

Wykonanie plan finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 r.		w zł		Źródło sfinansowania kosztów			
	Plan na 2015	Wykonanie na 30.06.2015	Dynamika w %	z dotacji podmiot	inne dotacje	środki własne	
A.	Przychody ogółem	3 288 000,00	2 023 625,95	61,55%	1 683 333,32	0,00	340 292,63
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	2 800 000,00	1 683 333,32	60,12%	1 683 333,32		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżący						
B.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej	260 000,00	172 640,77	66,40%			172 640,77
4.	Pozostałe przychody	220 000,00	165 186,33	75,08%			165 186,33
5.	Zmiana stanu produktów						
6.	Pozostałe przychody operacyjne	8 000,00	2 465,53	30,82%			2 465,53
7.	Przychody finansowe	0,00	0,00				0,00
8.	Koszty ogółem	3 288 000,00	2 063 984,93	62,77%	1 683 333,32	0,00	340 292,63
1.	Koszty osobowe ogółem, w tym:	1 775 000,00	1 055 782,35	59,48%	1 055 782,35	0,00	0,00
1.1.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil. nagrodą roczną	1 200 000,00	710 229,87	59,19%	710 229,87		
1.2.	Obligatoryjne obciążenia pracodawcy z tyt. ZUS i FP	250 000,00	136 709,98	54,68%	136 709,98		
1.3.	Odpis na ZFSS	25 000,00	12 197,50	48,79%	12 197,50		
1.4.	Honoraria, umowy o dzieło, zlecenia	300 000,00	196 645,00	65,55%	196 645,00		
2.	Amortyzacja sukcesywna środków trwałych	40 000,00	24 744,96	61,86%	24 744,96		
3.	Pozostała amortyzacja						
4.	PFRON						
5.	Podatki i inne opłaty	180 000,00	99 044,25	55,02%	99 044,25		
6.	Remonty i konserwacje	5 000,00	2 281,00	45,62%			2 281,00
7.	Zakup usług	918 000,00	627 547,05	68,36%	450 039,21		137 148,86
8.	Zakup towarów i materiałów	200 000,00	143 345,03	71,67%	47 599,55		95 745,48
9.	Zakup wyposażenia	30 000,00	19 334,27	64,45%			19 334,27
10.	Zakup prasy						
11.	Koszty promocji i reklamy	80 000,00	55 095,22	68,87%			55 095,22
12.	Pozostałe koszty	60 000,00	36 810,80	61,35%	6 123,00		30 687,80
	</						

Sporządziła : Irena Chomicka

p.o. Głównej Księgowej
Irena Chomicka

DYREKTOR
 Ośrodka Kultury "Wzgórze Zamkowe"
dr Marek Kozłowski

OŚRODEK KULTURY

„WZGÓRZE ZAMKOWE”

59-300 Lubin, ul. Mikołaja Pruszyńskiego 7 i 9
tel. 76 749 69 69, tel./fax 76 749 69 10
NIP 692-250-36-81, Regon 021787759
Konto: 65 1600 1462 1843 8578 0000 0001
www.wzgorzezamkowe.pl

Część opisowa do informacji o realizacji planu finansowego za I półrocze 2015 r.

Przychody

Przekazana dotacja podmiotowa w I półroczu 2015 r. stanowi 61,55 % planu rocznego. Została przeznaczona na pokrycie kosztów działalności merytorycznej m.in. imprezy plenerowej Dni Lubina, przygotowanie ekspozycji historycznej pn. „Za wolność waszą i tylko waszą” poświęconej 75 rocznicy udziału polskich lotników w bitwie o Anglię oraz pozostałych wystaw w Galerii Zamkowej i bieżące wydatki Ośrodka.

Uzyskane przychody własne w kwocie 340.292,63 zł, zostały przeznaczone na pokrycie części kosztów działalności merytorycznej instytucji, zakupu niezbędnego wyposażenia oraz kosztów promocji i reklamy.

