

Zespół Pieśni i Tańca  
"LUBLIN" im. Wandy Kaniorowej  
20-078 Lublin, ul. I Armii W. P. 3  
001103736

# Wykonanie planu w I półroczu 2012 roku

URZĄD MIASTA LUBLIN  
Wydział Budżetu i Księgowości  
10.07.2012  
WPŁYNĘŁO  
Ldz. .... zł gr

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.VI.2012 r.	Wykonanie na 30.VI.2012 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	7
<b>1</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>2 024 000,00</b>	<b>2 289 500,00</b>	<b>1 333 038,42</b>	<b>58,22%</b>
<b>1.1</b>	<b>dotacje z budżetu, z tego:</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>1 743 500,00</b>	<b>968 000,00</b>	<b>55,52%</b>
1.1.1	do działalności bieżącej (bez remontów) (w tym na leasing autokaru - 230.000 zł w 2012 r.)	1 710 000,00	1 743 500,00	968 000,00	55,52%
1.1.2	na remonty	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	na inwestycje	0,00	0,00	0,00	
<b>1.2</b>	<b>pozostałe przychody, z tego:</b>	<b>314 000,00</b>	<b>546 000,00</b>	<b>365 038,42</b>	<b>66,86%</b>
1.2.1.	przychody własne	314 000,00	544 000,00	364 038,42	66,92%
	nauka tańca	175 000,00	175 000,00	104 851,00	59,91%
	koncerty	60 000,00	60 000,00	7 950,00	13,25%
	odsetki bankowe	9 000,00	9 000,00	158,52	1,76%
	darowizny	0,00	0,00	0,00	
	warsztaty artystyczne	0,00	200 000,00	171 908,40	85,95%
	pozostałe (wynajem sceny, wynajem autokaru, wynajem pomieszczeń, sprzedaż z magazynu, reklama)	70 000,00	100 000,00	79 170,50	79,17%
1.2.2	pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	
1.2.3	środki od sponsorów	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
1.2.4	pozostałe	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>2 024 000,00</b>	<b>2 289 500,00</b>	<b>1 006 397,92</b>	<b>43,96%</b>
<b>2.1</b>	<b>koszty bieżące:</b>	<b>2 024 000,00</b>	<b>2 289 500,00</b>	<b>1 006 397,92</b>	<b>43,96%</b>
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	986 900,00	994 400,00	503 854,60	50,67%
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	897 400,00	897 400,00	463 451,95	51,64%
a)	w tym nagrody jubileuszowe	13 000,00	13 000,00	7 572,00	58,25%
b)	w tym odprawy	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.2	honoraria	45 000,00	45 000,00	20 587,65	45,75%
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	44 500,00	52 000,00	19 815,00	38,11%
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	57 500,00	24 055,78	41,84%
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	60 000,00	60 000,00	28 069,04	46,78%
2.1.4	zakup usług (telefony, noclegi, transport, wyżywienie dot. MSF)	572 000,00	595 500,00	103 182,97	17,33%
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	18 000,00	18 000,00	3 925,38	21,81%
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	14 084,35	50,30%
2.1.7	ubezpieczenie majątku	5 000,00	5 000,00	2 180,00	43,60%
2.1.8	tantiemy	0,00	0,00	0,00	
2.1.9	amortyzacja	22 000,00	22 000,00	904,82	4,11%
2.1.10	czynsze	7 700,00	7 700,00	4 036,44	52,42%
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	137 800,00	137 800,00	76 523,46	55,53%
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	21 600,00	21 600,00	7 654,69	35,44%
2.1.13	pozostałe (podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, badania lekarskie, rozliczenie wyjazdów festiwalowych)	110 000,00	342 000,00	237 926,39	69,57%
<b>2.2</b>	<b>Remonty (zakres rzeczowy)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.3</b>	<b>Inwestycje (zakres rzeczowy)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3</b>	<b>Zysk / Strata (1 - 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 640,50</b>	
<b>4</b>	<b>Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiciu na poszczególne imprezy oraz pozostała działalność statutową</b>	<b>2 024 000,00</b>	<b>2 289 500,00</b>	<b>1 006 397,92</b>	<b>43,96%</b>
4.1	- Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne	240 000,00	260 000,00	74 349,15	28,60%
4.2	- pozostała działalność statutowa	1 784 000,00	2 029 500,00	932 048,77	45,93%
<b>5</b>	<b>Przeciętne wynagrodzenie</b>	<b>2 862,14</b>	<b>2 862,14</b>	<b>2 922,31</b>	<b>102,10%</b>
<b>6</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>	<b>25,75</b>	<b>25,75</b>	<b>26,00</b>	<b>100,97%</b>
<b>7</b>	<b>Należności wg RB N</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
7.1	w tym wymagalne	x	x	x	
<b>8</b>	<b>Zobowiązania wg RB Z</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
8.1	w tym wymagalne	x	x	x	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy  
mgr Marcin Oszust

