

TEATR im. H. CH. ANDERSENA

10-037 Lublin, ul. Aleje Racławickie 8/22B

tel. 81 532 16 28, fax 81 534 86 11

NIP 712-010-37-46, Regon 000279545

.....
pieczęć/ nazwa instytucji

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w 2017 roku

		w zł	w zł	w zł i gr	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			145 018,41	
1.	Przychody ogółem, z tego:	4 539 000,00	4 418 000,00	4 331 046,50	98,03
1.1	Dotacja z budżetu miasta	3 900 000,00	3 770 000,00	3 686 500,00	97,79
1.1.1	Dotacja podmiotowa	3 867 000,00	3 770 000,00	3 686 500,00	97,79
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	33 000,00			
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 000,00	159 000,00	158 742,60	99,84
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	500 000,00	470 000,00	467 257,41	99,42
1.3.1	z usług	500 000,00	470 000,00	467 257,41	99,42
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	10 000,00	19 000,00	18 546,49	97,61
2.	Koszty ogółem, z tego:	4 539 000,00	4 418 000,00	4 304 458,55	97,43
2.1	wynagrodzenia, z tego:	2 744 000,00	2 597 000,00	2 519 291,49	97,01
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	2 514 000,00	2 344 000,00	2 269 407,95	96,82
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	50 000,00	50 000,00	43 460,77	86,92
2.1.1.2	w tym odprawy	20 000,00	35 000,00	34 698,00	99,14
2.1.2	honoraria, z tego:	220 000,00	225 000,00	222 774,54	99,01
2.1.2.1	dla pracowników	160 000,00	41 000,00	40 656,00	99,16
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	60 000,00	184 000,00	182 118,54	98,98
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	10 000,00	28 000,00	27 109,00	96,82
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	384 000,00	383 822,71	99,95
2.3	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	48 000,00	47 127,97	98,18
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	59 000,00	58 449,13	99,07
2.5	Materiały i wyposażenie	270 000,00	200 000,00	184 994,59	92,50
2.6	Energia	13 000,00	27 000,00	26 342,36	97,56
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	50 000,00	90 000,00	86 124,22	95,69
2.9	Podatki i opłaty	50 000,00	32 000,00	31 944,00	99,83
2.10	Amortyzacja	50 000,00	54 000,00	52 905,63	97,97
2.11	Czynsze	200 000,00	220 000,00	210 726,71	95,78
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	162 000,00	72 000,00	70 018,83	97,25
2.13	Pozostałe koszty	480 000,00	635 000,00	632 710,91	99,64
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)			26 587,95	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)			26 587,95	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *			-	
	w tym wymagalne			-	
7.	Należności ogółem wg Rb N			106 290,82	
	w tym wymagalne			-	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			139 841,28	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	4 539 000,00	4 418 000,00	4 304 458,55	97,43
	Organizacja przedstawień teatralnych	3 000 000,00	2 430 000,00	2 326 641,75	95,75
	Obsługa administracyjno-techniczna	1 327 000,00	1 770 000,00	1 761 678,60	99,53
	Działalność edukacyjno-warsztatowa	50 000,00	44 000,00	43 199,35	98,18
	Program MkiDN "Gruzja" 2016/2017	129 000,00	152 000,00	151 335,90	99,56
	Program "Betlejem" 2017		22 000,00	21 602,95	98,20
	Projekt "Gruzja" Dotacja Budżet	33 000,00			


	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji		130 000,00	130 000,00	100,00
	w tym z budżetu miasta		130 000,00	130 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem		260 000,00	258 555,89	99,44
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta		130 000,00	130 000,00	100,00

	Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	45,50	45,50	46,25	101,65
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	4 476,19	4 137,36	3 948,20	95,43

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	1 065,00
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	11 843,60

Główny Księgowy

Katarzyna Wałachowska

DYREKTOR
NACZELNY ARTYSTYCZNY

Krzysztof Rzączyński

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego i merytorycznego Teatru im. H. Ch. Andersena w roku 2017

I. Działalność merytoryczna

Teatr im. H. Ch. Andersena w 2017 roku zagrał 207 spektakli w tym 200 w Lublinie i 7 przedstawień na wyjeździe. W przedstawieniach prezentowanych w siedzibie Lublinie uczestniczyło 23 859 widzów. Frekwencja na tych przedstawieniach wynosiła 81,40 %.

W tym czasie zrealizowano trzy premiery:

1. **Zwierzęta doktora Dolittle** – spektakl dla dzieci od lat 5 w adaptacji i reżyserii Jerzego Jana Połńskiego, premiera 8 stycznia 2017 roku,
2. **Koziołek kręciołek** - spektakl dla dzieci w wieku 5-9 lat przygotowany na podstawie tekstu autorstwa Zbigniewa Dmitrocy w reżyserii Bogusława Byrskiego, premiera 27 maja 2017 roku. Spektakl zrealizowano z okazji obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Miasta.
3. **Dziób w dziób** – spektakl dla dzieci w wieku od 7 lat przygotowany na podstawie tekstu Maliny Prześlugi w reżyserii Elżbiety Depty, premiera 9 grudnia 2017 roku,

W roku 2017 r. poza nowymi premierami prezentowane były następujące przedstawienia: *Alicja w krainie czarów*, *Tymoteusz i Psuńcio*, *Pyza na polskich drózkach*, *Wesele*, *Bucik Kopciuszka*, *Baśń o zaklętym kaczorze*, *Proszę słońca*, *Pod kolor*, *Mama, tata, wojna i ja*, *Anioł za lodówką*, *Calineczka*, *Czarodziejski Flet Mozarta*.

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”, a we współpracy z Cafe Mari zrealizowano wystawę promującą działalność Teatru.

W maju 2017 roku andersenowski Teatr wziął udział w ogólnopolskiej akcji „**Bilet za 500 groszy**” dofinansowanej ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a koordynowanej przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. W ramach tej akcji w dniu 20 maja 2017 roku Teatr Andersena

zaprezentował spektakl *Zwierzęta doktora Dolittle*. Bilety można było kupić w dniu 13 maja 2017 roku w cenie 500 groszy.

W ramach **obchodów 700-lecia Lublina** Teatr im. H. Ch. Andersena przygotował trzy wydarzenia artystyczne oraz towarzyszące im warsztaty edukacji teatralnej:

1. Premiera spektaklu *Koziółek kręciołek* dla widzów najmłodszych – w oparciu o legendy lubelskie oraz eksploatacja tego przedstawienia.
2. Eksploatacja spektaklu *Anioł za lodówką* na scenie Teatru im. H. Ch. Andersena połączona z działaniami warsztatowymi z zakresu edukacji teatralnej oraz scenariuszami lekcji opracowanymi dla poszczególnych grup wiekowych w celu samodzielnej ich realizacji przez nauczycieli jako przygotowanie do spektaklu. Bilety na ten spektakl zostały objęte specjalną promocją tj. „Bilet za 700 groszy na 700-lecie miasta”.
3. Prezentacja słuchowiska *Anioł za lodówką* w przestrzeni miasta Lublin.

Wszystkie planowane przez nas działania ze względu na podjętą tematykę doskonale wpisały się w obchody 700-lecia miasta Lublin.

W ramach akcji „**Zima w mieście**” w czasie ferii zimowych teatr zagrał 16 przedstawień dla dzieci i młodzieży („*Alicja w krainie czarów*”).

Ponadto Teatr nawiązał współpracę z:

- Miejską Biblioteką Publiczną i na mocy stosownego porozumienia prezentował spektakl „Pod Kolor” w jednej z jej filii, tj. Biblio. Celem nawiązania niniejszej współpracy była promocja działalności Teatru w innych częściach Miasta oraz dotarcie z kulturą teatralną do najmłodszej publiczności w dzielnicach;
- Muzeum Lubelskim w celu prezentacji słuchowiska „Anioł za lodówką” w przestrzeni Zamku podczas Nocy Kultury (3 czerwca),
- Warsztatami Kultury w celu prezentacji słuchowiska „Anioł za lodówką” w przestrzeni miasta przy okazji organizowanych przez Warsztaty Kultury wydarzeń (1 odtworzenie odbyło się 21 czerwca, kolejne zaplanowane są na lipiec i sierpień br.).

Teatr zaprezentował swoje spektakle na festiwalach w kraju i za granicą:

- „Pyza na polskich drózkach” (dwukrotna prezentacja w języku angielskim) oraz „Maski-Pokolenia” w Betlejem na Festiwalu Yalla Yalla – prezentacje realizowane we współpracy z Przedstawicielstwem RP w Ramallah
- podczas 42. Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska” w związku z kwalifikacją do finału Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka żywa”. Reżyser spektaklu Jakub Roszkowski został wyróżniony „za próbę poszukiwania formy na pograniczu teatru dramatycznego i lalkowego”.
- W dniu 21 października 2017 roku Teatr brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Demoludy Nowa Europa” gdzie zaprezentował spektakl „Wesele” w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

Projekty zrealizowane w ramach programu Promocja kultury polskiej za granicą 2017

W dniach 10-20 września 2017 r. został przeprowadzony w Tbilisi, Gruzja, Projekt „Alicja w krainie czarów” – prezentacja spektaklu wraz z warsztatami artystycznymi w ramach programu Promocja kultury polskiej za granicą 2017 – Promesa we współpracy z partnerem gruzińskim Movement Theatre oraz przy wsparciu władz miasta Tbilisi. Podczas pobytu w Tbilisi została przeprowadzona dwukrotna prezentacja spektaklu „Alicja w krainie czarów” dla publiczności gruzińskiej oraz przeprowadzono dziesięć warsztatów mistrzowskich zakończonych pokazem finałowym wszystkich grup warsztatowych z udziałem widowni.

II. Informacja finansowa

Zaplanowane przychody w kwocie: 4 418 000 zł w 2017 r. wykonane zostały w 98,03 % tj. w kwocie: **4 331 046,50 zł**, z tego:

1. dotacja podmiotowa z budżetu miasta **3 686 500,00 zł (97,79 %)**
2. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych (99,84 %) do sektora finansów publicznych **158 742,60 zł (99,84 %)**

- Projekt z MKiDN (Gruzja 2016/2017) 119 952,11 zł
- Klasyka Żywa –Instytut Teatralny 22.240,64 zł
- Projekt Betlejem 2017 16.549,85 zł

3. przychody własne **467 257,41 zł (99,42 %)**

obejmują wpływy:

- sprzedaż biletów i programów 449 198,50 zł
- pozostała sprzedaż (głównie sprzedaż książki, akcja bilet za „500 groszy” - Instytut Teatralny) 18 058,91 zł

4. pozostałe przychody (odsetki bankowe, odszkodowania) **18 546,49 zł (97,61%)**

W okresie sprawozdawczym zrealizowane koszty wyniosły **4 304 458,55 zł (97,43%)**, które przeznaczono na:

1. wynagrodzenia wraz pochodnymi 2 950 242,17 zł
w tym:
 - honoraria 222 774,54 zł
 - umowy - zlecenia 27 109,00 złŚrednia płaca – 3 948,20 zł
Przeciętne zatrudnienie - 46,25 etatu
2. koszty bieżące 1 354 216,38 zł
w tym:
 - materiały (do produkcji spektakli i biurowe) 184 994,59 zł
 - energia (woda, energia elektryczna, gaz) 26 342,36 zł
 - podatki i opłaty (tantiemy) 31 944,00 zł
 - amortyzacja 52 905,63 zł
 - Fundusz świadczeń Socjalnych 58 449,13 zł
 - inne usługi 86 124,22 zł

- czynsz	210 726,71 zł
w tym:	
wynajem w „Domu Aktora”	11 895,75
wynajem pomieszczeń biurowych	85 994,96
wynajem pomieszczeń dla pracowni	23 988,00
wynajem magazynu	86 448,00
wynajem pomieszczeń –Archiwum teatralne	2 400,00

- pozostałe koszty (opłaty za spektakle, nagrania audio-wizualne, podróże służbowe, tantiemy, Projekt CSK „Wychowywać przez sztukę,„) 702 729,74 zł

W roku 2017 dokonał następujących zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę 258 555,89 zł. z tego :

- 1) System mikroportów i mikrofonów bezprzewodowych – 102.474,08 zł (z tego: 99.499,06 zł – dotacja celowa z budżetu miasta, 2.975,02 zł – środki własne Teatru);
- 2) Konsoleta dźwiękowa – 34.852,49 zł (z tego: 30.500,94 zł – dotacja celowa z budżetu miasta, 4.351,55 zł – środki własne Teatru)
- 3) Konsoleta Ma Lighting grandMa2 Light – 121.229,32 zł (sfinansowano ze środków własnych Teatru)

Zobowiązania wymagalne w Teatrze nie wystąpiły.

Wystąpiły należności w kwocie: 101 772,52 zł z tytułu VAT oraz 4 518,30 zł z tytułu należności od odbiorców.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 wynosi : 139.841,28 z tego :

- rachunek bankowy	137 063,79 zł.
- kasa	2 777,49 zł.