Koszty

Koszty w większości są adekwatne do uzyskanych przychodów.

Kary i odszkodowania

Odsetki za nieterminową zapłatę faktur wyniosły ogółem 174,33 zł. Przekroczenie terminów płatności wynikało z uwagi na przejściowy brak środków finansowych.

Zobowiązania i należności

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 184.269,75 zł, są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 29.378,92 zł i dotyczą świadczonych przez Ośrodek usług.

Sporządziła: Irena Chomicka

p.o. Głównej Księgowej

Irena Chomicka

DYREKTOR
Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe”
dr Marek Zawadka

DYREKTOR
Ośrodek Kultury "Górze Zamkowe"
ul. Marek Zawadka

Sprawozdanie z wykonania zadań merytorycznych w Ośrodku Kultury „Wzgórze Zamkowe” w I połowie 2015 roku

Program działalności kulturalnej Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie w I połowie 2015 roku to przede wszystkim organizacja wystaw artystycznych i historycznych, koncertów muzycznych oraz warsztatów plastycznych.

Działalność ekspozycyjna prowadzona była w dwóch galeriach znajdujących się w siedzibie instytucji: *Zamkowej* oraz *Jadwidze*. 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

Od dnia 31 stycznia w Galerii Zamkowej prezentowana była wystawa pt. „Defil - fabryka wspomnień”. Była to ekspozycja instrumentów i pamiątek związanych z Dolnośląską Fabryką Instrumentów Lutniczych.

W terminie 6 - 23 lutego prezentowaliśmy zbiorową wystawę pt. „Oblicza grafiki”.

Od 3 marca do 10 kwietnia w Galerii eksponowana była wystawa prac plastycznych lokalnych artystów pt. „Lubińskie Biennale Sztuki”. Była to już piąta edycja tego projektu.

W terminie 21 kwietnia – 3 maja w Galerii gościła wystawa pt. „Akademia Życia”, która była podsumowaniem konkursu plastycznego zorganizowanego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej „Akademia Życia”, Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” oraz Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”.

8 maja rozpoczęła się ekspozycja historyczna pt. „1945”. Wystawa prezentowana była do dnia 2 czerwca.

Od dnia 16 czerwca w Galerii eksponowane były prace plastyczne wykonane podczas Integracyjnych Warsztatów Ceramicznych zrealizowanych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych. Ekspozycja pt. „Ceramiczne Impresje na Bis” prezentowana była do dnia 22 czerwca.

2. Galeria Jadwiga

W Galerii Jadwiga funkcjonuje stała ekspozycja prac plastycznych przeznaczonych do sprzedaży.

W terminie 22 kwietnia – 26 czerwca ekspozycja galerii zastąpiona została przez wystawę przygotowaną przez Komendę Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Lubinie „Krzyż Harcerski przez lata”. Wystawa składa się z sześćdziesięciu trzech plansz zawierających wzory krzyży harcerskich, które pojawiały się od początku XX wieku, aż do czasów obecnych.

3. Wystawy organizowane poza siedzibą Ośrodka

CDT „Medicus”

- „Warsztaty na Wzgórzu” - wystawa fotografii (Galeria Kolorowa)

Hol Szpitala Powiatowego w Lubinie

- „Skrzydłaci mieszkańcy Parku” - wystawa fotografii

Galerii Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie

- „Ogród Kolorów” - zbiorowa wystawa fotografii.

Hol lubińskiego Hospicjum

- „Wszystkie kwiaty Holandii” - fotografie Macieja Madejszy.



II. IMPREZY PLENEROWE

1. Orszak Trzech Króli

(6 stycznia)

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

2. III Lubiński Festiwal Piwa

(1-3 maja)

Festiwal zorganizowany został jako rekreacyjna impreza plenerowa. Głównym organizatorem imprezy był Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”, współorganizatorem: DARS s.c. - Hurtownia dobrego piwa. W imprezie jako wystawcy uczestniczyły browary regionalne, kontraktowe i restauracyjne, dystrybutorzy piw zagranicznych oraz sprzedawcy z asortymentem gastronomicznym i rękodzielniczym. Wystawcy główni, czyli browary i dystrybutorzy w ofercie posiadali zarówno piwa lane i butelkowane. Ofertę piwną i spożywczą uzupełniały koncerty muzyczne.