DYREKTOR

Dyrektor

Jan Twardowski





**Informacja opisowa o przychodach i kosztach**  
**Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej za I półrocze 2012 roku**

Przychody w I półroczu 2012 roku Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” wyniosły 58,22% planowanych przychodów na cały 2012 rok. Główne powody tego ponad 50% wykonania przychodów to:

- opłaty za naukę tańca wyniosły 59,91% planowanych w roku 2012 – przekroczenie to wynika z przerwy w opłatach w lipcu i sierpniu,
- przychody z warsztatów artystycznych wyniosły 85,95% planowanych – wynika to z tego, że większość z nich zaplanowana była w pierwszym półroczu 2012,
- pozycja „pozostałe” wyniosła 79,17% planowanych na rok 2012 – jest to głównie skutkiem większego zainteresowania wynajęciem sceny w pierwszym półroczu,
- wykonanie w pozycji „odsetki bankowe” wynosi tylko 1,76%, ponieważ zmieniły się warunki umowy z Bankiem PEKAO S.A.

Koszty zrealizowane w I półroczu 2012 roku są nieznacznie niższe niż 50% i wynoszą 43,96% planowanych, ponieważ:

- nie zostały jeszcze dokonane wszystkie opłaty związane z XXVII MSF (11-15.VII.2012). Do dnia 30.VI zostały poniesione koszty w wysokości 74.349,15 zł. Największe zobowiązania związane z rozliczeniem XXVII MSF (wyżywienie, noclegi i transport) nastąpią w lipcu br.
- wykonanie w pozycjach „honoraria” i „wynagrodzenia bezosobowe” jest niższe niż 50%, ponieważ są one również powiązane z XXVII MSF i będą realizowane głównie w lipcu i sierpniu 2012
- nie zostały dokonane jeszcze żadne płatności związane z leasingiem autokaru – planowana płatność pierwszej raty to listopad 2012,
- niskie wykonanie planu amortyzacji (4,11%) wynika z faktu, że główne zakupy wyposażenia planowane są w II połowie 2012 roku,

- ponad 50% wykorzystanie środków na wynagrodzenia to głównie wynik wypłat większej ilości nagród jubileuszowych w I półroczu,
- ponad 50% wykorzystanie środków na składki na ubezpieczenia społeczne wynika z nieplanowanej podwyżki wysokości składki rentowej płaconej przez pracodawcę od lutego br.,
- wykonanie w wysokości 69,57% w pozycji „pozostałe” jest głównie wynikiem realizacji w I półroczu 2012 większości wyjazdów festiwalowych i kosztów z tym związanych.

Dotacja bieżąca przekazana przez Urząd Miasta Lublin jest wykorzystywana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i składki ZUS, na XXVII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Lublin 2012 oraz na udział Zespołu w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych.

Podwyżka w Zespole Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej w roku 2012 wyniosła średnio 100 zł na etat od 1 stycznia 2012.

Średnia płaca bez nagród jubileuszowych wynosiła 2.922,31 zł

Przeciętne zatrudnienie 26,00.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Marcin Oszust*

DYREKTOR

*Jan Twardowski*



**SPRAWOZDANIE**  
**z działalności Zespołu Pieśni i Tańca „LUBLIN”**  
**w I półroczu 2012r.**

**I. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA**

W okresie sprawozdawczym prowadzone były zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi, które rozpoczęły się od września 2011 roku.

Zajęcia odbywały się w 17 grupach tanecznych i 2 kapelach.

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

Na zakończenie cyklu szkoleniowego połączonego z zakończeniem roku szkolnego dokonana została komisyjna ocena realizacji programu szkoleniowego /głównie w grupach dziecięcych/. Nastąpiły jednocześnie stosowne przesunięcia w grupach i pomiędzy nimi.

