

WALBRZYSKI OŚRODEK KULTURY

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM			
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 638 860,00	912 353,14	55,67
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	405 000,00	149 984,14	37,03
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	-
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	90 000,00	41 488,29	46,10
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	169 000,00	60 456,00	35,77
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	146 000,00	48 039,85	32,90
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 233 860,00	762 369,00	61,79
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-	-	-
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM,			
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 772 876,00	854 156,68	48,18
	wynagrodzenia	744 993,00	285 173,20	38,28
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	637 899,00	246 830,43	38,69
	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	107 094,00	38 342,77	35,80
2.	Zakup towarów i usług	-	-	-
3.	Środki przyznane innym podmiotom	844 957,00	490 623,54	58,06
4.	Wydatki majątkowe	-	-	-
5.	Pozostałe koszty	-	-	-
		182 926,00	78 359,94	42,84
III.	WYNIK FINANSOWY	-134 016,00	58 196,46	-43,43
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	123 082,02	87 301,02	70,93
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	-
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	-	-	-
	w tym zobowiązania wymagalne	-	55 332,13	-
V.	NALEŻNOŚCI	x	x	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	81 211,04	44 813,77	55,18
	gotówka i depozyty	10 679,71	10 258,01	96,05
	należności wymagalne	-	726,00	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	70 531,33	33 829,76	47,96
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	-	144 280,07	-
	gotówka i depozyty	-	120 076,82	-
	należności wymagalne	-	726,00	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług (w tym odsetki 167,77 zł)	-	23 477,25	-

Beata Maliszewska
główna księgowa

Jarosław Buzarewicz
dyrektor

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Wałbrzyski Ośrodek Kultury otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2012 roku dotację podmiotową w wysokości 762 369,00 zł.

Ponadto WOK uzyskał przychody własne w wysokości 149 984,14 zł obejmujące m.in. wpływy:

- 1) z najmu i dzierżawy składników majątkowych - kwota 41 488,29 zł,
- 2) od osób fizycznych i prawnych w wysokości 60 456,00 zł,
- 3) z prowadzonej działalności oraz pozostałe wpływy w kwocie 48 039,85 zł,

Wałbrzyski Ośrodek Kultury nie sprzedawał składników majątku ruchomego i nie uzyskał przychodów z tego tytułu.

Niski poziom środków uzyskanych od instytucji zewnętrznych wynika z nie podpisania umów w pierwszym półroczu z instytucjami, w których aplikowaliśmy o dotacje.

Planowane na II półrocze br. środki będą pochodziły z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn. „Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki ENSEMBLE im. Księżnej Daisy” (100 000,00 zł,) z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis (29 376,45 euro) oraz z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego na dofinansowanie imprezy wakacyjnej pn. „Lato w teatrze” (25 398,00 zł).

Na koniec I półrocza 2012 roku w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury **zobowiązania ogółem** wyniosły 55 332,13 zł i wystąpiły z tytułu:

- 1) podatku dochodowego od osób fizycznych i VAT 4 338,23 zł,
- 2) składek na ubezpieczenia społeczne 13 093,98 zł,
- 3) wobec kontrahentów – dostawców 37 899,92 zł.

Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły.

Natomiast stan **należności ogółem** wyniósł 144 280,07 zł, w tym:

- 1) gotówka i depozyty – kwota 120 076,82 zł,
- 2) należności wymagalne – kwota 726,00 zł, dotyczą należności od podmiotów gospodarczych z tytułu wynajęcia sprzętu,
- 3) pozostałe należności – kwota 23 477,25 zł (w tym odsetki 167,77 zł), obejmujące m. in.:

a. wkład do Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego w BOJG.

Znacząca kwota środków w dyspozycji Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury to zabezpieczenie środków na imprezę, która odbywała się na przełomie miesiąca czerwca i lipca oraz zabezpieczenie płatności na początku miesiąca lipca – celem organizacji imprez.



m. Bielby

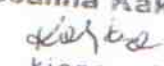
OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW

Z ogólnej kwoty kosztów znaczna część to inne usługi obce – kwota 384 631,37 zł, są to koszty działalności podstawowej - koszty organizacji imprez. Nośniki energii w pierwszym półroczu kształtowały się na poziomie 57 271,99 zł, materiały 33 356,23 zł, usługi transportowe 15 363,95 zł, wynagrodzenia to kwota 246 830,43 zł, z tego koszty osobowe to 212 270,43 zł, koszty bezosobowe 34 560,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – ZUS – 38 342,77 zł, opłaty i podatki to kwota 30 823,34 zł. świadczenia na rzecz pracowników to 12 500,00 zł, pozostałe koszty 35 036,60 zł. W pierwszym półroczu wystąpiła długotrwała absencja chorobowa 2 pracowników.

 **Banta Maliszewska**

główna księgowa

 **Walewski Ośrodek Kultury**
w WĄLBZYZCHU
ul. Generała Andersa 185
tel./fax 74 666-43-51, 666-43-50
NIP 886-25-10-950, REGON 890608207
(1)

 **Joanna Kakuba**

kierownik
impresariatu

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY

W I półroczu 2012 roku WOK zrealizował imprezy i wydarzenia artystyczne dla kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Wałbrzycha i okolic: koncerty, recitale, kabarety, teatr, konkursy, przeglądy. Współpracował przy organizacji imprez i wydarzeń z wieloma instytucjami w mieście.

Ponadto w obu placówkach ośrodka (na Piaskowej Górze i Białym Kamieniu) odbywały się zajęcia zgodne z planem działalności statutowej w: zespołach, kołach, klubach, sekcjach, w ramach kursów, itp., w których uczestniczyło ok. 3000 osób.

ZAJĘCIA STAŁE:

Nauka gry na gitarze (2 grupy)
Breakdance
Dziecięcy Klub Tańca (4 grupy)
Taniec Hip-hop (2 grupy)
Zespół WOKalny "Aperto"
Balet (2 grupy)
Formacje Taneczne (6 grup)
Tenis stołowy (3 grupy)
Dziecięce Grupy Teatralne (2 grupy)
Szkółka szachowa
Dziecięca Grupa Plastyczna „Pastela” (2 grupy)
Śląska Rota Najemna (Bractwo Rycerskie)
Teatr Tańca Współczesnego "Dawka Energii"
Grupa Plastyczna MAL-AMAT
Taniec latino-dance
Taniec towarzyski zaawansowany
Pilates
ZUMBA (4 grupy)
Sekcja Fotograficzna
Warsztaty Fotograficzne (3 grupy)
Młodzieżowe warsztaty plastyczne
Klub Seniora „Retro”
Klub szachowy
Spotkania brydżystów
Sakura Klub
Kurs tańca towarzyskiego I i II stopnia
Chór Ziemi Wałbrzyskiej
Klub Seniora „Złota Jesień”
Warsztaty taneczne
Warsztaty plastyczne

WYDARZENIA ARTYSTYCZNE (koncerty, konkursy, recitale, przeglądy, wernisaże, warsztaty itp.):

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy "Wałbrzych dla WOŚP"
Występ Teatru Frędzle podczas XX Świdnickiego Przeglądu Zespołów Kołędniczych
Wernisaż prac Janusza Jędrzejca
Ferie z WOK
Wystawa pokonkursowa "Cztery pory roku - Dziadek mróz"
Wieczór poetycki "Errato"
Turniej Tenisa Stołowego
Wystawa fotografii Henryka Boratyńskiego pt. "90 lat w drodze"
Teatralne Walentynki
Wernisaż prac Jerzego Borowskiego pt. "Metamorfozy"
Otwarte Spotkania Artystyczne "OSA" - turniej teatralny
Otwarte Spotkania Artystyczne "OSA": warsztaty dziennikarskie
Otwarte Spotkania Artystyczne "OSA" - Gala Artystyczna



ni karte

XVII Dolnośląski Konkurs Recytatorski "Pegazik" - etap miejski
 Wielkanocne Warsztaty Rękodziela - wesołe baranki z masy plastycznej
 Koncert zespołu HUNTER
 Wielkanocne Warsztaty Rękodziela - ozdabianie jajek różnymi technikami
 Wernisaż prac Danuty Polakowskiej pt. "Przyszła wiosna"
 Wystawa pokonkursowa "Cztery pory roku - Zielono mi"
 Wieczór poetycki Stanisława Białowąsa
 Wielkanocne Warsztaty Rękodziela - tradycyjne Palmy Wielkanocne
 Pokonkursowa wystawa pisanek wielkanocnych
 Koncert APERTO "Świat w niezupełnie starym stylu"
 Otwarcie wystawy grupy plastycznej "Pasteli"
 Wieczór Grajnatowy - reaktywacja
 Festiwal Piosenki Przedszkolnej
 Wernisaż fotografii Alojzego Ziółkowskiego pt. Światło malarzem krajobrazu
 Wernisaż prac Grażyny Buganik
 PrzeWAłka - Euro Press
 Warsztaty taneczne -funky, jazz
 XIV Ogólnopolska Giełda Kabaretowa "PrzeWAłka"
 Prezentacje taneczne
 Wystawa pokonkursowa "Cztery pory roku - tęczone lato"
 Wernisaż prac Barbary Muchy - Brodzińskiej
 Polsko-czeski wehikuł czasu: turniej rycerski (Kultura łączy Hradec Kralove i Wałbrzych)

