

ZARZĄDZENIE NR P.0050.120.2023
PREZYDENTA MIASTA LUBINA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miejskich jednostek kultury za rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 267 w związku z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), postanawiam, co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedłożyć Radzie Miejskiej w Lubinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miejskich jednostek kultury za 2022 rok, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2023 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie jest samorządową instytucją kultury utworzoną na podstawie uchwały Rady Miasta w Lubinie z dnia 10 marca 2015 r. Prowadzi działalność w zakresie edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury, wiedzy w zakresie sztuk wizualnych i audiowizualnych, efektów specjalnych oraz nowoczesnych technologii multimedialnych.

1. Działalność statutowa jednostki.

Centrum Innowacji Audiowizualnych realizuje swoje działania poprzez udział w wielu wydarzeniach kulturalnych, społecznych i sportowych, współpracując z instytucjami kultury oraz przedsiębiorstwami, przede wszystkim z miasta Lubina oraz Powiatu Lubińskiego. Rozpowszechnianie podejmowanych działań następowało we współpracy m.in. z lokalnymi mediami poprzez portal internetowy www.lubin.pl, oraz regionalną telewizję naziemną TVRegionalna.pl obejmującą zasięgiem cały teren powiatu lubińskiego.

Centrum Innowacji Audiowizualnych w 2022 r. rejestrowało niewiele wydarzeń kulturalnych, społecznych, sportowych odbywających się na terenie Gminy Miejskiej Lubin ze względu na nadzwyczajne okoliczności związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2, w tym wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej polskiej stanu epidemii.

Przedstawione poniżej materiały opracowano, rozpowszechniono i zarchiwizowano:

- Rejestracja, archiwizacja, rozpowszechnianie i transkrypcja posiedzeń sesji Rady Powiatu;
- Rejestracja, rozpowszechnianie, archiwizacja ujęć i fotografii z powietrza niskiego stanu wody w Odrze;
- Rejestracja, rozpowszechnianie i archiwizacja materiałów z Powiatowej Olimpiady Przedmedycznej „Uczymy się ratować życie- pierwsza pomoc przedmedyczna”;
- Rejestracja i archiwizacja 78 rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego;
- Rejestracja, archiwizacja, obchodów 41 rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce;
- Rejestracja, rozpowszechnianie i archiwizacja ujęć i fotografii z powietrza podczas pikniku z okazji Dnia Niepodległości - Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie;
- Rejestracja i archiwizacja ujęć i fotografii z powietrza podczas Orszaku 3 Króli w Lubinie;
- Rejestracja i archiwizacja ujęć i fotografii z powietrza w trakcie budowy Inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie;
- Rejestracja i archiwizacja ujęć i fotografii z powietrza wiaduktu drogowego w kierunku miejscowości Gola przed przebudową;
- Rejestracja i archiwizacja ujęć i fotografii z powietrza podczas pierwszego dnia wiosny w ZOO Lubin-Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie;
- Rejestracja i archiwizacja ujęć i fotografii z powietrza podczas Biegu Papieskiego w Lubinie;
- Rejestracja i archiwizacja ujęć i fotografii z powietrza podczas Dni Lubina;
- Rejestracja i archiwizacja ujęć i fotografii z powietrza niskiego stanu wody w Odrze;
- Rejestracja i archiwizacja obchodów 40 rocznicy Zbrodni Lubińskiej z udziałem Prezydenta RP;
- Rejestracja i archiwizacja Koncertu Świątecznego;
- Rejestracja, rozpowszechnianie i archiwizacja „Maratonu Organistów”;
- Rejestracja i archiwizacja ujęć i fotografii z powietrza „Lubin Nocą”;
- Rejestracja i archiwizacja ujęć i fotografii z powietrza podczas Wyburzania bloków na ul. Chocianowskiej w Lubinie;
- Rejestracja i archiwizacja ujęć i fotografii z powietrza z Pikniku wojskowego;
- Bieżąca aktualizacja strony dotyczącej edukacji ścieżki przyrodniczej w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina w 2022 r.;
- Rejestracja i archiwizacja ujęć i fotografii z powietrza „Zwykły - Niezwykły” przejazd rowerowy w Lubinie.

Zrealizowane materiały zostały zapisane w formie audio/video, fotograficznej oraz merytorycznej, archiwizowane w sposób cyfrowy w ramach prowadzenia archiwum związanego z ochroną dziedzictwa kulturowego i udostępnianie poprzez bank foto/video. Centrum rejestruje, realizuje, montuje i archiwizuje najważniejsze wydarzenia kulturalne, społeczne, sportowe na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz terenu Zagłębia Miedziowego. Zrealizowane materiały są udostępniane i rozpowszechniane poprzez regionalną telewizję oraz portal internetowy www.lubin.pl.

2. Prowadzenie szkoleń, warsztatów artystycznych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu.

Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie podejmuje działania dotyczące współpracy ze szkołami i przedszkolami z Powiatu Lubińskiego oraz rejonu Zagłębia Miedziowego. Działania polegają na prowadzeniu zajęć kulturalno-naukowych, poprzez spotkania z dziećmi z przedszkoli i szkół podstawowych, stanowiące doskonały sposób urozmaicenia szkolnego programu nauczania o nowoczesne metody przekazu informacji oraz umiejętności ich wykorzystania. Zajęcia te dotyczą edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury, wiedzy w zakresie sztuk wizualnych i audiowizualnych, efektów specjalnych oraz nowoczesnych technologii multimedialnych. Poprzez te zajęcia staramy się wzbudzić w uczniach chęć do pracy nad swoimi zdolnościami.

Podczas spotkań uczniowie poznają:

- metody pracy na urządzeniach wykorzystujących nowe technologie audiowizualne oraz multimedialne;
- profesjonalne stanowiska do montażu audio/video;
- system Wirtualnego Studia, który poprzez kluczowanie tła w jednolitym kolorze pozwala na realistyczne łączenie trójwymiarowej grafiki komputerowej z postaciami występującymi przed kamerą w czasie rzeczywistym;
- profesjonalne kamery do rejestracji obrazu w rozdzielczości Full HD, wraz z niezbędnym osprzętem.

Umówione terminy spotkań placówek szkolnych i przedszkolnych z Powiatu Lubińskiego zostały odwołane ze względu na nadzwyczajne okoliczności związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2, w tym wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Poprzez portal internetowy www.lubin.pl przygotowano i udostępniono artykuły które udało nam się zrealizować w tych szczególnych nadzwyczajnych okolicznościach związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2, dotyczące miasta Lubina i Powiatu Lubińskiego oraz materiały video o życiu miasta Lubina, Powiatu Lubińskiego a także z życia regionu Zagłębia Miedziowego, m.in.:

- materiałów tekstowych wraz z fotografiami dotyczących wydarzeń odbywających się na terenie miasta Lubina, Powiatu Lubińskiego i terenu Zagłębia Miedziowego;
- najważniejszych informacji dotyczących urzędów na terenie miasta Lubina, Powiatu Lubińskiego;
- materiałów z zakresu wydarzeń sportowych, rekreacyjnych;
- informacji wydarzeń kulturalnych, społecznych.

Wszystkie realizowane materiały są udostępniane, archiwizowane i rozpowszechniane poprzez regionalną telewizję, bank foto/video oraz lokalny portal internetowy.

Przyznana i przekazana w 2022 roku dotacja celowa z budżetu miasta Lubina została przeznaczona na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w szczególności na zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania jednostki.

D Y R E K T O R
Centrum Innowacji Audiowizualnych
Konrad Dąbkiewicz

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2022 r.		w zł			Źródło sfinansowania kosztów			Planowane zobowiązania na 31.12.2022 r.
	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Dynamika w %	dotacja podmiotowa	inne dotacje	środki własne		
A. Przychody ogółem	3 130 000,00 zł	4 021 990,92 zł	128%	3 646 864,00 zł	0,00 zł	375 126,92 zł	0,00 zł	
1. Dotacja podmiotowa organizatora	2 500 000,00 zł	3 646 864,00 zł	146%	3 646 864,00 zł				
2. Pozostałe dotacje na dział bieżącą								
3. Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej	40 000,00 zł	186 704,53 zł	467%			186 704,53 zł		
4. Pozostałe przychody	580 000,00 zł	170 000,00 zł	29%			170 000,00 zł		
5. Zmiana stanu produktów								
6. Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00 zł	9 790,19 zł	98%			9 790,19 zł		
7. Przychody finansowe	0,00 zł	8 632,20 zł	0%			8 632,20 zł		
B. Koszty ogółem	3 130 000,00 zł	4 126 821,24 zł	132%	3 646 864,00 zł	0,00 zł	479 957,24 zł	93 493,67 zł	
1. Koszty osobowe ogółem, w tym:	2 151 061,52 zł	2 849 219,91 zł	132%	2 664 512,67 zł	0,00 zł	184 707,24 zł	0,00 zł	
1.1. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi, nagrodą roczną	1 492 005,86 zł	2 111 604,17 zł	142%	2 111 604,17 zł				
1.2. Obligatoryjne obciążenia pracodawcy z tyt. ZUS i FP	293 276,98 zł	431 128,42 zł	147%	414 234,30 zł		16 894,12 zł		
1.3. Odpis na ZFSS / Świadczenia urlopowe	36 818,68 zł		0%					
1.4. Honoraria, umowy o dzieło, zlecenia	328 960,00 zł	306 487,32 zł	93%	138 674,20 zł		167 813,12 zł		
2. Amortyzacja sukcesywna środków trwałych			0%					
3. Pozostała amortyzacja	0,00 zł							
4. PFRON	0,00 zł	21 581,00 zł		21 581,00 zł				
5. Podatki i inne opłaty		72,00 zł		72,00 zł			13 226,27 zł	
6. Remonty i konserwacje		24 600,00 zł		24 600,00 zł				
7. Zakup usług	503 000,00 zł	1 029 983,72 zł	205%	875 259,89 zł		154 723,83 zł	76 823,40 zł	
8. Zakup towarów i materiałów	381 290,00 zł	189 334,90 zł	50%	51 703,73 zł		137 631,17 zł	3 444,00 zł	
9. Zakup wyposażenia	70 000,00 zł		0%					
10. Zakup prasy	220,00 zł		0%					
11. Koszty promocji i reklamy								
12. Pozostałe koszty	24 428,48 zł	12 029,71 zł	49%	9 134,71 zł		2 895,00 zł		
C. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	49 544,40 zł	0%	0,00 zł	0,00 zł	49 544,40 zł	0,00 zł	
		49 544,40 zł	0%			49 544,40 zł		
D. Koszty finansowe w tym:	0,00 zł	23,69 zł	0%	0,00 zł	0,00 zł	23,69 zł	0,00 zł	
1. Odsetki od kredytów								
2. Odsetki od zobowiązań			0%					
3. Pozostałe koszty finansowe		23,69 zł	0%			23,69 zł		

E. Podatek dochodowy							
F. Wynik finansowy netto	0,00 zł	-154 398,41 zł	0%	0,00 zł	0,00 zł	-154 398,41 zł	-93 493,67 zł
G. Środki na wydatki majątkowe	200 000,00 zł	83 135,38 zł	42%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1. z dotacji organizatora	200 000,00 zł	83 135,38 zł	42%				
2. z innych dotacji							
3. środki własne			0%0%				
	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.					
stan środków pieniężnych	264 989,17 zł	52 384,84 zł	20%				
stan należności	138 834,05 zł	246 356,01 zł	0%				
w tym należności wymagalne	0,00 zł	13 467,25 zł	0%				
stan zobowiązań	30 275,10 zł	93 493,67 zł	0%				
w tym zobowiązania wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	0%				

należności powinny być uwzględniane po odpisie aktualizującym !

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

DYREKTOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Konrad Dąbkiewicz

**CENTRUM
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH
W LUBINIE**

59-300 Lubin, ul. Odrodzenia 9
NIP 692-250-83-88, REGON 361412220
Pekao S.A.: 05 1240 3464 1111 0010 6294 1892

Lubin, 13.02.2023 r.

Część opisowa do informacji o realizacji planu finansowego za 2022 r.

Przychody

Institucja otrzymaną w 2022 roku dotację podmiotową w łącznej kwocie 3.646.864,00 w części przeznaczyła na współpracę z: Gminą Miejską Lubin, TVL Sp. z o. o. w Lubinie, Kolejami Dolnośląskimi S. A. oraz RCS w Lubinie. Współpraca polegała na bieżącej aktualizacji strony dotyczącej edukacji ścieżki przyrodniczej „Dolina Zimnicy”, produkcji spotów reklamowych, produkcji wydawnictw oraz na osiąganiu przychodów z reklam i sprzedaży materiałów archiwalnych. Działania te przyniosły jednostce przychody własne w łącznej kwocie 186.704,53. Dodatkowymi przychodami jednostki były: przychody z odsetek bankowych z rachunku bieżącego jednostki w kwocie 8.632,20, przychód z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych w łącznej kwocie 6,67, przychód z tytułu terminowych zapłat podatku dochodowego od pracowników w łącznej kwocie 401,00, przeksięgowanie zaokrągleń z tytułu rozliczania miesięcznego podatku VAT w kwocie 2,52, przychód z tytułu sprzedaży majątku ruchomego w kwocie 4.900,00, zwrot podatku VAT z US w kwocie 170.000,00 oraz środki z KFS dotyczące dofinansowania szkolenia dla pracownika w kwocie 4.480,00. Centrum Innowacji Audiowizualnych osiągnęło przychody ogółem w kwocie 4.021.990,92.

Koszty

Otrzymana w 2022 roku dotacja podmiotowa została przeznaczona na wynagrodzenia ogółem, na pokrycie bieżących zobowiązań oraz na bieżące wydatki CIA w Lubinie.

W pozycji koszty ogółem ujęte zostały koszty osobowe (wynagrodzenia osobowe, obowiązkowe obciążenia pracodawcy z tytułu składek ZUS, umowy zlecenia, umowy o dzieło), pozostałe rozliczenia z pracownikami (tj.: obowiązkowe badania lekarskie, refundacja szkielek korekcyjnych, szkolenia pracowników, szkolenia wstępne i okresowe BHP, z pierwszej pomocy, szkolenie PPOŻ), zakup towarów i materiałów, zakup wyposażenia, zakup materiałów archiwalnych, zakup obuwia wojskowego, celem przekazania pomocy dla Ukrainy) oraz zakup usług (między innymi: dzierżawa, usługi informatyczne, usługi leasingu, usługi wykonania sesji fotograficznych, zakup czasu antenowego, usługi ujęć lotniczych, usługi kurierskie oraz ubezpieczenia majątkowe). Centrum Innowacji Audiowizualnych w 2022 roku poniosło ogółem koszty w kwocie 4.176.389,33.

Otrzymana w 2022 roku dotacja celowa z budżetu miasta Lubina w kwocie 83.135,38 została przeznaczona na zakup sprzętu audiowizualnego niezbędnego do funkcjonowania jednostki oraz wykup leasingowy samochodu ciężarowego Fiat Doblo Cargo 1.4 Dynamic.

Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 13.467,25.

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wynik finansowy

Wynik finansowy na dzień 31.12.2022 r. wyniósł: -154.398,41.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

D Y R E K T O R
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Konrad Dąbkiewicz

Załącznik Nr 19
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2022r.

ROK	ODPRAWY EMERYTALNE	ODPRAWY RENTOWE	NAGRODY JUBILEUSZOWE	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	RAZEM
2023				164 574,92 zł	164 574,92 zł
2024			4 219,50 zł	178 291,91 zł	182 511,41 zł
2025				180 365,07 zł	180 365,07 zł
2026			6 142,50 zł	182 438,23 zł	188 580,73 zł
OGÓŁEM	0	0	10 362,00 zł	705 670,13 zł	716 032,13 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Starybrat

DYREKTOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych
Konrad Dąbkiewicz

**CENTRUM
INNOWACJI AUDIO WIZUALNYCH
W LUBINIE**

Wykaz faktur dotyczących poniesionych wydatków na zakup sprzętu z przyznanej dotacji celowej w 2022 roku

59-300 Lubin, ul. Odrodzenia 9
NIP: 692-250-63-66, REGON: 361412220
Pekao S.A.: 05.1240.3464.1111.0010.6294.1892

L. p.	Data faktury	Nr faktury	Dostawca	Wartość brutto	Nazwa towaru
1.	2022-01-20	FA/002158/01/2022/A	"Muzyczny.pl" M.Ostrowski sp. j.	167,00 zł	bęben kablowy
2.	2022-01-08	FV 181/01/22	RM Audio Radosław Maliński	568,81 zł	kabel mikrofonowy XLR (sztuk 2)
3.	2022-03-01	22580250	ATHLON CAR Lease Polska Sp. z o. o.	68 000,00 zł	samochód ciężarowy Fiat Doblo Cargo 1.4 Dynamic
4.	2022-03-04	121/H/03	M99 Sp. z o. o. Sp. k.	879,00 zł	statyw oświetleniowy SLB04-NKII Portiqe D-eclairage Pro
5.	2022-03-16	CW/2022/03/059696	X-KOM Sp. z o. o.	4 998,00 zł	Laptop 15,6" Lenovo IdeaPad 5-15 i5-1035G1/8GB/512/Win10 (sztuk 2)
6.	2022-05-20	FM/00000656/05/2022/A	SUPERSOUND Sp. z o. o.	526,00 zł	mikrofon RODE Lavalier GO
7.	2022-05-20	FNS-235127/2022/05/00038	KOMPUTRONIK S. A.	1 898,00 zł	mikrofon Rode Wireless GO II single (sztuk 2)
8.	2022-05-20	FV/2863/2022/05	MITOYA Daniel Gawiński DAGA 33	163,00 zł	uchwyt do mikrofonu ST-08
9.	2022-05-20	406/MAG/058/2022	FOTOFORMA Sp. z o. o.	978,00 zł	statyw do telefonu Benro IT25 (statyw+głowica)
10.	2022-05-23	FNS-235127/2022/05/00041	KOMPUTRONIK S. A.	139,80 zł	prześciówka na mini jack (sztuk 2)
11.	2022-05-31	13652/MAG/05/2022	DMTrade Mikołaj Tomaszewski	1 699,00 zł	zestaw: kamera do zdjęć timelaps TLC130 + odudowa aTH2000 TQI0000504
12.	2022-07-25	7/B1074/2022	"Castorama Polska" Sp. z o. o.	1 098,00 zł	klimatyzator MOOBLOCK
13.	2022-08-04	FA/000515/08/2022/A	"Muzyczny.pl" M.Ostrowski sp. j.	529,00 zł	karta muzyczna Focustite Scarlett Solo 3rd Gen
14.	2022-09-07	22/FA/SFE/005755	ACTION S. A.	618,00 zł	dyski zewnętrzne Samsung SSD T7 Portable 500GB (sztuk 2)
15.	2022-09-12	FS-1374/9/2022/DIR	MORELE.NET Sp. z o. o.	275,77 zł	pendrive Kingston DataTraveler Exodia 32 GB (sztuk 20)
16.	2022-10-18	FV/xk/22/0000565287	X-KOM Sp. z o. o.	598,00 zł	dyski zewnętrzne HDD Seagate Expansion Portable 2TB USB 3.2 Gen. 1 czarne (sztuk 2)
				83 135,38 zł	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Starybrat

DYREKTOR
Centrum Innowacji Audio wizualnych
Konrad Dąbkiewicz

**CENTRUM
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH
W LUBINIE**

59-300 Lubin, ul. Odrodzenia 9
NIP 692-250-83-88, REGON 361412220
Pełkoo S.A.: 05 1240 3464 1111 0010 6294 1892

Lubin, dnia 13.02.2023 r.