Rok 2017 został zakończony wynikiem dodatnim - **zyskiem** – który wynosi **26 587,95 zł.**

Główny Księgowy

Katarzyna Wałachowska

DYREKTOR
NACZELNY ARTYSTYCZNY

Krzysztof Rzączyński

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			243 197,07	
1.	Przychody ogółem, z tego:	2 268 200,00	2 402 860,00	2 325 173,50	96,77
1.1	Dotacja z budżetu miasta	2 100 000,00	2 110 000,00	2 032 500,00	96,33
1.1.1	Dotacja podmiotowa	2 100 000,00	2 110 000,00	2 032 500,00	96,33
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		62 360,00	62 360,00	100,00
1.3	Przychody z prowadzonej działalności	168 200,00	174 300,00	174 153,25	99,92
1.3.1	z usług (w części opisowej wymienić jakie)	168 200,00	168 900,00	168 813,25	99,95
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych		5 400,00	5 340,00	98,89
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)		56 200,00	56 160,25	99,93
2.	Koszty ogółem, z tego:	2 268 200,00	2 402 860,00	2 328 359,54	96,90
2.1	wynagrodzenia, z tego:	950 100,00	1 106 300,00	1 088 409,97	98,38
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	750 100,00	816 300,00	815 787,72	99,94
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	8 280,00	13 560,00	13 560,00	99,99
2.1.1.2	w tym odprawy		15 480,00	15 480,00	100,00
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	290 000,00	272 622,25	94,01
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 519,00	134 800,00	134 250,01	99,59
2.3	Składki na Fundusz Pracy	17 481,00	12 800,00	11 274,78	88,08
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 603,00	26 000,00	25 341,50	97,47
2.5	Materiały i wyposażenie	305 747,00	172 460,00	163 497,96	94,80
2.6	Energia (woda, energia ciepła i elektryczna, gaz)	95 000,00	90 000,00	84 850,53	94,28
2.7	Remonty		14 000,00	13 949,80	99,64
2.8	Inne usługi	495 000,00	560 000,00	523 058,00	93,40
2.9	Podatki i opłaty (np. podatek od nieruchomości)	4 800,00	10 300,00	10 226,00	99,28
2.10	Amortyzacja	42 750,00	57 000,00	56 646,00	99,38
2.11	Czynsze	181 000,00	185 700,00	185 680,54	99,99
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 000,00	500,00	157,40	31,48
2.13	Pozostałe koszty (w części opisowej wymienić jakie)	22 200,00	33 000,00	31 017,05	93,99
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	0,00	-3 186,04	
4.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0,00	0,00	-3 186,04	
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	400,00	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			240 590,89	

8	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	2 268 200,00	2 402 860,00	2 328 359,54	96,90
8.1	Organizacja koncertów okolicznościowych	127 000,00	160 000,00	150 548,29	94,09
8.2	Organizacja odczytów, spotkań i warsztatów	30 000,00	40 000,00	37 401,22	93,50
8.3	Organizacja koncertów i zabaw dla dzieci	44 000,00	26 000,00	24 912,21	95,82
8.4	Organizacja konkursów plastycznych i fotograficznych	9 000,00	13 000,00	12 066,64	92,82
8.5	Organizacja wydarzeń kulturalno-plenerowych	6 000,00	1 000,00	995,00	99,50
8.6	Organizacja Akcji Lato i Zima w mieście	73 000,00	78 000,00	77 187,31	98,96
8.7	Działalność edukacyjno-kulturalna (formy stałe)	105 000,00	102 000,00	99 515,39	97,56
8.8	Udział zespołów w imprezach zewnętrznych	9 000,00	7 000,00	6 130,60	87,58

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
8.9	Organizacja wydarzeń związanych z obchodami rocznic i jubileuszy	5 000,00			
8.10	Koszty utrzymania instytucji	1 480 200,00	1 510 360,00	1 463 530,91	96,90
8.11	Remonty		14 000,00	13 949,80	99,64
8.12	Inna działalność edukacyjno-kulturalna w dzielnicach: Abramowice, Bronowice, Dziesiąta, Felin, Glusk, Hajdów-Zadębie-Kalinowszczyzna, Kośminek, Tatary (Obchody 700-lecia miasta Lublin - program Dzielnice Kultury; organizacja przedsięwzięć kulturalnych w dzielnicy Tatary)	150 000,00	165 100,00	156 235,19	94,63
8.13	Obchody 700-lecia miasta Lublin	230 000,00	203 000,00	202 499,57	99,75
8.14	Realizacja działań w ramach projektów: „Doświadczamy Sztuki”, „Kultura Bardzo Dostępna”, „I Międzynarodowe Warsztaty Teatralne ANTYLABA”		83 400,00	83 387,41	99,98
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	19,51	98,78
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 130	3 322	3 360	101,16
	Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	1 403,47	
	Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	5 271,26	

Główny Księgowy

Agata Leszko

Dyrektor

Aleksandra Szulc-Gajma

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2017 rok

I. Przychody ogółem:	2.325.173,50
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2.032.500,00
2. Przychody z prowadzonej działalności	174.153,25
a) z usług	168.813,25
b) z najmu	5.340,00
3. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62.360,00
a) Narodowe Centrum Kultury na zadanie „I Międzynarodowe Warsztaty Teatralne ANTYLABA”	13.360,00
b) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie „Kultura Bardzo Dostępna”	31.000,00
c) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie „Doświadczamy Sztuki”	18.000,00
4. Pozostałe przychody:	56.160,25
a) wynagrodzenie płatnika	281,00
b) pozostałe przychody operacyjne (rozliczenie kosztów amortyzacji środków trwałych finansowanych dotacją celową w 2012 roku i 2015 roku)	11.224,82
c) odsetki bankowe i pozostałe	4.592,93
d) amortyzacja nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych dla pracowni MediaLab zakupionego przez Gminę Lublin w ramach projektu „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013	30.753,94
e) odszkodowanie z tytułu zalania podłogi	9.307,56

Przychody z usług stanowią 7,26% ogółem przychodów, a źródła ich uzyskania wynikają z odpłatności za:

1. Zespół plastyczny	30.752,75
2. Taniec hip-hop	15.442,75
3. Zespoły tańca nowoczesnego	2.960,00
4. Akademia Malucha	5.590,00
5. Akademia Smyka	340,00
6. Balet	20.118,00
7. Taniec 4/5	1.247,00
8. Zajęcia z gimnastyki dla pań	4.942,50
9. Gimnastyka dla seniora	3.353,00
10. Warsztaty lingwistyczne	1.890,00
11. Grupa twórcza	1.771,75
12. Zumba	7.650,00
13. Zumba Kids	1.260,00
14. Nauka gry na instrumencie	12.340,00
15. Gimnastyka/Fitness	2.575,00
16. Warsztaty rękodzieła	520,00
17. Salsation	810,00
18. Akcja Zima	10.959,00
19. Akcja Lato	31.482,00
20. Wakacyjne Warsztaty Filmowe	1.500,00
21. Bilety wstępu na koncerty	11.309,50
Razem	168.813,25

Przychody z najmu w wysokości 5.340,00 dotyczą udostępniania pomieszczeń DDK „Bronowice” przy ul. Krańcowej 106, Pracowni Kultury Tatarskiej przy ul. Hutniczej 28 oraz Pracowni Kultury Maki przy ul. Olchowej 8.

II. Koszty bieżące ogółem **2.328.359,54**

W 2017 roku koszty bieżące wynoszą 2.328.359,54 zł, co stanowi 96,90 % planu rocznego.

Ad 2.1.1 Wynagrodzenia osobowe **815.787,72**

Na koszty wynagrodzeń osobowych składają się płace pracowników. Średnia liczba zatrudnionych w 2017 roku wyniosła 19,51 etatów, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych i odpraw wyniosło 3.360 zł. W 2017 roku wypłacano nagrody jubileuszowe w wysokości 13.560,00 zł oraz odprawy w wysokości 15.480,00 zł. Podwyżką w kwocie 100 zł wynagrodzenia zasadniczego została objęta 1 osoba od 17.07.2017 r.

Ad 2.1.3 Pozostałe wynagrodzenia **272.622,25**

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

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

Ad 2.2 Składki na ubezpieczenie społeczne **134.250,01**

Składki naliczane są od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych.

Ad 2.3 Składki na Fundusz Pracy **11.274,78**

Ad 2.4 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **25.341,50**

Ad 2.5 Zakup materiałów i wyposażenia **163.497,96**

W ramach wymienionej kwoty wykorzystanej na zakup materiałów występują:

- | | |
|---|-----------|
| - materiały biurowe | 5.834,64 |
| - materiały gospodarcze | 14.435,13 |
| - wyposażenie | 10.107,36 |
| - materiały plastyczne | 11.882,84 |
| - upominki i nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów, przeglądów | 6.469,19 |
| - zakup wydawnictw i materiałów dydaktycznych | 636,66 |
| - artykuły spożywcze | 4.396,00 |
| - materiały eksploatacyjne do drukarek | 32.644,14 |
| - pozostałe materiały (do prowadzenia zajęć, warsztatów i organizacji wydarzeń kulturalnych, a także materiały promocyjne oraz niezbędne do funkcjonowania jednostki) | 77.092,00 |

Ad 2.6 Energia **84.850,53**

Na koszty energii składają się:

- | | |
|-------------------------|-----------|
| - energia ciepła i woda | 67.325,54 |
| - energia elektryczna | 17.524,99 |

Ad 2.7 Remonty **13.949,80**

Zgodnie z zaleceniami po kontroli Sanepidu wykonano montaż baterii termostatycznej i wentylatora. Ponadto wymieniono podłogę w sali plastycznej w Pracowniach Kultury Tatarskiej. W budynku przy ul. Krańcowej 106 wykonana została zabudowa i malowanie sufitu po demontażu klimatyzacji. Remonty sfinansowano z przychodów własnych DDK „Bronowice”.

Ad 2.8 Zakup usług	523.058,00
Realizując zadania merytoryczne i administracyjne poniesiono następujące koszty:	
1. Usługi telekomunikacyjne	9.367,93
2. Usługi transportowe	48.016,31
3. Opłaty za przelewy	3,00
4. Usługi pocztowe i kurierskie	3.656,76
5. Usługi noclegowe	4.735,00
6. Usługi gastronomiczne	10.575,66
7. Usługi instruktorów obcych	20.870,00
8. Pozostałe usługi:	425.833,34
- koszty organizacji Akcji Zima i Akcji Lato	42.671,88
- koszty udziału zespołów w imprezach zewnętrznych	1.785,00
- organizacja imprez artystycznych, koncertów, zajęć, warsztatów i innych form prowadzonych przez instytucję działalności, w tym koszty związane z realizacją programu „Dzielnice Kultury”, obchodami 700-lecia miasta Lublina i organizacji przedsięwzięć kulturalnych w dzielnicy Tatary oraz usługi związane z realizacją zadań: „Doświadczamy Sztuki”, „Kultura Bardzo Dostępna”	346.641,47
- usługi informatyczne i wdrożeniowe	14.231,08
- monitoring systemu alarmowego	2.214,00
- naprawy, konserwacje sprzętu i wyposażenia i itp.	7.547,80
- wywóz odpadów	1.270,08
- ścieki i opłata abonamentowa	2.344,83
- obsługa BHP	3.985,20
- dzierżawa dystrybutora	27,06
- usługa GetResponse	664,20
- wydruk wizytówek, materiałów promocyjnych itp.	2.428,27
- prowizja za sprzedaż w systemie sprzedaży internetowej	22,47
Ad 2.9 Podatki i opłaty	10.226,00
(m.in. podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług)	
Ad 2.10 Amortyzacja	56.646,00
Ad 2.11 Czynsze	185.680,54
Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” opłaca czynsz za wynajem:	
- lokali przy ul. Krańcowej 106 o pow. 333,08 m ² , ul. Hutniczej 28A o pow. 295,38 m ² , ul. Hutniczej 28C o pow. 95,91 m ² od 13.03.2017 r. Gminie Lublin (ZNK),	
- pomieszczenia pomocnicza przy ul. Puchacza 11 o pow. 32,32 m ² Wspólnocie Mieszkaniowej,	
- budynku przy ul. Olchowej 8 o pow. 599,77 m ² od Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”.	
Ad 2.12 Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	157,40
Ad 2.13 Pozostałe koszty	31.017,05
W pozycji tej występują koszty:	
- badania lekarskie pracowników	497,00
- świadczenia BHP dla pracowników	1.593,99
- opłaty ZAiKS, RTV, parasol licencyjny	24.947,06
- szkolenia pracowników	3.427,00
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe	72,00


- kieszonkowe dla uczestników i opiekuna projektu „I Międzynarodowe Warsztaty Teatralne ANTYLABA” 480,00

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

Należności wg sprawozdania Rb N wynoszą 400,00 zł dotyczą wynajmu, a płatność wpłynęła w styczniu 2018 r.

W zobowiązaniach krótkoterminowych występują rozrachunki z tytułu dostaw i usług w kwocie 4.759,97 zł, które zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Główny Księgowy


Agata Leszko

Dyrektor


Aleksandra Szulc-Choma

Sprawozdanie z działalności Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” za 2017 rok

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

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” zrealizował 229 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. Wśród zrealizowanych działań były: 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 27.365 odbiorców.

Włączając się w obchody Jubileuszu 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” wydał publikację *Lubelskie Tajniki Okiem Panny Niki z kolorowanką*. Jest to zachęcający do wspólnych spacerów po Lublinie, ilustrowany, wierszowany przewodnik po naszym mieście dla rodzin i dzieci.

W okresie sprawozdawczym zorganizowany został cykl koncertów *700 melodii na 700-lecie Lublina*. W repertuarze znalazły się utwory wokально-instrumentalne kompozytorów związanych z miastem (L. Rogowski, J. Wieniawski, H. Wieniawski, K. Dębski, I. Komorowski) oraz utwory muzyczne inspirowane poezją Józefa Czechowicza. W ramach cyklu odbyło się 9 koncertów.

W czerwcu Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” zorganizował przed lubelskim ratuszem flash mob pn. *Kultura łączy*. To unikatowe wydarzenie zabrało przechodniów w muzyczną podróż od muzyki klasycznej po nowoczesną. Kilkunastu muzyków i solistów oraz młodych tancerzy zaprezentowało swoje umiejętności, które zostały sfilmowane, a materiał powstały podczas tego wydarzenia został opublikowany w Internecie dn. 15.11.2017 r. w celu promocji miasta w roku jego jubileuszu.

Podczas wystawy w lubelskim ratuszu, pt. *Lublin - karta pocztowa z okazji 700-lecia* zostały zaprezentowane prace nagrodzone i wyróżnione w organizowanym przez DDK „Bronowice” XXI Międzynarodowym Konkursie Plastycznym *Mój Świat*. Wystawę wzbogacił okazjonalny zbiór z zestawem pocztówek nagrodzonych podczas konkursu.

W miesiącach wakacyjnych Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” zorganizował cykl koncertów plenerowych *Zatańcz z Lublinem*, które były okazją do zabawy przy muzyce sprzed lat, w wykonaniu zespołów z Lublina, a także z całej Polski. Podczas koncertów na moście M. Lutosławskiego wystąpiły zespoły: Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Tęgie Chłopy, Rokiczanka, Męska Okazjonalna Grupa Wokalna Chórtownia, Orkiestra Prowincjonalna. Odbył się również specjalny koncert muzyki filmowej pt. "X Muza - koncert LIVE".

Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnego społeczeństwa, DDK „Bronowice” z siedzibą przy ul. Krańcowej oraz jego dwie filie – Pracownie Kultury Tatarskiej przy ul. Hutniczej i Pracownie 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”.