WSPÓŁORGANIZACJA:

Wystawa Komisji Fotografii Krajoznawczej „Impresje”
 Koncert w wykonaniu uczestników ogniska muzycznego Dzień Myśli Braterskiej
 Uroczyste panie i ich przyjaciele - impreza z okazji Dnia Kobiet
 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej upamiętniającej 48 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego Miry Kubasińskiej i Tadeusza Nalepy
 Piotr Nalepa Breakout Tour - koncert pamięci Miry Kubasińskiej i Tadeusza Nalepy
 Koncert "mój drugi raz na estradzie"
 Uroczystość nadania szkole imienia Janusza Kusocińskiego
 Msza święta 2 kwietnia
 Wernisaż prac Liliany Gromuś pt. "Obrazy z guzików"
 2. teatralna bezsenność z bohaterem roku
 Ukwiecajmy Wałbrzych
 Festiwal Jazzowy - Kultura łączy Hradec Kralove i Wałbrzych
 Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Festyn w barwach biało-czerwonych
 221 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 Wałbrzych Ma Talent! – castingi i finał
 IV Przegląd Teatrów Szkolnych w Języku Angielskim
 Juwenalia
 Festiwal Folklorystyczny - Kultura łączy Hradec Kralove i Wałbrzych
 Integracja seniorów z Wałbrzycha i Hradec Kralove - Kultura łączy Hradec Kralove i Wałbrzych
 10 -lecie Grupy poetycko - artystycznej "Errato".

 **Beata Maliszewska**
 główna księgowa

 **Wałbrzyski Ośrodek Kultury**
 W WAŁBRZYCHU
 ul. Generała Andersa 185
 tel./fax 74 666-43-51, 666-43-50
 NIP 988-25-10-950, REGON 890608207
 (1)

 **Joanna Makuba**
 Kierke
 kierownik
 impresariatu

Dział 921

Rozdział 92110

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	445 800,00	231 138,16	51,85
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	45 800,00	20 838,16	45,50
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	4 600,00	650,41	14,14
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	8 000,00	952,00	11,90
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	33 200,00	19 235,75	57,94
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	400 000,00	210 300,00	52,58
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	400 000,00	210 300,00	52,58
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów			
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	445 800,00	220 142,72	49,38
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	304 962,00	164 261,75	53,86
	wynagrodzenia	263 955,00	141 233,57	53,51
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	41 007,00	23 028,18	56,16
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
3.	Zakup towarów i usług	97 175,00	41 780,79	43,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom			
5.	Wydatki majątkowe			
6.	Pozostałe koszty	43 663,00	14 100,18	32,29
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	10 995,44	
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	18 528,00	18 527,79	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	17 088,00	17 087,83	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	
V.	NALEŻNOŚCI	x	x	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	3 895,00	3 893,49	99,96
	gotówka i depozyty	1 486,00	1 485,04	99,94
	należności wymagalne	2 000,00	2 000,00	100,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	409,00	408,45	99,87
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	13 794,00	13 793,26	99,99
	gotówka i depozyty	13 257,00	13 256,71	100,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	537,00	536,55	99,92

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr inż. Anna Koronkiewicz-Girin

09.08.12

DYREKTOR
WAŁBRZYSKIEJ GALERII SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
"ZAMEK KSIĄŻ" ul. Piastów
mgr Alicja Mioduch

WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI BIURO WYSTAW
ARTYSTYCZNYCH „ZAMEK KSIĄŻ”
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

WGS BWA „Zamek Książ” otrzymała z budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2012 roku dotację podmiotową w wysokości **210 300,00 zł** z przyznanej na cały rok kwoty 400 000,00 zł. Ponadto Galeria uzyskała przychody własne w wysokości **20 838,16 zł**, w tym:

1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż dzieł z kolekcji własnej - 650,41 zł
2. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – darowizna katalogów od Fundacji Wspierania Kultury Ogrody towarzyszących wystawie Małgorzaty Laszczak - 952,00 zł
3. pozostałe wpływy z prowadzonej działalności 19 235,75 zł w tym:
 - a) ze sprzedaży katalogów, dzieł sztuki z kolekcji własnej i sprzedaży komisowej - 9 920,63 zł
 - b) dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do katalogu „Obraz nie ludzką ręką malowany” - 5 738,24 zł
 - c) odsetki i inne przychody operacyjne (zwrot podatku VAT, odszkodowanie majątkowe) - 3 576,88 zł

W planie na rok 2012 założono pozyskanie środków zewnętrznych na działania wystawiennicze i edukacyjne. Galeria składała wnioski m.in. do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Urzędu Marszałkowskiego. Na działania te Galeria nie otrzymała dofinansowanie w związku z czym plan finansowy musiał być skorygowany. Na dzień 30.06.2012 roku w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA „Zamek Książ” **zobowiązania ogółem** wyniosły **17 087,83 zł** i wystąpiły z tytułu:

1. dostaw i usług - 2 138,98 zł
2. zobowiązań wobec autorów z tytułu komisowej sprzedaży dzieł sztuki - 2 166,00 zł
3. rozrachunków z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych - 12 667,51 zł
4. pozostałych rozrachunków - 115,34 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2012 roku nie wystąpiły.

Natomiast stan **należności ogółem** wyniósł – **13 793,26 zł**, w tym:

1. gotówka i depozyty - 13 256,71 zł
2. należności pozostałe za sprzedane katalogi - 536,55 zł

W I półroczu 2012 roku Galeria zrealizowała koszty na poziomie 49,38 %, przychody ogółem na poziomie 51,85 %. Żadna z pozycji kosztowych nie przekroczyła planowanego poziomu. W pozycji Koszty wynagrodzeń koszty bezosobowe wynoszą 2 502,00 zł. Koszty wynagrodzeń stanowią 74,62 % kosztów ogółem. Pozycja Zakup towarów i usług stanowi 18,98 % kosztów ogółem. Koszty te stanowią głównie następujące pozycje:

1. zużycie materiałów 4 184,31 zł
2. zużycie energii 12 865,88 zł
3. czynsz 9 412,44 zł
4. koszt organizacji wystaw 5 249,15 zł
5. usługi transportowe 3 205,28 zł
6. opłaty pocztowe 2 729,25 zł

Pozostałe koszty stanowią 6,40% kosztów ogółem. Pozycja ta zawiera głównie odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wartość sprzedanych towarów.

Inwestycje nie były wykonywane.

Wynik finansowy za I półrocze 2012 r. został zrealizowany w kwocie 10 995,44 zł. Plan merytoryczny został wykonany.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr inż. Anna Koronkiewicz-Girin

08.08.12

DYREKTOR
WAŁBRZYSKIEJ GALERII SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
„ZAMEK KSIĄŻ” w Wałbrzychu
mgr Alicja Młodecka

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANÓW EDUKACYJNYCH I WYSTAWIENNICZYCH

za I półrocze 2012 r.

