

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach (stan na 31.XII.2011 r.)	Wykonanie na 31.XII.2011 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>1 783 600,00</b>	<b>1 705 236,74</b>	<b>95,61%</b>
1.1	dotacje z budżetu, z tego:	1 418 600,00	1 378 600,00	97,18%
1.1.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	1 418 600,00	1 378 600,00	97,18%
1.1.2	na remonty	0,00	0,00	
1.1.3	na inwestycje	0,00	0,00	
1.2	pozostałe przychody, z tego:	365 000,00	326 636,74	89,49%
1.2.1	przychody własne	365 000,00	326 636,74	89,49%
	nauka tańca	185 000,00	181 672,50	98,20%
	koncerty	63 000,00	40 476,50	64,25%
	odsetki bankowe	16 000,00	15 231,83	95,20%
	darowizny	0,00	0,00	
	warsztaty artystyczne	23 000,00	22 965,55	99,85%
	pozostałe (wynajem sceny, wynajem autokaru, wynajem pomieszczeń, sprzedaż z magazynu, reklama)	78 000,00	66 290,36	84,99%
1.2.2	pozostałe dotacje	0,00	0,00	
1.2.3	środki od sponsorów	0,00	0,00	
1.2.4	pozostałe	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>1 783 600,00</b>	<b>1 781 027,59</b>	<b>99,86%</b>
2.1	koszty bieżące:	1 783 600,00	1 781 027,59	99,86%
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	1 052 100,00	1 050 387,24	99,84%
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	979 200,00	977 610,24	99,84%
a)	w tym nagrody jubileuszowe	14 600,00	14 578,28	99,85%
b)	w tym odprawy	8 700,00	8 640,00	99,31%
2.1.1.2	honoraria	52 400,00	52 305,00	99,82%
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	20 500,00	20 472,00	99,86%
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	38 067,25	99,91%
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	53 300,00	53 219,65	99,85%
2.1.4	zakup usług (telefony, noclegi, transport, wyżywienie dot. MSF)	283 800,00	283 690,31	99,96%
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	7 900,00	7 828,12	99,09%
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00	28 396,60	99,99%
2.1.7	ubezpieczenie majątku	4 200,00	4 190,00	99,76%
2.1.8	tanty	0,00	0,00	
2.1.9	amortyzacja	49 300,00	49 200,22	99,80%
2.1.10	czynsze	7 800,00	7 740,00	99,23%
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	151 900,00	151 825,89	99,95%
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	13 300,00	13 223,13	99,42%
2.1.13	pozostałe (podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, badania lekarskie, rozliczenie wyjazdów festiwalowych)	93 500,00	93 259,18	99,74%
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)	0,00	0,00	
2.3	Inwestycje (zakres rzeczowy)	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Zysk / Strata (1 - 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75 790,85</b>	
<b>4</b>	<b>Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne imprezy oraz pozostała działalność statutową</b>	<b>1 783 600,00</b>	<b>1 781 027,59</b>	<b>99,86%</b>
4.1	- Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne	231 000,00	229 349,98	99,29%
4.2	- pozostała działalność statutowa	1 552 600,00	1 551 677,61	99,94%
<b>5</b>	<b>Przeciętne wynagrodzenie</b>	<b>3 063,78</b>	<b>3 063,66</b>	<b>100,00%</b>
<b>6</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>	<b>26,00</b>	<b>25,96</b>	<b>99,85%</b>
<b>7</b>	<b>Należności wg RB N</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
7.1	w tym wymagalne	x	x	
<b>8</b>	<b>Zobowiązania wg RB Z</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
8.1	w tym wymagalne	x	x	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 .....  
 Główny księgowy  
 mgr Marcin Oszust

Z-ca DYREKTORA  
 .....  
 Dyrektor  
 mgr Adam Maruszał



## **Część opisowa do wykonania planu działalności instytucji za 2011 rok**

<b>Przychody własne ogółem:</b>	<b>326 636,74</b>
w tym:	
- nauka tańca	181 672,50
- warsztaty artystyczne	22 965,55
- koncerty	40 476,50
- wynajem sceny	15 500,00
- odsetki bankowe	15 231,83
- wynajem pomieszczeń	12 770,00
- pozostałe (sprzedaż z magazynu, wynajem autokaru, itp.)	38 020,36

W porównaniu do planu na rok 2011 ZPiT „Lublin” osiągnął niższe przychody własne o 10,51%, W porównaniu z rokiem 2010 przychody własne zmniejszyły się o 83.957,42 zł, tj o 20,45%.