**Wydział Oświaty, Kultury
i Nadzoru Właścicielskiego**

Oświadczam, że dotacje przekazane w 2022 roku z budżetu miasta Lubina dla Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie: podmiotowa w wysokości 3.646.864,00 na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, oraz dotacja celowa w wysokości 83.135,38 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone prawidłowo.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

D Y R E K T O R
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Konrad Dabkielicz

CENTRUM
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH
W LUBINIE
59-300 Lubin, ul. Odrodzenia 9
NIP 632-250-83-88, REGON 361412220
Pełno S.A. 15 1240 3464 1111 0010 6294 1692

Lubin, 23.02.2023 r.

W PŁYNEŁO
Kancelaria Ogólna
01.03.2023
nr ew. 0163
podpis

FIN
OK
wym. 7.03.2023

proszę przekazać do OK - napisać
K
p. Kya - Ducho
7.03.2023 v1

Prezydent Miasta Lubina
ul. Kilińskiego 10
59-300 Lubin

Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie w załączeniu przedkłada korektę projektu planu finansowego na 2023 rok.

DYREKTOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych
Konrad Dąbkiwicz

**CENTRUM
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH
W LUBINIE**

59-300 Lubin, ul. Odrodzenia 9
NIP 692-250-83-88, REGON 361412220
PeKaG S.A. - 05-1249-3464-1111-0030-0534-1269

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr P.0050.111.2012

Prezydenta Miasta Lubina

z dnia 12 marca 2012 r.

Plan finansowy instytucji kultury na 2023 r.		w zł			Źródło sfinansowania kosztów			Planowane zobowiązania na 31.12.2022 r.
	Przewidywane wykonanie planu za 2022 rok	Plan na 2023 rok	Zmiana kwotowa	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne		
A.	Przychody ogółem	3 980 859,72 zł	2 926 000,00 zł	-1 054 859,72 zł	2 500 000,00 zł	0,00 zł	376 000,00 zł	0,00 zł
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 646 864,00 zł	2 550 000,00 zł	-1 096 864,00 zł	2 500 000,00 zł			
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżąca			0,00 zł				
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej	179 344,51 zł	200 000,00 zł	20 655,49 zł		200 000,00 zł		
4.	Pozostałe przychody	140 000,00 zł	160 000,00 zł	20 000,00 zł		160 000,00 zł		
5.	Zmiana stanu produktów			0,00 zł				
6.	Pozostałe przychody operacyjne	5 888,98 zł	6 000,00 zł	111,02 zł		6 000,00 zł		
7.	Przychody finansowe	8 762,23 zł	10 000,00 zł	1 237,77 zł		10 000,00 zł		
B.	Koszty ogółem	4 016 182,07 zł	2 947 577,31 zł	-1 068 604,76 zł	2 499 996,31 zł	0,00 zł	376 000,00 zł	0,00 zł
1.	Koszty osobowe ogółem, w tym:	2 844 919,92 zł	2 709 003,81 zł	-135 916,11 zł	2 478 415,31 zł	0,00 zł	209 007,50 zł	0,00 zł
1.1.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi, nagrodą roczną	2 110 367,07 zł	2 112 500,00 zł	2 132,93 zł	2 030 169,00 zł		82 331,00 zł	
1.2.	Obligatoryjne obciążenia pracodawcy z tyt. ZUS i FP	430 792,73 zł	412 505,00 zł	-18 287,73 zł	396 278,50 zł		16 226,50 zł	
1.3.	Odpis na ZFSS / Świadczenia urlopowe		51 967,81 zł	51 967,81 zł	51 967,81 zł			
1.4.	Honoraria, umowy o dzieło, zlecenia	303 760,12 zł	110 450,00 zł	-193 310,12 zł		110 450,00 zł		
2.	Amortyzacja sukcesywna środków trwałych			0,00 zł				
3.	Pozostała amortyzacja			0,00 zł				
4.	PFRON	21 581,00 zł	21 581,00 zł	0,00 zł	21 581,00 zł			
5.	Podatki i inne opłaty			0,00 zł				
6.	Remonty i konserwacje	24 600,00 zł		-24 600,00 zł				
7.	Zakup usług	987 913,78 zł	150 000,00 zł	-837 913,78 zł		100 000,00 zł		
8.	Zakup towarów i materiałów	126 662,33 zł	55 000,00 zł	-71 662,33 zł		55 000,00 zł		
9.	Zakup wyposażenia			0,00 zł				
10.	Zakup prasy	649,00 zł	649,00 zł	0,00 zł		649,00 zł		
11.	Koszty promocji i reklamy			0,00 zł				
12.	Pozostałe koszty	9 856,04 zł	11 343,50 zł	1 487,46 zł		11 343,50 zł		
C.	Pozostałe koszty operacyjne	49 547,99 zł	3,69 zł	-49 544,30 zł	3,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		49 547,99 zł	3,69 zł	-49 544,30 zł	3,69 zł			
D.	Koszty finansowe w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Odsetki od kredytów			0,00 zł				
2.	Odsetki od zobowiązań			0,00 zł				

3.	Pozostałe koszty finansowe			0,00 zł				
E.	Podatek dochodowy			0,00 zł				
F.	Wynik finansowy netto	-84 870,34 zł	-21 581,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
G.	Środki na wydatki majątkowe	83 135,38 zł	0,00 zł	-83 135,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	z dotacji organizatora	83 135,38 zł	0,00 zł	-83 135,38 zł				
2.	z innych dotacji			0,00 zł				
3.	środki własne			0,00 zł				

	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	
stan środków pieniężnych	264 989,17 zł	52 384,84 zł	-212 604,33 zł
stan należności	0,00 zł	13 467,24 zł	13 467,24 zł
w tym należności wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
stan zobowiązań	28 904,44 zł	6 199,20 zł	-22 705,24 zł
w tym zobowiązania wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

należności powinny być uwzględniane po odpisie aktualizującym !

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

DYREKTOR
Centrum Innowacji Audio-wizualnych

Konrad Dąbkiwicz

CENTRUM
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH
W LUBINIE
59-300 Lubin, ul. Odroczenia 9
NIP 692-250-83-88, REGON 361412220
Pekao S.A.: 05-1240 3464 1111 0010 6294 1892

Lubin, 01.03.2023 r.



Prezydent Miasta Lubina
ul. Kilińskiego 10
59-300 Lubin

Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie w załączeniu przedkłada korektę sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 rok, dotyczącą omyłkowo błędnie wykazanych wartości w załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr. P.0050.111.2012 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 12 marca 2012 r.z, dotyczących kolumny "Plan na 2022 rok – środki na wydatki majątkowe z dotacji organizatora".

Dodatkowo w załączeniu potwierdzenie zwrotu części dotacji celowej w kwocie 0,62 wraz z naliczonymi odsetkami w wysokości 0,01.

DYREKTOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Konrad Dąbkiewicz

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2022 r.			w zł		Źródło sfinansowania kosztów			Planowane zobowiązania na 31.12.2022 r.
	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Dynamika w %	dotacja podmiotowa	inne dotacje	środki własne		
A. Przychody ogółem	3 984 664,00 zł	4 021 990,92 zł	101%	3 646 864,00 zł	0,00 zł	375 126,92 zł	0,00 zł	
1. Dotacja podmiotowa organizatora	3 646 864,00 zł	3 646 864,00 zł	100%	3 646 864,00 zł				
2. Pozostałe dotacje na dział bieżący								
3. Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej	181 800,00 zł	186 704,53 zł	103%			186 704,53 zł		
4. Pozostałe przychody	141 000,00 zł	170 000,00 zł	121%			170 000,00 zł		
5. Zmiana stanu produktów								
6. Pozostałe przychody operacyjne	6 000,00 zł	9 790,19 zł	163%			9 790,19 zł		
7. Przychody finansowe	9 000,00 zł	8 632,20 zł	0%			8 632,20 zł		
B. Koszty ogółem	3 984 660,00 zł	4 126 821,24 zł	104%	3 646 864,00 zł	0,00 zł	479 957,24 zł	93 493,67 zł	
1. Koszty osobowe ogółem, w tym:	2 846 000,00 zł	2 849 219,91 zł	100%	2 664 512,67 zł	0,00 zł	184 707,24 zł	0,00 zł	
1.1. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi, nagrodą roczną.	2 111 000,00 zł	2 111 604,17 zł	100%	2 111 604,17 zł				
1.2. Obligatoryjne obciążenia pracodawcy z tyt. ZUS i FP	431 000,00 zł	431 128,42 zł	100%	414 234,30 zł		16 894,12 zł		
1.3. Odpis na ZFSS / Świadczenia urlopowe			#DZIEL/0!					
1.4. Honoraria, umowy o dzieło, zlecenia	304 000,00 zł	306 487,32 zł	101%	138 674,20 zł		167 813,12 zł		
2. Amortyzacja sukcesywna środków trwałych			0%					
3. Pozostała amortyzacja								
4. PFRON	21 581,00 zł	21 581,00 zł		21 581,00 zł				
5. Podatki i inne opłaty		72,00 zł		72,00 zł			13 226,27 zł	
6. Remonty i konserwacje		24 600,00 zł		24 600,00 zł				
7. Zakup usług	979 429,00 zł	1 029 983,72 zł	105%	875 259,89 zł		154 723,83 zł	76 823,40 zł	
8. Zakup towarów i materiałów	127 000,00 zł	189 334,90 zł	149%	51 703,73 zł		137 631,17 zł	3 444,00 zł	
9. Zakup wyposażenia			#DZIEL/0!					
10. Zakup prasy	650,00 zł		0%					
11. Koszty promocji i reklamy								
12. Pozostałe koszty	10 000,00 zł	12 029,71 zł	120%	9 134,71 zł		2 895,00 zł		
C. Pozostałe koszty operacyjne	4,00 zł	49 544,40 zł	0%	0,00 zł	0,00 zł	49 544,40 zł	0,00 zł	
	4,00 zł	49 544,40 zł	0%			49 544,40 zł		
D. Koszty finansowe w tym:	0,00 zł	23,69 zł	0%	0,00 zł	0,00 zł	23,69 zł	0,00 zł	
1. Odsetki od kredytów								
2. Odsetki od zobowiązań			0%					
3. Pozostałe koszty finansowe		23,69 zł	0%			23,69 zł		

E. Podatek dochodowy							
F. Wynik finansowy netto	0,00 zł	-154 398,41 zł	0%	0,00 zł	0,00 zł	-154 398,41 zł	-93 493,67 zł
G. Środki na wydatki majątkowe	83 136,00 zł	83 135,38 zł	100%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1. z dotacji organizatora	83 136,00 zł	83 135,38 zł	100%				
2. z innych dotacji							
3. środki własne			0%:				
	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.					
stan środków pieniężnych	264 989,17 zł	52 384,84 zł	20%				
stan należności	138 834,05 zł	246 356,01 zł	0%				
<i>w tym należności wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>13 467,25 zł</i>	0%				
stan zobowiązań	30 275,10 zł	93 493,67 zł	0%				
<i>w tym zobowiązania wymagalne</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	0%				

należności powinny być uwzględniane po odpisie aktualizującym !

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

DYREKTOR
Centrum Innowacji Audiovizualnych

Konrad Dąbkiewicz

Centrum Kultury "MUZA"
59-300 Lubin, ul. Armii Krajowej 1
tel. 746-22-55, www.ckmuza.eu
NIP: 692-000-06-22
(2)

Lubin, 09.02.2023 r.

D.K. 3128/3/2023



L. H. D. L.
13.02.2023

Prezydent Miasta Lubina
ul. Kilińskiego 10
59-300 Lubin

Centrum Kultury „Muza“ w Lubinie w załączeniu przedkłada wykonanie planu finansowego za rok 2022 wraz załącznikami.

Z poważaniem

D Y R E K T O R
Centrum Kultury „Muza”
Małgorzata Żytkowska-Czesak

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za rok 2022 r.

Źródło sfinansowania kosztów

	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Zmiana kwotowa	z dotacji podmiot	inne dotacje	środkii własne	Planowane zobowiąz. na 31.12.2022
A.	Przychody ogółem	7 431 165,05	7 059 518,02	371 647,03	4 207 165,05	2 751 352,97	0
I.	Dotacja podmiotowa organizatora	4 407 165,05	4 207 165,05	200 000,00	4 207 165,05		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	0,00	101 000,00	-101 000,00		101 000,00	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej	1 300 000,00	1 543 252,34	-243 252,34		1 543 252,34	
4.	Pozostałe przychody	1 200 000,00	982 964,86	217 035,14		982 964,86	
5.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	523 000,00	223 082,44	299 917,56		223 082,44	
7.	Przychody finansowe	1 000,00	2 053,33	-1 053,33		2 053,33	
B.	Koszty ogółem	7 431 165,05	7 597 803,13	-166 638,08	4 207 165,05	3 289 638,08	0
I.	Koszty osobowe ogółem, w tym:	4 807 165,05	4 494 429,29	312 735,76	4 207 165,05	287 264,24	0
I.1.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil. nagrodą roczną.	3 807 165,05	3 467 895,74	339 269,31	3 467 895,74	0	
I.2.	Obligatoryjne obciążenia pracodawcy z tyt. ZUS i FP	700 000,00	682 328,27	17 671,73	682 328,27	0	
I.3.	Odpis na ZFSS	50 000,00	21 870,97	28 129,03		21 870,97	
I.4.	Honoraria, umowy o dzieło, zlecenia	250 000,00	322 334,31	-72 334,31	56 941,04	265 393,27	
2.	Amortyzacja sukcesywna środków trwałych	800 000,00	696 636,15	103 363,85		595 636,15	
3.	Pozostała amortyzacja	0,00	0,00	0,00			
4.	PFRON	1 000,00	0,00	1 000,00			
5.	Podatki i inne opłaty	200 000,00	189 267,46	10 732,54		189 267,46	
6.	Remonty i konserwacje	50 000,00	66 254,27	-16 254,27		66 254,27	
7.	Zakup usług	1 100 000,00	1 357 156,07	-257 156,07		1 357 156,07	
8.	Zakup towarów i materiałów	350 000,00	668 439,33	-318 439,33	0,00	668 439,33	0
9.	Zakup wyposażenia	15 000,00	6 612,75	8 387,25		6 612,75	
10.	Zakup prasy	3 000,00	2 602,76	397,24		2 602,76	
11.	Koszty promocji i reklamy	60 000,00	46 502,13	13 497,87		46 502,13	
12.	Pozostałe koszty	40 000,00	49 266,79	-9 266,79		49 266,79	
C.	Pozostałe koszty operacyjne	4 500,00	20 562,52	-16 062,52	0,00	20 562,52	0
D.	Koszty finansowe w tym:	4 500,00	20 562,52	-16 062,52		20 562,52	
1.	Odsetki od kredytów	500,00	73,61	426,39	0,00	73,61	0
2.	Odsetki od zobowiązań	500,00	73,61	426,39		73,61	
3.	Pozostałe koszty finansowe			0,00			
E.	Podatek dochodowy			0,00			
F.	Wynik finansowy netto	0,00	-538 285,11	538 285,11	0,00	-538 285,11	0
G.	Środki na wydatki majątkowe						
1.	z dotacji organizatora	192 834,95	192 834,95	0,00		0	0
2.	z innych dotacji	192 834,95	192 834,95	0,00		0	0
3.	środkii własne	0	0	0			
	Początek 2022	31.12.2022					
	stan środków pieniężnych	35 054,78	24 336,82	10 717,96			
	stan należności	5 444,35	31 054,35	-25 610,00			
	w tym należności wymagalne	2 783,70	24 462,00	-21 678,30			
	stan zobowiązań	19 558,65	321 523,66	-301 965,01			
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	42 709,68	-42 709,68			

należność powinny być uwzględniane po odpisie aktualizującym !

Część opisowa

do informacji o realizacji planu finansowego

za 2022 r.

Przychody

Otrzymana dotacja podmiotowa - umowa OK. 3031-1/2022 z dnia 29 grudnia 2021 r.; została zrealizowana w kwocie 4 207 165,05 zł; przeznaczona została na pokrycie zobowiązań oraz bieżące wydatki CK MUZA. Uzyskane przychody własne w kwocie 2 751 352,97 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów działalności merytorycznej instytucji.

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 192 834,95 zł została zrealizowana w całości zgodnie z zawartą umową OK. 3031-1a/2022 z dnia 05 stycznia 2022 r.; przeznaczona została na: remont dachu i sali widowiskowej oraz zakup sprzętu oświetleniowo – nagłaśniającego.

Otrzymane dotacje z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej :

- dotacja w kwocie 10 000,00 zł została zrealizowana w całości zgodnie z umową DUK.50.30160.2022 z dnia 11.07.2022 r.; przeznaczona została na działalność Dyskusyjnego Klubu Filmowego.

Centrum Kultury „Muza” w ramach programu „Infrastruktura domów kultury” pozyskała ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w kwocie 42 000,00 zł, która została zrealizowana w całości zgodnie z umową Nr 02941/22/FPK/NCK z dnia 12.05.2022 r.; przeznaczona na zakup dwóch ekranów kinowych.

Ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Centrum Kultury „Muza” pozyskała dofinansowanie do dziecięcych spotkań teatralnych w altanie 2022 w kwocie 21 000,00 zł zgodnie z umową NR 02733/22/FPK/DEK z dnia 08.06.2022 r. i wykorzystała je w całości.

Ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Centrum Kultury „Muza” pozyskała dotacje w kwocie 28 000,00 zł zgodnie z umową Nr 02259/22/FPK/NCK z dnia 26.08.2022 r. i wykorzystała ją w całości na organizację konkursu filmowego #53sekundywkulturze.

Koszty

W strukturze przychodów i kosztów jednostki nie występują straty i zyski nadzwyczajne. W pozycji pozostałe koszty ujęte zostały delegacje pracowników oraz nagrody dla uczestników konkursów.

Zobowiązania i należności

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 24 462,00 zł i dotyczą świadczonych przez CK MUZA usług.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 42 709,68 zł i dotyczą zakupu usług, materiałów i towarów.

Wynik finansowy

Wynik finansowy na dzień 31.12.2022 r. wyniósł – 538 285,11 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Katarzyna Bednarek

DYREKTOR
Centrum Kultury „Muza”
Małgorzata Życzkowska-Czesak

Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury MUZA w Lubinie w 2022 roku

Centrum Kultury MUZA prowadzi działalność w zakresie edukacji i upowszechniania kultury. Ośrodek organizuje spektakle teatralne, koncerty, recitale oraz inne formy estradowe i imprezy rozrywkowe (występy kabaretów, stand-up). Organizowane są wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy i warsztaty artystyczne.

