

Załącznik nr 9
Informacja z przebiegu wykonania planu
Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka
w Pacanowie za I półrocze 2011

Informacja z wykonania planu przychodów za I półrocze 2011 roku Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody na 2011 rok	Wykonanie planów przychodu za I półrocze 2011
1	Dotacja podmiotowa na działalność ECB – Gmina Pacanów	608 000,00	331 078,00
2	Dotacja podmiotowa na działalność ECB – Urząd Marszałkowski	300 000,00	150 000,00
4	Dochody własne – darowizny, bilety wstępu, akredytacja, usługi, reklama,	708 743,00	505 344,77
5	Dotacja celowa Gminy Pacanów	15 000,00	15 000,00
6	Dofinansowanie w ramach środków RPO	100 000,00	64 003,01
7	Pozyskane granty MKIDN	170 000,00	118 500,00
	Razem	1 901 743,00	1 183 925,78

**Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku
Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matółka w Pacanowie**

Koszty

Lp	Rodzaj kosztu	Planowane wykonanie na 2011 rok	Wykonanie planu za I półrocze 2011
1.	Zakup materiałów (biurowe, wyposażenie ,pozostałe zakupy – materiały na potrzeby imprez kulturalnych)	186 670,00	120 809,74
2.	Zużycie energii Energia, woda, ścieki, gaz	300 000,00	133 000,47
3.	Usługi obce (druk gazety, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, bankowe, usługi kulturalne, prawne i doradcze, pozostałe – wynajem sceny, placu, ochrona, wynajem karetek ,usługi drukarskie)	495 576,00	275 461,13
4.	Wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia pracowników	794 412 00	344 546,46
5	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenie w ramach imprez kulturalnych oraz bieżącej działalności)	237 650,00	145 067,75
6.	Podatek i opłaty (podatek VAT niepodlegający rozliczeniu – składki członkowskie, podatek rolny)	10 900,00	1 968,39
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS i odpis na ZFŚS, szkolenia i inne świadczenia na rzecz pracowników)	184 355,00	95 037,67

8.	Pozostałe koszty (majątkowe - ubezpieczenia OC – nagrody związane z festiwalami, podróże służbowe, koszty promocji)	144 680,00 w tym podróże służbowe 22 000,00	40 715,80 10 145,99
9	Amortyzacja	951 224,00	485 656,87
	Razem	3 305 467,00	1 642 264,28

Stan środków na dzień 30-06-2011 roku wynosi 447 889,80 zł.

Stan należności na dzień 30-06-2011 roku wynosi 35 902,87 zł /należności z tytułu świadczonych usług, podatek Vat /.

Stan zobowiązań na dzień 30-06-2011 roku wynosi 228 830,20 zł

Kwota – 166 157,00 zł nie rozliczona dotacja z MK i DN / w m-cu lutym 2011 złożono wniosek o umorzenie tej kwoty dotacji / . Pozostała kwota tj. 62 673,20 zł kwota nie zapłaconych faktur, których termin płatności upływa w m-cu lipcu.

Pacanów 2011-07-25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogumiła Rogala

DYREKTOR

K. Kp
Bogumiła Rogala

Załącznik nr 9

Informacja z przebiegu wykonania planu

Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka

w Pacanowie za I półrocze 2011

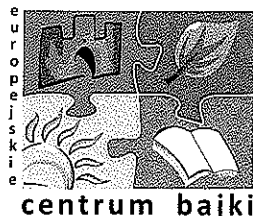
**Informacja w wykonania planu inwestycyjnego
Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie
za I półrocze 2011 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Planowane nakłady na 2011 rok	Poniesione nakłady w I półroczu 2011	Źródła dofinansowania
1	System rezerwacji	6 445,00	6 445,00	Środki własne ECB
2	Wystawa „Bajkowy świat”, /Aranżacja wnętrz Bajkowego Pociągu wraz z systemami multimedialnymi, interaktywnymi, nagłośnieniem, i oświetleniem, oraz symulacji ruchu pociągu /	410 000,00	11 075,90	Samorząd Województwa świętokrzyskiego
	Razem	416 445,00	17 520,90	