<b>Koszty bieżące ogółem:</b>	<b>1 781 027,59</b>
- wynagrodzenia osobowe	977 610,24
w tym: nagrody jubileuszowe	14 578,28
odprawy emerytalne	8 640,00
- honoraria	52 305,00
- wynagrodzenia bezosobowe	20 472,00
- materiały (biurowe, paliwo, materiały do kostiumerni, części samochodowe, prenumeraty)	38 067,25
- energia (cieplna, elektryczna, woda)	53 219,65
- usługi obce (telefony, czynsze oraz usługi związane z MSF: noclegi, transport, wyżywienie, plakaty, foldery)	291 430,31
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	7 828,12
w tym: zagraniczne	4 277,52
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 396,60
- ubezpieczenia	4 190,00
- amortyzacja	49 200,22
- podatki od nieruchomości i środków transportowych	9 294,00
w tym: podatek od nieruchomości	7 362,00
- składki ZUS i Fundusz Pracy	165 049,02
w tym: Fundusz Pracy	13 223,13
- pozostałe (szkolenia pracowników, badania lekarские, ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych, rozliczenie wyjazdów zagranicznych)	83 965,18

W porównaniu do 2010 roku koszty działalności ZPiT zmniejszyły się o 50.797,62 zł, czyli o 2,77%. W porównaniu do planu wyniosły 99,86 %. W minionym roku Zespół uczestniczył w pięciu międzynarodowych festiwalach folklorystycznych za granicą i zorganizował XXVI Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne im. Ignacego Wachowiaka. W roku 2011 ze środków własnych zostały zakupione stroje spiskie (12 kompletów damskich i 12 kompletów męskich) za 38.426,40 zł, obuwie sceniczne (12 par) za 4.440,00 zł oraz notebook, kamera i kasa fiskalna za łączną kwotę 4.659,26 zł. Poza tym na bieżąco były uzupełniane i odnawiane kostiumy, które są w posiadaniu Zespołu.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku: 25,96 etatu.

Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw wyniosła 3 063,66 zł.

Nagrody jubileuszowe: 14.578,28 zł.

Odprawy emerytalne: 8.640,00 zł

W roku 2011 podwyżki płac nie nastąpiły.

Od 1 lutego 2011 został przyjęty do pracy nowy pracownik na pół etatu.

Działalność Zespołu w roku 2011 zamyka się stratą w kwocie: 75.790,85 zł.  
Strata zostanie pokryta z kapitału własnego Zespołu.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Marcin Oszust*

Z-ca DYREKTORA

*mgr Adam Maruszał*



## **SPRAWOZDANIE** **z działalności Zespołu Pieśni i Tańca „LUBLIN”** **w 2011 r**

### **I. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA**

W okresie sprawozdawczym prowadzone były zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi, które rozpoczęły się od września 2010 roku.

Zajęcia odbywały się w 16 grupach tanecznych i 2 kapelach.

Kontynuowała również zajęcia dodatkowa grupa tzw „seniorów”, składająca się z byłych tancerzy Zespołu.

We wrześniu 2011 odbył się nabór do Zespołu. Przyjętych zostało 110 nowych członków.

Od jesieni zajęcia prowadzone są w 17 grupach tanecznych i 2 kapelach. Działalność szkoleniowa rozszerzona została w niektórych grupach o naukę gry na instrumentach.

Tradycyjnie już od kilku lat jednym z ważnych elementów działalności szkoleniowej są letnie warsztaty artystyczne dla młodzieży.

W lipcu 2011 roku zorganizowane zostały dwa obozy na które na początku wakacji wyjechało 80 członków Zespołu. Jeden odbył się w Zawoi drugi w Dąbkach.

Kontynuowano z nowymi grupami pozycje, które weszły do repertuaru Zespołu. Były to specjalne programy obrzędowe, związane z tradycjami świąt Bożego Narodzenia ,Nowego Roku oraz zwyczajami wiosennymi.

Programy przygotowane zostały przez Monikę Pacek i Dorotę Kanior – Borys a wykonywały je grupy dziecięce.

Znacznie wzbogacony został również muzyczny i wokalny repertuar przygotowany dla wszystkich grup zespołu.

Oceniając , można stwierdzić, że założony na rok 2011 program nauki tańca i zajęć muzycznych został pomyślnie zrealizowany.

### **II. DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA i KONCERTOWA**

Jedną z podstawowych funkcji Zespołu jest jego działalność artystyczna, którą realizuje się poprzez koncerty i udział w festiwalach folklorystycznych za granicą.

W styczniu 2011 roku zrealizowany został koncert „Hej kolęda, kolęda” w którym uczestniczyło ponad 100 członków Zespołu.

W lutym 2011 r. zorganizowany został koncert „Hej weselmy się wraz” z okazji 30 lecia nadania Zespołowi imienia Wandy Kaniorowej w którym wzięło udział 6 grup.

W marcu 2011 przygotowany został koncert prezentujący wyniki kształcenia realizowanego od miesiąca września .

W koncercie tym zatytułowanym „Bo wiosna jest tuż, tuż” wystąpiły wszystkie grupy dziecięce i młodzieżowe. /15 grup/.

W dniach 10,11 i 12 czerwca podczas trzech koncertów pn „Lublin – Lublinowi” zorganizowanych w Muszli Koncertowej zaprezentowany został końcowy wynik rocznej pracy szkoleniowo – artystycznej.