Działają u nas:

- Studio Tańca FUEGO Moniki Broczek (dzieci i młodzież)
- warsztaty wokalne i Akademia Śpiewu Joanny Ślipko (dzieci i młodzież)
- Szkoła Tańca CARMEN Agnieszki Wójcik-Margiewicz (dzieci, młodzież i dorośli)
- Zajęcia tai-chi dla seniorów i dorosłych
- Warsztaty: rysunek i malarstwo dla młodzieży i dorosłych
- Kurs rysunku dla kandydatów na studia – prowadzi architekt Michał Smoła (młodzież)
- Warsztaty modelarskie (dzieci, młodzież i dorośli)
- Szkoła Bystrzaków – NOWOŚĆ od listopada 2022 r. – (dzieci i młodzież)

Cyklicznie odbywają się spotkania:

- Klubu Filatelistów
- Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
- Lubińskiego Towarzystwa Numizmatycznego
- Lubińskiego Klubu Fantastyki „Ostatnie Przymierze”

W obiekcie funkcjonuje 2-salowe **kino** MUZA (404 i 150 miejsc). W 2022 r. odbyły się **1.822** seanse filmowe, które zgromadziły **28.092** widzów. W repertuarze kina znalazły się polskie, europejskie i amerykańskie premiery; filmy dla dorosłych i dla dzieci. Działał również **Dyskusyjny Klub Filmowy** – seanse w każdą środę o godz. 19:00 (średnio 80 osób na seansie). Raz w miesiącu odbywały się niedzielne seanse o godz. 12:00 pn. „**Mamo, Tato, zabierzcie mnie na poranek!**” (średnio 50 osób na seansie) oraz seanse dla mam z niemowlętami pn. **Muza Baby Kino**. W dniach 20-22.05 pokazaliśmy 6 filmów dokumentalnych w ramach ogólnopolskiego **Weekendu z Festiwalem Millennium Docs Against Gravity**.

Od 11-u lat bierzemy udział w ogólnopolskim projekcie **Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej**, organizując seanse filmowe dla przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych

i ponadpodstawowych. Od stycznia od kwietnia i od października do grudnia z naszej oferty skorzystało 5.989 uczniów i przedszkolaków.

Lubińskich seniorów (studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku) zaprosiliśmy na 7 bezpłatnych seansów filmowych pn. „**W samo południe**” (organizowane wspólnie z Urzędem Miasta w Lubinie).

W związku z napływem do naszego miasta i okolic uchodźców z Ukrainy, w pierwszym półroczu zorganizowaliśmy dla dzieci 10 bezpłatnych seansów filmów **z ukraińskim dubbingiem**.

W 2022 r. zorganizowaliśmy **242 imprezy**, w których wzięło udział **40.643** osoby. Wśród najważniejszych imprez należy wymienić:

- po raz pierwszy zorganizowaliśmy 2-dniowy **Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Muzyki Gitarowej**,
- **XXVIII Dolnośląski Dziecięcy Konkurs Wokalny „O Złotą Nutkę”** – występy dzieci w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1-3 i 4-6 szkoły podstawowej (42 zgłoszenia),
- **XIV edycja JESIENI TEATRALNEJ w Lubinie** - w ramach której zaprezentowaliśmy 8 spektakli dla dorosłych, 4 spektakle dla dzieci i młodzieży oraz 4 koncerty - łącznie udział wzięło ok. 5.500 widzów,
- **Dolnośląski Festiwal Nauki**, w którym wzięło udział prawie 5.000 uczniów,
- **XXX Ogólnopolski Konkurs Wokalny Scena Prezentacji Młodych** - konkurs wokalny dla wokalistów w wieku od 14 do 20 lat (72 zgłoszenia).

Ciekawą propozycją jest **edukacja teatralna**, czyli warsztaty teatralne i poznawanie tajników pracy teatru ze zwiedzaniem zaplecza sceny (oferta dla grup zorganizowanych - przedszkola i szkoły). Odbyło się 13 spotkań dla ok. 25-osobowych grup.

CK „Muza” **wynajmuje** również sale kinowe oraz sale konferencyjne na różnego rodzaju imprezy (spektakle, konferencje, szkolenia, pokazy, itp.).

CK „Muza” złożyło wnioski o dofinansowanie różnych projektów i łącznie otrzymało 101.000 zł:

- 28.000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Edukacja kulturalna” na zadanie: „#53sekundywkulturze - konkurs filmowy”,

- 21.000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży” na zadanie: „Dziecięce spotkania teatralne w altanie 2022”,
- 42.000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Infrastruktura domów kultury” na zakup dwóch ekranów kinowych (na wymianę obecnych),
- 10.000 zł z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na działalność DKF w 2022 r. (w Programie Operacyjnym „Upowszechniania kultury filmowej – Inicjatywy filmowe”).

Łącznie w 2022 r. w seansach kinowych i imprezach organizowanych przez CK MUZA uczestniczyło 68.735 osób.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Katarzyna Bednarek

D Y R E K T O R
Centrum Kultury „Muza”

Małgorzata Życzkowska-Czesak

Lubin, 09.02.2023 r.

**Wydział Oświaty, Kultury
i Nadzoru Właścicielskiego**

Oświadczam, że dotacje przekazane w 2022 roku z budżetu miasta Lubina:
podmiotowa w wysokości 4 207 165,05 zł dla Centrum Kultury „Muza” w Lubinie na
dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na
utrzymanie i remonty obiektów oraz dotacja celowa w wysokości 192 834,95 zł na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zostały wykorzystane zgodnie
z przeznaczeniem i rozliczone prawidłowo.

D Y R E K T O R
Centrum Kultury „Muza”
M. Dorzata Życzkowska-Czesak

Lubin, 10.02.2023r

Urząd Miejski w Lubinie
ul. Kilińskiego 10
59-300 Lubin

Analiza wykonania Planu Finansowego za rok 2022

W wyniku analizy wykonania planu finansowego za 2022 r. stwierdza się wykonanie planu przychodów ogółem w 99,88%, a kosztów działalności statutowej w 99,17%.

Przychody własne zostały zrealizowane w 97,33,%. Dotacja podmiotowa przyznana umową nr OK.3031-3/2022 zawarta 29 grudnia 2022r. została zrealizowana w wysokości: 3 540 000 zł., stanowi to 100,00% wykonania planu rocznego. Koszty ogółem wyniosły: 4 090 570,99 zł. Koszty pokryte zrealizowaną dotacją podmiotową organizatora wyniosły: 3 940 000,00 zł. Pozostałe koszty zostały pokryte ze środków własnych zgromadzonych na koncie biblioteki z zysków lat poprzednich, odpisów z rozliczeń okresowych przychodów, przychodów z kar za przetrzymanie zbiorów i pozostałych przychodów.

Wydatki majątkowe wyniosły 179 620,45 zł., w tym pokryte dotacją celową organizatora w wysokości 165 000,00 zł., umowa nr OK.3031-3a/2022 z dnia 05 stycznia 2022r. W związku z przebudową, modernizacją oraz zakupem wyposażenia do pomieszczeń w budynkach przy ul. Odrodzenia 24, będących własnością biblioteki, MBP otrzymała dotację celową od Organizatora w wysokości 165 000zł. Dotacja celowa została wykorzystana w wysokości 165 000zł. na zakup środków trwałych i wykonanie projektów modernizacji budynku.

Należności na 31.12.2022 r. wyniosły 250,23, zł. w tym objęte odpisem aktualizującym 250,23, zł., to należności zasądzone i nie zapłacone przez czytelników z tytułu kar za przetrzymane zbiory biblioteczne, koszty sądowe i odsetki.

Zobowiązania na 31-12-2022 r. wyniosły:	23 324,77 zł.
Struktura zobowiązań przedstawia się następująco:	
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	21 085,04 zł.
2. Zobowiązania publicznoprawne:	2 239,73 zł.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i składki PPK mieszczą się w planie kosztów i są zobowiązaniami niewymagalnymi uregulowanymi w terminach płatności.

Biblioteka utworzyła odpis aktualizujący na należności z tytułu odsetek naliczonych na 31-12-2022r. w kwocie 20,91zł., które nie są ujęte w planie finansowym na 2022r., gdyż nie powodują wydatku. Są to zabiegi czysto księgowo, które wynikają z ustawy o rachunkowości.

Biblioteka utworzyła odpis aktualizujący na należności z tytułu aktualizacji odpisu należności głównej na podstawie pisma od komornika zawierającego koszty windykacji należności w kwocie 20,09 zł., które nie są ujęte w planie finansowym na 2022r., gdyż nie powodują wydatku. Są to zabiegi czysto księgowo, które wynikają z ustawy o rachunkowości.

Dodatnia zmiana stanu zapasów wynosi: 3 785,49zł (koszty rozliczane w czasie zapłacone w 2022r.) wpływająca na zwiększenie wyniku finansowego.

W analizowanym okresie przeciętna liczba zatrudnionych wyniosła 31,2 etatu, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosło 6 241,69 zł.

Biblioteka za 2022 roku wypłaciła nagrody jubileuszowe w kwocie 21 254,68 zł i odprawy emerytalne w kwocie 46 780,20 zł.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2022r. spisano materiały biurowe i gospodarcze na kwotę 5 294,22zł Wartość ta została wpisana w Wykonanie Planu Finansowego za rok 2022 w kolumnie „Inne” zmniejszając koszty w pozycji „B.9 Zakup towarów i materiałów” jednocześnie zmniejszając koszty w zespole 4 w księgach rachunkowych za rok 2022.

Wynik finansowy Biblioteki za 2022 wyniósł: 33 280,00zł. (zysk brutto = zysk netto). Podatek dochodowy od osób prawnych nie wystąpił.

Sporządził: Mariusz Hojło
Lubin, dnia 13-02-2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariusz Hojło

DYREKTOR

mgr Marek Mierzejewski

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2022 roku w złotych				Źródło sfinansowania kosztów				
		Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31-12-2022	Dynamika w %	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne	inne źródła
A.	Przychody ogółem	4 125 000,00	4 123 850,99	99,97%	3 940 000,00	0,00	183 850,99	0,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 940 000,00	3 940 000,00	100,00%	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżąca	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej	40 700,00	41 479,90	101,92%	0,00	0,00	41 479,90	0,00
4.	Pozostałe przychody	300,00	16,70	5,57%	0,00	0,00	16,70	0,00
5.	Zmiana stanu produktów	4 000,00	3 785,49	94,64%	0,00	0,00	3 785,49	0,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	120 000,00	119 331,47	99,44%	0,00	0,00	119 331,47	0,00
7.	Przychody finansowe	20 000,00	19 237,43	100,00%	0,00	0,00	19 237,43	0,00
B.	Koszty ogółem	4 125 000,00	4 090 529,99	99,16%	3 940 000,00	0,00	155 824,21	-5 294,22
1.	Koszty osobowe ogółem, w tym:	2 865 589,00	2 865 588,84	100,00%	2 865 588,84	0,00	0,00	0,00
1.1.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil. nagrodą roczną.	2 363 002,00	2 363 002,19	100,00%	2 363 002,19	0,00	0,00	0,00
1.2.	Obligatoryjne obciążenia pracodawcy z tyt. ZUS i FP	441 199,00	441 198,28	100,00%	441 198,28	0,00	0,00	0,00
1.3.	Odpis na ZFSS	60 698,00	60 698,37	100,00%	60 698,37	0,00	0,00	0,00
1.4.	Honoraria, umowy o dzieło, zlecenia	690,00	690,00	100,00%	690,00	0,00	0,00	0,00
2.	Amortyzacja suk.,jednorazowa środków trwałych i WNI P	143 491,00	142 479,09	99,29%	0,00	0,00	142 479,09	0,00
3.	Pozostała amortyzacja zbiorów bibliotecznych	165 000,00	164 805,00	99,88%	160 000,00	0,00	4 805,00	0,00
4.	PFRON	18,00	18,00	100,00%	18,00	0,00	0,00	0,00
5.	Podatki i inne opłaty	436,00	435,91	99,98%	435,91	0,00	0,00	0,00
6.	Remonty i konserwacje	175 000,00	172 605,99	98,63%	172 605,99	0,00	0,00	0,00
7.	Zakup usług	475 052,00	469 827,95	98,90%	469 777,95	0,00	50,00	0,00
8.	Zakup towarów i materiałów	54 567,00	47 140,77	86,39%	52 434,99	0,00	0,00	-5 294,22
9.	Zakup wyposażenia	4 400,00	4 399,98	100,00%	4 399,98	0,00	0,00	0,00
10.	Zakup prasy	11 247,00	11 247,00	100,00%	11 247,00	0,00	0,00	0,00
11.	Koszty promocji i reklamy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Energia (media ogółem)	189 944,00	172 782,71	90,97%	165 443,09	0,00	7 339,62	0,00
13.	Pozostałe koszty	40 256,00	39 198,75	97,37%	38 048,25	0,00	1 150,50	0,00
C.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	20,09	0,00%	0,00	0,00	20,09	0,00
1.	Koszty sądowe i egzekucyjne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odpis aktual. Należności	0,00	20,09	0,00%	0,00	0,00	20,09	0,00
D.	Koszty finansowe w tym:	0,00	20,91	0,00%	0,00	0,00	20,91	0,00
1.	Odsetki od kredytów	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Odsetki od odpisu aktual.	0,00	20,91	0,00%	0,00	0,00	20,91	0,00
3.	Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Wynik finansowy netto	0,00	33 280,00	0,00%	0,00	0,00	27 985,78	5 294,22
G.	Środki na wydatki majątkowe	365 000,00	179 620,45	49,21%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z dotacji organizatora	165 000,00	165 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z innych dotacji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	środki własne	200 000,00	14 620,45	7,31%	0,00	0,00	0,00	0,00
		01-01-2022	31-12-2022	wzrost+,spad-				
	stan środków pieniężnych	247 635,32	284 745,70	37 110,38				
	stan należności	209,23	250,23	41,00				
	w tym należności wymagalne	209,23	250,23	41,00				
	stan zobowiązań	25 121,74	23 324,77	-1 796,97				
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00				

Sporządził: Mariusz Hojto 767468390
Lubin, dnia 14-02-2023r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Mariusz Hojto

DYREKTOR
mgr Marek Mierzejewski

II. Realizacja planu kosztów za okres

od 01-01 do 31-12-2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonanie planu
I.	Amortyzacja –ogółem w tym:	308 491,00	307 284,09	99,61
	- amortyzacja środków trwałych i WNiP	143 491,00	142 479,09	99,29
	- amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych	165 000,00	164 805,00	99,88
II.	Zużycie materiałów ogółem w tym:	70 214,00	62 787,75	89,42
	- materiały zużyte dla celów kulturalnych	7 391,00	7 390,93	100,00
	- materiały biurowe	22 015,00	17 776,84	80,75
	- karty czytelnicze	2 500,00	368,39	14,74
	- materiały gospodarcze	12 297,00	11 240,68	91,41
	- prenumerata	11 247,00	11 247,00	100,00
	- wyposażenie	4 400,00	4 399,98	100,00
	- pozostałe materiały (folia, zaprawa, klej),	10 364,00	10 363,93	100,00
III.	Energia ogółem w tym:	189 944,00	172 782,71	90,97
	- energia elektryczna	66 318,00	57 402,89	86,56
	- C.O.	117 626,00	110 480,60	93,93
	- woda	6 000,00	4 899,22	81,65
	- gaz	0,00	0,00	0,00
IV.	Usługi obce ogółem w tym:	650 052,00	642 433,94	98,83
	- opłaty pocztowe	2 453,00	2 417,30	98,54
	- usługi telekomunikacyjne i internetowe	13 019,00	13 019,59	100,00
	- usługi remontowe i konserwatorskie	175 000,00	172 605,99	98,63
	- czyszcze	148 500,00	148 497,87	100,00
	- usługi na rzecz imprez KO	6 480,00	6 480,00	100,00
	- pozostałe usługi	304 600,00	299 413,19	98,30
V.	Wynagrodzenia ogółem w tym:	2 363 692,00	2 363 692,19	100,00
	- wynagrodzenia osobowe	2 363 002,00	2 363 002,19	100,00
	- honoraria i umowy zlecenia	690,00	690,00	100,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia ogółem w tym:	441 199,00	441 198,28	100,00
	- składka emerytalna pracodawcy	219 154,00	219 154,21	100,00
	- składka rentowa	145 953,00	145 953,24	100,00
	- składka wypadkowa	18 862,00	18 861,63	100,00
	- Fundusz Pracy	50 680,00	50 680,14	100,00
	- PPK	6 550,00	6 549,06	99,99
VII.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem w tym:	82 899,00	82 705,26	99,77
	- odpis na fundusz socjalny	60 698,00	60 698,37	100,00
	- wydatki na ochronę zdrowia i BHP	6 500,00	6 306,44	97,02
	- ekwiwalent za używanie własnej odzieży	8 522,00	8 522,10	100,00
	- świadczenia nieodpłatne dla pracowników	0,00	0,00	0,00
	- koszty szkolenia pracowników	7 179,00	7 178,35	99,99
VIII	Podatki i opłaty ogółem w tym:	454,00	453,91	99,98
	- opłaty za wieczyste użytkowanie , PFRONi inne	454,00	453,91	99,98
IX	Usługi bankowe ogółem	0,00	0,00	0,00
	- opłaty i prowizje	0,00	0,00	0,00
X	Podróże służbowe ogółem w tym:	4966,00	4966,63	100,01
	- koszty delegacji krajowych	689,00	688,85	99,98
	- koszty ryczałtów za używanie do celów służbowych własnych pojazdów samochodowych	4277,00	4 277,78	100,02
X.	Pozostałe koszty proste ogółem w tym:	13 089,00	12 225,23	93,40
	- ubezpieczenia majątkowe	5 250,00	5 235,07	99,72
	- nagrody dla uczestników konkursów	4 300,00	4 300,00	100,00
	- inne koszty proste	3 539,00	2 690,16	76,01
XI.	Pozostałe koszty operacyjne w tym:	0,00	20,09	0,00
	koszty zastępstwa procesowego i egzekucyjne	0,00	0,00	0,00
	inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
	odpis aktual. -kary od czytelników, koszty sądowe	0,00	20,09	0,00
	pozostałe koszty operacyjne -	0,00	0,00	0,00
XII.	Koszty finansowe w tym:	0,00	20,91	0,00
	- odpis aktual. na odsetki	0,00	20,91	0,00
	- odsetki ustawowe- przyszłe zobowiązania	0,00	0,00	0,00
	Ogółem koszty:	4 125 000,00	4 090 570,99	99,17

Sporządził: Mariusz Hojło

Lubin, dnia 10-02-2023r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariusz Hojło

DYREKTOR

mgr Marek Mierzejewski

I. Realizacja planu przychodów za okres od 1.01.do 31.12.2022r.

	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
I.	Wpływy z prowadzonej działalności statutowej –ogółem w tym:	159 900,00	156 006,37	97,56
	1. kary za przetrzymanie książek i innych zbiorów bibliotecznych	40 700,00	39 183,90	96,27
	2. wpływy za zagubione zbiory biblioteczne i wyprzedaż	200,00	37,00	18,50
	3. wpływy z kart czytelnicznych	2 000,00	1 996,00	99,80
	4. inne wpływy	117 000,00	114 789,47	98,11
II.	Srodki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – ogółem w tym:	5 000,00	4 805,00	96,10
	- darowizny rzeczowe – książki, inne zbiory	5 000,00	4 805,00	96,10
III.	Usługi ogółem w tym:	100,00	16,70	16,70
	- usługi ksero	100,00	16,70	16,70
IV.	Przychody finansowe	20 000,00	19 237,43	96,19
	- darowizny pieniężne	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	20 000,00	19 237,43	96,19
V.	Razem przychody własne ogółem:	185 000,00	180 065,50	97,33
VI.	Dotacja na działalność bieżącą od organizatora	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00
VII.	Dotacja celowa Min. Kultury	0,00	0,00	0,00
VIII.	Dotacja od Organizatora na zad. B. Pow.	40 000,00	40 000,00	100,00
IX.	Dotacja inwestycyjna	0,00	0,00	0,00
	Ogółem przychody: [I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII]	4 125 000,00	4 120 065,50	99,88

Plan przychodów własnych został wykonany w 101,9%. Natomiast dotacja podmiotowa od organizatora została zrealizowana w 100, %.