Opracowany został również plan i harmonogram zajęć na II półrocze br.

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 I półrocze 2012 program nauki tańca i zajęć muzycznych został pomyślnie zrealizowany

**II. DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I KONCERTOWA**

Do ważnych przedsięwzięć artystycznych zrealizowanych w I półroczu zaliczyć należy organizację koncertów promujących nowo wydaną płytę z kolędami „Cichuteńko pośród nocy”, które odbyły się w styczniu w kościele pw.św.Rodziny oraz Filharmonii im. H.Wieniawskiego

W lutym 2012 r. zorganizowany został koncert „Kaniorowcy” w którym wzięło udział 6 grup.

W marcu 2012 przygotowany został zaś koncert prezentujący wyniki kształcenia realizowanego od miesiąca września.

W koncercie tym zatytułowanym „Idziemy do Was z muzyczką” wystąpiły wszystkie grupy dziecięce i młodzieżowe. /15 grup/.

W dniach 21,22 i 23 czerwca podczas trzech koncertów pn „Lublin – Lublinowi” zaprezentowany został końcowy wynik rocznej pracy szkoleniowo – artystycznej. Podczas tych koncertów wystąpiły wszystkie grupy Zespołu.

Dodatkowym elementem była weryfikacja artystyczna grup dziecięcych i dorosłych dokonana przez ekspertów CIOFF.

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 maju grupa „Mały Lublin I” uczestniczyła w Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych w Opocznie uzyskując I miejsce.

W maju I Reprezentacja przebywała w Pekinie –Chiny. Na zaproszenie Ambasady RP w Chinach zaprezentowała koncerty dla mieszkańców miasta, wzięła też udział w festiwalu „Meet in Beijin” organizowanym pod auspicjami Ministerstwa Kultury CHRL.

W czerwcu grupa „Lubliniacy” uczestniczyła w międzynarodowym festiwalu folklorystycznym „Gazi Baba” w Skopje- Macedonia.

Prowadzone były również prace dotyczące przygotowań do udziału grupy „Lubelacy” w międzynarodowym festiwalu w Drummondville – Kanada.

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 I półroczu 2012 roku zorganizowaliśmy 11 lekcji w których uczestniczyło około 2500 uczniów różnych szkół i przedszkoli.

W kwietniu przygotowane zostały warsztaty artystyczne poświęcone tańcom rzeszowskim w którym uczestniczyli instruktorzy zespołów folklorystycznych z kraju .

W I półroczu trwały przygotowania organizacyjne i programowe do XXVII Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych, które odbędą się w dniach 10-15.07 a wezmą w nich udział zespoły z Białorusi, Meksyku, USA Macedonii, Rosji, Hiszpanii, Litwy, Turcji, Ukrainy i Polski

Dane liczbowe dot. działalności artystycznej w I półroczu przedstawiają się następująco:

1. Koncerty w Lublinie i kraju	-	21	10000 widzów
2. Lekcje folkloru	-	11	2500 widzów
3. Koncerty zagraniczne		12	15000 widzów
4. Stałe formy pracy			550 uczestników
5. Warsztaty artystyczne		1	20 uczestników

### 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 godnego reprezentowania kraju podczas udziału w festiwalach za granicą oraz poszerzyć wiadomości o odwiedzanym kraju.

### IV. DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZA

W związku z planowanym remontem obiektu przygotowywane były działania organizacyjne pozwalające na rozpoczęcie prac budowlanych przy zachowaniu normalnej działalności merytorycznej Zespołu. Remont rozpoczęty został w maju br a jego zakończenie przewidziano na koniec sierpnia. W I półroczu 2012 przeprowadzono również procedurę przetargową na zakup nowego autokaru.

Przewidziana dostawa autokaru – listopad 2012.

Ze względu na remont Ogrodu Saskiego i co się z tym wiąże koniecznością znalezienia innego miejsca na koncerty „Lublin-Lublinowi” i Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych Zespół przeprowadził także prace porządkowe i remontowe stadionu KS „Lublinianka”, który będzie miejscem koncertów

Realizowane inne przedsięwzięcia wynikały z działalności Zespołu i dotyczyły bieżących spraw tj. naprawy autokaru, reperacji kostiumów i obuwia scenicznego, zakupów niezbędnych materiałów.

**DYREKTOR**

*Jan Twardowski*