W roku 2011 Galeria aplikowała do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w trzech projektach o środki finansowe na działalność edukacyjną i wystawienniczą na rok 2012 (Edukacja Kulturalna – warsztaty „Moja Ekspresja”, Wydarzenia Artystyczne - wystawa „Światy Równoległe”, Kolekcje – skatalogowanie kolekcji szkła.) Dofinansowania nie zostało przyznane. Staraliśmy się pozyskać środki na działania edukacyjne z innych źródeł wnioskując do Fundacji KGHM, Banku PKO SA, PKO BP, TAURON-ENERGIA PRO. Niestety tu również nie udało się zdobyć funduszy. Mimo braku środków finansowych Galeria nie zaniechała współpracy ze szkołami, instytucjami kultury. W I półroczu 2012 roku zostały zrealizowane następujące wydarzenia:

Prezentacje w Galerii „Korytarz” :

1. Do **15 lutego 2012 r.** prezentowaliśmy prace pokonkursowe „Moja okładka na książkę”. Konkurs zorganizował Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wałbrzychu. Galeria była współorganizatorem konkursu.
2. **24 lutego** odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej pn. „Otwarcie”, będącej efektem warsztatów prowadzonych przez Pawła Sokołowskiego. Prezentowaliśmy fotografie młodych wałbrzyskich twórców. Studio Edukacji Fotografii to nowa inicjatywa wałbrzyskiego środowiska fotografii. Twórcy akcentowali swój indywidualny rozwój, stąd wystawa ukazywała wiele stylów i wysoki poziom prac.
3. **30 marca** odbyło się otwarcie wystawy pokonkursowej, organizowanej przez WGS BWA Zamek Książ, „Pomóżmy przyrodzie rozkwitnąć na wiosnę”. Konkurs ogłoszony był dla uczniów szkół wałbrzyskich i z okolic w grudniu 2011 r. Rozstrzygnięcie i uroczyste wręczenie nagród laureatom nastąpiło właśnie w marcu br. Uczestnicy, których prace zostały nagrodzone, ale i te zakwalifikowane do Wystawy, otrzymali dyplomy i upominki. Sponsorem głównym konkursu było PGNiG Gazownia Wałbrzyska.
4. **16 czerwca** odbyło się otwarcie powarsztatowej wystawy fotograficznej „Mokry Kolodion”. Prezentowane prace to fotografie m.in. Michała Sitkiewicza wykonane podczas warsztatów w Świdnicy, Krakowie i Czarnym Borze. Ich autor jest niezwykle artystą i znakomitym pedagogiem, przekazującym wiedzę o tej prawie już zapomnianej technice w iście magiczny sposób.

Każdy wernisaż uświetniony był słodkim poczęstunkiem.

Do czerwca 2012 zrealizowaliśmy cztery ekspozycje :

1. W styczniu br. zakończyła się (rozpoczęta w 2011 r.) wystawa VI Forum Malarstwa Polskiego, przy współorganizacji Fundacji Malarstwa Polskiego z siedzibą w Lesku. Kuratorem wystawy był prof. Kazimierz Rochecki.
2. **14 stycznia – 26 lutego**; wystawa fotograficzna „Akty” autorstwa Wacława Wantucha, zorganizowana została przy współpracy z Agencją Zegart. Zawierała czterdzieści wielkoformatowych czarno-białych fotografii, które są wyborem z ostatnich dziesięciu lat pracy autora - fotografa. Zdjęcia modelek w dużej mierze nawiązują do przywoływanych przez bogatą wyobraźnię odbiorcy figur i brył geometrycznych. Premiera wystawy miała miejsce w styczniu 2011 r., w Starej Galerii ZPAF w Warszawie, a następnie gościła już m.in. w Tarnowie, Koszalinie i Legnicy. Do Wystawy autor użyczył w komis reprezentacyjny katalog. Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem miłośników fotografii, ale nie tylko. Kuratorem wystawy był Jerzy Zegarliński.
3. **03 marca – 06 maja**; wystawa dzieł Leona Macieja „profesora WSP w Częstochowie, pn. „Tajemnice Przestrzeni”, to wystawa wybitnego twórcy, który w swojej pracy zakłada, że nie ma absolutnej prawdy, niezmiennej reguły czy definicji. Wszystko podlega ciągłym zmianom, nowemu odkrywaniu przez umysł, doświadczenie, przeżycia człowieka korzystającego z bogactw i praw natury. Nie wyobraża sobie człowieka działającego w oderwaniu od jego życia biologicznego i równoczesnego życia psychicznego. Tak samo nie wyobraża sobie istnienia obrazu, w którym by nie występowało sprzężenie jednego i drugiego zjawiska. Opowiada się po stronie obrazu inspirowanego naturą, interpretującego jej formy, dzieła żyjącego własnym autonomicznym życiem. Podmiotem jego

poszukiwań jest człowiek od momentu urodzin do momentu śmierci; człowiek nierozzerwalnie związany z naturą, jako jej aktywny przeobrażiciel, jednak ukonstytuowany w określonych układach międzyludzkich. Tak powstały m.in. poruszające formy przestrzenne, zawierające zróżnicowaną, ciekawą kolorystykę.

4. 12 maja – 20 czerwca; wystawa „Światy Równoległe” autorstwa Bożenry Biskupskiej i Zygmunta Rytki, to syntetyczny przegląd dorobku dwojga wybitnych artystów. Ekspozycja wskazywała zarówno na wspólne wątki w ich twórczości, jak też na cechy odrębne. Dlatego składała się z dwóch równoległych ciągów prac. Wspólny pokaz uzasadniony był bliską współpracą obojga artystów w ostatnim okresie, zwłaszcza od założenia przez nich Fundacji Sztuki Współczesnej „In Situ”. Od kilku lat służy ona utworzeniu w Sokołowsku k/Wałbrzychu Międzynarodowego Laboratorium Kultury. Do Wystawy wydany został katalog sfinansowany przez WGS BWA Zamek Książ.

5. Ostatnią wystawą zorganizowaną w I półroczu 2012r. (29 czerwca – 26 sierpnia), jest wystawa wałbrzyskiej artystki Małgorzaty Laszczak „Obrazy i Rysunki”. Ekspozycja składa się z malarstwa i rysunków. Autorka sama o swojej twórczości pisze „... . Przez wiele lat istotny wpływ na budowanie mojej wizji malarskiej miały właśnie odniesienia do tradycji artystycznej. Poszukiwanie inspiracji w ogromnym zasobie spuścizny poprzedników stało się bardzo charakterystyczne dla mojej twórczości. Próbowałam łączyć czasem nawet odległe od siebie tradycje artystyczne i na tym podłożu kształtowałam i udoskonalałam własny język plastyczny...”. Wystawa organizowana jest w ramach obchodów Dnia Wałbrzyskiego Twórcy, przy współorganizacji Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Wystawie towarzyszy katalog wydany przez Fundację Wspierania Kultury Ogrody dofinansowany przez Urząd Miejski w Wałbrzychu. Kuratorem wystawy jest Cyryl Bartkowiak.

DYREKTOR
WAŁBRZYSKIEJ GALERII SZTUKI
BIURO WYSTAW I KOLEKCYJNYCH
ZAMEK KSIĄŻA W WAŁBRZYCHU
[Podpis]
mgr Alicja Włodarczyk

Nazwa jednostki: Zespół Pieśni i Tańca "Walbrzych"

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozd. 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	390 000,00	240 306,61	61,62
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	90 000,00	70 306,61	78,12
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	-	-	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	-
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	20 000,00	10 376,61	51,88
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	70 000,00	59 930,00	85,61
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	300 000,00	170 000,00	56,67
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	300 000,00	170 000,00	56,67
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-	-	-
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	400 000,00	196 910,44	49,23
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	287 386,00	146 357,50	50,93
	wynagrodzenia	250 867,00	128 215,62	51,11
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	36 519,00	18 141,88	49,68
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
3.	Zakup towarów i usług	72 614,00	34 011,13	46,84
4.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
5.	Wydatki majątkowe	-	-	-
6.	Pozostałe koszty	40 000,00	16 541,81	41,35
III.	WYNIK FINANSOWY	-10 000,00	43 396,17	-433,96
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	8 340,81	8 340,81	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	-
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	8 300,00	8 035,62	96,81
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	-
V.	NALEŻNOŚCI	x	x	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	8 675,83	8 675,83	100,00
	gotówka i depozyty	8 675,83	8 675,83	100,00
	należności wymagalne	-	-	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	-
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	-	52 838,42	-
	gotówka i depozyty	-	51 838,42	-
	należności wymagalne	-	-	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-	1 000,00	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Ręka

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „WAŁBRZYCH”

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92114 – POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

ZPiT „Wałbrzych” otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2012 roku dotację podmiotową w wysokości **170.000,00 zł**.

ZPiT „Wałbrzych” uzyskał przychody własne w wysokości **70.306,61 zł** obejmujące :

1. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych **10.376,61 zł**

W tym:

- partycypacja dzieci w zajęciach ZPiT	10.225,00 zł
- inne	151,61 zł

2. Wpływy z prowadzonej działalności **59.930,00 zł**

W tym:

- organizacja obozu tanecznego	58.700,00 zł
- koncert, współorganizacje, inne	1.230,00 zł

Na dzień 30.06.2012 roku w Zespole Pieśni i Tańca „Wałbrzych” **zobowiązania ogółem** wyniosły **8.035,62 zł**, i wystąpiły z tytułu:

- 1) Podatku dochodowego od osób fizycznych za czerwiec 2012 roku - 1.642,00 zł
/ płatny do 20.07.2012r./
- 2) Ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy za czerwiec 2012 roku - 6.393,62 zł
/ płatny do 15.07.2012r./

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2012 roku w instytucji nie wystąpiły.