I. Informacja na temat cyklicznych wydarzeń kulturalnych

- 1.1. *Bajkowe Opowieści* – spotkania dla miłośników sztuki dziecięcej, podczas których prezentowane są najpiękniejsze baśnie, legendy, stare, polskie filmy rysunkowe, stanowiące motyw przewodni rodzinnych warsztatów. Zorganizowano 8 spotkań, w których wzięło udział 313 osób.
- 1.2. *Poranki Muzyczne* – niedzielne przedpołudniowe spotkania rodzinne, organizowane co 2 tygodnie, podczas których w przystępny sposób prezentujemy dzieciom dzieła muzyki

poważnej, twórczość wybitnych kompozytorów, instrumenty, znane dzieła literatury oraz rodzimą kulturę i muzykę. W roku sprawozdawczym, w ramach obchodów ogłoszonego przez Sejm RP Roku Rzeki Wisły zabraliśmy dzieci w muzyczną podróż po różnych regionach Polski. Odkryło się 16 spotkań, w których wzięło udział 1.784 osoby.

1.3. *Młodzi zdolni/Pejzaże muzyczne* – cykliczne koncerty popularyzujące muzykę klasyczną, w wykonaniu zarówno profesjonalnych wykonawców, którzy już zdobyli uznanie, ale też młodych, debiutujących muzyków - uczniów szkół muzycznych, rozpoczynających swoją drogę artystyczną. Koncerty te dają im możliwość zdobycia doświadczenia na scenie i zaprezentowania swoich umiejętności szerszej publiczności. Zorganizowano 6 koncertów, w których uczestniczyło 107 osób.

1.4. *Koncerty muzyki rozrywkowej*, podczas których występują znani artyści i piosenkarze. Wydarzenia te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Zorganizowano 16 koncertów, w których uczestniczyło 1.660 osób.

1.5. *Czwartkowy GRAM Off/On* – cykl koncertów w Pracowniach Kultury Tatarskiej, w ramach którego prezentowane są młode lubelskie zespoły wykonujące muzykę z wielu gatunków np. jazz, punk, hip-hop, rock i inne. Zorganizowano 10 koncertów, w których uczestniczyło 422 osoby.

1.6. *Talerzyki* – cykl interdyscyplinarnych warsztatów rodzinnych, dotyczących tradycji kulinarnych różnych pokoleń i regionów. Pokazywane były smaki kuchni dawnej i współczesnej, co pozwala kreatywnie spędzić czas podczas przygotowywania rodzinnych posiłków. Odkryło się 5 spotkań, w których wzięło udział 86 osób.

1.7. *Montownia Wyobraźni* – interdyscyplinarne zajęcia pobudzające zmysły i wyobraźnię dziecięcą wykorzystujące elementy m.in.: słuchowisk, twórczych zajęć artystycznych oraz działań performatywnych. Odkryło się 8 spotkań, w których wzięło udział 72 osoby.

1.8. *Klub Fanów Dobrych Filmów* – spotkania dorosłych fanów kinematografii. Odkryło się 18 projekcji filmowych, w których udział wzięło 1.245 osób.

1.9. *Dziecięcy Klub Filmowy* – spotkania młodych fanów kinematografii. Odkryło się 16 projekcji filmowych, w których udział wzięło 1980 osób.

1.10. *Gala na Zakończenie Sezonu Kulturalnego 2016/2017* – plenerowe wydarzenie podsumowujące całoroczną pracę wszystkich grup działających w DDK „Bronowice” i jego filiach połączone z prezentacją dorobku poszczególnych grup i wręczeniem dyplomów dla uczestników zajęć. Podczas Gali prowadzone były działania animacyjne mające na celu promocję instytucji. W gali wzięło udział około 400 osób.

II. Informacja na temat form pracy stałej

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska lokalnego z uwzględnieniem edukacyjnego i prospołecznego charakteru działań prowadzi zajęcia stałe dla wszystkich grup wiekowych.

1. Interdyscyplinarna edukacja przedszkolna

1.1. *Akademia Malucha* – zajęcia umuzykalniające i ogólnorozwojowe dla dzieci najmłodszych w wieku od 0 do 4 lat z opiekunami – średnio 19 uczestników na spotkaniu, zrealizowano 92,5 godziny zajęć.

1.2. *Akademia Smyka* – ogólnorozwojowe, edukacyjne zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym – średnio 10 uczestników na spotkaniu, zrealizowano 18 godzin zajęć.

2. Edukacja plastyczna

2.1. *Zespoły Plastyczne* – zajęcia prowadzone 1 raz w tygodniu – dziesięć grup – średnio 13 uczestników na spotkaniu, zrealizowano 426 godzin zajęć.

2.2. *Zajęcia rękodzielnicze i artystyczne dla dorosłych:*

- *Projekt Senior* (warsztaty rękodzieła, dwie grupy) – średnio 12 uczestników na spotkaniu, zrealizowano 126 godzin zajęć;

- *Grupa Twórcza dla dorosłych* – uczestnicy zajęć zapoznają się z technikami malarstwa wykonując obrazy olejne oraz akrylowe – średnio 5 osób na spotkaniu, zrealizowano 224 godziny zajęć.

- *Warsztaty rękodzieła – batik* – średnio 4 uczestników na spotkaniu, zrealizowano 28 godzin zajęć.

3. Edukacja taneczna

- 3.1. *Zespoły baletowe* – 6 grup – średnio 10 uczestników na spotkaniu, odbyło się 321 godzin zajęć.
- 3.2. *Zajęcia tańca hip-hop* – 7 grup – średnio 11 uczestników na spotkaniu, zrealizowano 233,5 godziny zajęć.
- 3.3. *Taniec 4/5* - zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym – średnio 7 uczestników na spotkaniu, zrealizowano 51 godzin zajęć.
- 3.4. *Taniec dla dorosłych* – 2 grupy – średnio 5 uczestników na spotkaniu, zrealizowano 43 godziny zajęć.
- 3.5. *Zespół Tańca Nowoczesnego Eteusza* – średnio 6 uczestników na spotkaniu, zrealizowano 92 godziny zajęć.
- 3.6. *Mini Formacja No Name/The Raptors* – średnio 7 uczestników na spotkaniu, zrealizowano 60 godzin zajęć.

4. Edukacja teatralna

- 4.1. *Zespół Teatralny Zmyślony* – średnio 5 uczestników na spotkaniu, odbyło się 35 godzin zajęć.
- 4.2. *Teatr pantomimy* – średnio 11 uczestników na spotkaniu, zrealizowano 104 godziny zajęć.

5. Edukacja muzyczna

- 5.1. *Zespół Wokalny Gloria Victis* – tworzony przez seniorów, średnio 16 uczestników na spotkaniu, odbyło się 105 godzin zajęć.
- 5.2. *Indywidualna nauka gry na gitarze* – 13 stałych uczestników, zrealizowano 378 godzin zajęć.
- 5.3. *Studio Piosenki* – średnio 7 uczestników na spotkaniu, zrealizowano 16,5 godziny zajęć.

6. Edukacja językowa

- 6.1. *Warsztaty Lingwistyczne* – średnio 4 uczestników na spotkaniu, zrealizowano 57 godzin zajęć.
- 6.2. *Warsztaty gramatyki języka polskiego dla osób głuchoniemych* – średnio w spotkaniu uczestniczyło 7 osób, zrealizowano 20 godzin zajęć.

7. Interdyscyplinarne zajęcia dla seniorów

W ramach zajęć dla seniorów organizowane były: spotkania z pisarzami, podróżnikami, oraz koncerty kameralne, wieczory taneczne, wykłady, a także plenerowe warsztaty wyjazdowe.

- 7.1. *Cafe Senior* – średnio uczestniczyło 20 seniorów, zrealizowano 68 godzin zajęć.
- 7.2. *Klub Seniora* – dwie grupy, średnio uczestniczyło 17 osób, zrealizowano 102 godziny zajęć.

8. Interdyscyplinarne zajęcia warsztatowe

- 8.1. *Klub Dzieci Ciekawych Wszystkiego* – dwie grupy – zajęcia z zakresu rękodzieła przeznaczone dla dzieci i młodzieży, podczas których uczestnicy realizowali różnorodne, autorskie pomysły – średnio 10 uczestników na spotkaniu, zrealizowano 61 godzin zajęć.
- 8.2. *Warsztatownia RPG* – zajęcia dla dzieci i młodzieży zainteresowanych pogłębianiem wiedzy o grach fabularnych. Podczas zajęć uczestnicy samodzielnie tworzyli postaci i ich historie, średnio w spotkaniu brało udział 11 uczestników, zrealizowano 23 godziny zajęć.
- 8.3. *Żarówka* – dwie grupy – interdyscyplinarne zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży, podczas których uczestnicy brali udział w grach i zabawach animacyjnych, do ich dyspozycji były gry planszowe, książki, mieli także możliwość odrabiania lekcji – średnio 5 uczestników na spotkaniu, odbyło się 88,5 godziny zajęć.

9. Zajęcia ruchowe

- 9.1. *Gimnastyka/Fitness* – 3 grupy – średnio 7 uczestników zajęć, zrealizowano 130 godzin zajęć.
- 9.2. *Zumba* – trzy grupy – średnio 7 uczestników na spotkaniu, zrealizowano 150 godzin zajęć.
- 9.3. *Gimnastyka dla seniora* – trzy grupy - średnio 14 osób na spotkaniu, zrealizowano 169 godzin zajęć.
- 9.3. *Zumba Kids* – średnio 7 uczestników na spotkaniu, zrealizowano 15,5 godziny zajęć.

III. Informacja o organizacji, współorganizacji i udziale w konkursach, przeglądach i festiwalach.

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

1.1. XXII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny *Mój Świat – Pejzaż*. Na konkurs napłynęło 3.143 prac z Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Rosji, Czech i Kazachstanu. Do udziału w wystawie pokonkursowej zakwalifikowano 59 prac, przyznano 22 nagrody i 36 wyróżnień.

1.2. IV Wojewódzki Przegląd Recytatorski *Zielono dookoła* – współorganizacja.

1.3. VIII Wojewódzki Przegląd Poezji Dziecięcej *Kto czyta ma piękne sny* – współorganizacja.

1.4. Pięciolecie Programu Rodzina Trzy Plus - Konkurs plastyczny – *Rodziny Inspirują Lublin* – współorganizacja.

1.5. X Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny *Dzieła Mistrzów Inspiracją Współczesnej Fotografii*. Na konkurs napłynęło 401 prac z 41 ośrodków. Jury konkursu przyznało 12 nagród i 14 wyróżnień w kategoriach wiekowych: 20-25 lat, 17-19 lat, 14-16 lat, 12-13 lat.

2. Nagrody i wyróżnienia:

2.1. Uczestnicy zajęć tanecznych wzięli udział w 13 konkursach i przeglądach. Zdobyli 1 nagrodę w konkursie międzynarodowym, 2 nagrody w konkursach ogólnopolskich oraz 2 nagrody i 6 wyróżnień w konkursach o randze regionalnej.

2.2. Uczestnicy zajęć plastycznych wzięli udział w 18 konkursach, w tym: 2 konkursy o randze międzynarodowej (zdobyli 1 nagrodę i 3 wyróżnienia); 9 konkursów o randze ogólnopolskiej (zdobyli 1 nagrodę i 5 wyróżnień); 10 konkursów o randze regionalnej (zdobyli 20 nagród i 27 wyróżnień).

IV. Informacja o działalności wystawienniczej.

Działalność wystawiennicza DDK „Bronowice” prowadzona jest w 3 galeriach. W okresie sprawozdawczym w galeriach DDK „Bronowice” zrealizowanych zostało łącznie 28 wystaw, które obejrzało 8.886 osób (wystawa *Kobieta i sztuka* została zorganizowana w Centrum Kultury).

1. W *Galerii Krańcowej* (w której organizowane są wystawy malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii oraz rękodzieła artystycznego amatorów i zawodowych artystów) zorganizowano łącznie 7 wystaw połączonych z wernisażami, które zwiedziło 3.300 osób.

2. W *Galerii Małej* (w której 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 9 wystaw, które zwiedziło 4.070 osób.

3. W *Galerii w Pasażu* (w której prezentowane są: malarstwo, grafika, rysunek i fotografia oraz organizowane są wernisaże autorskie) zorganizowano 11 wystaw (autorskie i zbiorowe), które zwiedziło 1.270 osób.

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

1.1 *Akcja Zima w Mieście* była prowadzona w okresie ferii równocześnie w DDK oraz filiach instytucji w godzinach od 9 do 15.00. Przeprowadzono interdyscyplinarne zajęcia o tematyce teatralnej, muzycznej, tanecznej, plastycznej oraz warsztaty szycia maskotek, pokazy eksperymentów naukowych. Zorganizowano także 2 seanse filmowe, 2 wyjścia do centrum rozrywki, zwiedzanie Areny Lublin i Centrum Historii Sportu. Dzieci obejrzały dwa spektakle w Teatrze im. H. Ch. Andersena. Na zakończenie każdego tygodnia ferii zorganizowano dwie zabawy z klaunami Rico i Ruphert, w których uczestniczyły wszystkie dzieci. Łącznie w *Akcji Zima w Mieście* wzięło udział 160 dzieci, dla których zorganizowano 32 formy różnorodnych zajęć.

1.2. *Akcja Lato w Mieście* – w okresie sprawozdawczym odbyły się cztery tygodniowe turnusy akcji prowadzone równocześnie w DDK oraz filiach. Zorganizowano: 12 plenerowych warsztatów wyjazdowych, podczas których dzieci brały udział w grach terenowych, warsztatach tematycznych m.in.: archeologicznych, muzycznych, kulinarnych oraz rękodzieła; 4 wyjazdy na Słoneczny Wrotków, 2 wycieczki do Magicznych Ogrodów oraz 2 wyjazdy do centrum rozrywki *Mania Skakania*. W akcji ogółem wzięło udział 300 dzieci.

1.2.1. Ponadto zorganizowano specjalne *Wakacyjne warsztaty filmowe – Mali filmowcy*. W trakcie trwania warsztatów powstały dwa filmy: krótkometrażowy film z udziałem dzieci oraz film animowany tworzony techniką animacji poklatkowej.

