphabet to zespół, który pojawił się na scenie XI edycji Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY i zaprezentował muzykę komponowaną na żywo, powstającą przy pomocy i w kręgu kamieni. Unikalne instrumenty w połączeniu z klasycznymi przywróciły do życia litery i głoski zapomnianego języka. Na nieznany dotąd dźwiękowy alfabet złożyło się kilka odmian kamieni, litofonów i gongów obok puzonu, pianina, saksofonu, klarnetu basowego i ćwierćtonowego.

20:00 Anchiskhati Ensemble & Reso Kiknadze / Wibracje i głosy

Koncert — Kościół Rektoralny św. Piotra Apostoła w Lublinie, ul. Królewska 9

Druga część koncertu-misterium w wykonaniu gruzińskiego chóru Anchiskhati Ensemble z towarzyszeniem Reso Kiknadze na saksofony i elektronikę. Zespół jest jednym z najważniejszych strażników bogatej gruzińskiej tradycji muzycznej. Brzmienie chóru odróżnia go od wszystkich innych kolektywów śpiewających obecnie w Gruzji. Aby to osiągnąć, członkowie zespołu studiowali liczne rękopisy i stare nagrania na taśmach, rozproszone w różnych bibliotekach i archiwach. Dzięki odwiedzinom u żyjących jeszcze przedstawicieli niegdyś wielkich, śpiewających rodzin, udało im się zrekonstruować system tej niezwykłej i złożonej muzyki wokalne.

22:00 Spotkanie z artystami / środa

Spotkanie — Centralna — Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12

09.05.2019 - Czwartek

19:00 Marcin Krzyżanowski / Nadir–Kenosis

Koncert — Oratorium — Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12

Marcin Krzyżanowski brał udział jako wiolonczelista i kompozytor w licznych koncertach i trasach koncertowych, festiwalach muzyki współczesnej, jazzowej, teatralnej i filmowej. Tym razem, muzyk przedstawił lubelskiej publiczności projekt bazujący na pojęciu „kenosis music” – idei przyjęcia ograniczeń, jakie kompozytor stosuje w swojej twórczości, w tym „odarcie” kompozycji z dodatkowych zabiegów wzmacniających jego atrakcyjność technologiczną.

20:00 Hashtag Ensemble / #EchoChamber

Koncert — Przestrzenie Centrum Kultury w Lublinie

Hashtag Ensemble – kooperatywa muzyczna specjalizująca się w wykonawstwie muzyki współczesnej, improwizacji i edukacji artystycznej, założona i kierowana przez flecistkę Anię Karpowicz od 2013 roku. Inicjatywę tworzą polscy muzycy młodego pokolenia: kompozytorzy, wokaliści, instrumentalni oraz dyrygentka – związani z czołowymi instytucjami kulturalnymi, takimi jak Orkiestra Sinfonia Varsovia, Polska Orkiestra Radiowa, Polska Opera Królewska, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Działalność Hashtag Ensemble opiera się na tworzeniu egalitarnych struktur w oparciu o wielopłaszczyznowe aktywności członków kooperatywy oraz na budowaniu programów zasadzonych na czytelnych, najczęściej pozamuzycznych, kontekstach. Projekt Hashtag Ensemble – #EchoChamber – był interpretacją fenomenu o inspirująco muzycznej nazwie. Zaproszenie do udziału w projekcie przyjęli wybitni kompozytorzy Nina Fukuoka oraz Artur Zagajewski. Autorami koncepcji są Wojciech Błazejczyk, Ania Karpowicz i Lilianna Krych. Treścią #EchoChamber była migracja. Hashtag Ensemble zaprosił odbiorców do indywidualnych wędrówek, zamknął ich w kole własnych przeszłych wyborów i postawił przed utratą innych punktów słyszenia.

22:00 Spotkanie z artystami / czwartek

Spotkanie — Centralna — Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12

10.05.2019 - Piątek

19:00 Les Amazones d'Afrique / Amazonas Power

Koncert — Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12

Les Amazones d'Afrique to pierwszy kolektyw zachodnioafrykańskich wykonawczyń, w tym międzynarodowych gwiazd, lokalnych bohaterek i początkujących artystek, które dążą do zniesienia nierówności płci. Les Amazones d'Afrique to głos silnych kobiet, które opowiadają o współczesnych problemach Afrykanek i zwracają uwagę na potrzebę zmian społecznych oraz walki z przemocą. Jest to projekt nie tylko artystyczny, ale również zaangażowany, bo wierzą one, że muzyka, poprzez zwiększanie wrażliwości i zachętę do refleksji, może zmieniać świat na lepsze. W skład zespołu wchodzi uznanie wokalistki tradycyjnej muzyki malijskiej, ale także przedstawicielki nowoczesnych brzmień, jak reggae i soul, dub funk, savannah blues i techno-pop. Publiczność festiwalu była świadkiem wyjątkowej dawki imponującej kobiecej energii!