Sporządził: Mariusz Hojło
 Lubin, dnia 17-02-2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariusz Hojło

DYREKTOR

mgr Marek Mierzejewski

Przychody według tytułów i jednostek organizacyjnych na 31-12-2022r.

załącznik nr 1A

Lp.	Jednostka organizacyjna	Wpływy kar za przetrzymanie zbiorów	Wpływy ze sprzedaży kart czytelnicznych	Wpływy z wypożyczeń międzybibliotecznych	Wpływy z usług ksero	Wpływy z odpłatności za telefony	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	Przychody w naturze i odpisy	OGÓLEM
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wypożyczalnia	11 586,20	560,00				157,60		14 513,00	26 816,80
2.	Filia nr 3	4 454,30	188,00		0,60		101,60		2 816,71	7 561,21
3.	Filia nr 4	10 001,70	504,00		4,00		200,10		9 735,17	20 444,97
4.	Biblioteka Multimedialna "Czytnik"	11 461,80	626,00	0,00	2,10		131,70		3 630,28	15 851,88
5.	Biblioteka Multimedialna "Łącznik"	1 679,90	118,00	300,00	10,00		26,20		7 683,69	9 817,79
6.	Administracja	0,00	0,00				0,00	19 216,52	80 356,33	99 572,85
RAZEM:		39 183,90	1 996,00	300,00	16,70	0,00	617,20	19 216,52	118 735,18	180 065,50

W kolumnie 11 wykazano przychody w kwocie 118735,18zł., które generują koszty jednakże nie powodują wydatków pieniężnych. Są to: odpis amortyzacyjny środków trwałych zakupionych z dotacji celowej na inwestycje: 114789,47zł., wartość zbiorów otrzymanych od czytelników w darze, za zagubione i za kary - 4805,00 zł., wartość zmiany stanu produktów 9922,16

Sporządził: Mariusz Hojło
Lubin, dnia 10-02-2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Mariusz Hojło

DYREKTOR
mgr Marek Miarzejewski

Lubin, dnia 10-02-2023 r.

**Wydział Oświaty, Kultury
i Nadzoru Właścicielskiego**

Oświadczam, że dotacje przekazane w 2022 roku z budżetu miasta Lubina: podmiotowa w wysokości 3 940 000,00 zł dla dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Lubinie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów oraz dotacja celowa w wysokości 165 000 zł. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona prawidłowo.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marcin Hojło

DYREKTOR

mgr Marek Miarzejewski

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Stanisława Staszica
W LUBINIE

**Sprawozdanie opisowe z działalności
za 2022 rok**

1. Informacje ogólne

Miejska Biblioteka Publiczna w Lubinie działa na podstawie:

1. Ustawy o bibliotekach z dn. 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r. poz.1479)
2. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 roku, poz. 983 z późn. zm., Dz.U. z 2018 r. poz. 1608, Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 ostatnia zmiana Dz.U. 2020 poz. 194) zwana dalej ustawą o działalności kulturalnej.
3. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
4. Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej. Biblioteka prowadzi również zadania statutowe na terenie powiatu lubińskiego na podstawie odrębnego porozumienia. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury o charakterze publicznym, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Gminę Miejską Lubin i posiada osobowość prawną.

2. Cele i zadania biblioteki

Biblioteka jako wyodrębniona instytucja kultury służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i kultury wśród mieszkańców miasta Lubina. Do jej podstawowych zadań należą:

1. gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych (książki, czasopisma, dokumenty życia społecznego, multimedia, płyty CD, „książki mówione”).
2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczeń do domów, oraz międzybibliotecznych.
3. prowadzenie i organizowanie działalności informacyjno-bibliograficznej
4. popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym poprzez organizacje imprez edukacyjnych i kulturalno-oświatowych.
5. współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami oraz szkołami i przedszkolami w celu rozwijania potrzeb kulturalnych i edukacyjnych.
6. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad bibliotekami powiatu lubińskiego oraz udzielanie im pomocy metodycznej i szkoleniowej.

3. Struktura biblioteki

W skład Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubinie wchodzi następujące placówki zajmujące się udostępnianiem zbiorów:

1. Oddział Wypożyczalnia Główna – ul. Odrodzenia 24
2. Biblioteka Multimedialna „Łącznik” – ul. Odrodzenia 24
3. Biblioteka Multimedialna „Czytnik” – ul. C.K. Norwida 10
4. Filia nr 3 – ul. Żurawia 17
5. Filia nr 4 – ul. Jastrzębia 6

Dział Gromadzenia i Udostępniania Zbiorów, dokonuje zakupów materiałów bibliotecznych zgodnie z przyjętym kierunkiem gromadzenia oraz Ustawą o Prawie Zamówień Publicznych. Zajmuje się włączeniem do zbiorów pozycji otrzymanych w darze od czytelników i instytucji oraz przyjętych za zagubione i zniszczone. Ubytkuje zbiory z systemu Aleph na podstawie protokołów ubytków sporządzanych w placówkach. Dokonuje selekcji i kontroli zbiorów materiałów bibliotecznych – SKONTRUM

Udziałem w procesie komputeryzacji Biblioteki, nadzorem nad działaniem systemu bibliotecznego Aleph i wykorzystywaniem istniejącego oprogramowania w Bibliotece, zarządzaniem serwisami WWW Biblioteki oraz nadzorem nad zgodnym i prawidłowym wykorzystaniem Internetu zajmuje się Dział Informatyczny.

Wypożyczalnia Główna, Filia nr 3, Filia nr 4 udostępniają księgozbiór dla czytelników dorosłych, młodzieży i dzieci z zakresu literatury pięknej i popularnonaukowej.

Biblioteka Multimedialna „Łącznik” udostępnia księgozbiór z zakresu literatury naukowej w tym wiele podręczników akademickich, oprawne czasopisma regionalne, DŻS-y ponadto Biblioteka Multimedialna „Czytnik” i Biblioteka Multimedialna „Łącznik” udostępniają płyty CD z nagraniami muzycznymi oraz „książkę mówioną” z nagraniem tekstami literackimi oraz oferują bezpłatny dostęp do Internetu. Czytelnicy mogą również na miejscu skorzystać z dostępnej prasy gromadzonej w czytelnich.

Organizowaniem i nadzorowaniem bieżącej działalności kulturalno-oświatowej Biblioteki jej promocją na terenie miasta i powiatu oraz popularyzacją czytelnictwa poprzez organizowanie różnorodnych imprez bibliotecznych m. in. takich jak spotkania autorskie, konkursy, imprezy biblioteczne, pogadanki, lekcje biblioteczne, promocja nowości wydawniczych zajmuje Biblioteka Multimedialna „Łącznik”. Wszelkiego rodzaju zajęcia oraz imprezy kulturalno - oświatowe dla naszych czytelników organizowane są na Filii nr 4, oraz w bibliotekach multimedialnych z wykorzystaniem rzutników i ekranów.

4. Działalność instrukcyjna i szkoleniowa

Miejska Biblioteka Publiczna w Lubinie realizuje zadania biblioteki powiatowej na mocy porozumienia zawartego na czas określony ze Starostwem Powiatowym zgodnie z art. 130 Ustawy kompetencyjnej z dnia 24.VII 1998 roku dot. bibliotek powiatowych. W związku z tym pracownikowi Biblioteki Multimedialnej „Łącznik” powierzono stanowisko instruktora w wymiarze 1/8 etatu. Oznacza to

merytoryczny patronat nad bibliotekami stopnia gminnego na terenie powiatu lubińskiego tzn. pomoc przy sporządzaniu sprawozdań statystycznych, opracowywanie regulaminów bibliotecznych, doradztwo w zakresie inwentaryzacji i opracowaniu zbiorów oraz zakupu i wdrażania sprzętu i oprogramowania komputerowego, pomoc przy organizacji imprez kulturalnych, programów edukacyjnych, szkoleń i przepływu informacji o normach i przepisach bibliotecznych, zapewnienie dostępu do literatury naukowej i popularnonaukowej, materiałów edukacyjnych i zbiorów multimedialnych na terenie powiatu, pośrednictwo w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych. Pomocą merytoryczną objętych jest 14 bibliotek z powiatu lubińskiego (4 stopnia podstawowego, 9 filialnych i jeden punkt biblioteczny) są to: Gminna Biblioteka w Raszówce z filiami w Oberze, Niemstowie, Księginicach, Chrótniku i Miłoradzicach oraz punktem bibliotecznym w Zimnej Wodzie; Miejsko-Gminna Biblioteka w Ścinawie z filiami; w Tymowej i Zaborowie; Biblioteka w Chobieni z filiami w Orsku i Nieszycach oraz Biblioteka w Kliszowie.

W 2022 roku z dotacji Starostwa Powiatowego księgozbiór MBP wzbogacił się o 1394 pozycje książkowe na kwotę 35696,20 złotych.

5. Pracownicy MBP

W 2022 roku w MBP zatrudnionych było 31 pracowników, w tym na stanowiskach bibliotekarskich 21 osób, z których 15 osób posiada wykształcenie wyższe kierunkowe bibliotekarskie, 2 osoby wykształcenie średnie bibliotekarskie a 4 osoby posiada wykształcenie niezawodowe, 10 osób to pracownicy administracji w tym 2 informatyków. W 2022 roku pracownicy uczestniczyli w tematycznych szkoleniach i konferencjach takich jak: zamówienia publiczne, księgowość, szkolenia informatyczne, szkolenia dotyczące sprawozdawczości bibliotek i obsługi młodego czytelnika.

6. Zbiory biblioteczne

Głównym źródłem finansowania zakupu nowości bibliotecznych w 2022 roku były dotacje z budżetu Miasta i Starostwa Powiatowego.

Innymi źródłami gromadzenia zbiorów były dary, które napływały od mieszkańców Lubina oraz instytucji i wydawnictw oraz pozycje przyjmowane jako ekwiwalenty w zamian za naliczone w systemie Aleph kary za przetrzymanie książek lub za zagubione egzemplarze.

Źródło wpływu książek	Ilość egzemplarzy	Kwota w złotych
Dotacja Organizatora	3.450	94.303,80
Dotacja Starostwa	1.394	35.696,20
Dary od czytelników i instytucji	329	4.258,00
Za zagubione	17	276,00
Przyjęte za kary	11	226,00
Razem	5.201	134.760,00

Źródło wpływu zbiorów specjalnych „książka mówiona” , płyty CD	Ilość egzemplarzy	Kwota w złotych
Zakup z dotacji Organizatora	1029	30000,00
Dary	3	45,00
Wpływy ogółem	1032	30045,00

W roku 2022 zakupiono z dotacji Organizatora i Starostwa Powiatowego:

- 4844 woluminów nowości wydawniczych na kwotę 130000,00 złotych.
- 1029 egzemplarzy na kwotę 30000,00 złotych, zbiorów specjalnych: płyty CD oraz „książki mówionej”

Zakupy nowości wydawniczych dokonywane były w hurtowni Platon. Kierując się wskazówkami naszych czytelników zakupiono powieści z literatury polskiej kobiecej, powieści kryminalne zarówno autorów polskich jak i zagranicznych. Czytelnicy sięgali również po powieści z gatunku fantasy, reportażu, biografii, II wojny światowej. Poszukiwane były książki, które otrzymały literackie nagrody polskie oraz zagraniczne. Młodzież najczęściej wypożyczała literaturę fantasy, lektury a dzieci opowiadania, baśnie i bajki.

Zakupiono również 59 egzemplarzy książek wydawanych w serii Duże Litery, które mają większą czcionkę przez co zapewniają lepszy komfort czytania osobom, które zmagają się z problemami wzroku. Obecnie biblioteka posiada 403 egzemplarze.

Biorąc pod uwagę aktualną liczbę mieszkańców Lubina z grudnia 2022 roku oraz ilość zakupionych książek można obliczyć poniższe wskaźniki:

Ilość mieszkańców na dzień 31 grudnia 2022	Ilość zakupionych woluminów oraz „książki mówionej”	Liczba zakupionych pozycji na 100 mieszkańców
65.725	5565	8,47

W celu utrzymania odpowiedniego poziomu stanu księgozbioru dokonywano systematycznych selekcji. W ich wyniku usuwane były pozycje nieaktualne, zniszczone i wieloegzemplarzowe, których część została uwolniona w ramach organizowanej w całej Polsce akcji - Bocrossingu (uwolnienie książek). W roku 2022 ubytkowano 5687 pozycji książkowych oraz 823 egzemplarze zbiorów specjalnych (płyty CD, „książka mówiona”)

Ubytki	Ilość	Kwota
Książki ogółem	5687	113172,24
Zbiory specjalne ogółem (CD, książka mówiona)	823	19491,64

Na dzień 31.12.2022 księgozbiór całej Biblioteki liczy:

- Książki – 108.267 woluminów na kwotę 2.124539,66 złotych.
- Książka mówiona – 5.467 pozycji na kwotę 111.348,53 złotych
- płyty CD – 5.792 pozycji na kwotę 215.174,23 złotych.

7. Czytelnicy i udostępnianie zbiorów

W roku 2022 znacząco wzrosła liczba wydanych kodów do bezpłatnego dostępu do platformy książek elektronicznych Legimi.com która posiada w swojej ofercie szeroki wachlarz książek beletrystycznych.

Zbiory gromadzone w Miejskiej Bibliotece Publicznej udostępniane są tradycyjnie na zewnątrz oraz na miejscu w czytelnich. Istnieje także możliwość wypożyczeń międzybibliotecznych na życzenie czytelnika. Czytelnicy systematycznie zamawiają również książki znajdujące się w naszych zasobach korzystając z systemu bibliotecznego Aleph. Na koniec roku 2022 liczba zamówień wyniosła 11.513 pozycji. Polityka gromadzenia księgozbioru według tych zestawień jest prawidłowa. Zainteresowaniem cieszą się również zgromadzone w czytelnich czasopisma – na miejscu udostępniono 8900 czasopism oraz wypożyczono 1529 egzemplarzy. W widoczny sposób wzrasta zainteresowanie wypożyczeniami przez czytelników „książki mówionej” oraz płyt CD, co pozwala sądzić że gromadzone przez Bibliotekę zasoby są właściwe. Tabele ilustrujące liczbę czytelników korzystających z Biblioteki oraz liczbę udostępnianych materiałów:

Ilość zarejestrowanych czytelników na dzień 31.12.2022 - 6581

Według wieku	Ilość 2021	Ilość 2022
Do 5 lat	97	138
W wieku 6 - 12	513	588
W wieku 13 - 15	318	277
W wieku 16 - 19	297	289
W wieku 20 - 24	272	245
W wieku 25 - 44	1910	1797
W wieku 45 - 60	1469	1467
Powyżej 60 lat	1705	1747
Ogółem	6581	6549

Według zajęcia	Ilość 2021	Ilość 2022
Uczący się	1364	1341
Pracujący	3032	2939
Pozostali (emeryci, renciści, niezatrudnieni)	2185	2269
Ogółem	6581	6549

Ilość odwiedzin i wypożyczeń na dzień 31.12.2022

Dane	2021	2022	
Zarejestrowani czytelnicy	6581	6549	
Odwiedziny w wypożyczalni	66507	66300	
Odwiedziny w czytelni	879	3155	↑
Wypożyczenia książek	172656	172806	↑
Wypożyczenia czasopism	1341	1529	↑
Wypożyczenia płyt CD	2409	2587	↑
Wypożyczenia „książek mówionych”	3197	3682	↑
Wypożyczenia międzybiblioteczne	22	56	↑
Książki udostępnione na miejscu	442	1664	↑
Czasopisma udostępnione na miejscu	1278	8900	↑
CD na miejscu	-	23	
Zamówienia	12554	11513	
Ilość wykorzystanych stron w Legimi	3219013	4498755	↑

Statystyka liczby czytelników korzystających ze zdalnego dostępu do księgozbioru IbukLibra oraz Legimi com. :

Ilość wydanych kodów – 807

Legimi com (książki beletrystyczne) 2021	Legimi com (książki beletrystyczne) 2022
Audiobooki - ilość sesji – 6023 - liczba pobranych dokumentów - 3126 Ebooki - ilość sesji – 32481 - liczba pobranych dokumentów – 14894 - ilość wykorzystanych stron – 3233498	Audiobooki - ilość sesji – 10034 - liczba pobranych dokumentów - 5965 Ebooki - ilość sesji – 43134 - liczba pobranych dokumentów – 18944 - ilość wykorzystanych stron – 4498755

Widząc duże w obecnej sytuacji zainteresowanie korzystaniem z audiobooków i ebooków biblioteka dba aby czytelnicy mogli na bieżąco korzystać z portali dlatego śledzi ilość wykorzystanych stron i w miarę możliwości je dokupuje.

8. Działalność informacyjno-bibliograficzna

Biblioteka Multimedialna „Łącznik” i istniejąca w niej czytelnia prasy pełni również funkcje informacyjno-bibliograficzne. Wykorzystywane w tym celu są zbiory własne – artykuły prasowe oraz informacje dostępne w bazach innych bibliotek pracujących w systemie Aleph oraz zawarte w Internecie.

Czytelnia prasy opracowuje i udostępnia również informacje zawarte w kartotekach tematycznych dotyczących regionu. Czytelnia jest również jedynym punktem, gromadzącym i opracowującym dokumenty życia społecznego czyli druki ulotne związane z historią i współczesnością naszego regionu.