1.2.2. *Animacje na wakacje* – program, który wzbogacił ofertę wakacyjną był prowadzony

w Pracowniach Kultury Tatary dla dzieci ze społeczności lokalnej – w ramach którego odbyły się zajęcia taneczne, warsztaty plastyczne i muzyczne oraz wyjście na Stare Miasto, Zamek Lubelski i do CSK. Łącznie z oferty skorzystało około 100 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 85 propozycji współpracy, spośród których 37 zostało skierowanych do realizacji na terenach 9 dzielnic: Abramowice, Bronowice, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Kośminek, Tatary. Zostały zrealizowane 34 projekty, w których udział wzięło 5.755 osób. Ponadto w ramach programu DDK zorganizował wydarzenia plenerowe i inne. W celu zwiększenia dostępności i promocji programu na początku roku sprawozdawczego na stronie internetowej instytucji został utworzony oddzielny moduł z harmonogramem realizowanych wydarzeń.

VII. Informacja o realizacji projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W okresie sprawozdawczym Dzielnicowy Dom Kultury realizował 3 projekty współfinansowane przez MKiDN oraz NCK. Projekt *Doświadczamy sztuki*, w ramach którego zostało zrealizowanych 50 warsztatów dla dzieci z lubelskich szkół obejmujących zagadnienia z czterech modułów (artystycznego, historycznego, techniczno-ścisłego oraz przyrodniczo-krajoznawczego), w których udział wzięło 218 dzieci. Projekt *Kultura Bardzo Dostępna* skierowany był do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i z utrudnionym dostępem do kultury (seniorzy i osoby bezdomne). W ramach tego projektu, w którym wzięło udział 511 osób zostały zrealizowane warsztaty taneczno-ruchowe, artystyczne, arteterapii, kulinarne, komputerowe oraz wycieczki. Trzeci projekt to *I Międzynarodowe Warsztaty Teatralne dla Młodzieży ANTYLABA*, w których uczestniczyła młodzież z Polski i Ukrainy. W ramach projektu odbyły się tygodniowe warsztaty teatralne, zakończone prezentacją powstałego spektaklu.

VIII. Promocja działań instytucji prowadzona jest pod adresem: www.ddkbronowice.pl oraz na portalach społecznościowych: facebook, twitter, instagram, youtube i google+. Ponadto w ramach nagrody na VII Kongresie Regionów we Wrocławiu instytucja nasza była promowana na stronach Grupy Onet-RAS Polska.

IX. Współpraca.

W okresie sprawozdawczym w ramach współpracy zrealizowane były różnorodne projekty kulturalno-edukacyjne, m.in.: warsztaty tańca hip-hop dla dzieci z zespołem Downa, warsztaty robotyki dla młodzieży oraz warsztaty nauki gramatyki języka polskiego dla dorosłych osób głuchoniemych. Ponadto nasza instytucja była prezentowana zagranicznym partnerom podczas sesji szkoleniowej w ramach projektu *Kultura dla miast i regionów* (Culture for cities and regions) realizowanego w ramach programu *Kreatywna Europa* przez europejską sieć współpracy EUROCITIES. Instytucja współorganizowała także casting do programu „Wygibajki” emitowanego przez telewizję MiniMini+, efektem czego była promocja DDK „Bronowice” na antenie stacji. W roku sprawozdawczym Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” współpracował z Centrum Kultury w Lublinie, Forum Kobiet Lublina, UMCS, Stowarzyszeniem *Camino*, Radami Dzielnic Bronowice, Tatary i Kośminek oraz z lubelskimi przedszkolami i szkołami. Współpraca ta zaowocowała wieloma wspólnie zorganizowanymi wydarzeniami.

X. W okresie sprawozdawczym Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” pozyskał do użytkowania nowe pomieszczenia znajdujące się przy ul. Hutniczej 28C. Lokal zostanie zaadoptowany jako Pracownia Projektu, w której już od kwietnia odbywają się warsztaty mozaiki, batiku, ceramiki i wikliniarskie.

XI. Remonty.

W Pracowniach Kultury Tatary wykonano prace remontowe w zakresie wymiany posadzki w sali plastycznej. Ponadto zgodnie z zaleceniami Sanepidu wykonano montaż baterii termostatycznej i wentylatora. W budynku przy ul. Krańcowej 106 wykonana została zabudowa i malowanie sufitu po demontażu klimatyzacji. Remonty sfinansowano z przychodów własnych.

.....
 pieczęć/ nazwa instytucji


Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o	Plan po zmianach	Wykonanie na	% 5:4
		uchwałę budżetową	na 31.12.2017 r.	dzień 31.12.2017 r.	
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			74 261,54	
1.	Przychody ogółem, z tego:	1 955 000,00	2 005 445,00	1 954 193,04	97,44
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 750 000,00	1 748 145,00	1 698 145,00	97,14
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 750 000,00	1 748 145,00	1 698 145,00	97,14
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		30 000,00	30 000,00	100,00
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	165 000,00	188 800,00	187 586,42	99,36
1.3.1	z usług	136 200,00	160 000,00	158 892,50	99,31
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	28 800,00	28 800,00	28 693,92	99,63
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych				
1.6	Pozostałe przychody	40 000,00	38 500,00	38 461,62	99,90
2.	Koszty ogółem, z tego:	1 955 000,00	2 005 445,00	1 899 487,41	94,72
2.1	wynagrodzenia, z tego:	1 027 000,00	1 131 000,00	1 112 561,85	98,37
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	507 000,00	561 000,00	560 810,58	99,97
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe				
2.1.1.2	w tym odpawy				
2.1.1.3	w tym nagroda roczna	15 000,00	22 100,00	22 050,00	99,77
2.1.1.4	w tym ekwiwalent za urlop		3 100,00	3 071,88	99,09
2.1.2	honoraria, z tego:	430 000,00	415 000,00	398 407,32	96,00
2.1.2.1	dla pracowników	45 000,00	65 000,00	63 711,66	98,02
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	385 000,00	350 000,00	334 695,66	95,63
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	90 000,00	155 000,00	153 343,95	98,93
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 600,00	125 000,00	124 248,63	99,40
2.3	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	15 500,00	13 111,22	84,59
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	16 000,00	15 877,42	99,23
2.5	Materiały i wyposażenie	251 900,00	160 000,00	139 198,54	87,00
2.6	Energia	85 000,00	90 000,00	84 646,95	94,05
2.7	Remonty		15 000,00	13 244,14	88,29
2.8	Inne usługi	375 000,00	382 945,00	340 261,35	88,85
2.9	Podatki i opłaty	20 000,00	15 000,00	9 132,54	60,88
2.10	Amortyzacja	38 500,00	35 000,00	34 153,02	97,58
2.11	Czynsze				
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 000,00	10 000,00	6 731,54	67,32
2.13	Pozostałe koszty	8 500,00	10 000,00	6 320,21	63,20
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	0,00	54 705,63	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0,00	0,00	54 705,63	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X		
	w tym wymagalne				
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	429,50	
	w tym wymagalne			187,50	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			129 624,53	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	1 955 000,00	2 005 445,00	1 899 487,41	94,72
	<i>I. Edukacja kulturalna jako poszerzenie pola wyboru - ok. 50 różnorodnych form edukacji kulturalnej i artystycznej dla dzieci i młodzieży w DDK "Czuby Południowe" i DDK "Węglin" w różnych grupach tematycznych (teatr, muzyka, plastyka, komiks, bębny, wokale, sztuki wizualne, taniec/ruch) - zajęcia cykliczne (raz w tygodniu) od września do czerwca.</i>	270 000,00	170 000,00	162 632,69	95,67
	<i>II. Duża Dawka Kultury na Czubah Południowych i Węglinie - organizacja wydarzeń artystycznych i imprez kulturalnych w DDK "Czuby Południowe" i DDK "Węglin" - pokazy filmowe w ramach Cyklu "Akademia Zapomnianych Arcydział Filmowych", spotkania tematyczne w ramach Cykli: "Monsieur Sorbet prezentuje" i "Dlaczego Mona Lisa się uśmiecha", działalność wystawiennicza: "Galeria Węglin" i "Kiosk ze sztuką".</i>	80 000,00	10 000,00	5 658,00	56,58
	<i>II A. Duża Dawka Kultury na Czubah Południowych i Węglinie - 700-lecie Lublina: koncerty w ramach Cykli: "Peryferia" i "Muzyczna podróż w czasie", spektakle w ramach Cyklu "T1A", spotkania literackie w ramach Cykli: "Spis Treści" i "Wieczne Czytanie" dyskusje i debaty w ramach Cyklu "Jaka kultura/Lublin 700".</i>	50 000,00	120 000,00	118 534,88	98,78
	<i>III. Dom kultury jako rzeźba społeczna - realizacja projektów animacyjnych oraz działań warsztatowych na rzecz integracji społeczności lokalnej. DDK "Czuby Południowe": Klub Seniora "Bombonierka Życia", Cykle: "mamalucha", "Twoja kolej!", "Ekstra Piątki", "Rękodzielnicza", "DDK z klasą", "Otwarta Pracownia Medialab". DDK "Węglin": Klub "Aktywni 50+", Cykle: "My Mamy - trzecie oblicze" i "Dziecinada", Zespoły: "The Węgliners", "Lubelskie Czaderki" i "Bello Canto", zajęcia: "Spotkania Teatralne dla Seniorów", "Węglin Drummers", "Warsztat Teatralny dla Rodziców", "Lady Fit", "Gimnastyka dla Seniorów". DDK "Czuby Pd." i DDK "Węglin": "F2, czyli fajne ferie z domem kultury", "Nareszcie! Lato w mieście!", zajęcia "Język Angielski dla Seniorów i Dorosłych", "Dziecięcý Dzień Kultury", "Niezwyczajny Warsztat Gwiazdkowy" i "Wielkanocne Warsztaty Wiosenne". Oraz: Festyn Osiedlowy - XVI Dzień Węglina, Gazeta osiedlowa "GO!", ATT, Projekt "Jestem tutaj!", Taneczne Spotkania Parkowe, "Święta Dzielnicy Czuby Pd".</i>	230 000,00	310 000,00	308 849,36	99,63

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	III. A. Dom kultury jako rzeźba społeczna - Dzielnice Kultury - 700-lecie Lublina.	200 000,00	200 000,00	161 204,82	80,60
	III. B. Dom kultury jako rzeźba społeczna - 700-lecie Lublina.	100 000,00	60 000,00	58 836,49	98,06
	IV. Grawitacja kulturalna - Program Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2017		35 000,00	33 155,46	94,73
	Pozostała działalność statutowa	1 025 000,00	1 100 445,00	1 050 615,71	95,47

	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji		37 855,00	37 855,00	100,00
	w tym z budżetu miasta		37 855,00	37 855,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem		37 855,00	37 855,00	100,00
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta		37 855,00	37 855,00	100,00
	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	13,75	13,75	13,75	100,00
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 073	3 381	3 380,23	99,98
	Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	210,00	
	Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	7 522,79	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Eliana Ksielewska

DYREKTOR

 Sławomir Ksieżniak

Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. pozyskał przychody w kwocie 1 954 193,04 zł (97,44% rocznego planu), z tego:

Przychody własne w kwocie **187 586,42 zł** obejmujące między innymi:

- opłaty za działania warsztatowe prowadzone w DDK „Czuby Południowe” i „Węglin” (m.in.: zajęcia muzyczne, plastyczne, komiksowe, bębniarskie, teatralne, taneczne, dla seniorów, ruchowe, sztuki wizualne, Klub Aktywni 50+, Dziecinada, My Mamy, mamalucha, Rękodzielnica, warsztaty dla rodziców): **141 462,50 zł**,
- wynajem powierzchni – **28 693,92 zł**,
- sprzedaż biletów – **10 370,00 zł**,
- współorganizacja działania „Zaproś nas do siebie” z Narodowym Centrum Kultury – **6 525,00 zł**,
- sprzedaż wydawnictw – **325,00 zł**,
- sprzedaż materiałów promocyjnych – **210,00 zł**.

Na pozycje pozostałe przychody w kwocie **38 461,62 zł** składają się następujące pozycje:

- 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 – **34 153,02 zł**,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – **4 068,60 zł**,
- pozostałe przychody operacyjne to wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego – **240,00 zł**.

Dotacja z Narodowego Centrum Kultury dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017 – „Grawitacja Kulturalna” – **30 000,00 zł**.

Dotacja podmiotowa z budżetu do działalności bieżącej: **1 698 145,00 zł**.

Koszty, jakie poniósł Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” w okresie 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wyniosły 1 899 487,41 zł (94,72% rocznego planu), w tym:

Koszty wynagrodzeń wyniosły **1 112 561 85 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 560 810,58 zł – przeciętne zatrudnienie w DDK „Węglin” wyniosło 13,75 etatu ze średnią płacą 3 380,23 zł (do średniej płacy zostały zakwalifikowane nagrody roczne dla dyrektora i pracowników instytucji w kwocie 22 050,00 zł, natomiast ekwiwalenty za urlop w kwocie 3 071,88 zł pomniejszyły jej wartość). W ww. okresie nie zostały wypłacone żadne nagrody jubileuszowe oraz innego rodzaju odprawy.
- honoraria: 398 407,32 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

63 711,66 zł (zakres obowiązków wynikających z zatrudnienia na umowę o pracę ww. pracowników nie jest zbieżny z zakresem umów o dzieło),

- pozostałe wynagrodzenia: 153 343,95 zł są to płatności dokonane na rzecz osób zatrudnionych na umowę zlecenie.

Zakup materiałów i wyposażenia to koszty w kwocie **139 198,54 zł**, z tego:

- materiały biurowe i inne – 23 723,92 zł,
- wyposażenie i materiały zaliczone do ewidencji ilościowej – 43 027,41 zł, w tym między innymi: laptop, komputer wraz z monitorem, opakowania na sprzęt muzyczny, dyski twarde, meble, mikser muzyczny, niszczarka, kosiarka, głośniki,
- oprogramowania – 2 092,72 zł,
- środki czystości – 3 157,85 zł,
- materiały do prowadzenia warsztatów – 57 494,48 zł,
- materiały promocyjne – 5 129,22 zł,
- zakup artykułów spożywczych związanych z cateringiem na warsztaty prowadzone na rzecz integracji społeczności lokalnej oraz dla zapraszanych artystów – 4 572,94 zł.