Natomiast **stan należności ogółem** wyniósł **52.838,42 zł**, w tym:

- 1) gotówka i depozyty – 51.838,42 zł
- 2) zaliczka udzielona pracownikowi - 1.000,00 zł

Należności wymagalne w instytucji nie wystąpiły.

Wykonanie kosztów ogółem za I półrocze 2012: **196.910,44 zł**

1. Koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane **146.357,50 zł**

W tym:

- wynagrodzenia osobowe	-	91.472,62 zł
- umowy cywilno-prawne	-	36.743,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy-		18.141,88 zł

Na wynagrodzenia osobowe składają się wypłaty dla 5 pracowników (4,75 etatu). Na umowy cywilno-prawne składają się w szczególności wynagrodzenia instruktorów tańca i śpiewu, muzyków uczestniczących w próbach i koncertach.

2. Zakup towarów i usług **34.011,13 zł**

W tej pozycji ujęte są w szczególności materiały biurowe, materiały organizacji imprez, materiały na zajęcia stałe, prenumerata czasopism fachowych, środki czystości, wyposażenie apteczki.

Usługi obejmują przede wszystkim usługi telefoniczne, organizację obozu tanecznego dla dzieci, usługi transportowe, poligraficzne, fotograficzne, informatyczne, aktualizacyjne (do programu finansowo-księgowego), usługi pocztowe, kurierskie.

Koszty wynikające z organizacji obozu tanecznego zostały poniesione w miesiącu lipcu, po zakończeniu obozu (termin 01-12 lipiec 2012r.) i otrzymaniu faktur od dostawców.

3. Pozostałe koszty **16.541,81 zł**

W pozostałych kosztach ujęta jest amortyzacja, świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, szkolenia), podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe i osobowe, reklama, drobne opłaty (CIOFF – Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwal i Sztuki Ludowej /składka z tytułu przynależności do polskiej sekcji CIOFF/, RTV itp.) oraz zużycie mediów w użyczonych pomieszczeniach od WOK- u (media I-VI/12 - 11.190,96 zł).

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „WAŁBRZYCH”
w I półroczu 2012 roku**

Podstawowym założeniem programowym działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych” jest edukacja młodego pokolenia Wałbrzyszan w duchu kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, poznania, pielęgnowania i popularyzacji folkloru oraz sztuki ludowej (w ramach amatorskiego ruchu artystycznego). Realizacja tego celu odbywała się poprzez zajęcia merytoryczne, z zakresu tańca i śpiewu, z różnymi wiekowo grupami dziecięcymi i młodzieżowymi. Instruktorzy skoncentrowani byli na wdrażaniu nowych członków Zespołu do typowych zadań artystycznych, doskonaleniu aktualnego repertuaru wśród osób o znaczącym stażu oraz wprowadzaniu nowych pozycji artystycznych do każdej grupy wiekowej Zespołu. Uczestnictwo w tego rodzaju warsztatach spełniało dodatkowo funkcje: edukacyjną, poznawczą, aktywizującą i wychowawczą. Zajęcia artystyczne prowadzone były w trzech salach dzierżawionych od Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, według harmonogramu ustalonego umową z wynajmującym. Zespół realizował również koncerty i występy poza swoją siedzibą, promując miasto Wałbrzych oraz Dolny Śląsk.

Zajęcia artystyczne prowadzone były przez instruktorów tańca (w tym choreografa), korepetytorów śpiewu oraz akompaniatorów muzycznych. Są to osoby o dużym doświadczeniu zawodowym, realizujące stawiane im zadania w sposób kompetentny. Dużym atutem Zespołu jest prowadzenie kapeli muzycznej w ośmioosobowym składzie, z którego większość to uczniowie wałbrzyskiego Zespołu Szkół Muzycznych.

W planowaniu działalności koncertowej, Zespół nastawił się na realizację zadań dla publiczności miasta Wałbrzycha. Z myślą o niej zaprezentował się na:

- „Noworocznych Spotkaniach Wałbrzyszan” w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu – styczeń,
- „Inscenizacji Jasełek” w wykonaniu grup dziecięcych, w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu – styczeń,
- Uroczystości nadania imienia Janusza Kusocińskiego Zespołowi Szkół numer 4 w Wałbrzychu – marzec,
- „Koncercie Wiosennym” - w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu – kwiecień,
- „Festynie Flagi RP w barwach biało – czerwonych” w ramach Pikniku Rodzinnego Muzeum w Wałbrzychu, na Placu Kościelnym – maj,
- „Koncercie z okazji Dnia Matki” w Miejskim Domu Kultury w Głuszycy – maj,
- Zjeździe absolwentów rocznika 1966 Akademii Medycznej we Wrocławiu w Hotelu Maria – maj,
- „Koncercie z okazji Dnia Matki” w siedzibie Zespołu – maj,
- Dniach otwartych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, w Śródmieściu przy ul. Kopernika – czerwiec,
- „Festynie z okazji Dnia Dziecka” w Świebodzicach - czerwiec,
- „Festynie Rodzinnym” w ramach inicjatywy „Marsz dla życia i rodziny”, na stadionie Piaskowa Góra w Wałbrzychu – czerwiec,
- „Festynie Rodzinnym” w Parafii pw. św. Wojciecha na Piaskowej Górze – czerwiec,
- „Festynie Rodzinnym – Tato, to już lato” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym numer 1 w Wałbrzychu – czerwiec,
- Festynie Rodzinnym” w Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła na Podzamczu – czerwiec,

Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych” przygotował również swój udział (kontakty, korespondencja, transport, ubezpieczenie, typowanie uczestników, opracowanie programu artystycznego) w wakacyjnych podróżach artystycznych:

- na Obozie Taneczno – Wypoczynkowym dla członków grup dziecięcych w miejscowości Smóldziński Las (Polska) – realizacja w miesiącu lipcu,
- na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w miejscowości Czerwony Kostelec (Czechy) – realizacja w miesiącu sierpniu,
- na Międzynarodowych Festiwalach Folklorystycznych i Turystycznych, to jest: Beijing International Tourism Festival (Pekin, Chiny) oraz China Luoyang International Cultural Tourism Festival (Luoyang, Chiny) – realizacja w miesiącu wrześniu,
- na Dniach Kultury Polskiej organizowanej przez Ambasadę RP w Pekinie (Hangzhou, Chiny) – realizacja w miesiącu wrześniu.

W przygotowaniu wymienionych powyżej zadań uzyskaliśmy znaczącą pomoc organizacyjną i finansową ze strony Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”.


DYREKTOR
ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA
„WAŁBRZYCH”
Arkadiusz Simm

Nazwa jednostki

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	655 000,00	342 326,78	52,26
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	55 000,00	42 326,78	76,96
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	14 062,00	70,31
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	300,00	300,00	100,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	34 700,00	27 964,78	80,59
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	600 000,00	300 000,00	50,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	600 000,00	300 000,00	50,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	845 500,00	436 095,09	51,58
1.	Koszty osobowe, z tego:	489 800,00	227 634,95	46,48
	wynagrodzenia	414 000,00	192 256,26	46,44
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	75 800,00	35 378,69	46,67
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	259 500,00	137 310,25	52,91
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	6000,00	5263,12	87,72
6.	Pozostałe koszty	90 200,00	65 886,77	73,05
III.	WYNIK FINANSOWY	-190 500,00	-93 768,31	49,22
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	46 546,00	46 546,10	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	32 000,00	31 454,74	98,30
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	x	x	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	120 935,00	120 934,94	100,00
	gotówka i depozyty	109 461,00	109 460,65	100,00
	należności wymagalne	3 965,00	3 965,08	100,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	7 509,00	7 509,21	100,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	0,00	36 358,63	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	28 697,95	0,00
	należności wymagalne	0,00	3 774,40	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	3 886,28	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Kycler

DYREKTOR

Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia
w Wałbrzychu

Mirosław Brożek

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku
PARK WIELOKULTUROWY - STARA KOPALNIA
W WAŁBRZYCHU

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92114 – POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

Park Wielokulturowy - Stara Kopalnia otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2012 roku dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 300.000 zł. Ponadto Park uzyskał przychody własne w wysokości 42.326,78 zł obejmujące m.in.:

1) wpływy ze sprzedaży wydawnictw	-	165,00
2) wpływy z najmu i dzierżawy	-	14.062,00
3) opłaty za konserwację sieci wodociągowej i elektrycznej	-	3.100,00
4) wpływy z tytułu odsprzedaży:		
- energii elektrycznej	-	14.320,89
- wody	-	9.571,70
5) wsparcie finansowe	-	300,00
6) otrzymane darowizny księgozbioru	-	215,00
7) przychody z odsetek	-	592,19

