

**Część opisowa
do informacji o realizacji planu finansowego
za I półrocze 2018 r.**

Przychody

Przekazana, zgodnie z umową Nr OK.3031-2/2018, dotacja podmiotowa w I półroczu 2018 r. stanowi 66,80% planu rocznego. Została przeznaczona na pokrycie kosztów działalności merytorycznej m.in. imprez plenerowych takich jak Muzykę Niepodległą, Dzień Dziecka oraz Dni Lubina, wystaw w Galerii Zamkowej oraz bieżące wydatki Ośrodka.

Dotacja celowa zgodnie z zawartą umową Nr E.A.3031-2a/2018 została zrealizowana w 100% i przekazana na zakup i montaż postumentu.

Uzyskane przychody własne w kwocie 133 934,06 zł, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów działalności merytorycznej instytucji oraz zakupu niezbędnego wyposażenia

Koszty

Koszty w większości są adekwatne do uzyskanych przychodów. Zwiększone koszty zakupu wyposażenia związane były z koniecznością wymiany zużytego sprzętu komputerowego.

Kary i odszkodowania

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły kary i odszkodowania.

Zobowiązania i należności

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 40 990 zł, są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 37 512,48 zł i dotyczą świadczonych przez Ośrodek usług.

Sporządziła: Irena Chomicka

p.o. Główniej Księgowej

Irena Chomicka

Dyrektor : Marek Zawadka

DYREKTOR
Ośrodek Kultury "Wzgórze Zamkowe"
Marek Zawadka

Sprawozdanie z wykonania zadań merytorycznych w 2018 r. (I półrocze) w Ośrodku Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie

Program działalności kulturalnej Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie w 2018 roku to przede wszystkim organizacja wystaw artystycznych, koncertów muzycznych, spotkań o charakterze kulturalnym oraz warsztatów plastycznych.

Działalność ekspozycyjna prowadzona była w Galerii Zamkowej. Poza siedzibą „Wzgórza Zamkowego” wystawy odbywały się w Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym „Medicus”, Galerii Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie, holu Szpitala Powiatowego w Lubinie oraz holu lubińskiego Hospicjum.

I. WYSTAWY

1. Galeria Zamkowa

Pierwszą propozycją Galerii Zamkowej w 2018 roku była ekspozycja pod tytułem „Banknoty polskie XX w.”, która realizowana została w ramach obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Zgromadzone na wystawie eksponaty to pieniądze wycofane z obiegu po zmianie środka płatniczego lub takie, które do obiegu nie weszły z powodu zawieruchy wojennej lub zmiany koncepcji państwa polskiego. Prezentowane były również, jako ciekawostka inne papiery wartościowe, jakie funkcjonowały w państwie polskim. Wystawa udostępniona była w terminie od 12 stycznia do 5 lutego br. Wystawie towarzyszyły zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych w formie oprowadzania po wystawie.

W terminie od 12 lutego do 14 marca 2018 r. zrealizowana została indywidualna wystawa pod tytułem „Matnia” autorstwa lokalnego artysty Tomasza Hanoff. Na wystawie prezentowana była twórczość artysty z okresu trzech ostatnich lat. Monochromatyczna ekspozycja składała się z trzech części: malarskiej, fotograficznej oraz multimedialnej. Główną część ekspozycji stanowiła instalacja składająca się z przestrzennego i interaktywnego „sterownika” w kształcie labiryntu oraz ośmiu animacji uruchamianych przez plastikowego żołnierzyka, przemieszczającego się w labiryncie. Wystawie towarzyszyły: wernisaż oraz zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych w formie warsztatów fotograficznych, które odbywały się w ramach cyklu „Spotkania z artystą”.

Kolejną wystawą udostępnioną w Galerii Zamkowej, była wystawa pod tytułem „Malarstwo polskie”, która realizowana została w ramach obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W terminie od 20 marca do 15 kwietnia br. prezentowane były dzieła znakomitych polskich malarzy z okresu od 1924 r. do współczesności. Ekspozycja składała się z kilkudziesięciu

prac autorstwa takich malarzy jak: Malczewski, Cybis, Hofman, Tarasin, Witkiewicz, Czyżewski, Geppert, Czajkowski i wielu innych. Do wystawy zrealizowana została oferta edukacyjna dla grup zorganizowanych w ramach cyklu „Oprowadzanie po wystawie”. Spotkania miały formę krótkiej pogawędki na temat sztuki oraz prac znajdujących się na ekspozycji.

