

Dzielnicowy Dom Kultury

WĘGLIN

ul. Judyty 2A, 20-716 Lublin

(nazwa instytucji)

NIP: 712-323-84-06 Regon: 060732297

Załącznik nr 1

do pisma znak: BK-PL-I.3034.2.2012

Dział: 921

Rozdział: 92109

Nazwa: Dzielnicowy Dom Kultury "Węglin"

L.p.	Wyszczególnienie	zł		zł	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan na 2012 r. po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Przychody, z tego:	616 000,00	789 330,00	412 068,39	52,20
1.1	dotacje z budżetu, z tego:	600 000,00	665 000,00	330 000,00	49,62
1.1.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	600 000,00	665 000,00	330 000,00	49,62
1.1.2	na remonty				
1.1.3	na inwestycje				
1.2	pozostałe przychody, z tego:	16 000,00	124 330,00	82 068,39	512,93
1.2.1	przychody własne:	16 000,00	91 100,00	48 838,39	305,24
	- opłaty za działania warsztatowe	15 000,00	60 000,00	29 443,50	49,07
	- przychody operacyjne, finansowe	1 000,00	100,00	50,31	50,31
	- współorganizacja wydarzeń kulturalnych		7 000,00	7 000,00	100,00
	- wynajem powierzchni		24 000,00	12 344,58	51,44
1.2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne - wymienić jakie)		33 180,00	33 180,00	100,00
1.2.2.1	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Kiosk ze Sztuką)		33 180,00	33 180,00	100,00
1.2.3	środki od sponsorów				
1.2.4	pozostałe-darowizna		50,00	50,00	100,00
2	Koszty działalności, z tego:	616 000,00	789 330,00	348 408,57	44,14
2.1	koszty bieżące:	616 000,00	789 330,00	348 408,57	44,14
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	407 500,00	457 500,00	195 359,08	42,70
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	220 000,00	250 000,00	127 714,08	51,09
a)	w tym nagrody jubileuszowe				
b)	w tym odprawy				
2.1.1.2	honoraria	170 000,00	190 000,00	67 645,00	35,60
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in.umowy zlecenia i o dzieło)	17 500,00	17 500,00		0,00
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	69 000,00	26 055,50	37,76
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	45 000,00	97 000,00	39 872,65	41,11
2.1.4	zakup usług (poligraficzne, telekomunikacyjne, transportowe, pocztowe...)	53 000,00	76 330,00	40 356,20	52,87
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5 000,00	6 000,00	1 616,05	26,93
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 500,00	7 496,00	99,95
2.1.7	ubezpieczenie majątku				
2.1.8	tanieny		1 200,00	73,80	6,15
2.1.9	amortyzacja	5 000,00	10 000,00	4 529,23	45,29
2.1.10	czynsze				
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	45 000,00	22 549,79	50,11
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	2 510,33	45,64
2.1.13	podatek od nieruchomości i śr.transportowych	5 000,00	6 300,00	6 287,00	99,79
2.1.14	pozostałe (badania lekarskie, szkolenia, opłaty i dozory techniczne, itp.)	8 000,00	8 000,00	1 702,94	21,29
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)				
2.3	Inwestycje				
3	Zysk / Strata (1 - 2)	0,00	0,00	63 659,82	