W I półroczu 2012 roku w PW - Stara Kopalnia zobowiązania ogółem wyniosły 31.454,74 zł, i wystąpiły z tytułu:

1) rozrachunków z dostawcami	-	13.004,42
2) rozrachunków z ZUS	-	14.131,69
3) rozrachunków z tytułu podatku PIT	-	2.644,00
4) pozostałe rozrachunki z pracownikami	-	327,63
5) rozrachunków z tytułu ubezpieczeń majątkowych	-	1.347,00

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Natomiast stan należności ogółem wyniósł 36.358,63 zł, w tym:

1) gotówka i depozyty	-	28.697,95
2) rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	-	3.886,28
3) należności wymagalne z tyt. dostaw i usług	-	3.774,40

OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW

Na pozycję II.3. – Zakup towarów i usług w kwocie 142.573,37 zł sprawozdania składają się między innymi koszty:

- 1) zużycia energii elektrycznej - 25.796,56 zł,
- 2) zużycia wody - 1.899,25 zł,
- 3) zużycia gazu przewodowego - 34.946,67 zł,
- 4) zużycia materiałów - 8.860,10 zł, w tym koszty niezbędnego wyposażenia - 5.263,12 zł, (zakupiono: centralę telefoniczną i monitor ekranowy w miejsce zepsutych, generator ozonu do konserwacji dokumentów, latarkę, drukarkę wraz z faksem oraz telefon komórkowy dla Dyrektora Parku).
- 5) ochrony mienia - 54.559,14 zł,
- 6) usług transportowo-sprzętowych - 8.381,40 zł,

- 7) usług serwisowo-konserwacyjnych - 2.618,27 zł,
- 8) usług telekomunikacyjnych - 1.891,29 zł,

Na pozycję II.6. – *Pozostałe koszty* w kwocie 65.886,77 zł sprawozdania składają się między innymi koszty:

- 1) podatku od nieruchomości - 10.719 zł,
- 2) ubezpieczenia majątku i OC pracodawcy - 2.720 zł,
- 3) koszty odsprzedaży wody dla firm prowadzących roboty remontowe na terenie Parku - 9.571,70 zł,
- 4) koszty odsprzedaży energii elektrycznej dla firm prowadzących roboty remontowe na terenie Parku - 14.320,89 zł,
- 5) wypłacone świadczenia urlopowe pracownikom Parku - 4.758,60 zł,
- 6) koszty podróży służbowych - 812,01 zł,
- 7) koszty amortyzacji środków trwałych - 6.338,92 zł
- 8) nieumorzona wartość likwidowanych kotłów CO - 13.084,10 zł oraz pozostałe koszty likwidacji - 2.017,20 zł.

OPIS ZNACZNEGO ODCHYLENIA WYKONANIA OD PLANU

Pozycja I.1. – *Wpływy z najmu i dzierżawy*

Wskaźnik 70,31 % - przekroczenie połowy wykonania rocznego związane jest z dodatkowym wynajmowaniem pomieszczeń dla wykonawców i podwykonawców robot budowlanych na terenie Parku.

Pozycja I.1. – *Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności*

Wskaźnik 80,59 % - przekroczenie połowy wykonania rocznego związane jest z odsprzedażą mediów dla firm prowadzących roboty budowlane na terenie Parku, w planie założono tylko odsprzedaż wody na kwotę 5.860 zł.

Pozycja II.6. – *Pozostałe koszty*

Wskaźnik 73,05 % - przekroczenie połowy wykonania rocznego związane jest z ujęciem w tej pozycji kosztów mediów w części ich odsprzedaży oraz kosztów likwidacji dwóch kotłów centralnego ogrzewania.

Wałbrzych, dnia 25 lipca 2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Hanna Kycler

DYREKTOR

Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia
w Wałbrzychu

Mirosław Brożek

24. Nawiązanie współpracy z Prezesem Zamku Książ w celu ustanowienia wspólnego produktu turystycznego. Ustalona też została wymiana powierzchni ekspozycyjnej w celu wzajemnego promowania obiektów



DYREKTOR
Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia
w Wałbrzychu
Mirosław Brożek

Sprawozdanie z działalności za pierwsze półrocze 2012

Podsumowując pierwsze półrocze pracy pragnę przedstawić listę następujących działań, które wykonałem od 20 lutego do 30 czerwca 2012 roku:

1. Rewitalizacja i adaptacja byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia
2. Inwentaryzacja całego projektu pod względem funkcjonalności i logistyki
3. Inwentaryzacja projektów poszczególnych budynków
4. Sformułowanie i przekazanie architektowi uwag dotyczących funkcjonalności, użytkowania oraz błędów projektowych (ponad 180)
5. Integracja projektu tak, żeby zaczął funkcjonować, jako spójny produkt na rynku usług turystycznych i edukacji.
6. Przygotowanie wizyty Ministra Zdrojewskiego na budowie
7. Przygotowanie prezentacji dla Ministra Zdrojewskiego
8. Przygotowanie prezentacji funkcjonalno - finansowej dla Rady Miasta Wałbrzycha
9. Przegląd personelu i sprawdzenie kompetencji.
10. Ustalenie stanu formalno prawnego PW Stara Kopalnia i program przywrócenia statusu muzeum instytucji kultury jaką jest PWST
11. Przekształcenie Sali kondensatorowni (600 m²) na pełnowartościową salę wielofunkcyjną (ekspozycyjną)
12. Dołączenie budynku nr 2 (Siłownia) do projektu – uzupełniając funkcję założenia o recepcyjną i salę widowiskową
13. Zwiększenie skuteczności ochrony poprzez wymuszeniu instalacji kamer częstsze wizyty grupy interwencyjnej.
14. Koordynacja służb ochrony wszystkich firm ochroniarskich pracujących w PWST
15. Wybór projektanta koncepcji ścieżek dydaktycznych w obiekcie
16. Wybór osoby do organizacji i prowadzenia Centrum Ceramiki Unikatowej
17. Koordynacja budowy pod względem użytkowym (klucz systemowy, windy, piece co, centrale wentylacyjne)
18. Pozyskanie kolekcji geologicznej z Muzeum w Wałbrzychu
19. Pozyskanie kolekcji ceramiki unikatowej z Muzeum w Wałbrzychu
20. Pozyskanie kolekcji szkła, która powstała podczas warsztatów szklarskich z Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA z Książa
21. Konsultacje do filmu reklamującego PWST
22. Opracowanie Logistyki klucza systemowego
23. Wypracowanie z Panią Konserwator Zabytków wspólnego stanowiska na temat klasyfikacji „zabytków” i systemu ich konserwacji i ochrony, oraz podejścia konserwatorskiego do odnawianych budynków

**POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
"BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI" W WAŁBRZYCHU**

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92116 - BIBLIOTEKI**

<i>I.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2012 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2012 roku</i>	<i>% 4:3</i>
I	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 790 500,00	1 458 319,37	52,26
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	238 000,00	140 819,37	59,17
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	54 000,00	34 997,26	64,81
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	136 000,00	74 248,63	54,59
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	48 000,00	31 573,48	65,78
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	2 552 500,00	1 317 500,00	51,62
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 552 500,00	1 317 500,00	51,62
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-	-	-
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	2 810 000,00	1 426 343,01	50,76
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	2 015 000,00	969 882,40	48,13
	wynagrodzenia	1 705 000,00	815 339,21	47,82
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	310 000,00	154 543,19	49,85
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	350 000,00	215 180,78	61,48
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-	-	-
6.	Pozostałe koszty	445 000,00	241 279,83	54,22
III.	WYNIK FINANSOWY	-19 500,00	31 976,36	-163,98
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	137 022,00	137 021,23	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	-
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	120 000,00	119 410,43	99,51
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	-
V.	NALEŻNOŚCI	x	x	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	207 393,00	207 392,10	100,00
	gotówka i depozyty	181 607,00	181 606,74	100,00
	należności wymagalne	25 786,00	25 785,36	100,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	-
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	197 184,00	197 182,54	100,00
	gotówka i depozyty	178 878,00	178 877,53	100,00
	należności wymagalne	18 306,00	18 305,01	99,99
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”
Kawczak
mgr Krystyna Kawczak

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”
Nowicka
mgr Renata Nowicka

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”
za I półrocze 2012 roku

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Głównym źródłem finansowania działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” jest dotacja podmiotowa pochodząca ze środków Gminy Wałbrzych i Powiatu Wałbrzyskiego. W I półroczu 2012 roku Biblioteka otrzymała dotację podmiotową w wysokości **1.317.500,00 zł**.