Trzecia edycja Lubińskiego Festiwalu Piwa odbyła się równocześnie z II Lubińskim Festiwalem Kwiatów i Roślin.

3. III Lubiński Festiwal Kwiatów i Roślin

(1-3 maja)

W dniach 1,2,3 maja br. na lubińskich błoniach odbył się III Lubiński Festiwal Kwiatów i Roślin. W festiwalu wzięło udział około pięćdziesięciu wystawców: producentów i handlowców roślin balkonowych, rabatowych, krzewów ozdobnych, iglaków, drzew owocowych, bylin i nasion. Oprócz tego przez trzy dni odbywały się warsztaty florystyczne z panem Michałem Cugierem, uczestnicy warsztatów uczyli się układać bukiety, dekorować świece komunijne oraz w nietypowy sposób pakować prezenty. Dzieci mogły czas spędzić w specjalnie dla nich przygotowanej Strefie Dziecka. Na festiwalowej scenie odbywały się koncerty muzyczne.



4. Dni Lubina 2015

(26, 27 czerwca)

W ramach tegorocznych Dni Lubina Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” przygotował różnorodną ofertę. Podstawę programu stanowiły koncerty muzyczne odbywające się na błoniach. Dodatkową atrakcją Dni Lubina, szczególnie dla najmłodszych, było ulokowane na terenie imprezy wesołe miasteczko.

Program Dni Lubina 2015:

PIĄTEK - 26 czerwca 2015 r.

17:00 - Mejk

18:20 - Mig

19:40 - After Party

20:50 - Power Play

22:00 - DJ VIVALDI

SOBOTA - 27 czerwca 2015 r.

15:00 - Kulfon i Monika

16:00 - Tribute to Amy Winehouse

17:00 - Sokół i Marysia Starosta

18:30 - Domowe Melodie

20:30 - Krzysztof Krawczyk

22:00 - KUKIZ I PIERSI

IV. EDUKACJA

1. „Artystyczne ABECADŁO”

Cykl warsztatów aktywności twórczej

(oferta całoroczna z wyłączeniem ferii i wakacji)

Cykl warsztatów aktywności twórczej pt. „Artystyczne ABECADŁO” jest główną ofertą edukacyjną dla dzieci i młodzieży organizowaną przez Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”. Młodzi entuzjaści sztuk plastycznych już od kilku lat mają możliwość uczestnictwa w autorskich zajęciach artystycznych, które realizujemy w Pracowni Działań Twórczych „Artpunkt” lub w plenerze - na zamkowym dziedzińcu. Charakterystyczne dla cyklu jest posiadanie



miesięcznego planu warsztatów z uwzględnieniem wieku uczestników. Dodatkowym wzbogaceniem oferty jest przynależność miesiąca do danego tematu.

2. „Wyspa Sztuki”

cykl warsztatów aktywności twórczej

(oferta całoroczna z wyłączeniem ferii i wakacji)

Cykl warsztatów pt. „WYSPA SZTUKI” przeznaczony jest dla uczestników indywidualnych. Wyspa Sztuki odbywa się raz w tygodniu (poniedziałek) w Pracowni Działań Twórczych „Artpunkt” w dwóch grupach wiekowych. Dzieci z klas I-III to grupa młodszą, natomiast uczestnicy z klas IV - VI i gimnazjum należą do grupy starszej. Podczas spotkań uczestnicy realizują różnorodne tematy z zakresu sztuki poznając rysunek, malarstwo, formy przestrzenne, grafikę, decoupage, kształtowanie filcu, batik, masę solną animację poklatkową i film. Pod opieką instruktorek uczestnicy zajęć tworzyli różne dzieła: akwarele, linoryty, monotypie, rysunki pastelami, ołówkiem, malowanie na szkle itp.