4	Koszty działalności (kwota z poz. 2.1) w rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia oraz pozostałą działalność statutową	616 000,00	789 330,00	348 408,57	44,14
4.1	Prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i artystycznej dla dzieci i młodzieży z terenu Węglin Północny, Południowy, Konstantynów w różnych grupach tematycznych i wiekowych	140 000,00	130 000,00	29 933,00	23,03
4.2	Organizacja wydarzeń artystycznych i imprez kulturalnych (koncerty, wystawy, spektakle), pokazy filmowe w ramach cyklu "Filmowe ikony w kamieniach miłowych kina", prezentacje artystyczne w ramach cykli: "Peryferia", "Teatr jednego aktora", działalność wystawiennicza "Galerii Węglin", Kiosk ze sztuką.	55 000,00	80 000,00	21 115,12	26,39
4.3	Realizacja projektów animacyjnych na rzecz integracji społeczności lokalnej (Klub "Aktywni 50+", cykle: MyMamy i Dziecinada, "Akcja Zima", "Lato w mieście", warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, Dynamiczne zajęcia dla aktywnych kobiet, Lubelskie Czaderki, Festyn Osiedlowy - IX Dzień Węglina, Turniej Szachowy, Dziecięcy Dzień Kultury).	61 000,00	132 820,00	65 596,52	49,39
4.4	Pozostała działalność statutowa	360 000,00	446 510,00	231 763,93	51,91
5	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne	2 619,00	2 976,00	3 275,00	110,05
6	Przeciętne zatrudnienie	7	7	6,5	92,86
7	Należności wg Rb N		X		
7.1	w tym wymagalne		X		
8	Zobowiązania wg Rb Z		X		
8.1	w tym wymagalne		X		

GLÓWNA KSIĘGOWA
Główny księgowy

Eliana Kisielewska

DYREKTOR

Dyrektor

Sławomir Książek

Prezydent Miasta Lublin

Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. pozyskał przychody z następujących źródeł:

Przychody własne w kwocie **48 838,39 zł** jako:

- opłaty za działania warsztatowe prowadzone w DDK „Węglin” m.in. (zajęcia muzyczne, plastyczne, bębniarskie, teatralne, taneczne, dla seniorów, dla aktywnych kobiet, Klub Aktywni 50+, Dziecinada, MyMamy): **29 443,50 zł**,
- odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych: **7,31 zł**,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego **43 zł**,
- współorganizacja wydarzeń kulturalnych – projekt „Dziecięcy Dzień Kultury na Węglinie” realizowany przy współpracy z Centrum Kultury w Lublinie w ramach Nocy Kultury – **7 000 zł**,
- wynajem powierzchni dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego – **12 344,58 zł**.

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt „Kiosk ze sztuką”: **33180,00 zł**.

Darowizna przekazana przez firmę Meble Bocian – Anna Bocian w kwocie **50 zł**.

Dotacje z budżetu do działalności bieżącej: **330 000 zł**.

Koszty, jakie poniósł Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” w okresie 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. przedstawiają się następująco:

Koszty wynagrodzeń wyniosły **195 359,08 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 127 714,08 zł – przeciętne zatrudnienie w DDK „Węglin” na dzień 30.06.2012 r. wyniosło 6,5 etatu ze średnią płacą 3 275,00 zł. W w/w okresie nie miały miejsca wypłaty podwyżek, nagród jubileuszowych i żadnego rodzaju odpraw,
- honoraria: 67 645 zł - wynagrodzenia dla instruktorów w ramach prowadzonych działań warsztatowych, artystów biorących udział w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych oraz osób prowadzących działania integracyjne i społeczne.

Zakup materiałów i wyposażenia to koszty w kwocie **26 055,50 zł**, na co składają się następujące pozycje:

- materiały biurowe i inne 7 539,28 zł,
- program antywirusowy 95,01 zł,
- wyposażenie – 2 218 zł w tym między innymi płyta główna do laptopa, nawilżacz, kosiarka,
- środki czystości – 648 zł
- materiały do prowadzenia warsztatów - 12 630,58 zł,
- zakup artykułów spożywczych związanych z cateringiem na warsztaty prowadzone na rzecz integracji społeczności lokalnej oraz dla zapraszanych artystów 1 837,35 zł,
- materiały zakupione do wykonania niezbędnych prac związanych z odnowieniem wystroju wnętrz – 1 087,28 zł.