Pacanów dn. 2011-07-25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogumiła Rogala

CI P E A O D R
K K
Krzysztof Kozioł



Załącznik nr 9
Informacja z przebiegu wykonania planu
Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka
w Pacanowie za I półrocze 2011

Informacja o działalności Europejskiego Centrum Bajki
im. Koziołka Matołka w Pacanowie za I połowę 2011 roku
Część merytoryczna

Działalność kulturalno-edukacyjna ECB

- **Pracownia plastyczna** (zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 3 godzin)
- **Zajęcia muzyczne**
 - Indywidualne lekcje gry na instrumentach muzycznych (ok. 17 godzin tygodniowo)
 - Działalność młodzieżowego zespołu muzycznego RESPECT
 - Próby: raz w tygodniu
 - W zespole uczestniczy młodzież z terenu Gminy Pacanów, która chce rozwijać swoje zdolności artystyczne. Zespół gra muzykę rozrywkową oraz piosenki polskich wykonawców
 - Prezentacje:
 - 9 stycznia – koncert w ECB podczas Bajkowej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 - 6 marca – koncert w ECB z okazji Dnia Kobiet
 - 14 maja – koncert w ECB podczas Europejskiej Nocy Muzeów
 - 26 czerwca – koncert w ECB podczas Świętojanek
 - Działalność Studia Piosenki „Fermata”
 - Próby: raz w tygodniu
 - Na zajęcia uczęszczają dzieci i młodzież w wieku 8-15 lat
 - Oprócz piosenek z dostępnego polskiego repertuaru studia piosenki jest poszerzony o własne utwory pisane na jego potrzeby
 - Działalność zespołu „DEBIUT”
 - Próby: raz w tygodniu
 - Na zajęcia uczęszczają dzieci i młodzież w wieku 8-11 lat
 - Zespół gra polską muzykę rozrywkową
 - Prezentacje:
 - 6 marca - koncert w ECB z okazji Dnia Kobiet
 - 9 czerwca - koncert na zakończenie projektu edukacyjnego
 - Wokalny Zespół „KONSONANS” – to zespół wokalny, promujący śpiew pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej
 - Próby: raz w tygodniu
 - Prezentacje:
 - 9 stycznia – koncert w ECB podczas Bajkowej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 - 30 stycznia - I miejsce w finale XVIII Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek Włoszczowa
 - 6 marca – koncert w ECB z okazji Dnia Kobiet
 - Zajęcia taneczne – zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Istnieją dwie grupy wiekowe pierwsza do 10 lat, druga od 10 lat.

➤ **Działalność Zespołu Folklorystycznego Pacanowianie**

- Próby: dwa razy w tygodniu
- Udział w przeglądach:
Udział w eliminacjach 3 maja XXXV Międzynarodowe *Buskie Spotkania z Folklorem*
Udział w finale 22 maja XXXV Międzynarodowe *Buskie Spotkania z Folklorem*
- Prezentacje:
26 czerwca – występ podczas Świętojanek w ECB

Organizacja wydarzeń kulturalnych (wydarzenia realizowane poza projektem „Wypromowanie Pacanowa jako Europejskiej stolicy Bajek poprzez cykl imprez i wydarzeń kulturalnych”)