3. Akademia Rzemiosła Artystycznego

(oferta całoroczna z wyłączeniem ferii i wakacji)

Akademia Rzemiosła Artystycznego to nowa propozycja edukacyjna w programie Ośrodka. Jest to cykl spotkań adresowany do osób dorosłych. W jego ramach odbywają się warsztaty, podczas których uczestnicy zapoznawani są z tradycyjnymi technikami rzemieślniczymi. Zajęcia odbywają się będą dwa razy w miesiącu w Pracowni Działań Twórczych „Artpunkt”.

4. Akcja Ferie 2015

Cykl tegorocznych warsztatów artystycznych odbył się w dniach 26 - 30 stycznia 2015 roku. Tegoroczna Akcja Ferie włączona została do projektu Rok Odkrywców, dzięki czemu każdego dnia uczestnicy spotkań zrealizowali dwa warsztaty plastyczne dotyczące kultury i przyrody Afryki.

a. Warsztaty trwały trzy godziny dziennie i przeznaczone były dla dzieci w wieku szkolnym.

5. Uniwersytet Senioralny

W ramach Lubńskiego Uniwersytetu Senioralnego Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”



realizuje od listopada 2012 r, warsztaty artystyczne. Tematami zajęć jest poznawanie i praktyczne wykorzystywanie technik rzemiosła artystycznego. Zajęcia realizowane są w Pracowni Działań Twórczych „Artpunkt” dwa razy w miesiącu – we wtorki od godz. 16.00. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

6. Bookcrossing (oferta całoroczna)

Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” bierze udział w akcji Bookcrossing — społecznej, ogólnościatowej formie popularyzowania czytelnictwa. Regał z książkami funkcjonuje w holu Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe”.

7. Serwis internetowy - www.lubiniokolice.pl (oferta całoroczna)

Serwis internetowy na temat materialnych świadectw o kulturze regionu. Na stronie znajdują się autorskie opisy lokalnych zabytków architektury (zgodnie z rejestrem zabytków nieruchomych) – pałaców, zamków, dworów, obiektów przemysłowych... Architektura to nie jedyna dziedzina opisywana na stronach serwisu. Jego zawartość jest sukcesywnie uzupełniana informacjami o wyróżniających się i zasłużonych dla regionu postaciach, zarówno historycznych oraz współczesnych. Są też informacje o ważnych dla miasta wydarzeniach, o atrakcjach turystycznych, można również zapoznać się z lokalnymi legendami... Zamierzeniem zespołu redakcyjnego jest stworzenie serwisu, będącego nieustannie uzupełnianą (we współpracy z pasjonatami lokalnej historii oraz internautami) bazą wiedzy o Ziemi Lubińskiej.



GALERIA ZAMKOWA
Wystawy w I połowie 2015 r.

Data / Autor wystawy / tytuł / dziedzina twórczości	Liczba zwiedzających	Sponsorzy/Współorganizatorzy
– do 31.01 „Defil – fabryka wspomnień”	376	
– 6.02 – 23.02 „Oblicza grafiki” - wystawa zbiorowa	112	
– 3.03 – 10.04 „V Lubińskie Biennale Sztuki”	678	
– 21.04 – 3.05 „Akademia życia” - wystawa pokonkursowa	102	Warsztaty Terapii Zajęciowej „Akademia Życia”, Stowarzyszenie „Dać Nadzieję”.
– 8.05 – 2.06 „1945” - wystawa historyczna	876	
– 16.06 – 22.06 „Ceramiczne Impresje na Bis”	212	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych.

Łącznie: 2356

EDUKACJA ARTYSTYCZNA
w w I połowie 2015 r.