Rodzaj informacji	Ilość
Bibliograficzna i tekstowa	2.422
Internet /dostęp	1.664
Dokumenty Życia Społecznego	157

9. Działalność kulturalno-oświatowa

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom czytelniczym i realizując założone przez Miejską Bibliotekę Publiczną cele pracy kulturalno-oświatowej takie jak:

- promowanie literatury dla dorosłych , dzieci i młodzieży
- promowanie kultury języka polskiego
- rozwijanie zainteresowań oraz wdrażanie do samokształcenia i poszerzania swojej wiedzy
- rozbudzanie zainteresowań czytelnicznych
- edukacja i aktywizacja mieszkańców naszego miasta
- promowanie twórczości mieszkańców naszego miasta i regionu
- upowszechnianie wiedzy o Lubinie i regionie
- promocja biblioteki w środowisku lokalnym
- współpraca z różnymi placówkami prowadzącymi działalność kulturalno-oświatową oraz szkołami i przedszkolami na terenie miasta Lubina pracownicy placówek MBP przeprowadzili szereg imprez dla mieszkańców dorosłych oraz dzieci i młodzieży z naszego miasta i powiatu.

W 2022 r udało się zorganizować niektóre z naszych zaplanowanych zajęć :
Mała książka – wielki człowiek – kontynuowaliśmy ogólnopolską akcję promującą czytelnictwo wśród najmłodszych. Każde dziecko urodzone w latach 2016-2019, które wraz z rodzicami odwiedziło bibliotekę i zostało jej czytelnikiem otrzymało wyprawkę czytelniczą. Wyprawka ta składa się z książki dla dziecka oraz broszury dla rodziców opisującej korzyści jakie daje dziecku czytanie.

Narodowe Czytanie – we wrześniu MBP włączyła się do jedenastej odsłony Narodowego Czytania. W ramach tej akcji w całej Polsce czytane były „***Ballady i romanse***„ Adama Mickiewicza – w dwusetną rocznicę pierwszej ich publikacji. Biblioteka Multimedialna „Łącznik” zorganizowała tegoroczną imprezę online, udostępniając ją na stronie biblioteki oraz w mediach społecznościowych.

Parkowa Biblioteka

Miejska Biblioteka Publiczna po raz piąty zaprosiła mieszkańców Lubina i okolic na plenerową imprezę pod nazwą Parkowa Biblioteka. Spotkanie w Parku Wrocławskim w tym roku odbyło się 11 czerwca. Biblioteka zaproponowała swoim czytelnikom bogaty program, w którym każdy coś dla siebie mógł znaleźć. Odbyły się warsztaty szklanej biżuterii prowadzone przez panią Katarzyną Żuczkowską z Darumy, oraz super warsztaty „Rysunku 3D”, oraz „Eksperymenty

chemiczne” prowadzone przez TechForKids. Entuzjastom literatury zaproponowaliśmy spotkanie autorskie na łonie natury z naszym lubińskim pisarzem Adamem Kopackim, autorem „Gurumy” i „Witaj w piekle” a miłośników gier planszowych zaprosiliśmy na plenerowe rozgrywki. O uśmiech na twarzach naszych najmłodszych zadbała animatorka z Animanii, która pokazem baniek mydlanych wzbudziła mnóstwo radości oraz zadbała również aby każda buźka była pięknie pomalowana. Na zakończenie wystąpił Teatr Kokon z przedstawieniem Wyprawa do Złotego Miasta. Podczas trwania imprezy nasze pomysłów bibliotekarki poprowadziły interesujące zajęcia. Oczywiście przygotowano wiele kartonów z książkami dla naszych mieszkańców aby mogli upolować sobie wiele interesujących pozycji.

Dyskusyjny Klub Książki

Spotkania członków DKK odbywają się w Bibliotece Multimedialnej „Czytnik”, gdzie uczestnicy mają okazję zapoznać się i omówić pozycje z literatury polskiej i zagranicznej. W 2022 roku odbyły się 9 spotkań, na których dzielono się wrażeniami po przeczytaniu następujących pozycji:

- Bernardine Evaristo – „Dziewczyna, kobieta, inna”
- Joanna Bator – „Gorzko, gorzko”
- Ann Patchett – „Dom Holendrów”
- Dawid Grosman – „Gdyby Nina wiedziała”
- Sally Rooney – „Gdzie jesteś, piękny świecie”
- Amor Towles – „Lincoln Highway”
- Elif Shafak – „Wyspa zagonionych drzew”
- Mira Marcinów – „Bezmatek”
- Marcin Wicha – „Rzeczy, których nie wyrzuciłem”
- Miranda Cowley Heller – „Papierowy pałac”

Kino sferyczne

W grudniu zaproponowaliśmy uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 pokaz kina sferycznego. Filmy sferyczne to niezwykle emocje oraz nieznaną dotąd świat w sferycznym kinie pod kątem 360°. Jest to nietradycyjna forma kształcenia, dzięki której dzieci znacznie lepiej rozumieją i zapamiętują przekazywaną im wiedzę, poprzez atrakcyjne widoki, niesamowite efekty dźwiękowe i przekonujące głosy lektorów. W trakcie pokazu widzowie oglądają trójwymiarową przestrzeń, która zmienia u odbiorcy wizualne i fonetyczne odczucia. Przestrzeń kosmiczna, spadające gwiazdy, głębia oceanu, a do tego obracający się obraz, tworzą realistyczne widowisko. W podróż po własnym organizmie wyruszyli uczniowie klasy drugiej, a w niezwykłą przygodę z nauką oraz historią pozwalającą szybować balonem, sterowcem i samolotem polecieci uczniowie klasy piątej. Ogółem z pokazów skorzystało 50 dzieci.

Spotkania z czytelnikami

Grudniowe spotkanie z panią **Kamila Mitek**, autorką książek obyczajowych; „Na śniadanie tort szpinakowy”, „Moje greckie lato”, odbyło się w bibliotece przy ul. Odrodzenia 24. Tym razem była okazja porozmawiać o najnowszej książce „Życie last minute”, która budziła bardzo dużo emocji. Jakie emocje towarzyszyły podczas pisania książki można było zapytać w trakcie spotkania.

Spotkanie z lubinianką **Agnieszka Zamojską**, autorką książki dla dzieci pt. „Wyspa kociej mgły” zorganizowane w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

Na spotkaniu z leśniczym **Norbertem Wendeną** omawiane były tematy ekologiczne m.in. rozmawiano o tlenie, o wykorzystaniu drzew w przemyśle i gospodarstwie domowym w oparciu o książkę „Kolejne życie drzewa”.

Na spacer po Lubinie zaprosił nas **Piotr Mulawka**, młody zdolny człowiek pochodzący z Lubina, który interesuje się historią i zabytkami Dolnego Śląska. Lubińską młodzież zabrał na wędrowkę po naszym mieście prezentując książkę „Spacer po dawnym Lubinie na pocztówkach z XIX w i XX w”.

Zajęcia kulturalno-oświatowe

Do działań Biblioteki należy zaliczyć również prowadzenie lekcji bibliotecznych i wycieczek skierowanych do szkół i przedszkoli. Do ich realizacji bibliotekarze wykorzystują wykonane przez siebie prezentacje multimedialne oraz wybierają różne formy zabawy. Biblioteka prowadzi zajęcia głośnego czytania, zajęcia świetlicowe, oraz zajęcia plastyczne. Uczestnicy biorą udział w układaniu puzzli, rozwiązywaniu kalamburów oraz zapoznają się z nowościami bibliotecznymi.

Niektóre z nich to:

- „Koty domowe i nie tylko” - zajęcia dla przedszkolaków z okazji Światowego Dnia Kota
- Prehistoryczne stworzenia zajęcia biblioteczno-plastyczne dla przedszkolaków z okazji Dnia Dinozaura
- „Lew z kolorową grzywą - zajęcia plastyczne dla przedszkolaków na podstawie książki pt. "Maska lwa" Margarita del Mazo
- „Jak powstaje książka” - lekcja biblioteczna dla dzieci
- „Moje, moje piękne koteczki” - lekcja biblioteczna dla uczniów klasy II Szkół Podstawowych inspirowane lekturą "Cukierku Ty Łobuzie"
- „Witaminowe przyjęcie z Kici Kocią"-zajęcia o zdrowym odżywianiu dla przedszkolaków
- „Wielobarwny motyl - zajęcia plastyczne dla przedszkolaków
- „Poznajemy bociana białego” - zajęcia dla przedszkolaków na podstawie książki Marii Kownackiej „Kajtkowe przygody"
- „Biblioteczne ABC” - lekcja biblioteczna dla uczniów klasy II Szkoły Podstawowej

- „Lew z jesiennych liści” zajęcia plastyczne połączone z głośnym czytaniem
- „Dzień Pluszowego Misia”- zajęcia plastyczne połączone z głośnym czytaniem
- „Jestem wyjątkowy” - zajęcia plastyczne połączone z głośnym czytaniem książki Davida McKee „Elmer” dla przedszkolaków
- „Z pszczołą za pan brat! - zajęcia plastyczne o pszczołach połączone z głośnym czytaniem książki „Pszczola” B. Teckentrup
- „Wiosenne kwiaty’ - zajęcia plastyczne dla przedszkolaków z głośnym czytaniem
- „Majowy zajączek” - zajęcia połączone z głośnym czytaniem dla dzieci
- „Moje prawa ważna sprawa – czyli o prawach dziecka” z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka
- Spotkanie z podopiecznymi Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Równe szanse” . Prezentacja książki Lisy Aisato „ Życie”. Zapoznanie z księgozbiorem i funkcjonowaniem biblioteki
- „Bezpieczeństwo ważna sprawa” – rozmowa o uważnym zachowaniu się w przestrzeni publicznej
- „Jak powstaje książka” - lekcja biblioteczna dla dzieci
- „Moje, moje piękne koteczki" - lekcja biblioteczna dla uczniów klasy II Szkół Podstawowych inspirowane lekturą "Cukierku Ty Łobuzie"
- „W marcu jak w garncu” – zabawa z polskimi przysłowiami
- „Wiosna wyznacza zmiany w pogodzie i przyrodzie”- zajęcia edukacyjne
- „Czytanie jest super” – omawianie elementów składowych książki, walorów estetycznych i edukacyjnych ilustracji, wspólne tworzenie ilustracji do przeczytanego fragmentu książki

Konkursy

Konkursy zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży. Oferta konkursów jest szeroka od plastycznych do fotograficznych. Celem tych konkursów jest: rozwijanie zdolności artystycznych, plastycznych oraz promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W 2022 roku odbyły się takie konkursy jak:

- **„Wesołe Teatralki”** - konkurs recytatorski dla wszystkich przedszkoli w Lubinie – grupa wiekowa 5-6 latki Konkurs recytatorski kierowany był do wszystkich przedszkoli w Lubinie. Impreza odbywa się cyklicznie co roku. Inicjatywą była również popularyzacja czytelnictwa w środowisku lokalnym połączona z promocją biblioteki, jako miejsca przyjaznego dzieciom. Impreza była pretekstem do przybliżenia najmłodszym literatury dziecięcej, a tym samym biblioteki, w której młodzi czytelnicy mogą sięgać po ten rodzaj lektury.
- **„Z książką bliżej natury”** – konkurs fotograficzny adresowany do wszystkich mieszkańców powiatu lubińskiego Konkurs był imprezą, która odbyła się po

raz dziesiąty i adresowany był do wszystkich mieszkańców powiatu lubińskiego. Temat przypadł do gustu mieszkańcom, dlatego do biblioteki na konkurs fotograficzny nadesłano 86 zdjęć. Z nadesłanych prac konkursowych powstała galeria, którą można było oglądać na stronie internetowej biblioteki i na pokonkursowej wystawie, która nie tylko zdobi ścianę biblioteki Filii nr 4, ale przede wszystkim promuje ciekawymi zdjęciami czytelnictwo w środowisku lokalnym.

- **„Ulubiona postać bajkowa – wróżki i czarodzieje”** – konkurs plastyczny dla przedszkolaków z okazji Dnia Postaci z Bajek. Konkurs skierowany był do przedszkolaków - grupy wiekowej (5-6 lat). Celem konkursu było rozwijanie i kształtowanie zdolności artystycznych wśród uczestników imprezy. Udział w konkursie wzięły wszystkie przedszkola z terenu miasta Lubina. Nadesłanych zostało 92 indywidualne prace plastyczne, przygotowane różnymi technikami, z czego 49 uczestników konkursu zostało nagrodzonych. Pretekstem było przybliżenie dzieciom literatury dziecięcej, a tym samym biblioteki, w której młodzi czytelnicy mogą sięgać po różny rodzaj lektury.
- **„Przedstawiam Wam Mój ulubiony wiersz”** - międzyszkolny konkurs recytatorski” Konkurs skierowany był do uczniów klas I-III Szkół Podstawowych. Miał na celu szerzenie literatury pięknej wśród dzieci oraz rozbudzanie wrażliwości artystycznej. Do konkursu przystąpiło 33 uczniów.
- **„Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania Fragmentu Dowolnego Utworu”** dla uczniów SP klas VI-VIII Cel konkursu jest dbałość o kulturę żywego słowa, popularyzacja literatury pięknej wśród młodzieży oraz rozbudzanie wrażliwości artystyczno – literackiej wśród uczniów. Promocja Biblioteki jako przyjaznego miejsca rozwijającego czytelnictwo w społeczności lokalnej. W konkursie udział wzięło 28 uczniów.

Warsztaty, wystawy, wystawki

W 2022 roku zorganizowano również wystawy i wystawki we wszystkich placówkach. W ten sposób Biblioteka przypomina o rocznicach literackich, historycznych i kulturalnych oraz prezentuje twórczość naszych mieszkańców.

W tym roku najważniejsze wystawy:

- galeria prac dzieci uczestniczących w konkursach plastycznych i fotograficznych:
- Laureaci Nagrody Nobla 2012-2021;
- praktyka zawodowa - warsztaty biblioteczne zorganizowane dla uczestników terapii zajęciowej „Akademia Życia” – cykliczne spotkania co dwa tygodnie przez cały rok szkolny od września do czerwca

Bockcrossing

W 2022 roku biblioteka uwolniła również książki, które były wieloegzemplarzowe oraz wycofane z księgozbioru w wyniku selekcji.

Tabela ilustrująca formy pracy

Dane	Ilość	Frekwencja
Wystawy	4	18419
Wystawki	7	8709
Wycieczki	4	70
Lekcje biblioteczne	1	22
Spotkania autorskie	4	84
Prelekcje, odczyty, pogadanki	24	406
Konkursy	4	159
Inscenizacje, występy, imprezy biblioteczne	3	189
Głośnie czytanie	26	473
Zajęcia świetlicowe, plastyczne, warsztaty	84	736
Głośnie czytanie	1	21
Dyskusyjny Klub Książki	9	32

W 2022 roku niektóre z naszych działań przenieść do Internetu na nasz facebook. Imprezy organizowane online i liczba ich uczestników (liczba odbiorców):

- Narodowe Czytanie - 521 odbiorców

10. Podsumowanie

W codziennej pracy Biblioteka wykorzystuje program komputerowy „Aleph”, działający w oparciu o Internet. Wraz z 35 bibliotekami tworzy Dolnośląski Zasób Biblioteczny. Zarejestrowani czytelnicy dzięki kartom czytelniczym mogą z domu zamawiać interesujące ich pozycje oraz przedłużać wypożyczenia na swoim koncie. W roku 2022 Biblioteka ponownie wykupiła dla czytelników dostęp do wielu audiobooków i nowości z beletrystyki oraz literatury faktu na platformie Legimi.com. Dzięki uzyskanym w Bibliotece kodom zapisani do nas czytelnicy mogą bezpłatnie przeglądać i czytać na komputerze domowym, smartfonie, tablecie wybrane pozycje. Dostęp do platform cieszy się z roku na rok wielką popularnością wśród naszych czytelników. W Bibliotece Multimedialnej „Czytnik” oraz Bibliotece Multimedialnej „Łącznik” oprócz książki papierowej czytelnicy mogli wypożyczać płyty CD z nagraniami muzycznymi oraz książkę mówioną z nagraniem tekstami literackimi. Mieszkańcy Lubina mogą skorzystać również z darmowego dostępu do Internetu udostępnianego w tych bibliotekach oraz skorzystać z usługi „wypożyczenia międzybibliotecznego” (możliwość sprowadzenia książki za opłatą z innej biblioteki). W tym roku sprowadzono z innych bibliotek 56 pozycji. Mamy nadzieję, że wszystkie zaplanowane przez nas formy pracy z czytelnikiem, szczególnie tym najmłodszym, zakup nowości wydawniczych oraz różnorodne formy działania przyczyniają się do wzrostu ilości czytelników.

Sporządzono: Lubin, 10.02.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariusz Hojło

DYREKTOR

mgr Marek Mierzejewski

NALEŻNOŚCI
na 31-12-2022

załącznik nr 4

Lp.	Podmiot, wobec którego powstała należność	Szczegółowa treść	Kwota	Rodzaj zobowiązania (wymagalne/niewymagalne)
1.	Czytelnicy	należności zasądzone	250,23	wymagalne
2.			-	
3.			-	
4.				
5.				
RAZEM:			250,23	

Biblioteka na należności od czytelników w poz.1 utworzyła odpis aktualizujący te należności. Kwota należności od czytelników poz. 1 zawiera należności z tytułu kar za przetrzymane zbiory, koszty sądowe i odsetki.

Sporządził: Mariusz Hojło
Lubin, dn. 2023-01-27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariusz Hojło

DYREKTOR

mgr Marek Mierzejewski

ZOBOWIĄZANIA na 31-12-2022r.

załącznik nr 5

	Podmiot, wobec którego powstało zobowiązanie	Szczegółowa treść	Okres którego dotyczy	Kwota	Rodzaj zobowiązania (wymagalne/niewymagalne)
1.	Odsetki na rachunku dotacji celowej	Odsetki za grudzień	12/2022	134,10	niewymagalne
2.	PD WORK SERVICE sp. z o. o.	odbiór odpadów	12/2022	369,00	niewymagalne
3.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej "TERMAL" SA	centralne ogrzewanie	12/2022	12 155,81	niewymagalne
4.	Przylesie Spółdzielnia Mieszkaniowa	media (woda, energia elektryczna, CO)	12/2022	2 528,64	niewymagalne
5.	Energa - Obrót SA	energia elektryczna	12/2022	1 878,30	niewymagalne
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	obsługa NSZZ Solidarność	12/2022	1 248,08	niewymagalne
7.	PZU	składki PPK	12/2022	2 239,73	niewymagalne
8.	Regionalne Centrum Sportowe sp. z o. o.	media (woda, energia elektryczna, CO)	12/2022	2 541,11	niewymagalne
9.	CDT Medicus	badania profilaktyczne	12/2022	230,00	niewymagalne
RAZEM:				23 324,77	

Sporządził: Mariusz Hojło
Lubin, dnia 27-01-2022r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariusz Hojło

DYREKTOR

mgr Marek Mierzejewski

ROK	ODPRawy EMERYTALNE	ODPRawy RENTOWE	NAGRODY JUBILEUSZOWE	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	RAZEM
2023	-	-	88 000,00	-	88 000,00
2024	-	-	55 527,76	197 000,00	252 527,76
2025	-	-	43 505,01	213 000,00	256 505,01
2026	-	-	3 290,63	215 000,00	218 290,63
OGÓŁEM	-	-	190 323,40	625 000,00	815 323,40

Sporządził: Mariusz Hojto
Lubin, dnia 2022-12-23

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariusz Hojto

Część opisowa do informacji o realizacji planu finansowego za 2022 r.