Koszty usług poniesione w 2017 roku wyniosły **340 261,35 zł**. Wśród usług można wymienić:

- druk plakatów, kwartalnika „GO!” i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych – 56 654,54 zł,
- usługa za prowadzenie warsztatów i innych działań artystycznych – 149 905,70 zł,
- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnieniowej w czasie wydarzeń kulturalnych – 19 193,00 zł,
- usługi gastronomiczne – 8 784,20 zł,
- usługi transportowe – 11 912,65 zł,
- usługi pocztowe – 1 885,62 zł,
- usługi bankowe – 2,70 zł,
- usługi noclegowe – 13 414,30 zł,
- usługi reklamowe – 5 294,58 zł,
- usługi wdrożeniowe (m.in. systemy FK, PL, WP) – 4 628,49 zł,
- wynajem namiotów, pracowni, podłóg tanecznych, mikrofonów, sceny – 7 111,04 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 616,60 zł (w tym telefonia komórkowa – 1 488,93 zł, telefonia stacjonarna – 127,67 zł),
- zakup domen internetowych – 554,10 zł,

- usługi pozostałe w kwocie 59 303,83 zł, wśród których można wymienić: usługi fotograficzne – 9 200,00 zł, usunięcie awarii wody ciepłej – 1 107,00 zł, projekty materiałów promocyjnych – 1 250,00 zł, nagranie, mastering i montaż utworów muzycznych – 3 100,00 zł, obsługa w zakresie BHP – 2 952,00 zł, przegląd kanałów wentylacyjnych 3 419,40 zł, przegląd instalacji elektrycznej i kominowo-gazowej – 1 833,20 zł, kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w DDK „Węglin” i filii „Czuby Południowe” – 7 257,00 zł, mycie i odgrzybianie elewacji zewnętrznej DDK „Węglin” – 3 690,00 zł, dorabianie kluczy, monitoring systemu alarmowego i przeciwpożarowego, wywóz śmieci i nieczystości, usługi konserwatorskie, naprawcze.

Na pozycję podatki i opłaty w kwocie **9 132,54 zł** składają się następujące koszty: podatek od nieruchomości – 6 476,00 zł, tantiemy wobec ZAiKSU i innych instytucji sprzedających prawa autorskie – 2 656,54 zł.

Pozostałe koszty – **6 320,21 zł**, w tym: opłaty abonamentowe i inne – 134,40 zł, ubezpieczenia – 371,00 zł, akredytacje – 2 750,00 zł, zwrot kosztów podróży realizatorom projektów – 293,71 zł, badania lekarskie pracowników – 526,00 zł, szkolenia pracowników – 1 023,44 zł, wyposażenie apteczki – 221,66 zł oraz opłaty za dozory techniczne budynku przy ul. Judyma 2a – 1 000,00 zł.

Prace remontowe wykonane w DDK „Węglin” na kwotę **13 244,14 zł** były sfinansowane ze środków własnych. Remont obejmował pomieszczenia na I piętrze (pokój księgowości, pokój socjalny, łazienka). Modernizacja łazienki była podyktowana koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa dla uczestników warsztatów (odpadające płytki), natomiast pozostałe dwa pomieszczenia z uwagi na zalecenia inspektora BHP. Zakres prac przedstawiał się następująco:

- wykonanie zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych,
- wyburzenie otworu i montaż nowych drzwi do łazienki,
- gruntowanie i położenie gładzi gipsowych,
- malowanie pomieszczeń,
- skucie i ułożenie nowej glazury w łazience i w pomieszczeniu socjalnym,
- doklejenie brakujących płytek i cokołów
- montaż umywalki,
- wykonanie podłączeń hydraulicznych i elektrycznych.

Dotacja celowa na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie **37 855,00 zł**, została przeznaczona na przebudowę elewacji południowej oraz zakup pianina akustycznego do prowadzenia działalności edukacyjnej w dziedzinie sztuk muzycznych. Przebudowa elewacji południowej polegała na wykonaniu otworu okiennego umożliwiającego dopływ świeżego powietrza oraz dostęp do światła dziennego w pomieszczeniu na II piętrze w DDK „Węglin”. Prace były prowadzone dwuetapowo:

- I etap - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego,
- II etap – zakup okna oraz wykonanie otworu.

Wszystkie wydatki dokonane z dotacji celowej były niezbędne do prowadzenia działalności DDK „Węglin” na możliwie najwyższym poziomie organizacyjnym i merytorycznym. Dodatkowo zapewnią one komfortowe spędzanie czasu odbiorcom naszej oferty programowej.

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 6 875,70 zł i na rachunkach bankowych – 122 748,83 zł (rachunek podstawowy – 1 691,26 zł, rachunek pomocniczy – działalność artystyczna – 121 057,57 zł). Wśród należności znajduje się kaucja za dystrybutor z wodą w kwocie 242,00 zł, nieuiszczone przez uczestników opłaty za warsztaty w kwocie 187,50 zł, które na dzień 31.12.2017 r. stały się należnościami wymagalnymi. W celu wyegzekwowania ww. należności pracownicy DDK „Węglin” dokonywali licznych upomnień zarówno drogą ustną, telefoniczną jak i mailową. Dzięki tym działaniom na dzień 19.02.2017 r. kwota 100,00 zł została uregulowana.

W zobowiązaniach krótkoterminowych występują rozrachunki z dostawcami w kwocie 8 224,15 zł i zostały one zapłacone 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 Ksieźniak

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
DZIELNICOWEGO DOMU KULTURY „WĘGLIN” w 2017 roku

DDK „Węglin” realizuje działalność merytoryczną w głównej siedzibie przy ul. Judyma 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 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 „Czuby Południowe”	dr Lidia Dzhmachyan, Agnieszka Milaniuk, Małgorzata Papiewska, Magdalena Żelazko	44	411,5	3 koncerty
2.	Warsztaty gitarowe (5 grup) – DDK „Czuby Południowe”	Michał Lewartowicz	34	133,2	3 koncerty
3.	Warsztaty teatralne (4 grupy) – DDK „Węglin”	Bogusław Byrski, Bartosz Pietrzyk, Bartosz Siwek, Magdalena Żelazko, Roma Drozdówna, Katarzyna Borek, Wioletta Tomica	67	156,5	3 pokazy, 1 teledysk
4.	Warsztaty taneczne i ruchowe (6 grup) – DDK „Węglin”	Ewelina Drzał-Fiałkiewicz, Julia Jeżewska-Mazur, Paweł Mazur	110	239	2 pokazy
5.	Warsztaty manualne (2 grupy) – DDK „Czuby Południowe”	Magdalena Franczak	35	102	1 wystawa
6.	Warsztaty komiksowe (3 grupy) – DDK „Czuby Południowe”	Agata Komorowska, Grzegorz Nowicki	54	138,5	1 wystawa
7.	Warsztaty bębniarskie (3 grupy) – DDK „Węglin”	Rafał Maj i Sylwia Wójcik	48	84,25	2 występy na zew. i 1 w siedzibie
8.	Warsztaty cyrkowe (3 grupy)	Katarzyna Kurowska, Marcin Borkowski	11	23,25	
9.	Warsztaty MediaLab (2 grupy)	Bartosz Krupa	17	32	
10.	Warsztaty recytatorskie (indywidualne) – DDK „Czuby Południowe” i DDK „Węglin”	Dorota Lesiak i Mateusz Nowak	21	177	1 pokaz
11.	Warsztaty wokalne (indywidualne) – DDK „Czuby Południowe”	Grzegorz Paluch	9	91,5	2 koncerty
PODSUMOWANIE:		25 instruktorów	450	1588,7	20 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	19 pokazów	1026
2.	„Wieczne Czytanie”	literacki	Mateusz Nowak	6 spotkań	187
3.	„Peryferia”	muzyczny	Sławomir Księżniak	6 koncertów	334
4.	„Muzyczna podróż w czasie”	muzyka klasyczna	Magdalena Żelazko	4 koncerty	216
5.	„T1A”	teatr jednego aktora	Mateusz Nowak	8 spektakli	297
6.	„Spis Treści”	literacki	Mateusz Nowak	3 spotkania	172
PODSUMOWANIE:				46 wydarzeń	2232

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	Mateusz Nowak, Magdalena Piórkowska	22	109,5 h	udział Zespołu w 10. Ogólnopolskich Juwenaliach III Wieku w Warszawie, Europejski Dom Spotkań - Nasutów - wyjazd szkoleniowy, występy: Festyn osiedlowy " XVI Dni Węglina", Dzienny Dom Pomocy Społecznej, inauguracja Lubelskiego Uniwersytetu Drugiego Wieku w Domu Kultury LSM, Szkoła podstawowa nr 24, Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów, Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Centrum Spotkania kultur - konferencja Aktywny Lubelski Senior
2.	Zespół Muzyczny Dorosłych „The Węgliners”	Michał Lewartowicz, Anna Michałowska-Kotynia	9	74 h	2 koncerty Zespołu w siedzibie i 1 na zewnątrz
3.	Węglin Drummers (warsztaty bębniarskie dla dorosłych)	Rafał Maj	9	63 h	2 występy na zewnątrz i w siedzibie
4.	Gimnastyka dla Seniorów	Agnieszka Adamczewska	24	70 h	-
5.	Zespół Chórny BELLO CANTO	dr Lidia Dzhmachyan, Agnieszka Mialniuk, Mateusz Nowak	28	102,5 h	występy: 22. Ogólnopolski Festiwal Kolęd w Puławach, Konkursowy Przegląd Amatorskich Zespołów Kolędniczych SZCZODRAKI w Lublinie, 13. Puławski Turniej Krasomówstwa, Recytacji, Muzyki i Pieśni Narodowych "Witaj Majowa Jutrzenko" w Puławach, 10. Juwenalia Trzeciego Wieku w Warszawie, Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, Dom Pomocy Społecznej "Betania" w Lublinie, Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II, XVIII Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów Dom pomocy społecznej
6.	Matka Polka Teatralna	Joanna Lewicka, Katarzyna Tadeusz	108 widzów	2	2 prezentacje spektaklu
7.	Spotkania Teatralne dla Seniorów	Teresa Filarska	7	73 h	Premiera spektaklu „Moralność Pani Dulskiej”
8.	Język Angielski dla Seniorów	Andrzej Kępski	34	153	-
9.	Warsztat Teatralny dla Rodziców	Bogusław Byrski	8	14,25 h	2 prezentacje spektaklu „Depresyjna podróż Gęsi”
10.	Lady Fit	Julia Jeżewska-Mazur	16	51 h	-
11.	Rodzinne Poranki Muzyczne	Sylvia Wójcik	103	12 h (8 x 1,5 h)	-
12.	Cykl „My Mamy – trzecie oblicze”	Paula Krac	138	24 h (12 x 2 h)	-
13.	Cykl „Dziecinada – niezły cyrk”	Monika Kalinowska	207	24 h (6 x 3h + 4 x 1,5 h)	-
14.	Dzielnicowy Klub Żonglerski	Monika Kalinowska	104	6 h (4 x 1,5 h)	-
14.	Klub „Aktywni 50+”	Anna Grzybek	22	40,5 h	bezpłatne
15.	Wielkanocne Warsztaty Wiosenne	Monika Kalinowska	ok. 200	3 h	bezpłatne

16.	„GO!” (kwartalnik)	Małgorzata Ciorgoń, Mateusz Nowak	nakład gazety – 12500 egz.	4 wydania	we współpracy z Radami Dzielnic: Czuby Południowe, Konstantynów, Węglin Południowy i Węglin Północny
17.	„F ² – Fajne Ferie na Węglinie”	Monika Kalinowska, Magdalena Żelazko, Mateusz Nowak	40	dwa tygodnie	-
18.	„Nareszcie Lato w mieście na Węglinie - cyrkowo i filmowo”	Monika Kalinowska, Paula Krać	60	dwa tygodnie	-
19.	Dziecięcy Dzień Kultury	Monika Kalinowska	ok. 200	Jeden dzień	-
20.	Bal Iluzja	Monika Kalinowska	ok. 200	3 h	-
21.	Warsztaty bębniarskie z Wojtkiem Pęczkiem	Monika Kalinowska, Rafał Maj	13	dwa dni	-
22.	Niezwykły Warsztat Gwiazdkowy	Monika Kalinowska, Paula Krać	ok. 200	3 h	-
DZIELNICOWY DOM KULTURY „CZUBY POŁUDNIOWE”					
23.	Cykl „Jaka kultura?”	Dorota Lesiak	ok. 50	4 spotkania	wstęp wolny
24.	Cykl „mamalucha”	Marta Graban-Butryn, Alicja Kawka	ok. 197	60 h (18 x 2h + 16 x 1,5 h)	-
25.	Cykl „mamalucha po godzinach”	Marta Graban-Butryn, Alicja Kawka, prowadząca: Marta Modrzejewska	ok.30	6 h (3 x 2 h)	wstęp wolny
26.	Cykl „Twoja kolej”	Marta Graban-Butryn	82	27 h (7 x 3 h + 3 x 2 h))	-
27.	Otwarta Pracownia MediaLab	Alicja Kawka	26	60 h	-
28.	Klub Seniora „Bombonierka Życia”	Lidia Dzhmachyan, Mateusz Nowak	8	45 h (5 x 3 h + 15 x 2 h)	wstęp wolny
29.	Spektakl „Gdzie jest Nobel?”	Lidia Dzhmachyan, Mateusz Nowak	40		2 prezentacje
30.	„F ² – Fajne Ferie w domu kultury – PO PROSTU ODLOT”	Marta Graban-Butryn, Dorota Lesiak	30	dwa tygodnie	-
31.	„Nareszcie lato w mieście na Czubah Południowych - ferajna włóczykija”		40	dwa tygodnie	-
32.	Cykl „Rękodzielnicza”	Agata Komorowska	94	28 h (14 x 2 h)	-
33.	Cykl „DEDEK z klasą”	Agata Komorowska	ok. 170	16,5 (7 x 1,5 h + 3 x 2 h))	współpraca ze studenckimi kołami naukowymi
34.	Cykl „Z kim do łóżka”	Dorota Lesiak	ok. 60 os	2 spotkania	wstęp wolny
35.	Cykl „Panienki z temperamentem”	Dorota Lesiak	ok. 50 os	6 h (3 x 2 h)	wstęp wolny
36.	Cykl „Czy to wypada? Savoir-vivre dla każdego”	Lidia Dzhmachyan, prowadząca Karolina Grochowicz-Stec	24	4,5 (3 x 1,5 h)	wstęp wolny
37.	Amatorzy komputera - poradnia komputerowa dla osób 50+	Rafał Owczarz (praktykant), opieka - Alicja Kawka	4 os.	6 h (2 x 3 h)	wstęp wolny, współpraca w ramach praktyki studenckiej
38.	Wielkanocne Warsztaty Wiosenne	Dorota Lesiak	ok. 100	3 h	wstęp wolny
39.	Niezwykły Warsztat Gwiazdkowy	Dorota Lesiak	ok. 100	4 h	wstęp wolny
40.	Święto Dzielnicy Czuby Południowe	Zespół DDK Czuby Południowe	ok. 200	1 dzień	We współpracy z Radą Dzielnicy Czuby Południowe
41.	Język Angielski dla Dorosłych	Andrzej Kępski	27	102 h	-
42.	Język Angielski dla Seniorów	Andrzej Kępski	10	51 h	-
43.	Rodzinny Warsztat Twórczy	Magdalena Franczak	97	24 (8 x 3 h)	-