Koszty usług poniesione w pierwszym półroczu 2012 roku wyniosły **40 356,20 zł**. Wśród usług można wymienić:

- druk plakatów i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych- 5 840,67zł
- usługa za prowadzenie warsztatów i innych działań artystycznych – 15 170 zł
- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnieniowej w czasie wydarzeń kulturalnych – 3 250 zł
- usługi transportowe – 2 085,98 zł
- usługi pocztowe – 207,65 zł
- usługi bankowe – 46,65 zł
- usługi noclegowe – 531 zł
- usługi wdrożeniowe – 325,95 zł
- wykonanie materiałów promocyjnych – 356,70 zł
- wynajem basenu na Aqua Fitness- 453,60 zł
- wynajem sali, zadaszenia – 2 022 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1 428,04 zł (w tym telefonia komórkowa – 955,61 zł, telefonia stacjonarna – 472,43 zł)
- zakup domen internetowych – 133,95 zł
- usługi pozostałe wśród, których można wymienić: usługi BHP, monitoring budynku, dorabianie kluczy, wywóz śmieci i nieczystości, usługi konserwatorskie, naprawcze, montaż kiosku do projektu „Kiosk ze sztuką”, tłumaczenia– 8 504,01 zł

Pozostałe koszty – **1 702,94 zł**, w tym: opłaty za dozór techniczny budynku przy ul. Judyma 2A, opłaty abonamentowe, szkolenia, badania lekarskie.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie występują żadne zobowiązania, natomiast sprawozdanie Rb-N informuje o stanie gotówki w kwocie 3 101,67 zł i na rachunkach bankowych 85 300,30 zł (rachunek podstawowy – 36 481,79 zł, rachunek ZFŚS – 22,39 zł, rachunek pomocniczy – działalność artystyczna – 15 615,94 zł, rachunek pomocniczy – Kiosk ze sztuką – 33 180,18 zł).

Minimalne odchylenia od wykonania ½ planu finansowego są związane z dynamicznym charakterem działań instytucji. Wszystkie działania programowe prowadzone przez DDK „Węglin” realizowane są według modelu partycypacyjnego i odpowiadają na aktualne potrzeby mieszkańców dzielnicy. Brak sztywności realizowanego programu wiąże się również z wydatkowaniem środków na zabezpieczenie strony organizacyjnej działalności.

W związku z rozszerzeniem oferty programowej w drugim półroczu 2012 roku zwiększą się zarówno koszty (nowi współpracownicy, więcej wydarzeń artystycznych) jak i przychody (większa ilość zajęć warsztatowych dla zróżnicowanych grup wiekowych).

DYREKTOR

Sławomir Książek



Dzielnicowy Dom Kultury
"Węglin"
ul. Judyma 2a, 20-716 Lublin
tel. 81 466 59 10, fax 81 466 59 11
NIP: 712-323-84-06, REGON: 060732297

Lublin, dn. 13 lipca 2012

Sprawozdanie merytoryczne z działalności programowej w I półroczu 2012 r.

W pierwszym półroczu 2012 roku Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” realizował działania programowe zaplanowane w planie działalności na rok 2012 oraz działania wynikające ze współpracy i bieżących oczekiwań środowiska lokalnego.

Działalność merytoryczna DDK „Węglin” zorganizowana jest w trzy obszary programowe:

I. Edukacja artystyczna i kulturalna dla dzieci i młodzieży

II. Wydarzenia artystyczne

III. Animacja społeczna – aktywizacja środowiska lokalnego przez czynne uczestnictwo w działaniach kulturalnych oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym

W obrębie poszczególnych obszarów w okresie sprawozdawczym zrealizowano:

I. Edukacja – cykliczne (raz w tygodniu) warsztaty umiejętności artystycznych:

1/ w. pianistyczne dla dzieci w wieku 5-9 lat

2/ w. gitarowe dla dzieci w wieku szkolnym – 3 grupy warsztatowe

3/ w. plastyczne – 3 grupy warsztatowe zróżnicowane ze względu na wiek uczestników

4/ Rodzinny Warsztat Twórczy (dzieci z opiekunami)

5/ zespół wokalny

6/ w. teatralne dla dzieci w wieku 5-9 lat

7/ w. taneczne dla dzieci w wieku 5-9 lat

8/ w. rytmiczno-korekcyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym

9/ w. bębniarskie dla młodzieży i dorosłych

10/ w. muzyczne (bębniarskie) – 2 grupy warsztatowe zróżnicowane ze względu na wiek uczestników