Przychody

W 2022 roku Muzeum Historyczne otrzymało dotację podmiotową w kwocie **5 200 000 zł** zgodnie z zawartą umową nr OK.3031-4/2022 z dnia 29 grudnia 2021 r. wraz z aneksem nr OK.1/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r. Przekazano 100% dotacji, która została przeznaczona na pokrycie kosztów działalności merytorycznej oraz kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów Muzeum. Muzeum Historyczne otrzymało także dotację celową na finansowanie wydatków inwestycyjnych zgodnie z zawartą umową Nr OK.3031-4a/2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku wraz z aneksem nr OK.1/2022 z dnia 27 grudnia 2022 roku w wysokości **5 050 000 zł**. Otrzymana dotacja celowa została wykorzystana w całości zgodnie z zawartą umową i przeznaczona na pokrycie kosztów inwestycyjnych związanych z wystawą przy ul. Kolejowej pn. „Pionierzy Lubińscy 1945”, renowacji zabytkowej strzelnicy w Parku Leśnym, projekt doprowadzenia przyłączy wodno-kanalizacyjnych w Parku Leśnym, rozbudowę monitoringu oraz pozostałych wystaw.

Muzeum pozyskało dodatkowe dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 40.000 zł, na projekt pn. „60 lat Zagłębia Miedziowego w fotografii i dokumentach”.

Przychody własne wyniosły 1.471.930,20 zł. Uzyskane przychody zostały przeznaczone na pokrycie kosztów działalności merytorycznej instytucji oraz spłaty zaległych zobowiązań.

Koszty

Koszty w większości są adekwatne do uzyskanych przychodów.

Kary i odszkodowania

Odsetki za nieterminową zapłatę zobowiązań wyniosły ogółem 3,15 zł.

Zobowiązania i należności

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 102.180,88 zł.



Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 1.980 zł.

Wynik finansowy

Wynik finansowy za 2022 rok wyniósł - **77.695,95 zł.**

Lubin, 20.02.2023 r.

Sporządziła: Joanna Czyż

Dyrektor : Marek Zawadka

Główna Księgowa
Joanna Czyż
Joanna Czyż

DYREKTOR
Muzeum Historycznego w Lubinie
dr Marek Zawadka
dr Marek Zawadka

Lubin, dnia 20 lutego 2023 r.

**Wydział Oświaty, Kultury
i Nadzoru Właścicielskiego**

Oświadczam, że dotacje przekazane w 2022 roku z budżetu miasta Lubina: podmiotowa w wysokości 5 200 000 zł dla Muzeum Historycznego w Lubinie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów oraz dotacja celowa w wysokości 5 050 000 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone prawidłowo.

DYREKTOR
Muzeum Historycznego w Lubinie

dr Marek Zawodka

Załącznik Nr 19
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2022r.

ROK	ODPRAWY EMERYTALNE	ODPRAWY RENTOWE	NAGRODY JUBILEUSZOWE	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	RAZEM
2023	4495		17188	0	21683
2024	0		24423		24423
2025	6351		23120		29471
2026	0		14000		14000
OGÓŁEM	10846	0	78731	0	89577

Sporządziła: Joanna Czyż

Główna Księgowa
Joanna Czyż

DYREKTOR
Muzeum Historycznego w Lubinie
dr Marek Zawadzka



Muzeum Historyczne w Lubinie

Sprawozdanie z wykonania zadań merytorycznych

Muzeum Historycznego w Lubinie w 2022 roku

Program działalności Muzeum Historycznego w Lubinie w 2022 r. opierał się na realizacji statutowych zadań o charakterze wystawienniczym, popularyzującym wiedzę historyczną oraz prac związanych z zagospodarowaniem Parku Leśnego – przede wszystkim z rewitalizacją obiektów historycznej strzelnicy wojskowej.

I. Prace związane z muzealnym zagospodarowaniem Parku Leśnego, wydarzeniami kulturalnymi i historycznymi oraz działaniami artystyczno-edukacyjnymi.

1. Prace związane z rewitalizacją zabytkowej strzelnicy oraz 3 kulochwyłów

W maju rozpoczęto prace remontowe związane z rewitalizacją obiektów historycznej strzelnicy wojskowej, której przestrzeń przeznaczona będzie na kolejne wystawy przygotowywane przez muzeum.

2. Jutlandia 1916

(26.03–13.11 2022 r., bunkier nr 1)

Ekspozycja czasowa, której głównym elementem była mapa bitwy Jutlandzkiej (3 x 4) przedstawiająca plan sytuacyjno-taktyczny największej bitwy morskiej podczas Wielkiej Wojny 1914–1919. Na mapie umieszczone były okręty wykonane w technologii 3D. Na ścianach wokół umieszczona jest infografika przedstawiająca sylwetki dowódców Wielkiej Brytanii i Cesarstwa Niemieckiego, opisy flot, poniesionych strat oraz fotografie wnętrza okrętów.

3. Za wolność waszą i tylko waszą.
Polacy w Afryce i na Morzu Śródziemnym 1940–1944
(26.03–13.11 2022 r., bunkier nr 2)

W bunkrze nr 2 prezentowane były makiety/dioramy i modele pojazdów wojskowych, które brały udział w bitwie o Tobruk (prezentowane w ubiegłym roku w Parku Leśnym na wystawie czasowej). Cztery dioramy przedstawiały ukształtowanie terenu, pole walk pustynnych batalii w obronie Tobruku i „Cyrk Skalskiego”. W czterech gablotach znajdowały się modele czołgów, samobieżnych dział przeciwpancernych i mapy. Wnętrze bunkra zostało zamaskowane siatkami i pustynną kolorystyką, na podłodze użyto piasku dla uzyskania wrażenia pustynnego podłoża.

4. Latająca Forteca
(26.03–13.11 2022 r., bunkier nr 3)

Ekspozycja przedstawiała losy, przeznaczenie i specyfikacje techniczną legendarnego bombowca Boeinga B-17. Był to najliczniej reprezentowany amerykański ciężki bombowiec II wojny światowej. W centralnej części bunkra powieszony został model samolotu w skali 1:24. Fotografie umieszczone wokół przedstawiały maszynę wewnątrz i na zewnątrz. Na wystawie znalazło się też 8 plansz z mapami z akcjami powietrznymi B-17 w latach 1943–1944.

5. Czerwony Sztorm
(26.03–13.11 2022 r., bunkier nr 4)

W bunkrze nr 4 prezentowana była Bitwa pod Alfeld na motywach powieści Toma Clancego „Czerwony sztorm”. Książka opowiada o trzeciej wojnie światowej z pozycji 1987 r. pomiędzy NATO a Układem Warszawskim w Europie i na Atlantyku. W centralnej części ustawiona została mapa sytuacyjna z rozmieszczeniem taktycznym bitwy (2 x 4). Na niej ulokowano odpowiednio ponad 300 modeli. Na bocznych ścianach zawieszono blisko 600 fotografii (Układ Warszawski i NATO).

6. Polska Marynarka Wojenna 1939–1947
(1.06–15.11 2022 r., plener)

Ekspozycja składała się z kilku elementów. Były to wielkoformatowe wydruki obrazów autorstwa pasjonata malarstwa i morza – Grzegorza Nawrockiego oraz trzy kontenery, w których dokumentowana została historia Polskiej Marynarki Wojennej. Można było obejrzeć wewnątrz okrętu podwodnego, modele wybranych okrętów bojowych (np. „Wicher”, „Piorun”, „Kujawiak”, „Burza”) i podwodnych (np. „Sokół”, „Dzik”, „Jastrząb”) w skali 1:200, które pływały w polskiej flocie. Uzupełnieniem wystawy było 16 flag z nazwami polskich okrętów z tamtego okresu oraz Stocznia Gdynia, Westerplatte i rejonem umocnionym Hell.

Frekwencja w Parku Leśnym:

Wystawy w bunkrach – 37 817 osób.

Wielka Wojna: 39 678 osób.

Rodzinny Park Linowy – 274 145 osób.

7. Prace związane ze ścieżką edukacyjną poświęconą maskowaniu (plener)

W połowie czerwca zakończony został następny etap wystawy o kamuflażu – kamuflaż okrętów DazzleShips – pomalowano beczki przy na ścieżce edukacyjnej *Wielka Wojna*. Podjęto także kontynuację malowania skrzynek elektrycznych znajdujących się na terenie parku (*Trasa wojskowego kamuflażu*).

8. Prace związane z rozbudową ścieżki edukacyjnej WIELKA WOJNA

W 2022 roku zakończyły się prace realizacyjne Stajni. Stajnia powstała by przypominać o roli zwierząt biorących udział w pierwszej wojnie światowej, zwłaszcza koniowatych, które były najliczniej reprezentowane.

9. Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy (06.03)

Park Leśny włączył się w ogólnopolską inicjatywę upamiętniającą żołnierzy polskiego podziemia udostępniając parkową infrastrukturę na organizację biegu.

10. Lubiński Festiwal Kwiatów i Roślin (30.04–1.05)

Tegoroczna edycja zgromadziła bardzo duże grono wystawców, a co za tym idzie bogatą gamę roślin, sadzonek, kwiatów balkonowych, rabatowych, krzewów i wiele nowości ogrodniczych. W Festiwalu udział wzięło 40 wystawców z asortymentem ogrodniczym. Dodatkowym urozmaiceniem Festiwalu była strefa handlowa, gastronomiczna i rękodzielnicza stanowiąca łącznie 30 stoisk. Podczas Festiwalu funkcjonowała również strefa rzemieślnicza, gdzie można było skorzystać z warsztatów skierowanych do rodzin z dziećmi.

Frekwencja: 16 000 osób

11. Słowiański Tydzień Dziecka (28.05–05.06)

W trakcie Słowiańskiego Tygodnia Dziecka uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z obyczajami i życiem codziennym przodków z okresu wczesnego średniowiecza. Plenerowa oferta kulturalna związana jest z obchodami 1000. rocznicy koronacji na króla Polski Bolesława Chrobrego, która przypada na 2025 rok. Słowiański Tydzień Dziecka każdorazowo koncentruje się na realizacji bezpłatnych warsztatów aktywności twórczej i zajęć

aktywności ruchowej. Dodatkowymi atrakcjami wypełnione były weekendy, wtedy publiczność brała udział w pokazach, prelekcjach i koncercie.

Frekwencja: 4 000 osób

12. Plener Rzemieślniczy (9–10.07 oraz 13–14.08)

Cykl warsztatów, podczas których specjaliści z różnych dziedzin edukowali w zakresie dawnych technik rzemieślniczych – m.in. wyplatali wiklinowe ozdoby, tłoczyli wzory w skórce, drukowali przy pomocy stempli czy też wytwarzali miedziane bransolety. Cykl łączył działania edukacyjne i artystyczne poszerzając wiedzę o tradycji i dawnych zawodach.

Frekwencja: 600 uczestników

13. Wakacje z historią i duszą w Parku Leśnym – plener tradycji rzemieślniczych (13–15.06 oraz 8–10 i 29–30.07)

Cykl warsztatów rzemieślniczo-plastycznych, których głównym celem było zachęcenie dzieci i młodzież do aktywności twórczej z różnych dziedzin sztuki rzemieślniczej oraz technik plastycznych. Projekt oparty był na współpracy środowisk regionalnych rzemieślników, artystów, rękodzielników, których umiejętności twórcze sięgają tradycyjnych form z takich dziedzin jak: zdobienie drewna, zabawkarstwo, zielarstwo, zdobienie naturalnych tkanin. Cykl realizowany był we współpracy ze Stowarzyszeniami „Sport-Art.” oraz „Lubin i okolice”.

Frekwencja: 240 uczestników

14. Wakacje w Parku Leśnym – Tydzień Artysty (18–22.07 oraz 22–26.08)

Celem spotkań było m.in. zgłębienie wiedzy na temat leśnego świata przyrody, uwrażliwienie dzieci na jego bogactwo oraz odkrywanie możliwości wykorzystania jej do stworzenia kolorowej, wakacyjnej przestrzeni.

Frekwencja: 110 uczestników

15. Europejskie Dni Dziedzictwa (10–18.09)

W ramach tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa odbywającej się pod hasłem „Połączeni dziedzictwem” Muzeum Historyczne w Lubinie przygotowało dla mieszkańców Lubina i okolic szereg różnych wydarzeń. Odbywały się one zarówno w Parku Leśnym jak i w Ratuszu. Europejskim Dniom Dziedzictwa towarzyszyły również strefa food trucków oraz Kiermasz Rękodziela i Produktów Regionalnych.

16. Gród Słowiański w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa (12–16.09)

Wioska edukacyjna w średniowiecznym duchu to oferta skierowana do placówek oświatowych z Lubina i okolic. Program podzielony był na trzy bloki: grę terenową Tropem Słowian, drużynowe zmagania w strefie gier i zabaw słowiańskich oraz spektakl.

Frekwencja: 500 uczestników z grup zorganizowanych

Frekwencja w czasie warsztatów weekendowych: 1500 osób dziennie (warsztaty + strefa gier i zabaw).

17. 5. Lubiński Zlot Pojazdów Zabytkowych (10.09)

Już po raz piąty w Parku Leśnym spotkali się właściciele oraz miłośnicy klasycznych samochodów oraz jednośladów. Przyjechało 71 pojazdów o wartościach kolekcjonerskich i historycznych, których rok produkcji nie przekroczył roku 2000. Podczas 5. Lubińskiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych w Lubinie najciekawsze pojazdy nagrodzone zostały w kilku przeprowadzonych konkursach.

18. Bieg w 40. rocznicę Zbrodni Lubińskiej (3.09)

Wydarzenie historyczno-sportowe upamiętniające 40. rocznicę Zbrodni Lubińskiej. Do uczestnictwa w biegu główny organizator – Stowarzyszenie „Sport-Art.” – zaprosiło dzieci, młodzież i dorosłych, w tym osoby starsze. We wszystkich rywalizacjach udział wzięło łącznie 81 osób.

19. ORP „Orzeł” – tworzenie nowej ekspozycji (od września)

We wrześniu w jednym z największych kulochwyków rozpoczęły się prace nad nową wystawą czasową. Jej główny element to model historycznego okrętu podwodnego ORP „Orzeł” będący scenografią filmu „Orzeł. Ostatni Patrol” według scenariusza i reżyserii Jacka Bławuta. Produkcję filmową zrealizowano w niespotykanej do tej pory w polskim kinie scenografii, którą Muzeum Historyczne w Lubinie zaaranżuje i udostępni do oglądania. Organizacja wystawy jest sporym wyzwaniem, zwłaszcza jeśli chodzi o transport głównej konstrukcji, która liczy 33 m długości. Wystawa udostępniona zostanie do zwiedzania wiosną 2023 roku.

20. Orowadzanie po wystawach (30.04–13.11)

W każdy weekend o stałych godzinach istniała możliwość skorzystania z usług muzealnego przewodnika, który oprowadzał po wystawach udostępnianych w Parku Leśnym. Zorganizowane grupy, po umówieniu się, mogły skorzystać z tej oferty również w dni powszednie. Dla najmłodszych przygotowana była zmodyfikowana propozycja: zwiedzanie z

przewodnikiem połączone z akcją plastyczną. Jest ona skierowana do grup zorganizowanych z przedszkoli.

Frekwencja: 939 osób

II. Udział Muzeum Historycznego w Lubinie w obchodach 40. Rocznicy Zbrodni Lubińskiej (31.07 2022 r.)

Z okazji 40. rocznicy Zbrodni Lubińskiej Muzeum Historyczne w Lubinie zaprezentowało trzy plenerowe wystawy tematyczne:

Zbrodnia Lubińska '82 – ekspozycja prezentowana od alei Kasztanowej do Wzgórza Zamkowego przedstawiała fotografie Krzysztofa Raczkowiaka i Jerzego Kosińskiego wykonane w tamtych dniach oraz skany dokumentów ze zbiorów Instytutu Pamięi Narodowej.

Bezpieczne przekraczanie progu sierpniowego – wystawa prezentowana na lubińskim rynku powstała w 2012 roku. Zawierała fotografie Krzysztofa Raczkowiaka i Ryszarda Bobera relacjonujące przebieg wydarzeń w dniach 31 sierpnia i 1 września 1982 roku w Lubinie. Można się było zapoznać także z materiałami operacyjnymi Prokuratury Garnizonowej we Wrocławiu oraz pochodzącymi ze zbiorów Instytutu Pamięi Narodowej – Oddział Wrocław.

25-lecie Zbrodni Lubińskiej - ekspozycja poświęcona obchodom 25-lecia Zbrodni Lubińskiej stanęła przy Wzgórzu Zamkowym, nieopodal pomnika Pamięci Ofiar Lubina '82. Przedstawiała fotorelację z uroczystości odbywających się od 30 sierpnia do 2 września 2007 roku w Lubinie oraz fotografie z koncertów muzycznych w ramach festiwalu „Muzyka z Oblężonego Miasta”.

Oprócz planszowych plenerowych ekspozycji zaprezentowaliśmy 60 wielkoformatowych nadruków na siatkach (300 x 200 cm) w siedmiu lokalizacjach, gdzie powstały zdjęcia. W ramach obchodów muzeum przygotowało także wydanie specjalne „Magazynu Muzealnego” w całości poświęcone Zbrodni Lubińskiej.

III. Stała wystawa plenerowa (okolice stacji kolejowej) *Pionierzy lubińscy 1945*

W maju tego roku miało miejsce uroczyste otwarcie nowej wystawy stałej ***Pionierzy lubińscy 1945***. Przygotowywana przez pracowników Muzeum Historycznego w Lubinie ekspozycja poświęcona jest pierwszym osiedleńcom, którzy po II wojnie światowej przybywali w nasze strony. Poza zabytkową lokomotywą i tendrem, składa się ona z czterech wagonów – dwóch towarowych oraz dwóch przeszklonych. W przeszklonych przedstawiono sceny z życia podczas transportu, w towarowych – zamkniętych – prezentowane będą ekspozycje tematyczne. W rolę pionierów wcielili się pracownicy muzeum i ich rodziny. W technologii 3D wykonanych zostało ponad 50 postaci, które odwzorowują przybyłych do miasta w latach 1945–1960 osadników.