PONADTO:

- Wydanie książki „5/1/700” - nakład 1500 egz.
- realizacja projektu „Grawitacja Kulturalna” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017”. W ramach projektu zrealizowano następujące inicjatywy: „Lubelskie Czaderki promotorkami zdrowego stylu życia, aktywizacji Seniorów i integracji międzypokoleniowej”, „Rozśpiewany Węglin”, „Smaki Węglin”, „Babska rebelia”, „Teledysk promocyjny „To i Tamto” - The Węgliners”, „Gdzie jest Nobel?”, „Stolarnia miejska”, „Słucha, mówi, szanuję - cykl warsztatów rozwojowych dla dorosłych”.
- partnerstwo przy projekcie „Zaproś nas do siebie” realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury,
- organizacja IV Miejskiego Konkursu Plastycznego „Lublin za 700 lat” (289 uczestników)
- kampania promocyjna „Węglin 700” i „Czuby 700” w związku z obchodami jubileuszu 700-lecia Lublina

- realizacja programu Dzielnice Kultury w 9 dzielnicach – koordynacja merytoryczno- organizacyjna 27 projektów
- działalność Amatorskiego Teatru Towarzyskiego (we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym „Węglin”.

Nagrody dla instytucji:

Medal 700-lecia Miasta Lublin „w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina”.

Nagrody dla pracowników i współpracowników:

Dyplom Prezydenta Miasta Lublin dla Moniki Kalinowskiej „w uznaniu za wkład i zaangażowanie w organizację w Lublinie Mistrzostw Europy UEFA EURO U21 Polska 2017 z podziękowaniem za realizowanie przedsięwzięć służących promocji Miasta na arenie krajowej i międzynarodowej”

Medal 700-lecia Miasta Lublin dla Sławomira Księżniaka „w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina”

Nagroda Instruktorska dla Mateusza Nowaka na 45. Ogólnopolskim Turnieju Recytatorskim im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennie

Medal 700-lecia Miasta Lublin dla Mateusza Nowaka „w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina”

Nagrody dla grup artystycznych i podopiecznych DDK "Węglin"

I. Zespół Chóralny Bello Canto:

1. II nagroda - 22. Ogólnopolski Festiwal Kolęd w Puławach,
2. III nagroda - Konkursowy Przegląd Amatorskich Zespołów Kolędniczych SZCZODRAKI w Lublinie,
3. Nagroda - 13. Puławski Turniej Krasomówstwa, Recytacji, Muzyki i Pieśni Narodowych "Witaj Majowa Jutrzenko" w Puławach,
4. Wyróżnienie - 10. Juwenalia Trzeciego Wieku w Warszawie.

II. Grupa Żbiki (street dance)

1. Emilia Wałach - II miejsce - 13. Turniej Tańca Nowoczesnego o Puchar Burmistrza Łęcznej (kat. solowa),
2. Natalia Trancygier i Natalia Wójcik - III miejsce - 13. Turniej Tańca Nowoczesnego o Puchar Burmistrza Łęcznej (kat. duety),
3. III miejsce - 13. Turniej Tańca Nowoczesnego o Puchar Burmistrza Łęcznej (kat. formacje).
4. udział - Ogólnopolski Przegląd RYTMY ULICY w Pile,
5. Natalia Trancygier - półfinał - Ogólnopolski Przegląd RYTMY ULICY w Pile (kat. solowa),
6. Maja Trancygier - III miejsce na Ogólnopolskim Turnieju Street Dance „Free Style Tournament 2017” w Kraśniku,
7. Natalia Wałach - półfinał - Ogólnopolski Przegląd RYTMY ULICY w Pile (kat. solowa),
8. Natalia Wójcik - półfinał - Ogólnopolski Przegląd RYTMY ULICY w Pile (kat. solowa),
9. Wiktoria Chryć - półfinał - Ogólnopolski Turniej Street Dance „Free Style Tournament 2017” w Kraśniku,
10. "Żbiki" - udział w Ogólnopolskim Turnieju Street Dance „Free Style Tournament 2017” w Kraśniku,

III. Uczestnicy "Warsztatów Słowa":

1. Witalia Sosnowska:

- Medal Prezydenta Miasta Lublin „w uznaniu dla znaczących osiągnięć w dziedzinie sztuki żywego słowa z podziękowaniem za podejmowanie wielu cennych inicjatyw społecznych i kulturalnych na rzecz środowiska lokalnego oraz promocję Miasta Lublin jako przestrzeni otwartej i przyjaznej seniorom” ,
- Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną,
- Nagroda - 9. Konkurs Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej w Lublinie.

2. Maria Kamieniak:

- Stypendium Prezydenta Miasta Lublin za osiągnięcia artystyczne w 2016 r.,
- Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną,
- Nagroda - Turniej Powiatowy 36. Małego Konkursu Recytatorskiego w Lublinie,
- Nagroda Jury - 50. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej w Lublinie,
- III nagroda - Turniej Wojewódzki 36. Małego Konkursu Recytatorskiego w Lublinie,
- udział - 27. Ogólnopolski Dziecięcy Festiwal Słowa w Starachowicach.

3. Nina Biel:

- udział - 11. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla Gimnazjalistów "Przebudzeni do życia" w Bielsku-Białej,
- I nagroda - Turniej Wojewódzki 11. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów "Przebudzeni do życia" w Lublinie,
- Nagroda - Turniej Powiatowy 11. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów "Przebudzeni do życia" w Lublinie,
- Nagroda - Turniej Wojewódzki 12. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ukraińskiej w Lublinie,
- udział - 10. Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa w Lublinie,
- Wyróżnienie - 9. Konkurs Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej w Lublinie.

4. Barbara Kawalec:

- Nagroda Jury i Nagroda Publiczności - 50. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej w Lublinie,
- Wyróżnienie - Turniej Powiatowy 36. Małego Konkursu Recytatorskiego w Lublinie,
- udział - 27. Ogólnopolski Dziecięcy Festiwal Słowa w Starachowicach.

5. Sandra Dolecka:

- Wyróżnienie - Turniej Powiatowy 11. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów "Przebudzeni do życia" w Lublinie,
- Wyróżnienie - 9. Konkurs Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej w Lublinie.

6. Zofia Kamieniak:

- Nagroda - Turniej Powiatowy 36. Małego Konkursu Recytatorskiego w Lublinie,
- Nagroda Jury - 50. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej w Lublinie,
- Wyróżnienie - Turniej Wojewódzki 36. Małego Konkursu Recytatorskiego w Lublinie,
- udział - 27. Ogólnopolski Dziecięcy Festiwal Słowa w Starachowicach.

7. Anna Gołębiowska:

- udział - 10. Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa w Lublinie.
- udział – 45. Ogólnopolski Turniej Recytatorski im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej.
- 8. Teresa Strobel-Kamińska - udział - 10. Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa w Lublinie.
- 9. Krystyna Sobczyńska:
 - udział - 10. Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa w Lublinie,
 - Wyróżnienie – 45. Ogólnopolski Turniej Recytatorski im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej.
- 10. Wiktoria Wrzyszczyk – I nagroda - 45. Ogólnopolski Turniej Recytatorski im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej.
- 11. Ada Galant - udział - 9. Konkurs Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej w Lublinie.
- IV. Zespół Lubelskie Czaderki - udział w 10. Juwenaliach Trzeciego Wieku w Warszawie

Nagrody dla grup artystycznych i podopiecznych DDK „Czuby Południowe”

I uczestnicy warsztatów wokalnych:

1. Maryla Hałabis:
 - udział w XXII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd Puławy 2017
 - nominacja do etapu regionalnego - 22. Konkurs Piosenki „Wygraj sukces”
 - wyróżnienie - 22. Konkurs Piosenki „Wygraj sukces” - kwalifikacje regionalne
 - I miejsce - Konkurs Piosenki Religijnej „Święty to przyjaciel”
2. Aleksandra Skałicka:
 - wyróżnienie w grupie wiekowej dzieci klas 1-3 w kat. soliści wokaliści - XXII Ogólnopolski Festiwal Kolęd Puławy 2017
 - wyróżnienie - 22. Konkurs Piosenki „Wygraj sukces” - kwalifikacje wstępne
3. Rafał Mięgoć:
 - III nagroda grupie wiekowej młodzież szkolna, w kat. soliści wokaliści - XXII Ogólnopolski Festiwal Kolęd Puławy 2017
4. Alicja Lewczuk – udział w XXII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd Puławy 2017
5. Franciszek Erd - udział w XXII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd Puławy 2017
6. Magdalena Góźdz - udział w XXII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd Puławy 2017

II Uczestnicy Warsztatów Słowa:

1. Kornelia Frąkała:
 - II nagroda – 10. Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa w Lublinie
 - Stypendium Prezydenta Miasta Lublin za osiągnięcia artystyczne w 2016 r.,
 - Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną
2. Joanna Kozioł - wyróżnienie - XII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ukraińskiej w Lublinie

III Uczestnicy Warsztatów pianistycznych:

1. Anna Topyła
 - udział w Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych XXV SEZON
2. Paulina Siwek
 - udział w Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych XXV SEZON

IV Uczestnicy Warsztatów Manualnych:

1. Igor Zalewski
 - udział w I Ogólnopolskim konkursie plastycznym i literackim pt. „łowca, zbieg, żebrak... Projekt postaci fantastycznej” w Lublinie
2. Róża Trejgel
 - udział w I Ogólnopolskim konkursie plastycznym i literackim pt. „łowca, zbieg, żebrak... Projekt postaci fantastycznej” w Lublinie
3. Aurelia Błaszczak
 - udział w I Ogólnopolskim konkursie plastycznym i literackim pt. „łowca, zbieg, żebrak... Projekt postaci fantastycznej” w Lublinie
4. Gabriela Łazuka
 - udział w IV Miejskim Konkursie Plastycznym „Lublin za 700 lat”
5. Małgorzata Marczuk
 - udział w IV Miejskim Konkursie Plastycznym „Lublin za 700 lat”
6. Hanna Napora
 - udział w IV Miejskim Konkursie Plastycznym „Lublin za 700 lat”
7. Nicole Szalast
 - udział w IV Miejskim Konkursie Plastycznym „Lublin za 700 lat”

V Uczestnicy Warsztatów Komiksowych:

1. Michał Szymaniak
 - I nagroda- IV Miejski Konkurs Plastyczny „Lublin za 700 lat”
 - wyróżnienie - X Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Poezja Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oczami dziecka widziana”
 - udział w Konkursie plastycznym „Samochód marzeń 2017” / „The 11th TOYOTA Dream Car Art Contest”
 - I miejsce w Konkursie Plastycznym "Opowieści i legendy lubelskie" organizator: Filia nr 38 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci "Zarembiaczy"
 - wyróżnienie w konkursie "Na tropie marzeń" organizowanym w ramach 28. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi
2. Kalina Kowalczyk – wyróżnienie - IV Miejski Konkurs Plastyczny „Lublin za 700 lat”
3. Tytus Brzeszczak
 - udział w Konkursie plastycznym „Samochód marzeń 2017” / „The 11th TOYOTA Dream Car Art Contest”
 - wyróżnienie - IV Miejski Konkurs Plastyczny „Lublin za 700 lat”
 - udział w I Ogólnopolskim konkursie plastycznym i literackim pt. „łowca, zbieg, żebrak... Projekt postaci fantastycznej” w Lublinie
4. Jan Choraśiewicz
 - I miejsce - Konkurs plastyczny „Mój Lublin”

- udział w Konkursie plastycznym „Samochód marzeń 2017” / „The 11th TOYOTA Dream Car Art Contest”

5. Maciej Kabaciński

- I miejsce - Konkurs plastyczny „Mój Lublin”

- udział w I Ogólnopolskim konkursie plastycznym i literackim pt. „Łowca, zbieg, żebrak... Projekt postaci fantastycznej” w Lublinie

- wyróżnienie w konkursie "Na tropie marzeń" organizowanym w ramach 28. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi

- wyróżnienie w konkursie plastycznym „Na piastowskim zamku” organizowanym przez Radę i Administrację Osiedla Piastowskiego oraz Dom Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

6. Pola Żurawska

- II miejsce - Konkurs plastyczny „Mój Lublin”

- udział w I Ogólnopolskim konkursie plastycznym i literackim pt. „Łowca, zbieg, żebrak... Projekt postaci fantastycznej” w Lublinie

- udział w Konkursie plastycznym „Samochód marzeń 2017” / „The 11th TOYOTA Dream Car Art Contest”

- udział w IV Miejskim Konkursie Plastycznym „Lublin za 700 lat”

7. Patryk Gach

- II miejsce - Konkurs plastyczny „Mój Lublin”

- udział w I Ogólnopolskim konkursie plastycznym i literackim pt. „Łowca, zbieg, żebrak... Projekt postaci fantastycznej” w Lublinie

- udział w Konkursie plastycznym „Samochód marzeń 2017” / „The 11th TOYOTA Dream Car Art Contest”

- udział w IV Miejskim Konkursie Plastycznym „Lublin za 700 lat”