Ponadto Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” uzyskała przychody własne w wysokości **140.819,37 zł** obejmujące :

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę **34.997,26 zł**,
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych na kwotę **74.248,63 zł** (książki otrzymane w darze od czytelników 60.737,89, dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 12.915,00 zł na realizację programu „Zasłuchaj się ... i twórz”, dotacja z WFOŚiGW na kwotę 595,74 zł),
- pozostałe wpływy z prowadzonej działalności na kwotę **31.573,48 zł** (oprawy introligatorskie 1.263,53 zł, odsetki bankowe 1.998,32 zł, kary za przetrzymywanie książek od czytelników 3.009,50 zł, sprzedaż surowców wtórnych 265,85 zł, należne wynagrodzenie ZUS i PIT 178,64 zł, partycypacja w kosztach obsługi MPKZP 1.170,00 zł, przychody z nieodebranych kaucji 6.690,00 zł, przychody ze zwrotu kosztów procesowych 4.005,00 zł, sprzedaż zbiorów audiowizualnych 446,00 zł, przychody z przyjęcia ŚT 1.185,00 zł, inne przychody 7.543,34 zł, sprzedaż pozostałych usług (wypożyczenia międzybiblioteczne) 3.274,30 zł, sprzedaż kart bibliotecznych 544,00 zł).

Na dzień 30.06.2012 roku w Bibliotece **zobowiązania ogółem** wyniosły 119.410,43 zł, i wystąpiły z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| 1) zobowiązania wobec dostawców | 8.906,92 zł |
| 2) zobowiązania wobec ZUS | 50.882,51 zł |
| 3) zobowiązania podatkowe wobec Urzędu Skarbowego | 15.821,00 zł |
| 4) zobowiązania z tytułu pobranych kaucji od czytelników | 43.800,00 zł |

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Natomiast stan **należności ogółem** wyniósł 197.182,54 zł, w tym:

- 1) gotówka i depozyty – kwota 178.877,53 zł
- 2) należności wymagalne – kwota 18.305,01 zł, z tytułu najmu

OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW -

W I półroczu 2012 roku koszty ogółem wynosiły **1.426.343,01 zł**, z tego wynagrodzenia wyniosły **815.339,21 zł**, czyli 57,17 % ogółu kosztów.

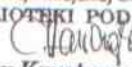
Koszty **zakup**u **towarów i usług** to kwota **215.180,78 zł**, w tym na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu to kwota 35.324,53 zł, prenumerata czasopism to kwota 29.092,51 zł, koszty opału to kwota 65.928,54 zł, koszty paliwa i materiałów do samochodu służbowego to kwota 2.868,97 zł, zakup druków bibliotecznych, folii, materiałów introligatorskich to kwota 5.734,76 zł, materiały gospodarcze, środki czystości to kwota 4.096,11 zł, materiały remontowe to kwota 1.083,53 zł, materiały biurowe, papiernicze na kwotę 3.163,69 zł.

Usługi obce to kwota 67.888,14 zł, w tym czynsze 21.669,72 zł, usługi pocztowe, telefoniczne, opłaty rtv to kwota 26.729,58 zł, usługi kominiarskie, ściekowe, ochrony mienia, wywóz nieczystości to kwota 9.588,54 zł, usługi poligraficzne, komputerowe to kwota 4.046,09 zł, naprawa samochodu i sprzętu to kwota 1.394,64 zł, inne drobne usługi to kwota 4.459,57 zł.

Na **pozostałe koszty** w kwocie **241.279,83 zł**, składają się m. in. szkolenia pracowników, koszty badań, koszty bhp w kwocie 2.050,78 zł, podatki i opłaty to kwota 7.029,69 zł, ubezpieczenia samochodu, budynku to kwota 1.424,00 zł, podróże służbowe to kwota 1.345,81 zł, podatek VAT nie odliczany to kwota 40.973,00 zł.

Koszty amortyzacji stanowią kwotę 130.958,55 zł w tym amortyzacja podatkowa środków trwałych to kwota 4.226,10 zł, amortyzacja jednorazowa środków trwałych to kwota 17.072,94 zł, amortyzacja zbiorów bibliotecznych to kwota 49.659,75 zł, odpisy amortyzacyjne od zbiorów bibliotecznych pochodzących z darowizny od czytelników to kwota 59.999,76 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwotę 57.398,00 zł, wypłata honorarium stanowi kwotę 100,00 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”

mgr Krystyna Kawczak

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”

mgr Renata Nowicka

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu
za I półrocze 2012 r.

I półrocze 2012 r. było dla Biblioteki pod Atlantami okresem, w którym nastąpiły istotne zmiany związane przede wszystkim z wyborem nowego dyrektora. Instytucją od 1 czerwca zarządza Renata Nowicka. To także czas pewnych zmian organizacyjnych podyktowanych koniecznością dostosowania działalności bibliotecznej do możliwości organizacyjnych i finansowych placówki. Niemniej jednak w br. półroczu realizowano szereg zadań na rzecz mieszkańców miasta Wałbrzycha i Powiatu Wałbrzyskiego.

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 16.730 czytelników, 97 679 odwiedzin, w ramach których udostępniono na zewnątrz 287 659 jednostek. W zakresie udostępniania prezencyjnego zarejestrowano 25 063 odwiedzin, udostępniono 14 282 książek, 26 854 czasopism i 1 268 zbiorów specjalnych. Wciąż wzrasta zainteresowanie Internetem – w I półroczu 2012 r. z skorzystało z niego ogółem 14 069 użytkowników (o 899 więcej niż w 2011r.).

Łączna wartość zbiorów, które trafiły do biblioteki w I półroczu 2012 r. wyniosła 109 659, 51 zł (177 694,98 zł w 2011 roku) – o 38% mniej niż w roku ubiegłym. Na tę wartość składa się zakup na kwotę 49 659,75 zł (o 3% wyższą niż w 2011r.) oraz wpływy z innych źródeł na kwotę 59 999,76 zł (ponad 50% mniej niż w roku ubiegłym), w tym darów: 30 596,79 zł oraz zbiorów z innych wpływów – 29 402,97 zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu przekazało Bibliotece w formie daru 90 woluminów o charakterze regionalnym na ogólną kwotę 3 425 zł.

Regularnie odbywał się również zakup zbiorów specjalnych, tj. muzyki i filmów DVD dla Oddziału Zbiorów Audiowizualnych oraz audiobooków do Oddziału Zbiorów dla Niewidomych ze środków ministerialnych pozyskanych w ramach projektu „Zasłuchaj się ... i twórz”. Dodatkowo w programy i gry edukacyjne dla dzieci oraz młodzieży została doposażona Akademia Młodych, która dzięki temu może poszerzyć swoją ofertę multimedialną. Ostatecznie na zakup zbiorów specjalnych wydano 13 589,86 zł, o ponad 19% więcej niż rok temu. W I półroczu br. zbiory ogółem powiększyły się o 4 004 jednostek, w tym 3 200 książek, 504 zbiorów specjalnych, 300 jednostek wydawnictw ciągłych.

Przystąpiono również do wstępnych prac związanych z digitalizacją zbiorów regionalnych.

Ogólna liczba osób korzystających z Biblioteki w I półroczu jest niższa w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym. W br. udało się pozyskać dodatkowe środki finansowe z MKiDN tylko na jeden projekt, ale mimo wszystko zrealizowano wiele cyklicznych spotkań, m.in. imprezy literackie, zajęcia edukacyjne, wystawy, projekcje filmowe, również zajęcia w okresie ferii zimowych, zabawy świetlicowe. Wiele z nich zrealizowano w ramach konkretnych programów:

- „Zasłuchaj się w książce” – IV edycja (dofinansowany ze środków MKiDN);
- „Biblioteka pełna muzyki”. Ten ostatni Biblioteka realizuje w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu, które pozyskało na ten cel dotację z Gminy Wałbrzych.

W okresie sprawozdawczym realizowano także wiele innych działań w ramach środków własnych (zasilonych dodatkową kwotą z Gminy Wałbrzych, przeznaczonych specjalnie na organizację niektórych z nich, m.in. Dnia Dziecka czy spotkań w ramach „Wałbrzysza wielokulturowego”). W I półroczu zrealizowano:

- Atlanty dzieciom (m.in. Akademia Rodzica, Dyskusyjny Klub Młodych, Bajkowy Klub Malucha, Ferie w Bibliotece);
- Senior w Bibliotece (m.in. kursy komputerowe, Spotkania przy książce, Dyskusyjny Klub Książki);
- zajęcia dla dzieci i młodzieży promujące ROK KORCZAKA,
- pokazy filmowe (Seanse pod Atlantami, Literatura na ekranie, Kino Bambino, Seanse z audiodeksrypcją dla osób niewidomych);
- ponad 8 wystaw w obu galeriach oraz kilka innych ekspozycji w atrium bibliotecznym.