IV. Ekspozycje czasowe realizowane w Ratuszu, na lubińskim rynku oraz wydarzenia kulturalno-historyczne

1. *Historia naturalna w obrazach*

(28.01–29.03.2022 r., Galeria Ratuszowa)

Na wystawę składało się kilkanaście reprodukcji niezwykłych dzieł graficznych wraz z opisami zilustrowanych bogactw natury. W Galerii Ratuszowej można było obejrzeć zawartość dwóch atlasów historii naturalnej. Pierwszy zatytułowany *Historia naturalna w obrazach: zoologia w 250 kolorowych obrazkach* wydany został w 1891 r., drugi – *Botanika i mineralogia w 269 kolorowanych obrazkach* dwa lata później. Wybór eksponowanych na wystawie tablic dokonano według klucza geograficznego. Ilustracje ukazują okazy fauny i flory występujące w ówczesnych czasach na obszarze Europy Środkowej.

2. *Jan Tysiewicz. Ilustracje do dzieł literackich Adama Mickiewicza*

(01.04–11.05.2022 r., Galeria Ratuszowa)

Ekspozycja składała się z ilustracji książkowych malarza portrecisty – Jana Tysiewicza (ur. w 1814 r. na Wileńszczyźnie). Uznanie zdobył nie tylko tworząc portrety, ale i ilustracje do francuskich i angielskich wydań poematów Adama Mickiewicza *Grażyna*, *Konrad Wallenrod* oraz najwybitniejszego poematu epickiego – *Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie*. Dzieła Mickiewicza z ilustracjami Tysiewicza wznowione zostały w 1982 r. przez Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe w Warszawie. Blisko trzydzieści prac artysty oglądać można do 31 maja 2022 r. na wystawie prezentowanej w Galerii Ratuszowej

3. *Co? Gdzie? Kiedy? Za ile?*

(12.05–12.06.2022 r., Galeria Ratuszowa)

Wystawę przygotowano z okazji mijających 50 lat od ukazania się pierwszego, próbnego numeru ilustrowanego tygodnika Zagłębia Miedziowego „Konkrety”. Na 12 planszach ułożonych chronologicznie, na tle kolorowych stron tytułowych, prezentowane były ilustracje z czasopisma wraz z jego numerem, datą i ceną.

4. *Lubin kwitnie i świergocze*

(15.06–25.07.2022 r., Galeria Ratuszowa)

Muzeum Historyczne w Lubinie objęło patronat nad międzyszkolnym konkursem

fotograficznym zorganizowanym dla uczniów klas 1–3 szkół podstawowych w Lubinie. Wszystkie zgłoszone do konkursu prace nagrodzone zostały m.in. wspólną prezentacją w Galerii Ratuszowej. Na wystawę, poza fotografiami dzieci, składały się także prace uczestników warsztatów „Środa jest foto”.

5. Rynek w Lubinie na dawnej pocztówce

(1–28 sierpnia 2022 r., Galeria Ratuszowa)

Na wystawie zaprezentowano kilkadziesiąt reprodukcji fotografii przedstawiających centrum naszego miasta w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku oraz w okresie dwudziestolecia międzywojennego, które w tamtych czasach wykorzystane zostały w powszechnym obiegu jako awersy pocztówek.

6. Polskie Symbole Narodowe

(18.10–11.11 2022 r., Galeria Ratuszowa)

Ekspozycja udostępniona przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięi Narodowej Delegatura w Bydgoszczy przedstawiała m.in. genezę symboli narodowych oraz zmiany w nich zachodzące na przestrzeni lat. Wystawę uzupełniały eksponaty pochodzące ze zbiorów muzeum oraz prace konkursowe – kotyliony niepodległościowe – wykonane przez dzieci i młodzież.

7. Theodor Blätterbauer. Dolnośląskie miasta w dawnej grafice

(13.11–11.12 2022 r., Galeria Ratuszowa)

Kolejna wystawa to reprodukcje dzieł śląskiego malarza, rysownika i grafika. W drugiej połowie XIX wieku artysta wykonał kilkadziesiąt ilustracji i grafik przedstawiających dolnośląskie miejscowości. Prezentowane prace przedstawiały charakterystyczne miejsca i budowle Legnicy, Lubina, Głogowa i Chojnowa.

8. Jesienno-zimowe inspiracje dla Seniora

(13.12 2022 r.–16.01 2023 r., Galeria Ratuszowa)

Ostatnia w roku ekspozycja, którą można było oglądać w Galerii Ratuszowej to prace wykonane przez uczestniczki warsztatów aktywności twórczej „Jesienno-zimowe inspiracje dla Seniora”, które odbywały się w Pracowni Działań Muzealnych w okresie od września do grudnia 2022 roku. Efekt kilkumiesięcznych spotkań to witraże angielskie, poduszki wyszywane haftem punch needle oraz herbaty ziołowe w pojemnikach ozdobionych decoupage.

9. Oblicza miasta

10.09–31.12 2022 r., Sala Konferencyjna)

Ekspozycja przygotowana w ramach tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa przedstawiała archiwalne zdjęcia, grafiki oraz mapy ukazujące zmiany w wyglądzie miasta Lubina od czasów nowożytnych do okresu kształtowania się Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego.

10. Kodeks lubiński. Ilustrowana historia św. Jadwigi Śląskiej

(21.02–31.12.2022 r., Piwnica Ratuszowa)

W ratuszowej piwnicy zaprezentowano kopie 65 ilustracji z czternastowiecznego rękopisu zawierającego opisany i zilustrowany życiorys św. Jadwigi Śląskiej. Dzieło zwane także *Kodeksem lubińskim*, spisał w języku łacińskim w 1353 r. w Lubinie skryba Mikołaj Pruzi. Wyeksponowane na wystawie ilustracje wykonane zostały współcześnie przez lubinianina – pana Stanisława Łękowskiego. Na wystawie można było także obejrzeć bogaty zbiór eksponatów związanych z życiem bohaterki rękopisu – św. Jadwigi Śląskiej, a są to: książki, albumów, miedzioryty, znaczki, medale, pieczęcie lakowe. Pośród wspomnianych eksponatów, stworzona została imitacja skryptorium, w którym w połowie XIV w. pracował Mikołaj Pruzi.

11. Corso

(21.02–30.06.2022 r., Rynek)

Czasowa ekspozycja plenerowa, którą można było oglądać na lubińskim rynku, ukazywała piękno i estetykę świata roślin. Była to również pochwała rolnictwa i pracy u podstaw oraz zapowiedź 9. Lubińskiego Festiwalu Kwiatów i Roślin. Na zdjęciach autorstwa Jolanty i Marka Zawadki uwieczniono parady kwiatowe w mieście Delft (2013, 2014) w zachodniej Holandii.

12. Czytaj „Konkrety”

(15–30.08 2022 r., Rynek)

Plenerowa prezentacja wybranych fotografii sportowych lubińskiego fotoreportera Krzysztofa Raczkowiaka, pochodzących z archiwum Muzeum Historycznego w Lubinie. Ekspozycja składała się z 27 plansz. Podzielona na trzy części, pierwsza przedstawiała fotografie, druga artykuły z nimi związane, trzecia – ciekawostki ilustracyjne wybrane z wydania gazety, w którym publikowane było dane zdjęcie.

Wystawy stałe i czasowe w Ratuszu łącznie obejrzało 2746 widzów,
w tym: widzowie indywidualni – 1340 osoby
zwiedzanie grupowe – 1406 osób

13. Fabulae ex Silesia, czyli Opowieści ze Śląska – wykład (22.11.2022 r. – Sala Konferencyjna)

„Śladami śląskiego Apellesa – Szlak sakralnej sztuki barokowej im. Michaela Willmanna” to tytuł wykładu wygłoszonego przez dr Elżbietę Kocowską-Siekierkę. Spotkanie było częścią realizowanego przez Instytut Piastów Śląskich projektu Fabulae ex Silesia, czyli Opowieści ze Śląska, którego ideą jest upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie regionu Dolnego Śląska nie tylko przez znawców historii, ale również samych jego mieszkańców.

14. Spotkanie byłych pracowników „Defilu” (22.11.2022 r. – Sala Konferencyjna)

Dzień św. Cecylii był okazją do kolejnego spotkania lutników i byłych pracowników Dolnośląskiej Fabryki Instrumentów Lutniczych w Lubinie, której historia sięga czasów przedwojennych. Po trzech latach przerwy „defilowcy” spotkali się ponownie by świętować i wymieniać się wspomnieniami z pracy w fabryce, która była dumą nie tylko pracowników, ale i mieszkańców Lubina. Inauguracyjną przemowę wygłosił inicjator wielu spotkań – Krzysztof Węgrzyn, był też występ założonego przez byłych pracowników zespołu Defil.

V. Działalność edukacyjna

1. Uniwersytet Senioralny (styczeń–grudzień)

Rzemiosło Artystyczne to spotkania aktywności twórczej dla seniorów powiatu lubińskiego. Ta forma zajęć, skupiała osoby o podobnych zainteresowaniach i dużym potencjale chcących zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu sztuki rzemieślniczej i ludowej. Warsztaty rozwijały wyobraźnię, zdolności manualne, z naciskiem na precyzję wykonania i estetykę pracy.

Frekwencja: 360 uczestników

2. Ferie zimowe online (31 stycznia–2 lutego)

W okresie ferii zimowych zrealizowany został cykl warsztatów aktywności twórczej pod nazwą „Zrób to sam”, który z uwagi na obostrzenia związane z trwającą pandemią realizowany był online. Codziennie o ustalonej godzinie edukatorka przedstawiała temat warsztatu, który prezentowany był w formie instruktażu krok po kroku. Zajęcia online dedykowane były dzieciom w wieku szkolnym z klas I–VI.

Frekwencja: 146 wyświetleń

3. I Konkurs Wielkanocny „Wielkanocna ozdoba – pisanka” (kwiecień)

Konkurs zrealizowany został w okresie przedświątecznym i kierowany był do dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Lubina. Zadaniem konkursu było wykonanie tradycyjnej pisanki wielkanocnej, która stanowi symbol świąt oraz jest naszym dziedzictwem kulturowym. Zgłoszone prace oceniane zostały pod względem oryginalności, staranności wykonania, walorów artystycznych i techniki wykonania. Celem wydarzenia było upowszechnianie i pielęgnowanie tradycji wielkanocnych, rozwijanie twórczego myślenia oraz zdolności manualnych.

Frekwencja: 156 uczestników

4. IV. edycja konkursu Baśniomalowanie „Ulubiona postać z utworów Marii Konopnickiej” (maj–czerwiec)

Sejm ustanowił 2022 Rokiem Marii Konopnickiej, doceniając jej literacki dorobek oraz wkład artystki w działalność patriotyczną. W uchwale oceniono, że była „jedną z najwybitniejszych pisarek w historii literatury polskiej”. W 2022 roku obchodzimy 180. rocznicę urodzin tej wielkiej poetki, publicystki i tłumaczki, jednej z największych pisarek literatury polskiej. Tegoroczna tematyka Baśniomalowania obejmowała utwory twórczyni oraz pokazała, jak ważnym elementem życia kulturalnego są wielkie postaci polskiej literatury.

Frekwencja: 106 uczestników

5. Dojrzałe Wspaniali (od listopada)

„Dojrzałe Wspaniali” to nowa propozycja zajęć w ramach Uniwersytetu Senioralnego. Program zawiera cztery obszary działań, w których realizowane są takie formy aktywności jak: wykłady połączone z warsztatami, zajęcia ruchowe i muzyczne, spotkania autorskie oraz zajęcia w plenerze. Cykl rozpoczął wykład z psychologii pozytywnej połączony z warsztatami przeprowadzony przez dr Bognę Bartosz z Uniwersytetu Wrocławskiego. Od listopada do końca grudnia 2022 roku odbyło się pięć spotkań.

Frekwencja: 146 uczestników

6. Ślady przeszłości w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa (10 i 17.09)

„Ślady przeszłości” to zrealizowane w Ratuszu zajęcia artystyczno-historyczne z frotażu, skierowane do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Przedmiotami wykorzystanymi podczas zajęć były muzealne eksponaty (historyczne monety, medale oraz bardzo różnorodne przedmioty codziennego użytku z lat 50. i 60. XX wieku).

Frekwencja: 146 uczestników

7. Zajęcia plastyczne podczas Pikniku wojskowego (11.11)

Podczas Pikniku wojskowego zorganizowanego przez Regionalne Centrum Sportowe muzealni pracownicy przeprowadzili warsztaty, w trakcie których dzieci wykonywały kotyliony niepodległościowe oraz inne ozdoby w narodowych barwach. Dla najmłodszych muzeum przygotowało także kolorowanki z polskimi symbolami narodowymi.

Frekwencja: 250 uczestników

8. Warsztat św. Mikołaja – zajęcia plastyczne dla dzieci (6–11.12)

Każdego dnia, podczas jarmarku współorganizowanego z miastem Lubin można było wziąć udział w zajęciach tworzenia świątecznych stroików, przygotowywania dekoracji na prezenty oraz wykonywania zawieszek na choinkę.

Frekwencja: 150 uczestników

9. Konkurs *Ulubiona postać z utworów Marii Konopnickiej* (czerwiec 2022)

Czwarta edycja konkursu „Baśniomalowanie” zorganizowana została na cześć Marii Konopnickiej, gdyż w 2022 roku obchodziliśmy 180. rocznicę jej urodzin. Konkurs skierowany był do dzieci w każdym wieku. Napłynęło 106 prac. Jury wyłoniło laureatów we wszystkich kategoriach wraz z wyróżnieniem. Uroczyste rozdanie nagród odbyło się 22 czerwca 2022r.

10. Konkurs *Kotylion niepodległościowy* (listopad 2022)

Na konkurs wpłynęło 137 prac. Zadaniem uczestników było stworzenie przestrzennego kotylionu z okazji 11 listopada, zgodnie ze wskazówkami Prezydenta RP. Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży, a jego cel to kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku do barw narodowych. Wszystkie prace można było oglądać w Galerii Ratuszowej oraz podczas Pikniku wojskowego zorganizowanego z okazji obchodów Święta Niepodległości.

11. Konkurs *Ludowe ozdoby ze słomy* (grudzień 2022)

W czwartej edycji konkursu bożonarodzeniowego na ozdobę choinkową udział wzięło bardzo wielu uczestników. Najpiękniejsze prace konkursowe stały się wspaniałą ozdobą świątecznego

drzewka znajdującego się w ratuszowym holu. Celem konkursu było kultywowanie i upowszechnianie tradycji na temat zwyczajów adwentowych oraz poszerzanie wiedzy o wzornictwie, kształtach i technikach wykonywania ozdób ze słomy.

VI. Działalność wydawnicza

Wydawnictwa muzealne:

1. „Rocznik Muzealny 2021” (ISSN: 2720-2091)
2. „Magazyn Muzealny” (ISSN: 270-4847)
3. Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”. Historia – działalność (ISBN: 978-83-66574-014)
4. *Utrwalacze władzy ludowej. Kadry powiatowego aparatu bezpieczeństwa w Lubinie w latach 1945–1975* (ISBN: 978-83-66574-18-2)
5. *5,5 lat funkcjonowania Muzeum Historycznego w Lubinie. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju samorządowej jednostki kultury na przykładzie Muzeum Historycznego w Lubinie* (ISBN: 978-83-66574-22-9)
6. 35-lecie Zbrodni Lubińskiej (ISBN: 978-83-66574-26-7)
7. „Park Pomysłów” (ISSN: 2450-4769)
8. *Plany są niczym – planowanie jest wszystkim. Planowanie w przestrzeni gospodarczej z perspektywy historycznej* (ISBN: 978-83-66574-31-1)
9. *A jednak kolej! IV: Kolej wobec granicy. Kolej jako miejsce graniczne* (ISBN: 978-83-66574-29-8)

Katalogi ekspozycji czasowych:

1. *Jutlandia 1916* (ISBN: 978-83-66574-27-4)
2. *Tobruk* (ISBN: 978-83-66574-33-5)
3. *Czerwony Sztorm* (ISBN: 978-83-66574-34-2)
4. *Latająca Forteca* (ISBN: 978-83-66574-30-4)
5. *Zbrodniarze. Oręż propagandy na znaczkach pocztowych* (ISBN: 978-83-66574-28-1)

Przewodniki po wystawach stałych:

1. *Historia miasta na tle życia codziennego* (ISBN: 978-83-66574-06-9)
2. *Zbrodnia Lubińska* (ISBN: 978-83-66574-07-6)
3. *Dolnośląska kartografia* (ISBN: 978-83-66574-05-2)

VII. Biblioteka Cyfrowa Zagłębia Miedziowego

Dnia 19 czerwca 2022 r. Muzeum Historyczne w Lubinie podpisało umowę o współpracy z europejską platformą cyfrową – Europeana, na mocy, której wszystkie obiekty znajdujące się w Bibliotece Cyfrowej Zagłębia Miedziowego (BCZM) można oglądać za jej pośrednictwem.

Ponadto BCZM podpisało Porozumienia o współpracy z Centrum Kultury „Muza” (styczeń), Stowarzyszeniem „Towarzystwo Ziemi Polkowickiej” (luty) oraz Muzeum Miedzi w Legnicy (czerwiec). Stan obiektów w BCZM na 30 czerwca: 5928.





Lubin, dnia 20.02.2023r.

Znak: GK.3112.1.2023

L.dz. 16/PJ/02/2023



OK
Prosis przekazać do OK
2.44.22
22.02.2023

Pan
Robert Raczyński
Prezydent Miasta Lubina

Dotyczy: informacji o wykonaniu planu finansowego za 2022 rok

W odpowiedzi na pismo nr FN.3034.1.2023 z dnia 16.01.2023r. w załączeniu przedkładam:

1. informację z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2022r.,
2. sprawozdanie merytoryczne Narodowej Orkiestry Dętej za 2022 rok,
3. załącznik nr 8- wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w 2022 roku,
4. załącznik nr 11- zbiorcze zestawienie planowanych kwot dotacji w 2022 roku,
5. załącznik nr 13- sprawozdanie związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 rok,
6. załącznik nr 18- wysokość odpraw, nagród i dodatkowych wynagrodzeń na lata 2023-2026,
7. oświadczenie o wykorzystaniu dotacji za 2022 rok,
8. wyjaśnienie odchyleń od najistotniejszych wskaźników dynamiki za 2022 rok.