8. Franciszek Cholewa

- udział w I Ogólnopolskim konkursie plastycznym i literackim pt. „Łowca, zbieg, żebrak... Projekt postaci fantastycznej” w Lublinie

- udział w Konkursie plastycznym „Samochód marzeń 2017” / „The 11th TOYOTA Dream Car Art Contest”

- udział w IV Miejskim Konkursie Plastycznym „Lublin za 700 lat”

9. Michał Mazurek

- udział w Konkursie plastycznym „Samochód marzeń 2017” / „The 11th TOYOTA Dream Car Art Contest”

10. Jeremi Krawczyński

- udział w Konkursie plastycznym „Samochód marzeń 2017” / „The 11th TOYOTA Dream Car Art Contest”

- udział w IV Miejskim Konkursie Plastycznym „Lublin za 700 lat”

11. Gabriela Klimek:

- udział w Konkursie plastycznym „Samochód marzeń 2017” / „The 11th TOYOTA Dream Car Art Contest”

- udział w IV Miejskim Konkursie Plastycznym „Lublin za 700 lat”

12. Kajetan Kowalski - udział w Konkursie plastycznym „Samochód marzeń 2017” / „The 11th TOYOTA Dream Car Art Contest”

13. Mieszko Kowalczyk:

- udział w Konkursie plastycznym „Samochód marzeń 2017” / „The 11th TOYOTA Dream Car Art Contest”

- udział w IV Miejskim Konkursie Plastycznym „Lublin za 700 lat”

14. Jagna Bożek

- udział w Konkursie plastycznym „Samochód marzeń 2017” / „The 11th TOYOTA Dream Car Art Contest”

- udział w IV Miejskim Konkursie Plastycznym „Lublin za 700 lat”

15. Franciszek Królikowski

- udział w Konkursie plastycznym „Samochód marzeń 2017” / „The 11th TOYOTA Dream Car Art Contest”

- udział w IV Miejskim Konkursie Plastycznym „Lublin za 700 lat”

16. Adam Mucha - udział w Konkursie plastycznym „Samochód marzeń 2017” / „The 11th TOYOTA Dream Car Art Contest”

17. Michał Kras – II miejsce - Konkurs plastyczny „Mój Lublin”

18. Jan Matczuk – III miejsce - Konkurs plastyczny „Mój Lublin”

Oprac.: S. Gumieła, M. Nowak, M. Kalinowska, D. Lesiak

DYREKTOR

Sławomir Księżniak

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku	x	x	103 821,26	
1.	Przychody ogółem, z tego:	2 070 000	2 279 000	2 290 016,63	100,48%
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 780 000	1 780 000	1 755 000,00	98,60%
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 680 000	1 680 000	1 655 000,00	98,51%
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.1.2	w tym: na przygotowanie obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Lublina	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
1.1.1.3	w tym: działalność bieżąca	1 480 000	1 480 000	1 455 000,00	98,31%
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		82 000	82 000,00	100,00%
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	285 000	393 000	414 019,40	105,35%
1.3.1	z usług (wymienione w części opisowej)	260 000	380 000	401 406,90	105,63%
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000	13 000	12 612,50	97,02%
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych				
1.6	Pozostałe przychody (wymienione w części opisowej)	5 000	24 000	38 997,23	162,49%
2.	Koszty ogółem, z tego:	2 070 000	2 279 000	2 251 082,11	98,77%
2.1	wynagrodzenia, z tego:	1 125 000	1 211 000	1 197 565,14	98,89%
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	1 045 000	1 088 000	1 075 981,08	98,90%
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	13 700	20 700	20 633,63	99,68%
2.1.1.2	w tym odprawy	7 000	7 000	6 948,00	99,26%
2.1.2	honoraria, z tego:	45 000	48 000	47 254,40	98,45%
2.1.2.1	dla pracowników	5 000	12 000	11 600,00	96,67%
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	40 000	36 000	35 654,40	99,04%
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia (wymienione w części opisowej)	35 000	75 000	74 329,66	99,11%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000	186 000	185 524,60	99,74%
2.3	Składki na Fundusz Pracy	24 000	16 000	15 234,90	95,22%
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	32 000	31 370,59	98,03%
2.5	Materiały i wyposażenie	40 000	59 000	58 111,90	98,49%
2.6	Energia (woda, energia ciepła i elektryczna, gaz)	50 000	53 000	52 074,01	98,25%
2.7	Remonty		25 000	24 597,29	98,39%
2.8	Inne usługi	450 000	410 000	401 724,09	97,98%
2.9	Podatki i opłaty (np. podatek od nieruchomości)	10 000	11 000	10 648,10	96,80%
2.10	Amortyzacja	100 000	125 000	124 983,43	99,99%
2.11	Czynsze	10 000	9 000	8 856,00	98,40%
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	15 000	22 000	21 163,07	96,20%
2.13	Pozostałe koszty (wymienione w części opisowej)	79 000	120 000	119 228,99	99,36%
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0	0	38 934,52	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0	0	38 934,52	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	w tym wymagalne	x	x	0,00	
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	23 561,00	
	w tym wymagalne	x	x	23 561,00	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	x	x	126 291,27	

	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiu na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	2 070 000	2 279 000	2 251 082,11	98,77%
	Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne	300 000	300 000	350 931,51	116,98%
	Polonez dla Lublina	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
	Lublin - Lublinowi	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
	I Lubelski Festiwal Folklorystyczny	50 000	50 000	50 000,00	100,00%
	zakup kostiumów i instrumentów muzycznych	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
	pozostała działalność statutowa	1 600 000	1 809 000	1 730 150,60	95,64%

	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
	w tym z budżetu miasta	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	20 000	20 000	20 000,00	100,00%

	Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	26,75	26,75	26,46	98,92%
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 191 zł	3 303 zł	3 301,84 zł	99,96%

Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	9 193,50
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	71 504,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marcin Oszust

Z-ca DYREKTORA

mgr Adam Maruszak

Część opisowa do wykonania planu działalności

Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej za 2017 rok

Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej osiągnął przychody w kwocie 2 290 016,63 zł (100,48% planu).

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Lublin wyniosła 1 655 000,00 zł, z tego:

- na przygotowanie obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Lublina – 200 000,00 zł
- na działalność bieżącą – 1 455 000,00 zł

Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów w roku 2017 wyniosła 100 000,00 zł. Została ona przeznaczona na zakup strojów i instrumentów muzycznych.

ZPiT otrzymał również dotację w wysokości 82 000 zł z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2017” z przeznaczeniem na XXXII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne.

Przychody własne ZPiT „Lublin” w 2017 roku kształtowały się następująco:

- 1) przychody z usług – 401 406,90 zł (105,63% planu), z tego:
 - nauka tańca – 227 260,50 zł
 - koncerty – 123 046,40 zł
 - warsztaty artystyczne – 51 100,00 zł
- 2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 12 612,50 zł (97,02%), z tego:
 - wynajem sal i powierzchni – 5 904,00 zł
 - wynajem sceny – 5 000,00 zł
 - wynajem autobusu – 1 708,50 zł
- 3) pozostałe przychody – 38 997,23 zł (162,49%), z tego:
 - pozostałe przychody operacyjne rozliczane proporcjonalnie do amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji – 23 492,26 zł
 - refundacja wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON – 9 000,00 zł
 - sprzedaż z magazynu (płyty CD i DVD, foldery, książki) – 2 339,50 zł
 - sponsoring – 2 000,00 zł
 - odsetki – 1 922,37 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 – 228,10 zł
 - pozostałe – 15,00 zł.

Koszty zrealizowane w 2017 roku wyniosły 2 251 082,11 zł, tj. 98,77% planowanych kosztów.

Są to:

- 1) Wynagrodzenia – 1 197 565,14 zł (98,89%), z tego:
 - wynagrodzenia osobowe – 1 075 981,08 zł (98,90%), w tym:
 - nagrody jubileuszowe – 20 633,63 zł,
 - odprawy emerytalne – 6 948,00 zł
 - nagrody dla pracowników – 51 750,00 zł
 - nagroda roczna dla Dyrektora – 12 000,00 zł
 - honoraria – 47 254,40 zł (98,45%), w tym: dla pracowników – 11 600,00 zł
 - umowy zlecenia – 74 329,66 zł (99,11%)

Średnia płaca bez nagród jubileuszowych wyniosła 3 301,84 zł

Przeciętne zatrudnienie 26,46.
- 2) Składki na ubezpieczenia społeczne – 185 524,60 zł (99,74%),
- 3) Składki na Fundusz Pracy – 15 234,90 zł (95,22%),
- 4) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31 370,59 zł (98,03%),
- 5) Materiały i wyposażenie – 58 111,90 zł (98,49%), z tego:
 - olej napędowy – 23 306,04 zł
 - materiały do pracowni krawieckiej i muzycznej – 10 581,78 zł
 - środki czystości – 7 408,57 zł
 - artykuły biurowe – 6 815,83 zł
 - części i materiały do autobusu – 6 391,89 zł
 - materiały budowlane i techniczne – 2 822,19 zł
 - prenumerata i książki – 479,90 zł
 - pozostałe – 305,70 zł
- 6) Energia – 52 074,01 zł (98,25%), z tego:
 - energia cieplna – 35 893,90 zł
 - energia elektryczna – 12 827,34 zł
 - woda – 3 352,77 zł
- 7) Remonty – 24 597,29 zł (98,39%)
 - sfinansowany ze środków własnych – remont piwnic w starym budynku, które zostały przeznaczone na magazyny
- 8) Inne usługi – 401 724,09 zł (97,98%), z tego:
 - noclegi i wyżywienie uczestników MSF – 168 601,68 zł
 - organizacja koncertów (nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, itp.) – 81 507,12 zł
 - usługi transportowe – 50 324,09 zł
 - materiały promocyjne – 49 593,49 zł

- naprawy i badania techniczne autobusu – 9 017,67 zł
 - usługi szewskie – 9 535,00 zł
 - wykonanie strony internetowej – 5 904,00 zł
 - noclegi i wyżywienie uczestników warsztatów oraz komisji weryfikacyjnej CIOFF – 3 868,40 zł
 - konsultacje komisji weryfikacyjnej CIOFF – 3 800,00 zł
 - usługi informatyczne – 3 255,32 zł
 - aktualizacje programów i certyfikatów – 2 894,19 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 2 825,64 zł
 - naprawa instrumentów – 2 530,00 zł
 - pozyskanie zespołów na MSF – 1 700,00 zł
 - naprawy i przeglądy urządzeń elektronicznych i technicznych – 1 122,49 zł
 - abonamenty RTV – 742,04 zł
 - usługi pocztowe – 716,06 zł
 - czytanie kart tachografu – 475,14 zł
 - wywóz śmieci – 405,00 zł
 - pozostałe – 2 906,76 zł
- 9) Podatki i opłaty – 10 648,10 zł (96,80%), z tego:
- podatek od nieruchomości – 8 608,00 zł
 - podatek od środków transportowych – 1 764,00 zł
 - pozostałe – 276,10 zł
- 10) Amortyzacja – 124 983,43 zł (99,99%),
- 11) Czynsze – 8 856,00 zł (98,40%), z tego:
- za najem miejsca postojowego – 8 856,00 zł
- 12) Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 21 163,07 zł (96,20%), z tego:
- krajowe – 3 738,38 zł
 - zagraniczne – 17 424,69 zł
- 13) Pozostałe koszty – 119 228,99 zł (99,36%), z tego:
- koszty wyjazdów festiwalowych (bilety lotnicze, autostrady, parkingi) – 83 418,15 zł
 - ubezpieczenie wyjazdów – 17 637,00 zł
 - reprezentacja i reklama – 4 870,71 zł
 - ubezpieczenie członków Zespołu – 4 130,00 zł
 - świadczenia na rzecz pracowników – 4 017,85 zł
 - koszty finansowe – 763,41 zł
 - akredytacja na zjazd CIOFF – 580,00 zł

- koszt sprzedanych towarów z magazynu – 457,99 zł
- pozostałe – 3 353,88 zł

Dotacja bieżąca przekazana przez Urząd Miasta Lublin została wykorzystana przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i składki ZUS, na XXXII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Lublin 2017. Zespół otrzymał również dotację na zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem w wysokości 20 000 zł. Z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2017” ZPiT „Lublin” uzyskał dotację w wysokości 82 000 zł z przeznaczeniem na XXXII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne.

W 2017 roku nie było podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Zespołu.

Należność w kwocie 13.000 zł za koncert wpłynęła 19.I.2018 r. Należności wymagalne z tytułu opłat za naukę tańca wynosiły na 31.XII.2017 r. 10 561,00 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. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć są oni również informowani o zaległościach ustnie. Do dnia 21 lutego 2018 r. kwota należności wymagalnych zmniejszyła się do 3 406,50 zł.

Zobowiązania wymagalne krótkoterminowe nie wystąpiły.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marcin Oszust

Z-ca DYREKTORA

mgr Adam Maruszał

SPRAWOZDANIE z działalności Zespołu Pieśni i Tańca „LUBLIN” w 2017 r.

W 2017 r. Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” kontynuował realizowany konsekwentnie program dotyczący upowszechniania i popularyzacji polskiego folkloru na terenie Lublina, w kraju i za granicą oraz prowadził wszechstronną działalność w zakresie kulturalnej i artystycznej edukacji dzieci i młodzieży.

I. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA

Działalność szkoleniowa Zespołu wyznaczona jest w cyklu roku szkolnego i trwa od września do czerwca. W okresie sprawozdawczym prowadzone były zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi, które rozpoczęły się od września 2016 roku. Zajęcia do czerwca 2017 r. odbywały się w 20 grupach tanecznych i 2 kapelach. Na zakończenie cyklu szkoleniowego połączonego z zakończeniem roku szkolnego dokonana została komisyjna ocena realizacji programu szkoleniowego /głównie w grupach dziecięcych/. Nastąpiły jednocześnie stosowne przesunięcia w grupach i pomiędzy nimi. Opracowany został również plan i harmonogram zajęć na II półrocze br.