II. Wydarzenia artystyczne – prezentacje i pokazy dla mieszkańców dzielnicy organizowane w ramach następujących cykli:

1/ Galeria Węglin:

- prezentacja Murales Mariusza Tarkawiana, który powstał na jednej ze ścian DDK „Węglin” – praca inspirowana rozmowami z mieszkańcami, historią i topografią Węglina
- dwie wystawy prezentujące dokonania uczestników warsztatów plastycznych
- koncert Emitera „Soundtracks”

2/ Teatr Jednego Aktora:

- spektakle teatralne przygotowane przez pracowników DDK „Węglin”: „Bal wg Wisławy Szymborskiej” oraz „Fransua, Borys, Grupy, Skrzypek, Hubert i inne chłopaki z Węglina”
- prezentacja spektaklu Bartosza Siwka „Mój przyjaciel” (prezentacja dla dzieci)
- spotkanie o Tadeuszu Łomnickim, połączone z projekcją spektakli teatralnych

3/ Peryferia:

- koncert Suki Biłgorajskiej

4/ projekt Kiosk ze sztuką – dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

- wystawa „Kolekcja motyli” Jakuba Pieleszka
- wystawa „Przypadkowość/celowość/przestrzenność”, będą owocem pracy warsztatowej uczniów Gimnazjum nr 24 z Henrykiem Kusiem
- warsztaty literackie i dźwiękowe dla uczniów SP nr 50 (os. Konstantynów)

III. Animacja społeczna

1/ Dynamiczne zajęcia dla aktywnych kobiet – dwa spotkania w tygodniu

2/ zespół Lubelskie Czaderki – zainicjowanie, opieka artystyczna i organizacyjna, promocja zespołu i organizacja występów w Warszawie i lubelskiej strefie kibica Euro 2012

3/ działalność Klubu „Aktywni 50+”

- gimnastyka dla seniorów – dwa spotkania w tygodniu
- spotkania NORDIC WALKING – raz w tygodniu
- spotkania z cyklu „Ludzie, pasje, hobby” – raz w miesiącu
- spotkania towarzyskie RETRO DANCE – raz w miesiącu



- nauka języka angielskiego – raz w tygodniu

4/ warsztaty animacyjne dla dzieci i młodzieży z bloków socjalnych sąsiadujących z domem kultury – raz w tygodniu

5/ cykle animacyjne: MyMamy i DZIECINADA

- MyMamy – cotygodniowe spotkania dla matek z dziećmi o charakterze warsztatowym i integracyjnym (m.in.: warsztaty chustowe, pierwsza pomoc, filcowanie, zarządzanie czasem) – 24 spotkania

- DZIECINADA – comiesięczne spotkania dla dzieci z rodzicami, prowadzone w formie pokazów edukacyjnych (m.in.: dogoterapia) i warsztatów (m.in.: sztuka cyrkowa) lub integracyjnym (m.in.: bal dla dzieci) – 6 spotkań

6/ Festyn Osiedlowy – XI Dzień Węglina – współorganizacja i opracowanie programu

7/ F² – Fajne Ferie w domu kultury w ramach „Akcji Zima 2012” – dwutygodniowy cykl zajęć, warsztatów, spotkań i pokazów dla dzieci i młodzieży w okresie ferii szkolnych

8/ współpraca z Akcją Katolicką działającą przy lokalnej parafii w zakresie organizowania spotkań edukacyjnych dla dzieci z bloków socjalnych

9/ współpraca ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym „Węglin Północny”

- organizacja dwóch koncertów Mateusz Dąbrowskiego – członka Stowarzyszenia

- organizacja występów Amatorskiego Teatru Towarzyskiego, udostępnianie sali na próby oraz powierzchni magazynowanej na wyposażenie teatru

- współorganizacja Balu Karnawałowego dla mieszkańców dzielnicy.

Rozbudowanie oferty programowej DDK „Węglin” jest ograniczone przez brak wystarczającej ilości przestrzeni w siedzibie instytucji.

Opracował: Mateusz Nowak

Mateusz Nowak
KIEROWNIK DZIAŁU
ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWEGO

DYREKTOR

Sławomir Książnik
Sławomir Książnik