Lp.	Data	Cykl / Rodzaj działań / Tytuł wykładu	Liczba uczestników
1	12.01.2015	„Kolorowa orkiestra” warsztat z cyklu Artystyczne ABECADLO	20

2	26.01.2015	AKCJA FERIE	18
3	27.01.2015	AKCJA FERIE	19
4	28.01.2015	AKCJA FERIE	19
5	29.01.2015	AKCJA FERIE	16
6	30.02.2015	AKCJA FERIE	22
7	10.02.2015	„Instrumenty” warsztat z cyklu Artystyczne ABECADŁO	28
8	17.03.2015	„Kaktusowy krajobraz” warsztat z cyklu Artystyczne ABECADŁO	19
9	24.02.2015	Warsztat z cyklu Artystyczne ABECADŁO	26
10	25.02.2015	„DECOUPAGE” warsztat z cyklu Artystyczne ABECADŁO	39
11	14.03.2015	Warsztat z cyklu Artystyczne ABECADŁO	20
12	15.03.2015	Warsztat z cyklu Artystyczne ABECADŁO	25
13	20.03.2015	„Stuk Puk” warsztat z cyklu Artystyczne ABECADŁO	18
14	21.04.2015	„Mandale” warsztat z cyklu Artystyczne ABECADŁO	20
15	22.04.2015	„Mandale” warsztat z cyklu Artystyczne ABECADŁO	25
16	1-3.05.2015	Festiwalowa Strefa Dziecka	800
17	19.05.2015	„Kwiatowe kompozycje” warsztat z cyklu Artystyczne ABECADŁO	19
18	26.05.2015	Warsztat z cyklu Artystyczne ABECADŁO	20
19	9.06.2015	„Pracowite pszczołki” warsztat z cyklu Artystyczne ABECADŁO	21
20	16.05.2015	„Rajskie ptaki” warsztat z cyklu Artystyczne ABECADŁO	18
21	17.06.2015	Warsztat z cyklu Artystyczne ABECADŁO	14
22	26-27.06.2015	Strefa Dziecka podczas DNI LUBINA	600
23	I - VI	Akademia Rzemiosła Artystycznego (10 spotkań)	129
24	I - VI	Uniwersytet Senioralny (12 spotkania)	87
25	I - VI	Warsztaty z cyklu WYSPA SZTUKI (22 spotkania)	131
LICZBA UCZESTNIKÓW/RAZEM			2173

**KONCERTY, KONFERENCJE, FESTIWALE, SPOTKANIA
w I połowie 2015 r.**

Lp.	Data	Wykonawca / Rodzaj wydarzenia	Miejsce	Liczba uczestników
1	6.01.2015	Lubiński Orszak Trzech Króli	Tereny zielone przy Wzgórzu	700
2	20.01.2015	Spotkanie Lubińskiego Środowiska Muzycznego	Galeria Zamkowa	42
3	23.03.2015	Muzyczne wędrowanie - koncert	Galeria Zamkowa	70
4	17.04.2015	Wernisaż wystawy „V Lubińskie Biennale Sztuki”	Galeria Zamkowa	100
5	22.04.2015	Koncert Szkoły Muzycznej	Galeria Zamkowa	70
6	1-3.05.2015	III Lubiński Festiwal Kwiatów i Roślin	lubińskie błonia	6000
7	1-3.05.2015	III Lubiński Festiwal Piwa	lubińskie błonia	3000
8	24.06.2015	Koncert Szkoły Muzycznej	Galeria Zamkowa	120
9	18.06.2015	Wernisaż wystawy “Ceramiczne impresje na bis”	Galeria Zamkowa	112
10	20.06.2015	Koncert uczniów Centrum Edukacyjno-Artystycznego ZG „Muzyk”	Galeria Zamkowa	54
11	26,27.06.2015	Dni Lubina 2015	lubińskie błonia	6000
12	I-VI 2015	Spotkania Stowarzyszenia Osób Niesłyszących (6 spotkań)	Sala Pruska	200
		LICZBA UCZESTNIKÓW/RAZEM		16468

Sporządził: Piotr Bieruta



DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Sportu
w Lubinie
[Signature]
dr inż. Zdzisław Zawadka