We wrześniu 2017 r. przeprowadzony został coroczny nabór do Zespołu. Niestety, od dwóch lat jesteśmy zmuszeni ograniczać ilość przyjętych nowych członków. Powodem jest wyczerpanie możliwości lokalowych i kadrowych umożliwiających systematyczną pracę z większą niż obecnie liczbą dzieci i młodzieży. Codziennie, w godzinach od 15.30 do 22.00, wszystkie pomieszczenia zespołowe rozbrzmiewają śpiewem, muzyką i tańcem. Od września 2016 r. w skład ZPiT „Lublin” wchodziły następujące grupy taneczne: I Reprezentacja, II Reprezentacja, Lubelacy, Lubliniacy, Lubelacy I, Lubliniacy I, Dzieci Lublina, Dzieci Lublina I, Mały Lublin, Mały Lublin I, Lublinianki, Lubelanki, Nutki, Słoneczka, Lubelaczki, Wiolinki, Wróbelki, Mali Muzykanci, Lubliniaczki, Małe Lubliniaczki oraz dwie kapele: reprezentacyjna i młodzieżowa. Kontynuowała również zajęcia dodatkowa grupa tzw „seniorów”, składająca się z byłych tancerzy Zespołu.

Kontynuowano z nowymi grupami pozycje, które weszły do repertuaru Zespołu. Były to specjalne programy obrzędowe, związane z tradycjami świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz zwyczajami wiosennymi a wykonywały je grupy dziecięce. Ze względu na duże rotacje w poszczególnych grupach główny nacisk skierowany został na ugruntowanie i doskonalenie stałych pozycji repertuarowych zarówno tanecznych jak i wokalnych. Szczególnie duży nacisk położony został na przygotowanie muzyczne dzieci w tym także na naukę gry na instrumentach. W terminie 25.06 – 5.07. zorganizowane zostały dwa letnie warsztaty szkoleniowo – wypoczynkowe w Poroninie i Krasnobrodzie adresowane dla grup dziecięcych podczas których 60 młodych członków Zespołu obok programu turystycznego doskonalili swoje umiejętności taneczne.

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 zrealizowaliśmy następujące koncerty:

- 5 i 6 styczeń – 3 koncerty kolęd i pastorałek pt „**Cichuteńko pośród nocy**” organizowane w współpracy z Filharmonią Lubelską
- w dniach 9,10,11 i 13 stycznia- 5 koncertów- widowiska kolędnicze dla dzieci i młodzieży lubelskich przedszkoli i szkół oraz dla rodziców.
- 12 stycznia – Koncert kolęd i pastorałek dla Rady Adwokackiej w Lublinie.

W tych koncertach wzięło udział 6 grup Zespołu a wystąpiło około 200 wykonawców. W lutym to głównie koncert dla uczestników Spotkania organizowanego przez Erasmus z udziałem młodzieży z Turcji, Włoch, Rumunii i Grecji, który odbył się 21 lutego w Zespole Szkół Nr 10 w Lublinie.

17 i 18. marca zorganizowane zostały koncerty pt. **"A wstawajże jagódeczko"** w Centrum Kongresowym UP stanowiące artystyczne podsumowanie pierwszego półrocza. W koncertach tych wzięło udział 15 grup i 2 kapale, czyli ponad 350 osób.

Kwiecień to głównie koncerty przybliżające zwyczaje i obrzędy związane z nadejściem wiosny i ze Świątami Wielkanocnymi dedykowane dzieciom przedszkolnym i wczesnoszkolnym w ramach „Lekcji folkloru na żywo” Szczególnym zaś występem był koncert dla uczestników XXXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Geodezyjnej i Kartograficznej. Miesiąc ten zamknęliśmy udziałem w IX Międzykulturowym Festiwalu Folklorystycznym pod nazwą „Zagłębie i sąsiedzi” w Dąbrowie Górniczej, gdzie grupa Lubliniacy I z kapelą zdobyli wyróżnienie.

3 maja – po raz ósmy zorganizowany został **Polonez dla Lublina** – tym razem z powodu remontu Placu Litewskiego uroczysty korowód tradycyjnie prowadzony przez tancerzy naszego Zespołu, w którym uczestniczą wszyscy chętni mieszkańcy Lublina, ograniczony został do terenu Placu Zamkowego i zakończył się koncertem polskich pieśni i tańców narodowych oraz regionalnych. W przedsięwzięciu tym wzięły również udział wszystkie akademickie zespoły folklorystyczne. Nowymi formami aktywności Zespołu stały się spotkania warsztatowo-artystyczne. 12 maja zrealizowano warsztaty nauki regionalnego tańca „Osa” w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia 34 w Lublinie a dnia 22 maja podobnie na Międzynarodowym Sympozjum naukowo metodycznym pn.: „Innowacja w edukacji”. Oba te zdarzenia zakończyły się krótkimi koncertami.

Zrealizowany również został cykl koncertów grup najmłodszych z okazji „Dnia Matki”.

Maj zakończyliśmy udziałem w imprezie z okazji 700 -lecia Miasta Lublina o nazwie „Taniec na 7 wzgórzach” pod Centrum Spotkań Kultur w Lublinie.

W dniach 16 – 18 czerwca odbył się cykl koncertów **„LUBLIN” – LUBLINOWI** stanowiący pokaz wszystkich grup tanecznych, wokalnych i muzycznych na zakończenie roku artystycznego. W koncertach wystąpiło ponad 600 tancerzy- członków Zespołu. Ważnym wydarzeniem związanym z powyższymi koncertami była obecność na nich komisji ekspertów CIOFF-Międzynarodowa Rada Światowej Organizacji, która oceniała Zespół pod względem prawa udziału w światowych festiwalach folklorystycznych firmowanych przez tę organizację. W wyniku tej oceny otrzymaliśmy certyfikaty na 5 lat zarówno dla grup dorosłych jak i dziecięco-młodzieżowych, a sformułowania zawarte w protokołach weryfikacyjnych są podstawą do uzasadnionej dumy.

Nowością w omawianym roku było zorganizowanie przez Zespół **Lubelskiego Festiwalu Folkloru**, który odbył się w dniach 22-24 czerwca. Do udziału w festiwalu zorganizowanego w roku jubileuszu 700-lecia Miasta Lublin zaprosiliśmy wszystkie lubelskie zespoły folklorystyczne działające przy lubelskich uczelniach. Koncerty odbyły się w Muszli Koncertowej w Parku Saskim. Koncerty gromadziły codziennie w amfiteatrze dużo ponad komplet widzów.

Zwieńczeniem sezonu artystycznego 2016/2017 stał się koncert inaugurujący **XXI Międzynarodowy Festiwal Organowy** w Kościele Św. Rodziny w Lublinie, w dniu 28 czerwca. W wypełnionym po brzegi kościele I i II Reprezentacja Zespołu wykonała pieśni kościelne, ludowe i patriotyczne.

Nowy sezon artystyczny rozpoczął się udziałem w koncertach plenerowych: w dniu 15 września z okazji „Dnia różowej wstążki” a 24 września na festynie rodzinnym w parafii św. Michała na Bronowicach w Lublinie.

7 listopada Kuratorium Oświaty zorganizowało w Urzędzie Wojewódzkim spotkanie dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów podczas którego wystąpiła grupa „Lubelacy I” wraz z kapelą.

W listopadzie Zespół przygotował specjalne koncerty z okazji Święta Niepodległości zatytułowane „**A to Polska właśnie**”. Koncerty te zostały zaprezentowane w Filharmonii Lubelskiej w dniach 10.11./dla młodzieży szkół lubelskich/ oraz 11.11./dla mieszkańców miasta/. Ponadto w listopadzie grupy: I i II Reprezentacje oraz „Lubelacy I” i „Mały Lublin” z kapelą koncertowały na Dniach Muzyki Chrześcijańskiej w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie /18 listopada/, a 30 listopada reprezentowaliśmy Województwo Lubelskie koncertując na inauguracji Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie /Ptak Expo/.

Rok kalendarzowy zakończyliśmy koncertem kolęd w Urzędzie Marszałkowskim, w dniu 20 grudnia.

W trakcie minionego roku poszczególne grupy Zespołu występowały także podczas różnych akcji i przedsięwzięć organizowanych na terenie Lublina takich jak m.in. Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimą, festyny osiedlowe czy XXIII Wigilia Poetów i Ułanów itp.

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 2017 roku zorganizowane zostały 4 lekcje w których uczestniczyło ponad 2000 uczniów.

Zespół od kilku lat konsekwentnie realizuje program warsztatów artystycznych dla choreografów i instruktorów grup folklorystycznych z kraju i zagranicy. W dniach od 31 marca do 2 kwietnia przygotowane zostały warsztaty artystyczne poświęcone tańcom: kujawiak i oberek. W listopadzie/24-26/ zaś zrealizowany został trzeci z zaplanowanych trzech warsztatów dotyczących polskich tańców narodowych. Dotyczyły one krakowiaka i techniki tańca. Łącznie w warsztatach wzięło udział 55 instruktorów tańca i choreografów.

Jedną z podstawowych funkcji realizowanych przez Zespół jest **promocja kultury polskiej za granicą**. W ramach realizacji tego zadania poszczególne grupy Zespołu uczestniczyły w sześciu wyjazdach i międzynarodowych festiwalach folklorystycznych.

W dniach 3-8 marca grupa **Lubelacy I** uczestniczyła w XVII Festival „I Bambini del Mondo” w Agrigento na Sycylii. Koncert główny ogłoszony był jako konkursowy o nagrodę „Claudio Criscenzo”. „Grand Prix im. Claudio Criscenzo” otrzymała nasza grupa.

W dniach 23-28 marca I i II Reprezentacja z kapelą wzięli udział w Jubileuszu 50-lecia La Companie Danse Comedia w L'Escale -Francja.

W terminie 14-21 maja, grupa Lubliniacy I przebywała w Bułgarii na XXI International Children's Folklore Dance Festival pod nazwą „Przyjaźń bez granic”.

27 maja – 7 czerwca, 37 osobowa grupa I Reprezentacji z kapelą koncertowała w Belgii i Francji. Koncerty odbywały się w ramach festiwalu „Mundial de Folklore” w Saint Ghislain w Belgii.

25 – 30 lipca to termin wyjazdu grupy „Lubliniacy”i kapeli młodzieżowej na „Grand Prix of Folklore-28 International Folklore Dance” w Ribnitz-Damgarten w Niemczech.

25 lipca do 15 sierpnia trwał wyjazd grupy I Reprezentacja i kapeli do Meksyku **I Reprezentacja wraz z Kapelą** brała udział w szeregu festiwali organizowanych pod wspólną nazwą **Caravana CIOFF w Meksyku**. Była to druga prezentacja polskiej kultury w tym kraju. Kolejni organizatorzy gościli Zespół w Mendozie, Tuxpanguillo, Orizabie, Huatusco, Cordobie, San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo, Santa Catarina, San. Jose Iturbide, Sierra Gorda i Queretaro.El Pueblito, Amealco,Bernal, i Toliman

W dniach 15-21 lipca odbyły się **XXXII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne im.I.Wachowiaka**, których organizatorem jest ZPiT „Lublin”. Wzięły w nich udział zespoły z: Białorusi, Bułgarii, USA- Hawaje, Hiszpanii, Izraela, Macedonii, Meksyku, Słowacji, Ukrainy i Węgier oraz jako gospodarz nasz Zespół. Realizacja Spotkań odbyła się zgodnie z przygotowanym programem a koncerty przygotowane w Muszli Koncertowej, na Starym Mieście, w Uniwersyteckim Szpitalu

Dziecięcym, Nałęczowie, Włodawie i Białej Podlaskiej obejrzało około 30 tys. widzów. Łącznie zrealizowano 32 koncerty, oraz paradę 400 uczestników: tancerek, tancerzy i grup muzycznych.

Dane liczbowe dot. działalności artystycznej w 2017 roku przedstawiają się następująco:

1. Koncerty w Lublinie i kraju	- 45	12800 widzów
2. Lekcje folkloru	- 4	2000 widzów
3. Koncerty zagraniczne	81	80.000 widzów w 6 krajach
4. Stałe formy pracy	21 grup	600 uczestników
5. Warsztaty artystyczne	2	55 uczestników.
6. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne		
a/ koncerty		32
b/ widzowie		30000
c/ uczestnicy		400 osób

III. DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA

Ta sfera jest jednym z priorytetów Zespołu a jej celem jest kultywowanie tradycji wynikających z zakresu działalności Instytucji. Wyraża się przez codzienny kontakt z rodzicami naszych tancerzy. Organizujemy zebrania z rodzicami i członkami poszczególnych grup podczas których omawiane są najważniejsze problemy organizacyjne, artystyczne i wychowawcze. Wspieramy inicjatywy kulturalne podejmowane przez członków Zespołu na rzecz swoich środowisk. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej skupiającym byłych tancerzy naszego Zespołu.

Integracji zespołowej społeczności, oddziaływaniu wychowawczemu w stosunku do dzieci i młodzieży służą organizowane koncerty dla rodziców w których uczestniczą wszystkie grupy Zespołu. Istotną działalnością wiążącą młodzież z zespołowymi tradycjami są spotkania z byłymi członkami i kadrą Zespołu w okresie Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. Staramy się również przygotować młodzież do godnego reprezentowania kraju podczas udziału w festiwalach za granicą oraz poszerzyć wiadomości o odwiedzanym kraju. Uczestnictwo w akcjach charytatywnym wzbogaca wrażliwość i świadomość społeczną naszych wychowanków.

IV. DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZA

Działalność ta przebiegała bez zakłóceń. Realizowane przedsięwzięcia wynikały z działalności Zespołu i dotyczyły realizacji bieżących spraw tj. reperacji kostiumów i obuwia scenicznego, zakupów niezbędnych materiałów. W ramach własnych środków wyremontowano pomieszczenia piwniczne w starym budynku z przeznaczeniem na magazyny.

Ze środków pochodzących z dotacji z budżetu miasta w wysokości 100 000 zł zrealizowano zaplanowane zakupy kostiumów i dodatków tj: kostiumy rzeszowskie męskie 16 kpl., śląskie dziecięce dziewczęce i chłopięce-16 kpl., bluzki damskie sądeckie- 16 kompletów i 12 opoczyńskich i lubelskich oraz kapelusze sądeckie męskie- 16 szt. Instrumentarium muzyczne zostało wzbogacone o 2 nowe akordeony Weltmeister 120 i 96 basów.

Kwota 20.000 zł została przeznaczona na wymianę i uzupełnienie bazy komputerowej.

Z-ca DYREKTORA

mgr Adam Maruszak