Liczba korzystających z Biblioteki pod Atlantami w I półroczu 2012 r. - 55.735 osób.

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
"BIBLIOTEKI pod ATLANTAMI"
mgr Renata Nowicka

Dział: 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92118 - MUZEA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	755 800,00	413 899,65	54,76
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	59 500,00	43 599,65	86,34
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	20 000,00	14 489,31	72,45
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	-
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	20 000,00	19 442,80	97,21
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	10 500,00	9 667,54	92,07
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	705 300,00	370 300,00	52,50
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	705 300,00	370 300,00	52,50
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-	-	-
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	910 134,00	442 980,69	48,67
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	631 631,00	286 040,90	45,29
	wynagrodzenia	539 148,00	240 774,30	44,66
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	92 483,00	45 266,60	48,95
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
3.	Zakup towarów i usług	184 000,00	81 922,17	44,52
4.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
5.	Wydatki majątkowe	-	-	-
6.	Pozostałe koszty	94 503,00	75 017,62	79,38
III.	WYNIK FINANSOWY	-154 334,00	-29 081,04	18,84
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	-	17 891,68	-
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	-
2.	Stan zobowiązań na koniec roku (30.06.2012r.)	-	28 609,81	-
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	-
V.	NALEŻNOŚCI	x	x	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	-	24 870,26	-
	gotówka i depozyty	-	24 310,49	-
	należności wymagalne	-	559,77	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	-
2.	Stan należności na koniec roku (30.06.2012r.), w tym:	-	19 228,81	-
	gotówka i depozyty	-	17 869,04	-
	należności wymagalne	-	559,77	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-	800,00	-

Główny Księgowy
E. Pietrzycka
mgr Ewa Pietrzycka

DYREKTOR
Muzeum w Wałbrzychu
mgr Jacek Drejer

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA

W I półroczu 2012 roku Muzeum w Wałbrzychu otrzymało z budżetu Miasta Wałbrzycha dotację podmiotową w wysokości 370.300,00zł.

Ponadto Muzeum uzyskało przychody własne w wysokości 43.599,65zł obejmujące m.in.:

1. wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego – kwota 14.489,31zł (sprzedaż wydawnictw, pamiątek)
2. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – kwota 19.442,80zł pozyskana z Funduszu Rozwoju Regionu – kwota 15.000,00zł (wystawa malarstwa Kazimierza Starościaka pt.: „Śnienie”), kwota 4.000,00zł (ramy do ekspozycji map w czasie wystawy pn.: „Ziemia wałbrzyska w dawnej kartografii”), kwota 442,80zł (wykonanie reprodukcji i odbitek obrazów ze zbiorów Muzeum)
3. pozostałe wpływy z prowadzonej działalności – kwota 9.667,54zł w tym: 9.280,78zł (bilety wstępu, lekcje muzealne, usługi reklamowe), 386,76zł (odsetki od środków na rachunku bankowym).

Na koniec I półroczu 2012 roku w Muzeum **zobowiązania ogółem** wyniosły 28.609,81zł i wystąpiły z tytułu:

1. dostaw i usług – kwota 7.505,73zł
2. rozrachunki publiczno-prawne (US i ZUS) – kwota 21.104,08zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły w instytucji.

Natomiast stan **należności ogółem** wyniósł 19.228,81zł, w tym:

1. gotówka i depozyty – kwota 17.869,04zł
2. należności wymagalne – kwota 559,77zł – nieuregulowana należność za media
3. pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług – kwota 800,00zł.

Na koniec I półroczu 2012 roku w Muzeum koszty ogółem wyniosły 442.980,69zł, w tym:

1. **Koszty wynagrodzeń** wyniosły 286.040,90zł, i wystąpiły m.in. z tytułu:
 - wynagrodzenia osobowe – kwota 229.571,30zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – kwota 11.203,00zł (usługi wykonywane przez osoby fizyczne są znacznie tańsze od firm prowadzących działalność gospodarczą)
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – kwota 45.266,60zł.
2. **Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań** nie wystąpiły.
3. **Zakup towarów i usług** – kwota 81.922,17zł, w tym:
 - zużycie energii, gazu i wody – kwota 33.654,04zł
 - zużycie materiałów (biurowe, środki czystości, do drobnych napraw, zabezpieczenie zbiorów) – kwota 8.942,70zł
 - wystawy i imprezy – kwota 18.225,21zł
 - usługi komunalne – kwota 2.305,40zł
 - usługi telekomunikacyjne – kwota 1.777,01zł
 - usługi konserwacyjne – kwota 2.538,10zł
 - usługi monitorowania – kwota 2.370,00zł
 - obsługa prawna – kwota 3.000,00zł
 - pozostałe usługi – kwota 9.109,71zł.
4. **Środki przyznane innym podmiotom** nie wystąpiły.
5. **Wydatki majątkowe** nie wystąpiły.
6. **Pozostałe koszty** – kwota 75.017,62zł, w tym:
 - amortyzacja – kwota 22.644,72zł
 - zakup eksponaty i zbiory muzealne – kwota 2.311,90zł (widokówki, zestawy porcelany)
 - podatek VAT niepodlegający odliczeniu – kwota 16.943,18zł
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 14.185,51zł
 - BHP, badania lekarskie, podróże służbowe, ubezpieczenie, ryczałt za samochód – kwota 6.401,05zł
 - sprzedaży towarów handlowych – kwota 9.305,88zł
 - inne koszty – 3.225,38zł.

Wysokie wykonanie planu w tym zakresie spowodowane jest wysokimi kosztami:

- podatku VAT niepodlegającemu odliczeniu,
- podróży służbowych.

Muzeum w Wałbrzychu za I półrocze w 2012r. poniosło stratę w wysokości 29.081,04zł.

Główny Księgowy
Ewa Pietrzycka
mgr Ewa Pietrzycka

DYREKTOR
Muzeum w Wałbrzychu
Jacek Drejer
mgr Jacek Drejer

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
MUZEUM W WAŁBRZYCHU
styczeń – czerwiec 2012

I Działalność merytoryczna

1. Pozyskiwanie muzealiów. Muzeum pozyskało drogą kupna lub darowizny do zbiorów w okresie od stycznia do czerwca 2012 roku:
 - ▲ Dział Ceramiki - 15
 - ▲ Dział Historii Miasta i Regionu – 35 (oraz włączenie do ewidencji zbiorów 606 eksponatów dokumentujących życie społeczne miasta Wałbrzycha i regionu wałbrzyskiego po roku 1945)
 - ▲ Dział Sztuki – 0
2. Konserwacja muzealiów ze zbiorów Muzeum
 - ▲ Dział Ceramiki – bieżąca konserwacja eksponatów na ekspozycji stałej, konserwacja rzeźby Staoru Hoshino w holu muzeum
 - ▲ Dział Historii Miasta i Regionu – konserwacja i oczyszczanie map przekazanych przez WPWiK, oczyszczanie i kwarantanna map po wystawie „Ziemia wałbrzyska w dawnej kartografii”
 - ▲ Dział Sztuki – konserwacja obrazów K. Starościaka w związku z przygotowywaniem wystawy malarstwa artysty.
 - ▲ Biblioteka Muzeum – okresowe czyszczenie starodruków i ksiąg cennych
3. Udział pracowników merytorycznych w konferencjach naukowych, spotkaniach i szkoleniach:
 - ▲ „Organizacja wystaw w muzeum”, Warszawa (szkolenie organizowane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie – p. M. Solecka, Dział Historii Miasta i Regionu, p. J. Kornecka-Cebula, Dział Ceramiki)
 - ▲ udział w debacie poświęconej rewitalizacji pl. Magistrackiego w Wałbrzychu (p. M. Solecka, Dział Historii Miasta i Regionu)
 - ▲ udział w spotkaniu muzealników i archiwistów regionu pogranicza, Broumov (p. M. Solecka, Dział Historii Miasta i Regionu, p. J. Graniczny, Dział Historii Miasta i Regionu, p. J. Kornecka-Cebula, Dział Ceramiki, p. B. Malinowska, Dział Oświatowo-Naukowy, p. E. Patro, Dział Sztuki, p. J. Drejer, dyrektor Muzeum)
 - ▲ Cyfryzacja w jednostkach kultury i jednostkach samorządu terytorialnego, Wrocław (p. E. Patro, Dział Sztuki)
4. Kwerendy na rzecz innych muzeów, instytucji i osób prywatnych:
 - ▲ Materiały archiwalne dot. fabryki porcelany „Wałbrzych” - dla studentki ASP we Wrocławiu (Dz. Ceramiki)
 - ▲ Zestawy toaletowe ze zbiorów Muzeum, katalogi fabryki porcelany C. Tielscha z 1914 r. – dla Muzeum Zamek w Łańcucie (Dz. Ceramiki)
 - ▲ C. i L. Stangen z Jedlinki – dla dr A. Dittmann z Nysy (Dz. Historii Miasta i Regionu)
 - ▲ Wałbrzyska Wytwórnia Win Kirchniawy-Werke – dla skansenu Ventsils / Łotwa (Dz. Historii Miasta i Regionu)
 - ▲ Wałbrzyskie browary – dla Fundacji Księżnej Daisy von Pless (Dz. Historii Miasta i Regionu)
 - ▲ Widoki Wałbrzycha z 2. poł. XIX w. - dla Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu (Dz. Historii Miasta i Regionu)