W terminie od 20 kwietnia do 4 maja br. w Galerii Zamkowej gościła wystawa artystów z Poznania, byli nimi Sylwia Chudy-Leśnik oraz Andrzej Leśnik. Tytuł wystawy „Razem i osobno” nawiązywał do relacji pomiędzy artystami, w której dokonują prezentacji obrazów razem, a malują je osobno. Wystawie towarzyszył wernisaż z udziałem artystów.

Kolejna wystawa realizowana w terminie od 7 do 17 maja br. to prezentacja fotografii autorstwa Darii Paryły - absolwentki Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Medioznawca, fotograf, politolog. Tytuł wystawy „Przeżywanie” mówi o podróży człowieka w głąb siebie - „nie ma dwóch identycznych podróży, nie ma jednego sposobu na przeżywanie, doświadczanie, bycie. Każda wyprawa to podróż do wnętrza siebie. Przemierzając z aparatem wszystkie te niezwykle miejsca, spotykając różnych ludzi doświadcza się samego siebie po wielokroć. Wystawa pokazuje miejskie życie, tłum, ukazuje człowieka. Zaprezentowane fotografie łączy spójność i ta sama czarno-biała kompozycja.” Ekspozycja składała się z kilkudziesięciu fotografii. Podczas trwania wystawy zrealizowane zostały spotkania z artystką, w których udział wzięły grupy zorganizowane.

Od 18 do 21 maja br. w Galerii Zamkowej gościła wystawa pod tytułem „Pasją zaczarować chwilę”, czyli ceramika i malarstwo Uniwersytetu Senioralnego pod opieką artystyczną Joanny Kołowskiej. Na ekspozycję składały się prace ceramiczne i malarskie autorstwa uczestniczek Uniwersytetu Senioralnego, realizowanego pod opieką artystyczną Joanny Kołowskiej. Wystawie towarzyszył wernisaż z udziałem uczestniczek Uniwersytetu Senioralnego.

Od 23 maja do 15 czerwca 2018 r. odbyła się wystawa prezentująca twórczość osób niepełnosprawnych z powiatu lubińskiego. Tytuł ekspozycji „IV Lubiński Konkurs Artystyczny Akademia Sztuki” prezentowanej w Galerii Zamkowej nawiązuje do sztuki tworzonej w różnych dziedzinach. Na wystawie zobaczyć można było ceramikę, malarstwo, rysunek, fotografię, rękodzieło artystyczne oraz twórczość literacką. Podczas uroczystego otwarcia wystawy odbyło się wręczenie nagród uczestnikom konkursu.

Kolejną wystawą organizowaną przez instytucję jest trwająca od 29 czerwca do końca lipca indywidualna prezentacja twórczości Radosława Kelera. Rzeźbiarz pochodzący z Lubina uzyskał dyplom na kierunku Rzeźba w pracowni prof. Zbigniewa Makarewicza w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w 2005 r. Od 2007 r. pełni funkcję asystenta w Pracowni Kamienia, prowadzonej przez prof. Ryszarda Gluzę w Katedrze Rzeźby na Wydziale Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu. W 2018 uzyskał w macierzystej uczelni stopień doktora sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk

pięknych. Otwarcie wystawy odbyło się 29 czerwca br., a ekspozycja prezentuje kamienne rzeźby inspirowane ludzkim ciałem.

2. Pracownia Działań Twórczych Artpunkt

W przestrzeni pracowni funkcjonuje stała ekspozycja prac plastycznych przeznaczonych do sprzedaży. Ekspozycja jest sukcesywnie modyfikowana nowymi pracami plastycznymi, głównie wykonanymi w technice grafiki. Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” został beneficjentem programu ministerialnego pod nazwą Infrastruktura Domów Kultury, w ramach którego jest na etapie realizacji działań z zakresu doposażenia Pracowni Działań Twórczych Artpunkt na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej. W ramach dofinansowania zakupiony zostanie sprzęt fotograficzny, multimedialny oraz system szaf do przechowywania materiałów plastycznych i wyposażenia cyfrowego.

3. Wystawy organizowane poza siedzibą Ośrodka

Stale ekspozycje funkcjonujące w przestrzeniach:

CDT „Medicus”

- „Warsztaty na Wzgórzu” - wystawa składająca się z czternastu plansz przedstawiających dokumentację fotograficzną warsztatów plastycznych, które odbyły się w Pracowni Działań Twórczych Artpunkt w Lubinie, ekspozycja stała.