Podczas tych koncertów wystąpiły wszystkie grupy Zespołu.

Dodatkowym elementem tych koncertów była zbiórka funduszy na rzecz Dziecięcego Szpitala Klinicznego.

Do ważnych przedsięwzięć artystycznych zrealizowanych w 2011 zaliczyć należy organizację pokazu „żywych szachów” inaugurującego Międzynarodowy Festiwal Szachowy.

Dużym przedsięwzięciem przygotowanym przez ZPiT była organizacja imprezy „Polonez dla Lublina” z okazji święta Konstytucji 3 Maja. W korowodzie oraz koncercie polskich tańców i pieśni narodowych wzięło udział tysiące mieszkańców miasta.

W styczniu 2011 Zespół na kilkudniowej sesji w studio Radia Lublin przygotował materiał na płytę kolęd i pastorałek pt ‘Cichuteńko pośród nocy”. Płyta została wydana jesienią 2011 r.

W marcu 2011 r. grupy Dzieci Lublina I i Lubelacy I brali udział w uroczystościach związanych z obchodami święta niepodległości Litwy w miejscowościach Plunge i Žemaičiu Kalvarija.



W czerwcu II Reprezentacja uczestniczyła w międzynarodowym festiwalu Prie Nevezie w Poniewiezu oraz XIII Międzynarodowym Festiwalu „Tek sauluze ant maraciu” w Nidzie na Litwie.

W sierpniu 2011 roku grupa Lubliniaczy uczestniczyła w Children's Folkgame & Festival Folklore Festiwal w Yilan na Tajwanie.

We wrześniu 2011 r. I Reprezentacja wystąpiła z koncertami podczas festiwalu Fedrowani s folklorem w miejscowości Horni Sucha w Czechach.

W październiku natomiast I Reprezentacja wzięła udział w XIII Międzynarodowym Festiwalu Tańca Ludowego w Kiszyniowie na Mołdawii.

Ważną formą prowadzonej przez Zespół działalności koncertowej są „lekcje folkloru” organizowane dla szkół podczas których w atrakcyjnej formie zaznajamiamy dzieci i młodzież z polską kulturą ludową, z tradycjami i zwyczajami. Lekcje ilustrowane są koncertami w wykonaniu poszczególnych grup.

W 2011 roku zorganizowaliśmy 20 lekcji w których uczestniczyło około 2000 uczniów różnych szkół i przedszkoli.

Łącznie w 2011 Zespół zrealizował 75 koncertów z czego 31 miało miejsce za granicą.

W kwietniu przygotowane zostały warsztaty artystyczne poświęcone tańcom łowickim w którym uczestniczyli instruktorzy zespołów folklorystycznych z kraju a także tancerze polonijnego zespołu „Syrena” z Francji.

Kolejne warsztaty zorganizowane zostały w listopadzie a ich tematyka dotyczyła tańców kieleckich.

W dniach 16 – 22 lipca zorganizowaliśmy XXVI Międzynarodowe Spotkania Folklorystycznych w których wzięły udział dziecięce zespoły z Białorusi, Chorwacji, Indonezji, Hiszpanii, Słowacji, Rumunii, Finlandii, Ukrainy, Tajlandii, Gruzji i Polski.

Festiwal poprzedzony był kilkumiesięcznymi przygotowawaniem programowymi i organizacyjnymi.

Koncerty odbywały się w Muszli Koncertowej, na Starym Mieście, w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym i Nałęczowie.

Dla zagranicznych uczestników organizowane były lekcje nauki polskich tańców a także wycieczki i spotkania integracyjne.

Delegacje Zespołów przyjął Prezydent Miasta.

Wszystkie koncerty festiwalu cieszyły się dużą popularnością i szacujemy, że obejrzało je około 30 tys. widzów.

### **III. DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA**

Ta sfera jest jednym z priorytetów działalności Zespołu. Wyraża się przez codzienny kontakt z rodzicami naszych tancerzy. Organizujemy zebrania z rodzicami i członkami poszczególnych grup podczas których omawiane są najważniejsze problemy organizacyjne, artystyczne i wychowawcze.

Wspieramy inicjatywy kulturalne podejmowane przez członków Zespołu na rzecz swoich środowisk.

Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej skupiającym byłych tancerzy naszego Zespołu.

Integracji zespołowej społeczności, oddziaływaniu wychowawczym w stosunku do dzieci i młodzieży służą organizowane koncerty dla rodziców w których uczestniczą wszystkie grupy Zespołu.

Istotną działalnością wiążącą młodzież z zespołowymi tradycjami są spotkania z byłymi członkami i kadrą Zespołu w okresie Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia.

Staramy się również przygotować młodzież do reprezentowania kraju podczas udziału w festiwalach za granicą oraz poszerzyć wiadomości o odwiedzanym kraju.

 **DYREKTOR**  
Jan Twardowski