21:00 Spotkanie z artystami / piątek

Spotkanie — Centralna — Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12

22:00 US Orchestra / Noc Tańca

Potańcówka — Klub Festiwalowy — Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12

Noc Tańca wypełniła niezastąpiona US Orchestra, która zagrała dawną tradycyjną muzykę, popularną we wsiach i małych miasteczkach Środkowej i Zachodniej Ukrainy. Na repertuar orkiestry złożyły się autentyczne melodie przechowywane w archiwach oraz napotymane podczas badań terenowych. Kolektyw sięgnął także po muzykę ukraińskich emigrantów w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, nagrań w latach 1920-1930.

Liczba uczestników w wydarzeniach festiwalowych: 2500

III. Lubelskie Dni Seniora

3-5 czerwca 2019 r., Sala Rozdroży 105A, budynek Centrum Kultury, I piętro, godz. 10:00

W ramach 8. Lubelskich Dni Seniora odbyła się projekcja filmów poświęconych zrealizowanym edycjom Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej OTWARTE MIASTO oraz Festiwalu Najstarsze Pieśni Europy. Każdego roku projekty te są adresowane i odwiedzane przez szeroką publiczność, w tym przez młodzież i osoby starsze. Przed projekcją pracownicy Ośrodka „Rozdroża” przedstawili po krótko główne idee przyświecające wydarzeniom, opowiedzieli o sposobie przygotowywania poszczególnych edycji oraz zaprosili do uczestnictwa w kolejnych odsłonach wydarzeń.

Liczba uczestników: 50

IV. Działalność edukacyjna

11 czerwca 2019 r., Sala Rozdroży 105A, budynek Centrum Kultury, I piętro, godz. 10.00

1. Spotkanie ze studentami UMCS (kierunek: Europeistyka). Prezentacja dotycząca organizacji wydarzeń kulturalnych wraz z przedstawieniem działalności Ośrodka „Rozdroża”.

Liczba uczestników: 30

2. Warsztaty wokalne śpiewu tradycyjnego prowadzone przez Jana Bernada. Zajęcia uczą i przygotowują do wykonawstwa pieśni ludowych. Podczas spotkań uczestnicy poznają techniki śpiewu głosem otwartym.

V. Muzyczna Scena Eksperymentalna

29 marca 2019, godz. 19:00, Bazylika Ojców Dominikanów w Lublinie, ul. Złota 9

KONCERT Współczesna polska muzyka pasyjna

proMODERN – sextet wokalny muzyki współczesnej

Marta Czarkowska – sopran, Ewa Puchalska – mezzosopran, Ewelina Rzezińska – mezzosopran, Andrzej Marusiak – tenor, Krzysztof Chalimoniuk – baryton, Piotr Pieron – bas

w programie:

Paweł Łukaszewski – *Responsoria Tenebrae*, Stanisław Szczuciński – *Miserere*, Paweł Łukaszewski – *Pięć żałobnych pieśni kurpiowskich*, Andrzej Borzym – *Agnus Dei*, Marcin Tadeusz Łukaszewski – *De profundis*

Organizatorzy: Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”, Bazylika oo. Dominikanów w Lublinie

Liczba uczestników: 200

VI. Działania towarzyszące

Przy okazji wszystkich wydarzeń organizowanych przez Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” miało miejsce aktualizowanie strony internetowej instytucji oraz portali festiwalowych. W ramach działań promocyjnych prowadzone były profile w mediach społecznościowych. Nad wszystkimi wydarzeniami pozyskaliśmy patronat Prezydenta Miasta Lublin, patronaty mediów lokalnych oraz branżowych. W ramach umów, patroni medialni zamieszczali relacje z wydarzeń w postaci artykułów prasowych, relacji radiowych, relacji zdjęciowych na stronach i portalach internetowych.

Wszystkim imprezom organizowanym lub współorganizowanym przez Ośrodek dedykowane były materiały promocyjne w postaci plakatów/afiszy, ulotek, zaproszeń, karnetów, mini-przewodników oraz katalogów. Podczas akcji promocyjnych dystrybuowane były gadżety identyfikujące poszczególne projekty: smycze, torby, magnesy.

DYREKTOR
[Signature]
Mirosław Haponiuk