Hol Szpitala Powiatowego w Lubinie

- „Tulipany” - wystawa składa się z 15 fotografii prezentujących różnokolorowe tulipany, zbiorowa wystawa fotografii, ekspozycja stała.

Galeria Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie

- „Ogród Kolorów” - zbiorowa wystawa fotografii, ekspozycja stała.

Hol lubińskiego Hospicjum

- „Wszystkie kwiaty Holandii” - wystawa fotografii Macieja Madejszy, ekspozycja stała.

II. IMPREZY PLENEROWE oraz POZA SIEDZIBĄ OŚRODKA

1. Orszak Trzech Króli

(6 stycznia)

Orszak Trzech Króli odbył się po raz szósty. Impreza zorganizowana została wspólnie z Salezjańskim Gimnazjum im. św. Dominika Savio oraz Liceum Salezjańskim im. św. Jana Bosko we współpracy z Urzędem Miejskim w Lubinie.

2. Muzyka Niepodległa

(1 maja)

Koncert zespołów związanych z Lubińskim Środowiskiem Muzycznym odbył się na lubińskich błoniach i związany był z 100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Każdy zespół wykonał 7 utworów (w tym jeden własny a sześć utworów z okresu 1918-2018 we własnych aranżacjach). Wystąpiły następujące zespoły:

18:15 - 18:45 Szczypta E-mollu

19:00 - 19:30 All Bandits

19:45 - 20:15 Alther Ego^[LSEP]

20:30 - 21:00 The Mohers^[LSEP]

21:15 - 21:45 Świnka Halinka

3. VI Lubińskie Festiwal Kwiatów i Roślin

(1-2 maja)

W dniach 1 i 2 maja br. na lubińskich błoniach odbył się VI Lubiński Festiwal Kwiatów i Roślin. W festiwalu wzięło udział około pięćdziesięciu wystawców: producentów, handlowców roślin balkonowych, rabatowych, krzewów ozdobnych, iglaków, drzew owocowych, bylin i nasion. Dodatkowym elementem festiwalu była bogata oferta warsztatów florystycznych, rękodzielniczych i plastycznych. Dla najmłodszych przygotowana została Strefa Dziecka, w której przeprowadzone były warsztaty plastyczne. Na festiwalowej scenie odbywały się koncerty muzyczne. Wydarzeniu towarzyszyła realizacja ogólnopolskiego projektu „Polska w kwiatach”.

4. Kino pod Gwiazdami

(5 maja)

„Kino pod Gwiazdami” zrealizowane zostało z inicjatywy grupy projektowej TeEvents, którą stworzyła młodzież z I liceum Ogólnokształcącego w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Podczas wydarzenia zorganizowane zostały zajęcia plastyczne dla najmłodszych, animacje oraz malowanie twarzy. Po realizacji atrakcji dla dzieci nastąpiła projekcja filmu pod tytułem „Śmietanka towarzyska” w reżyserii Woody'ego Allena. Celem projektu grupy TeEvents było zorganizowanie różnych młodzieżowych eventów, by zachęcić młodych ludzi do spędzania wolnego czasu w sposób kreatywny.

5. Noc Muzeów

(19 maja)

Instytucja włączyła się w realizację lubińskiej Nocy Muzeów i wraz z Muzeum Historycznym zrealizowała szereg działań kulturalnych kierowanych do mieszkańców Lubina. Wszystkie zorganizowane atrakcje miały miejsce w lubińskim Rynku oraz Ratuszu - siedzibie Muzeum Historycznego w Lubinie.

6. Baśniowy Dzień Dziecka

(1 czerwca)

W dniu 1 czerwca br. odbył się Baśniowy Dzień Dziecka pod hasłem „Od Bałtyku aż po Tatry”, w ramach 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, w którym instytucja była głównym organizatorem. Wydarzenie zrealizowane zostało na terenie lubińskiego Rynku. Oferta kierowana była do placówek oświatowych oraz odbiorcy indywidualnego. W ramach Baśniowego Dnia Dziecka zrealizowane zostały warsztaty aktywności twórczej, zabawy sprawnościowe, animacje dla najmłodszych oraz konkursy z nagrodami. Wydarzeniu towarzyszyła akcja wolontaryjna pod nazwą „Dzieci Dzieciom”, podczas której pracownicy Lubińskiego Centrum Wolontariatu rozdawali pozyskane zabawki.