- 9 stycznia – Bajkowa Orkiestra Świątecznej Pomocy – ECB przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poprzez zorganizowanie aukcji zgromadzonych przedmiotów na rzecz dzieci z chorobami nefrologicznymi i urologicznymi
- 18 lutego – ECB uczestniczyło w Targach Turystycznych odbywających się w Expo Silesia w Sosnowcu.
- 20 lutego - 27 marca w ECB prezentowana była wystawa prac uczniów Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach pt. „W Bajkowym Widnokręgu”
- 6 marca – Dzień kobiet, specjalnie dla wszystkich Pań przybyłych na uroczystość wystąpiły zespoły: Konsonans, Debiut i Respect
- 17 marca ECB uczestniczyło w Targach Edukacyjnych w Kielcach
- 27 marca obchody Rocznicy ECB – powołanie Instytutu Bajki
- 1 – 3 kwietnia ECB promowało się podczas targów CZAS DZIECKA w Kielcach
- 7 kwietnia Konferencja „Wiemy, co jemy i zdrowo żyjemy” zorganizowana przy współpracy z Agencją Rynku Rolnego, Firmą Gomar Pińczów, Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarnym, Świętokrzyskim Centrum Onkologii oraz Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym w Kielcach pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Wojewody Świętokrzyskiego, Prezydenta Miasta Kielc i Kuratorium Oświaty w Kielcach
- 17 kwietnia ECB we współpracy z Samorządowym Przedszkolem w Pacanowie promowało akcję „Cała Polska czyta dzieciom”
- 2 – 3 maja Majówka z Koziołkiem – gry i zabawy, wspólne czytanie bajek, zabawy w amatorski teatr, zadania zręcznościowe i moc atrakcji przygotował Koziołek Matołek dla wszystkich odwiedzających Centrum Bajki w długi weekend majowy
- 6 – 7 maja udział w Forum Funduszy Strukturalnych w Warszawie
- 14 maja Europejska Noc Muzeów, ECB we współpracy z Muzeum Narodowym w Kielcach, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum Historii Kielc przygotowało atrakcje dla turystów. Na wystawie Bajkowy Świat zwiedzający brali udział w konkursie „Zagubione eksponaty” poszukując eksponatów z innych muzeów. ECB przygotowało również poszukiwanie skarbu w ogrodzie, występy zespołów muzycznych działających w Centrum Bajki oraz iluminacje świetlne
- 22 maja Dzień Mamy i Taty – dla wszystkich uczestników imprezy wystąpiły dzieci z terenu gminy Pacanów oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sokolinie. Na zakończenie odbył się koncert zespołu Konsonans.

- 28 maja wernisaż połączony z uroczystością wręczenia nagród laureatom V Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Wszystkie Dzieci Świata” zrealizowanego pod patronatem artystycznym Związku Polskich Artystów Fotografików, patronat honorowy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rzecznik Praw Dziecka, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starosta Buski – przeprowadzenie konkursu oraz cyklu wystaw pokonkursowych w następujących miejscach: Pacanów, Kurozwęki.
- 3 – 5 czerwca, 9. Festiwal Kultury Dziecięcej. Pacanów 2011, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w piątek uczestnicy V Spotkań Mistrzów Teatru wzięli udział w warsztatach z dramy i interpretacji tekstu. W sobotę na scenie w Europejskim Centrum Bajki wystawione zostały konkursowe przedstawienia Mistrzów Teatru. Niedziela rozpoczęła się „Bajkowym Korowodem”, po którym na scenie zaprezentowały się przedszkolaki z Pacanowa a następnie zaprezentował się Teatr Banasiów z przedstawieniem „Wielki wyścig w poziomkowym lesie” oraz mogliśmy podziwiać zachwycające występy Rewii Dziecięcej Sylaba z Wyszkowa oraz śledzić zmagania Mistrzów Muzyki. Specjalnie dla najmłodszych uczestników imprezy do Pacanowa przybył Zbój Madej i opowiadał uczestnikom imprezy zwyczaje i legendy świętokrzyskie. Świętowaliśmy 78. Urodziny Koziołka Matołka, który otrzymał w prezencie ogromny tort. Po odśpiewaniu Sto Lat Koziołkowi w górę wzbity się balony marzeń z poprzyczepianymi życzeniami uczestników Festiwalu. Znani i lubiani polscy aktorzy (Anna Polony, Anna Radwan-Gancarczyk, Bogdan Brzyski, Marian Dziędziel, Edyta Olszówka i Jolanta Fraszyńska) czytali bajki greckie. W strefie twórczości można było uczestniczyć w warsztatach ceramicznych i garncarskich. Ponownie zagłębiliśmy się w świat wiedzy uczestnicząc w warsztatach „To tylko fizyka”. Na zakończenie Festiwalu odbył się koncert Danuty Błażejczyk. Nie zabrakło także atrakcji na rynku: gry i zabawy prowadzili animatorzy Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA oraz warsztaty Kowalstwa Artystycznego.
- Świętojanki - 26 czerwca odbyły się obchody Nocy Świętojańskiej. Tego dnia odbyło się wspólne plectenie wianków, które następnie były puszczane na wodę. Uczestnikom imprezy czas umilał śpiew Zespołu Pacanowianie. Po zakończeniu części obrzędowej odbył się koncert młodzieżowej grupy "Respect", której towarzyszyły iluminacje świetlne.