- ▲ Malarstwo E. Gepperta – dla ASP we Wrocławiu (Dz. Sztuki)
- ▲ kwerenda dla Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce (Dz. Sztuki)
- ▲ kwerenda dla Muzeum Głactwa w Kamiennej Górze (Dz. Sztuki)

5. Digitalizacja zbiorów:

- ▲ Kontynuacja współpracy z Książnicą Karkonoską w ramach platformy Wałbrzyska Biblioteka Cyfrowa, udostępnienie kolejnych zdigitalizowanych roczników czasopisma Waldenburger Wochenblatt z drugiej połowy XIX wieku
- ▲ Złożony wniosek do MKiDN w ramach programu „Kultura +” o dofinansowanie programu digitalizacji zbiorów ceramik znajdujących się w posiadaniu Muzeum

II Działalność wystawiennicza i edukacyjna

1. Wystawy czasowe w siedzibie Muzeum:

- ▲ „Za kulisami. Wystawa lalek teatralnych”, wystawa lalek i dekoracji teatralnych z okazji 50-lecia polskiego oddziału Międzynarodowego Towarzystwa Lalkarskiego przygotowana we współpracy z Muzeum Etnograficznym w Lublinie oraz Teatrem Lalki i Aktora w Wałbrzychu - styczeń
- ▲ „Ziemia wałbrzyska w dawnej kartografii ze zbiorów Muzeum w Wałbrzychu”, wystawa historycznych map i planów miast - luty/marzec
- ▲ Wystawa wielkanocna pisanek wykonanych na ceramicznych jajkach przez artystów wałbrzyskich – marzec/kwiecień
- ▲ „Struktura i architektura. Postindustrialne dziedzictwo Górnego Śląska”, wystawa fotografii, kwiecień/maj
- ▲ XIII Finał Powiatowego Konkursu Plastycznego „Kocham Swoje Miasto”, wystawa pokonkursowa – czerwiec
- ▲ Kazimierz Starościak „Śnienie”, wystawa malarstwa - czerwiec-sierpień

2. Wystawy stałe w siedzibie Muzeum:

- ▲ Aranżacja ekspozycji w Sali Porcelany Europejskiej - wybór obiektów z najstarszych manufaktur europejskich zaprezentowanych w 16 gablotach - łącznie 328 obiektów,
- ▲ Wymiana ekspozycji w westybuli na I piętrze, ekspozycja prac Wacława Bębnowskiego, polskiego rzeźbiarza ceramika w dwóch gablotach – łącznie 21 obiektów,
- ▲ Aranżacja ekspozycji w Sali Fortepianowej – wybór obiektów z manufaktur w Parowej, Ohme (Szczawienko), Prause (Szczawienko), Koenigzelt (Jaworzyna Śląska), Stanowitz (koło Strzegomia) zaprezentowanych w pięciu gablotach oktogonálnych - łącznie 107 obiektów.
- ▲ Ekspozycja nowo zakupionych obiektów w Sali Porcelany Dolnośląskiej zaprezentowana w gablocie oktogonálnej (między innymi serwis kawowy C. Tielscha z około 1850 roku) – łącznie 16 obiektów,
- ▲ Aranżacja ekspozycji ceramiki z Delft i Anglii w Sali Portretowej zaprezentowanej w dwóch gablotach oraz figurek z niemieckich manufaktur zaprezentowanych w zabytkowej serwantce – łącznie 22 obiekty,
- ▲ Aranżacja stołu z serwisem obiadowym wyprodukowanym w 1905 r. w Charlottenbrunn (Jedlina Zdrój), w dawnej manufakturze J. Schachtlera (depozyt Funduszu Regionu Wałbrzyskiego) w Saloniku Myśliwskim,
- ▲ Ekspozycja prac Janiny Karczewskiej i Anny Malickiej –Zamorskiej w holu Muzeum,
- ▲ Ekspozycja prac Norio Shibata (Japonia) w gablocie przy magazynie Działu Ceramiki – łącznie 3 obiekty.

3. Wystawy poza siedzibą Muzeum:

- ▲ Wystawa prac plastycznych podsumowująca akcję „Ferie w Muzeum”, Centrum

- ▲ „180. rocznica powstania Fabryki Porcelany Krzysztof”, Muzeum Regionalne, Jawor, marzec-sierpień
- ▲ „Tytus – najslynniejszy harcerz Rzeczypospolitej”, Galeria Na Piętrze, Wałbrzych, kwiecień/maj
- ▲ „Jest takie piękne miejsce...”, wystawa archiwalnych fotografii uzdrowiska Szczawno Zdrój, Pijalnia Wód, Szczawno Zdrój, czerwiec-sierpień

w przygotowaniu:

- ▲ „Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum w Wałbrzychu”, Muzeum Regionalne, Jawor, wrzesień-grudzień
- ▲ „180. rocznica powstania Fabryki Porcelany Krzysztof”, Muzeum Regionalne, Nachod (Czechy), 1. półrocze 2013

3. Działalność edukacyjna – zajęcia, wykłady, warsztaty (w siedzibie Muzeum i poza nią):

- ▲ „Za kulisami” - warsztaty teatralne towarzyszące wystawie lalek teatralnych
- ▲ cykl „Mały Muzealnik” - zajęcia edukacyjne
- ▲ „Historia herbu Wałbrzycha” - zajęcia edukacyjno-plastyczne
- ▲ „Kolorowy świat porcelany” - zajęcia edukacyjno-plastyczne
- ▲ „Tajemniczy ogród” - warsztaty malarskie
- ▲ „Czas – Ludzie – Księgi” - zajęcia edukacyjne dotyczące starodruków
- ▲ „Dzieje rodu Hochbergów” - cykl wykładów
- ▲ „Ilustrowana historia Wałbrzycha” - cykl wykładów
- ▲ „Wałbrzych w malarstwie” - warsztaty malarskie
- ▲ realizacja akcji „Ferie w Muzeum”, „Wagary w Muzeum”, „Wakacje w Muzeum”
- ▲ „Muzealny Teatrzyk Malowania” - zajęcia plastyczne dla najmłodszych w oparciu o zbiory Muzeum
- ▲ „Historia komiksu” - zajęcia towarzyszące wystawie „Tytus – najslynniejszy harcerz Rzeczypospolitej
- ▲ „Akademia Albertich” - cykl wykładów
- ▲ realizacja imprezy „Noc Muzeów”
- ▲ realizacja imprezy „Święto Flagi”, m.in. konkurs na najlepsze wykonanie piosenki patriotycznej, konkurs na najlepsze przebranie w barwach biało-czerwonych
- ▲ współorganizacja konkursu „Kocham swoje miasto” (konkurs plastyczny)
- ▲ spotkanie z dyrektorami szkół powiatu wałbrzyskiego dotyczącego edukacji muzealnej
- ▲ wykład i pokaz multimedialny z T. Vossbeckiem, autorem wystawy „Struktura i architektura
- ▲ udział pracowników jako jurorzy w konkursach miejskich i powiatowych

4. Inne

- ▲ Całościowa inwentaryzacja zbiorów Muzeum oraz obiektów znajdujących się w depozytach – Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Pstrążnej oraz Zamku Książ
- ▲ Remont i adaptacja pomieszczeń w siedzibie Muzeum na potrzeby biblioteki oraz magazynu Działu Sztuki
- ▲ Współpraca ze środowiskiem lokalnego biznesu w zakresie pozyskiwania środków na realizację działań Muzeum
- ▲ Współpraca przy organizacji gali inauguracyjnej Fundacji Księżnej Daisy

5. Frekwencja za 1. półrocze 2012: 4726 osób

DYREKTOR
Muzeum w Wałbrzychu

mgr Jacek Drejer