7. Dni Lubina

(22-24 czerwca)

W ramach tegorocznych Dni Lubina instytucja przygotowała różnorodną ofertę. Podstawę programu stanowiły koncerty muzyczne odbywające się na lubińskich błoniach. Dodatkową atrakcją Dni Lubina była oferta kierowana do najmłodszych mieszkańców miasta i okolic: wesołe miasteczko oraz Strefa Dziecka, w której dzieci mogły wziąć udział w zajęciach plastycznych, zabawach i konkursach. Dopełnieniem oferty była realizacja Fit Zone - Lubińskiej Strefy Sportu z udziałem lokalnych grup sportowych oraz klubów fitness. W pierwszym dniu wydarzenia odbył się również Holi Festiwal Poland, czyli popularne święto kolorów.

Program Dni Lubina 2018 / PIĄTEK - 22 czerwca (koncerty)

18:00 - GRUBSON

20:00 - SŁAWOMIR

21:30 - NATALIA NYKIEL

22:30 - DJ ALEX

SOBOTA - 23 czerwca (koncerty)

17:00 - MARCUS ARENT

18:30 - ŁAKI ŁAN

20:15 - VIDEO

21:45 - KORTEZ

NIEDZIELA - 24 czerwca (koncerty)

14:00 - ZESPOŁY FOLKLORYSTYCZNE

17:40 - MAJKA JEŻOWSKA

8. „Piątkowe Granie” - wakacyjna scena prezentacji muzycznych (czerwiec)

W br. odbywa się już 8. edycja „Piątkowego Grania”, które jest wakacyjną propozycją muzyczną zarówno dla zespołów z terenu Lubina i okolic, jak i dobrą propozycją dla słuchaczy muzyki lokalnej. Koncerty zespołów mają miejsce w każdy wakacyjny piątek na tarasie restauracji Gospoda Zamkowa. Pierwszy koncert zespołu „Tercja Mała” odbył się 29 czerwca br.

III. SPOTKANIA/KONCERTY W GALERII ZAMKOWEJ

1. Jak przygotować dobry wniosek do programu „Niepodległa”? (20 lutego)

Spotkanie informacyjne o programie „Niepodległa”, czyli jak przygotować dobry wniosek do programu dotacyjnego „Niepodległa”. Podczas czterogodzinnego szkolenia uczestnicy dowiedzieli się jakie są zasady wnioskowania o dotacje w programie, otrzymali garść inspiracji o lokalnych i ogólnopolskich projektach dotyczących niepodległości oraz dowiedzieli się jak efektywnie zaplanować i przeprowadzić projekt.

2. Muzyczny Wehikuł Czasu (maj/czerwiec)

„Muzyczny Wehikuł Czasu” to cykl koncertów realizowanych w Galerii Zamkowej. W koncertach wystąpiły uzdolnione muzycznie dzieci i młodzież kształcąca się w Centrum Artystyczno - Edukacyjnym „ZG - MUZYK”, z Państwowej Szkoły Muzycznej w Lubinie oraz zaproszone z innych ośrodków muzycznych. Podczas spotkań muzycznych można było usłyszeć prezentacje pianistyczne, gitarowe, skrzypcowe, fletowe z różnych epok - od renesansu po współczesność.

IV. EDUKACJA

1. Uniwersytet Senioralny (oferta całoroczna z wyłączeniem ferii i wakacji)

W ramach Uniwersytetu Senioralnego realizowane są spotkania o charakterze warsztatowym. Tematami zajęć jest poznawanie i praktyczne wykorzystywanie technik rzemiosła artystycznego. Zajęcia realizowane są w Pracowni Działań Twórczych „Artpunkt” dwa razy w miesiącu - we wtorki o godz. 16.00. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

2. Orowadzanie po wystawie

(oferta całoroczna z wyłączeniem ferii i wakacji)

Propozycją dla grup zorganizowanych jest całoroczna możliwość wzięcia udziału w oprowadzaniu po wystawie. Oferta jest bezpłatna i wymaga wcześniejszego ustalenia terminu wizyty grupy w Galerii Zamkowej. Orowadzanie po wystawie realizowane jest przez pracowników instytucji i dostosowane do wieku uczestników. W oprowadzaniu po wystawie brali udział uczniowie z placówek oświatowych, przedszkoli oraz podopieczni ośrodków terapeutycznych.