Projekt „Wypromowanie Pacanowa jako Europejskiej stolicy Bajek poprzez cykl imprez i wydarzeń kulturalnych” (dofinansowany ze środków RPO)

- styczeń – marzec warsztaty teatralne grupy Kurtyna. Warsztaty przeprowadzane były metodą dramy
- „V Ogólnopolski Konkurs Podróż Koziołka Matołka – Grecja” ogłoszony został w październiku 2010r., trwał do 7 stycznia, a 13 lutego podczas II Dziecięcych Spotkań z Komiksem wręczone zostały nagrody. Konkurs skierowany był do dzieci w wieku 7-13 lat, a zadaniem uczestników było narysowanie podróży Koziołka Matołka po Grecji. Wpłynęło 80 prac.
- 13 lutego – II Dziecięce Spotkania z Komiksem – głównym tematem Spotkań była twórczość Edwarda Lutczyna. Partnerem Spotkań byli: Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi i Stowarzyszenie Twórców Contur. Podczas imprezy można było: tworzyć fotokomiks i rysować swoich ulubionych bohaterów komiksów. Znani rysownicy komiksów (E. Lutczyn, T. Tomaszewski) przeprowadzili warsztaty komiksowe. Można było obejrzeć wystawę „Ilustracji Edwarda Lutczyna”. Odbywały się warsztaty florystyczne „Kamufaż Detektywa” oraz warsztaty plastyczne. W kinie można było obejrzeć filmy: „Mikołajek” i „Harry Potter i Książę Półkrwi”.

Gośćmi specjalnymi imprezy byli Detektywi z TVN i Policjanci z Komendy Powiatowej w Busku Zdroju, którzy wspólnie z dziećmi poszukiwali porwanego Koziołka Matołka.

- warsztaty twórcze – warsztaty powiązane z wystawą „Bajkowy Świat” pobudzające artystyczną wyobraźnię dziecka
- 27 marca Międzynarodowy Dzień Teatru – odbyła się premiera przedstawienia grupy Kurtyna „Spotkanie z Panią Marią”, Na scenie zaprezentował się świętokrzyski Kwintet Blasany oraz Teatr Banasiów z Warszawy z przedstawieniem „Wiosenny Wianek”. W kinie wyświetlone zostały filmy: Podróże Guliwera i Zemsta. Dla wszystkich zainteresowanych prowadzono warsztaty plastyczne i dramowe.
- prowadzenie strony internetowej www.stolica-bajek.pl

Pozostała działalność

- pozyskanie do współpracy wydawnictw – wzbogacenie wyposażenia biblioteki – zgromadzenie Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej
- Udostępnienie Sali teatralnej na potrzeby działań artystycznych i prezentacyjnych podmiotom z terenu gminy Pacanów (Szkoła Podstawowa w Pacanowie, Samorządowe Przedszkole w Pacanowie)
- Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Gminy Pacanów – realizacja w partnerstwie V Spotkań Mistrzów Teatru i Muzyki
- redakcja i obsługa techniczna stron internetowych
- wydawanie miesięcznika „Z życia gminy”

Działalność handlowa i usługowa

- prowadzenie sklepu internetowego, sklepu z pamiątkami i księgarni
- działalność kina (wyświetlanie filmów głównie podczas organizowanych imprez)
- wynajem sal na szkolenia i kursy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogumiła Rogala

WZROZ
K.K.
K. K.