3. Spotkania z artystami/warsztaty autorskie

(oferta całoroczna z wyłączeniem ferii i wakacji,
każdorazowo przystosowywana do aktualnej wystawy)

Spotkania z artystami kierowane są do grup zorganizowanych z lokalnych placówek oświatowych i ośrodków terapeutycznych. Spotkania realizowane są do poszczególnych wystaw i oscylują wokół różnorodnych dziedzin sztuk wizualnych takich jak fotografia, malarstwo, grafika itp. Udział grup zorganizowanych w ofercie jest bezpłatny.

DYREKTOR
Ośrodka Kultury "Wzgórze Zamkowe"
dr Marek Zawadka

Sporządziła: Kamila Tworek

Wykonanie plan finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 r. w zł				Źródło sfinansowania kosztów		
	Plan na 2017	Wykonanie na 30.06.2017	Dynamika w %	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
A. Przychody ogółem	2 700 000,00	1 633 934,06	60,52%	1 408 700,00	91 300,00	133 934,06
1. Dotacja podmiotowa organizatora	2 108 700,00	1 408 700,00	66,80%	1 408 700,00		
2. Dotacja inwestycyjna	91 300,00	91 300,00	100,00%		91 300,00	
3. Pozostałe dotacje na dział bieżącą	0,00	0,00			0,00	
4. Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej	250 000,00	69 388,63	27,76%			69 388,63
5. Pozostałe przychody	230 000,00	61 562,48	26,77%			61 562,48
6. Zmiana stanu produktów	0,00					
7. Pozostałe przychody operacyjne	20 000,00	2 982,95	14,91%		0,00	2 982,95
8. Przychody finansowe	0,00	0,00				0,00
B. Koszty ogółem	2 908 700,00	1 639 297,37	56,36%	1 505 363,31	0,00	133 934,06
1. Koszty osobowe ogółem, w tym:	1 381 000,00	764 201,68	55,34%	764 201,68	0,00	0,00
1.1. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil. nagrodą roczną.	1 050 000,00	592 632,49	56,44%	592 632,49		
1.2. Obligatoryjne obciążenia pracodawcy z tyt. ZUS i FP	210 000,00	107 687,69	51,28%	107 687,69		
1.3. Odpis na ZFŚS	21 000,00	10 483,50	49,92%	10 483,50		
1.4. Honoraria, umowy o dzieło, zlecenia	100 000,00	53 398,00	53,40%	53 398,00		
2. Amortyzacja sukcesywna środków trwałych	50 000,00	25 723,01	51,45%	25 723,01		
3. Pozostała amortyzacja						
4. PFRON						
5. Podatki i inne opłaty	220 000,00	142 965,30	64,98%	142 965,30	0,00	
6. Remonty i konserwacje	0,00	0,00				
7. Zakup usług	980 000,00	549 448,65	56,07%	537 047,07	0,00	12 401,58
8. Zakup towarów i materiałów	187 000,00	101 834,63	54,46%	35 426,25	0,00	66 408,38
9. Zakup wyposażenia	26 000,00	22 647,95	87,11%			22 647,95
10. Zakup prasy						
11. Koszty promocji i reklamy	35 000,00	17 500,42	50,00%	0,00		17 500,42
12. Pozostałe koszty	29 700,00	14 975,73	50,42%	0,00		14 975,73
C. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	6 223,25		0,00	0,00	6 223,25
D. Koszty finansowe w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
1. Odsetki od kredytów						
2. Odsetki od zobowiązań		0,00				
3. Pozostałe koszty finansowe		0,00				0,00
E. Podatek dochodowy						
F. Wynik finansowy netto	-208 700,00	-11 586,56		-96 663,31	91 300,00	-6 223,25
G. Środki na wydatki majątkowe	121 300,00	113 947,95		0,00	0,00	22 647,95
1. z dotacji organizatora	91 300,00	91 300,00			91 300,00	0,00
2. z innych dotacji						
3. środki własne	26 000,00	22 647,95				22 647,95
	Początek 2018	Koniec 2018				
stan środków pieniężnych	22 180,51	682,91	-21 497,60			
stan należności	31 667,60	44 938,24	13 270,64			
w tym należności wymagalne	22 231,11	37 512,48	15 281,37			
stan zobowiązań	25 443,39	170 448,27	145 004,88			
w tym zobowiązania wymagalne	0,00	40 990,00	40 990,00			

Sporządziła: Irena Chomicka

p.o. Głównej Księgowej

Irena Chomicka

DYREKTOR
Ośrodka Kultury "Wzgórze Zamkowe"
dr Marek Zawadka