Kopia: a/a

Ilość egz. 4

p.o. D Y R E K T O R A
Narodowej Orkiestry Dętej
z siedzibą w Lubinie
Urszula Kozon

Narodowa Orkiestra Dęta
z siedzibą w Lubinie

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2022 r. w zł						Źródło finansowania kosztów		
	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Dynamika w %	Zmiana kwotowa	Z dotacji podmiotowej	Inne dotacje	Środki własne	
A. Przychody ogółem	4 359 167,41 zł	4 643 334,29 zł	106,52%	-284 166,88 zł	4 299 996,00 zł	40 000,00 zł	303 338,29 zł	
1. Dotacja podmiotowa organizatora	4 300 000,00 zł	4 299 996,00 zł	100,00%	4,00 zł	4 299 996,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2. Pozostałe dotacje na dział bieżącą	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	
3. Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej	0,00 zł	22 068,11 zł	0,00%	-22 068,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 068,11 zł	
4. Pozostałe przychody	19 167,41 zł	19 167,41 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 167,41 zł	
5. Zmiana stanu produktów	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
6. Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł	244 464,10 zł	0,00%	-244 464,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	244 464,10 zł	
7. Przychody finansowe	0,00 zł	17 638,67 zł	0,00%	-17 638,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 638,67 zł	
B. Koszty ogółem	4 358 667,41 zł	4 555 087,81 zł	104,51%	-196 420,40 zł	4 299 756,50 zł	20 000,00 zł	235 331,31 zł	
1. Koszty osobowe ogółem, w tym:	2 541 167,41 zł	2 560 947,65 zł	100,78%	-19 780,24 zł	2 504 060,51 zł	20 000,00 zł	36 887,14 zł	
1.1. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil. nagrodą roczną	1 721 167,41 zł	1 720 902,97 zł	99,98%	264,44 zł	1 704 215,83 zł	0,00 zł	16 687,14 zł	
1.2. Obligatoryjne obciążenia pracodawcy z tyt. ZUS i FP, PPK	343 000,00 zł	342 894,64 zł	99,97%	105,36 zł	342 894,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1.3. Odpis na ZFŚS	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1.4. Honoraria, umowy o dzieło, zlecenia	477 000,00 zł	497 150,04 zł	104,22%	-20 150,04 zł	456 950,04 zł	20 000,00 zł	20 200,00 zł	
2. Amortyzacja sukcesywna środków trwałych i WNIP	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
3. Pozostała amortyzacja środków trwałych i WNIP	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4. PFRON	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
5. Podatki i inne opłaty (w tym ZAKS)	82 000,00 zł	81 551,89 zł	99,45%	448,11 zł	81 551,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	
6. Remonty i konserwacje	250 500,00 zł	250 434,86 zł	99,97%	65,14 zł	250 434,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	
7. Zakup usług	1 168 000,00 zł	1 340 628,60 zł	114,78%	-172 628,60 zł	1 147 858,68 zł	0,00 zł	192 769,92 zł	
8. Zakup towarów i materiałów	95 500,00 zł	97 781,49 zł	102,39%	-2 281,49 zł	95 151,49 zł	0,00 zł	2 630,00 zł	
9. Zakup wyposażenia	103 000,00 zł	105 572,29 zł	102,50%	-2 572,29 zł	102 528,04 zł	0,00 zł	3 044,25 zł	
10. Zakup prasy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
11. Energia (media) ogółem	76 000,00 zł	75 944,33 zł	99,93%	55,67 zł	75 944,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	
12. Pozostałe koszty	42 500,00 zł	42 226,70 zł	99,36%	273,30 zł	42 226,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	
C. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1. Koszty sądowe i egzekucyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2. Inne koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
D. Koszty finansowe w tym:	500,00 zł	239,50 zł	47,90%	260,50 zł	239,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1. Odsetki od kredytów	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2. Odsetki od zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
3. Pozostałe koszty finansowe	500,00 zł	239,50 zł	47,90%	260,50 zł	239,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	
E. Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
F. Wynik finansowy netto	0,00 zł	88 006,98 zł	0,00%	-88 006,98 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	68 006,98 zł	
G. Środki na wydatki majątkowe	300 000,00	242 188,91	80,73%					
1. z dotacji celowej organizatora	300 000,00	242 188,91	80,73%					
2. z innych dotacji	0,00	0,00	0,00%					
3. środki własne	0,00	0,00	0,00%					
	początek 2022	koniec 31.12.2022						
stan środków pieniężnych	0,00	200 053,18						
stan należności	0,00	523,90						
w tym należności wymagalne	0,00	0,00						
stan zobowiązań	0,00	158 526,85						
w tym zobowiązania wymagalne	0,00	4 661,34						

Lubin, 20.02.2023r.
Sporządziła: P. Juszeko

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Narodowej Orkiestry Dętej
z siedzibą w Lubinie
mgr Paulina Juszeko

p.o. DYREKTORA
Narodowej Orkiestry Dętej
z siedzibą w Lubinie
Urszula Kozon

Wyjaśnienie odchyłeń od najistotniejszych wskaźników dynamiki wykonania planu finansowego
Narodowej Orkiestry Dętej z siedzibą w Lubinie za 2022 rok

A. Przychody:

1. w 2022 roku Orkiestra pozyskała darowizny od lokalnych przedsiębiorców i sponsorów na cele statutowe w związku z planowanymi koncertami i wydarzeniami kulturalnymi,
2. w 2022 roku Orkiestra uzyskała przychody ze sprzedaży pierwszej płyty CD pn. „Windrap!Orchestra” i udostępnieniem jej w streamingach do komercyjnego pobrania; komercyjnie uświetniła swoim występem koncerty organizowane przez różne podmioty, bank poprzez wzrost stóp procentowych naliczył odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
3. w 2022 roku Orkiestra pozyskała dodatkowe środki od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania z zakresu kultury tj. planowanego projektu pn. „Wniebodęte”,
4. w 2022 roku Orkiestra pozyskała dodatkowe środki z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach realizowanych robót publicznych.

B. Koszty:

1. w 2022 roku w związku z współorganizacją koncertów i wydarzeń kulturalnych zwiększyły się w stosunku do planu koszty honorariów z tyt. umów o dzieło i umów zleceń wraz z pochodnymi oraz zakupu usług obcych m.in. obsługi technicznej koncertów oraz usług realizacji reklamowo – promocyjnych w mediach, a także podatków i innych opłat związanych z koniecznością wniesienia dodatkowych opłat z tyt. wynagrodzenia dla Stowarzyszenia Autorów ZAIKS za zorganizowane koncerty,
2. w 2022 roku wykonano projekt i aranżację Galerii Muzycznej w pomieszczeniach piwnicznych w budynku administracyjnym w tym strefy z dostosowaniem pomieszczenia technicznego dla potrzeb obsługi obiektu Filharmonii, udostępnienie ekspozycji instrumentów charakterystycznych dla orkiestr dętych, stref pod adaptację pomieszczeń ćwiczeniowych i garderób dla muzyków, zaproszonych artystów Filharmonii, Dostosowanie, zakup i montaż drzwi technicznych o wysokich parametrach akustyczności dedykowanych do pomieszczeń Filharmonii jednocześnie podniesiono tym standard wizerunkowy Orkiestry,
3. w 2022 roku wykonano przegląd dachu i uzupełniono dachówki w budynku Sali Prób,
4. w ciągu 2022 roku dbając o prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi zakupiono wyposażenie , które będzie służyło podczas organizacji kolejnych koncertów i wydarzeń kulturalnych, ponadto doposażono w niezbędny sprzęt komputerowy, nagłośnieniowy i nagraniowy wraz z oprogramowaniem do Sali prób oraz studia nagrań Orkiestry.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Narodowej Orkiestry Dętej
z siedzibą w Lubinie
mgr Paulina Juszeko

p.o. DYREKTORA
Narodowej Orkiestry Dętej
z siedzibą w Lubinie
Urszula Kozon

Narodowa Orkiestra Dęta
z siedzibą w Lubinie
59-300 Lubin, ul. Mikołaja Pruzi 7, 9
NIP 6922521443, REGON 383827843
(4)

Lubin, dnia 20.02.2023r.

**Wydział Oświaty, Kultury
i Nadzoru Właścicielskiego
Urzędu Miasta w Lubinie**

Oświadczam, że dotacje przekazane w 2022 roku z budżetu miasta Lubina: podmiotowa w wysokości 4.300.000,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy zł) dla Narodowej Orkiestry Dętej z siedzibą w Lubinie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów oraz dotacja celowa w wysokości 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy zł) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone prawidłowo.

p.o. D Y R E K T O R A
Narodowej Orkiestry Dętej
z siedzibą w Lubinie
Urszula Kozon
Urszula Kozon

GLÓWNY KSIĘGOWY
Narodowej Orkiestry Dętej
z siedzibą w Lubinie
Paulina Juszko
mgr Paulina Juszko

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2022

								w zł
Lp	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2022 roku	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach według stanu na 31.12.2022r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2022r.	Dynamika w % (7:6)	Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału – jednostki)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakup instrumentów muzycznych				150 000,00	142 439,00	94,96%	Narodowa Orkiestra Dęta z/s w Lubinie
2	Zakup wyposażenia Sali prób oraz studia nagrań NOD w sprzęt nagłaśniający i nagraniowy				80 000,00	38 211,48	47,76%	Narodowa Orkiestra Dęta z/s w Lubinie
3	Zakup zestawów mobilnych urządzeń do odczytywania i edycji zapisów nutowych oraz zdalnego sterowania personalnym odsłuchem monitorowym				70 000,00	61 538,43	87,91%	Narodowa Orkiestra Dęta z/s w Lubinie

Sporządziła: P. Juszko

Lubin, dnia 20.02.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Narodowej Orkiestry Dętej
z siedzibą w Lubinie
Paulina Juszko
mgr Paulina Juszko

p.o. DYREKTORA
Narodowej Orkiestry Dętej
z siedzibą w Lubinie
Urszula Kozon

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
za 2022r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		Dynamika w % (6:5)	WYDATKI		Dynamika w % (9:8)
				Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.		Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							5 460,03	5 460,03	

Sporządziła: P. Juszko
Lubin, dnia 20.02.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Narodowej Orkiestry Dętej
z siedzibą w Lubinie
Paulina Juszko
mgr Paulina Juszko

p.o. DYREKTORA
Narodowej Orkiestry Dętej
z siedzibą w Lubinie
Urszula Kobzon

Narodowa Orkiestra Dęta
z siedzibą w Lubinie
59-300 Lubin, ul. Mikotaja Pruzi 7, 9
NIP 6922521443, REGON 383827843
(4)

Załącznik Nr 19
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2022r.

ROK	ODPRawy EMERYTALNE	ODPRawy RENTOWE	NAGRODY JUBILEUSZOWE	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROczne	RAZEM
2023	-	10000,00	-	99000,00	109000,00
2024	-	10000,00	31000,00	125000,00	166000,00
2025	-	10000,00	43000,00	125000,00	178000,00
2026	-	10000,00	-	125000,00	135000,00
OGÓŁEM	-	40000,00	74000,00	474000,00	588000,00

Sporządziła: P. Juszeko
Lubin, dnia 20.02.2023 r.

D.O. D Y R E K T O R A
Narodowej Orkiestry Dętej
z siedzibą w Lubinie
[Signature]
Lubuska Huzon

GLÓWNY KSIĘGOWY
Narodowej Orkiestry Dętej
z siedzibą w Lubinie
[Signature]
mgr Paulina Juszeko

Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Narodowej Orkiestry Dętej
z siedzibą w Lubinie
za 2022 rok

Lubin, luty 2023 r.

Do zadań artystycznych zrealizowanych przez Narodową Orkiestrę Dętą z siedzibą w Lubinie w ramach zadań statutowych w 2022 roku należało:

- 1) organizowanie koncertów orkiestrowych, koncertów kameralnych, festiwali, konkursów muzycznych:
 - a) w lutym w Sali Koncertowej Filharmonii Krakowskiej odbył się koncert lubińskiej filharmonii, był to kolejny z koncertów Pierwszej Symfonicznej Trasy Koncertowej. W trakcie koncertu widzowie mogli usłyszeć dzieła najwybitniejszych kompozytorów: Pendereckiego, Ravela, Gershwina, Holsta, Straussa (syna) oraz Mashimy, które zabrzmiały w aranżacji na 70-osobową symfoniczną orkiestrę dętą,
 - b) w kwietniu w Regionalnym Centrum Sportowym w Lubinie została zorganizowana kolejna edycja Koncertu Charytatywnego z kluczem do ludzkich serc. Energia, taniec, oryginalne bity a zarazem zaduma i czas na refleksję – to był prawdziwy miks emocji i odczuć, co w dodatkowy sposób podkreśliło jego główny cel, jakim była pomoc osobom najbardziej potrzebującym. Dochód z koncertu (sprzedaż cegiełek i aukcja charytatywna przedmiotów od darczyńców) w całości został przekazany na rzecz lubińskich fundacji,
 - c) w maju odbył się Finał Pierwszej Symfonicznej Trasy Koncertowej w Studio Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Był to koncert, w którym ponownie usłyszeliśmy wielkie dzieła światowych kompozytorów. Koncert zachwycił zgromadzoną publicznością, która w gorących kularowych dyskusjach jeszcze długo zachwycała się muzyczną ucztą, w której miała okazję uczestniczyć. Dodatkowo na bis finałowego koncertu usłyszeliśmy fragment Carmen Georges Bizet – Suita, podczas którego solo na trąbce zagrał Adam Rapa. „Jest on aktywnym artystą, kompozytorem, producentem i nauczycielem, szeroko znanym i rozpoznawalnym dzięki swojej energii, zaangażowaniu i wielkiemu entuzjazmowi, jaki przekazuje zarówno na scenie jaki i podczas zajęć pedagogicznych.”,
 - d) w czerwcu na lubińskich błoniach odbył się koncert WNIEBODEŃTE! Festiwal im. Marka Garcarza. Hasłem przewodnim koncertu były słowa: miłość, wiara, nadzieja. Dla wyjątkowej publiczności wystąpiła orkiestra wraz z ponad stuosobowym chórem uczestników, którzy do koncertu przygotowywali się na warsztatach wokalnych pod okiem Macieja Wojciechowskiego. Patronat nad wydarzeniem objął Biskup Legnicki. Oprócz muzyki i śpiewu usłyszeliśmy również świadectwa wiary. Na organizację koncertu uzyskaliśmy dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu rządowego Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży,
- 2) zapewnianie oprawy muzycznej wydarzeń kulturalnych i społecznych organizowanych przez Organizatora:
 - a) Orkiestra zapewniła oprawę muzyczną i uświetniła swoimi występami wydarzenia i uroczystości odbywające się na terenie miasta Lubina, w tym:

- w kwietniu i w czerwcu muzycy Narodowej Orkiestry Dętej zadbali o oprawę muzyczną uroczystości podczas zorganizowanych mszy św. w kościele,
 - w czerwcu, podczas uroczystości żałobnych pod zbiorową mogiłą dzieci utraconych na Cmentarzu Komunalnym w Lubinie, trębacz lubińskiej filharmonii odegrał pieśni żałobne, odpowiadające charakterowi ceremonii,
 - w czerwcu lubińscy filharmonicy zostali zaproszeni do uświetnienia obchodów „Złotych Godów”, podczas których wręczane były specjalne medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Dodatkowo trębacze lubińskiej filharmonii odegrali jubileuszowe fanfary dla wyróżnionych, czyniąc to wydarzenie jeszcze bardziej podniosłym,
 - w sierpniu Zespół kameralny Narodowej Orkiestry Dętej wystąpił podczas inauguracji Organów w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie. Koncert inauguracyjny odbył się w sierpniu i połączony został z obchodami 40. rocznicy Zbrodni Lubińskiej,
 - we wrześniu Narodowa Orkiestra Dęta została zaproszona na XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Lubińscy muzycy wystąpili podczas uroczystej, wieczornej gali wręczenia nagród w pierwszym dniu Forum. Organizatorzy i zaproszeni Goście mieli okazję wysłuchać fanfar, czy krótkich utworów rozrywkowych,
 - w grudniu, na lubińskim rynku odbyła się uroczystość odpalenia choinki i iluminacji świątecznych, gromadząc licząc publiczność. W trakcie uroczystości wystąpił kameralny zespół trębaczy, Narodowej Orkiestry Dętej, który akompaniował przy całej ceremonii.
 - w grudniu Orkiestra zagrała podczas Koncertu Świątecznego w Cuprum Arena w Lubinie. Na zaproszenie galerii muzycy NOD wraz z lubińskimi solistami zegrali półtora-godzinny koncertu podczas którego wykonane zostały kolędy i pastorałki.
- 3) współpraca z instytucjami artystycznymi i kulturalnymi, orkiestrami, szkołami muzycznymi, filharmoniami oraz innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest kultura i sztuka, w kraju i za granicą:
- a) Narodowa Orkiestra Dęta udostępniła salę prób dla Cuprum Band wraz ze sprzętem nagłośnieniowym i obsługą. Z oferowanej pomocy skorzystali uzdolnieni muzycznie mieszkańcy Lubina i okolic w celu przygotowania nagrań, występów, itp., dzięki którym mogli oni wziąć udział we własnych projektach,
 - b) Narodowa Orkiestra Dęta w ramach koncertów symfonicznych współpracowała z instytucjami zrzeszającymi osoby niepełnosprawne dzięki czemu, w trakcie koncertów, niewidomi artyści mieli okazję koncertować wspólnie z NOD,

- c) lubińscy trębacze uświetnili swoimi występami mecz PlusLigi pomiędzy Cuprum Lubin a ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, którego transmisję prowadzono w otwartym kanale Polsat Sport,
- 4) prowadzenie działalności popularyzatorskiej i promocyjnej, w tym poprzez prasę, media i inne środki masowego przekazu:
- a) w pierwszym półroczu 2022 roku orkiestra finalizowała największy popularyzatorski projekt, jakim było wydanie pierwszej płyty pod nazwą: „WINDRAP! Orchestra”, nagranej wspólnie z przedstawicielami polskiej sceny hip hopowej. Projekt zakończył się wydaniem płyty, która dostępna jest w sklepach Empik w całej Polsce oraz w kanałach streamingowych,
- b) w związku z wyprodukowaniem płyty odbyły się liczne działania promocyjne w zakresie zwiększenia rozpoznawalności Narodowej Orkiestry Dętej z siedzibą w Lubinie. Działania te objęły;
- nagranie 3 teledysków, które pojawiły się na kanałach social media,
 - wspólnie z gwiazdami promocja płyty podczas brefiengu w Warszawie, połączona z konferencjami prasowymi,
 - promocja płyty podczas spotkania z fanami w dniu premiery w Empiku w mieście Lubin,
 - promocja płyty w lubińskich szkołach, połączona z popularyzacją orkiestry wśród dzieci i młodzieży,
 - wywiady w telewizji i radio m.in. w Polsat News, TVP Info, Radio Ram, TVP Kultura,
 - promocja w mediach społecznościowych poprzez publikowanie grafik, filmików oraz utworów, w tym także reklamy zwiększającej zasięg postów.
- c) w związku z występem orkiestry podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu oraz podczas Koncertu Świątecznego w Cuprum Arenie materiały dotyczące Narodowej Orkiestry Dętej ukazały się w broszurach informacyjnych, na plakatach i stronach www organizatorów.
- d) działalność promocyjna prowadzona była poprzez kanały social media, prasę, artykuły internetowe czy audycje radiowe. W działalność promocyjną chętnie włączały się lokalne media czego dowodem są liczne artykuły w prasie: Wiadomości Lubińskie, w internecie: portal miasta Lubina, czy TV Regionalnej.

Dzięki działaniom na własnych kanałach: Fb, IG i TikTok, orkiestra starała się uzyskać nowych fanów. Czyniła to głównie poprzez udostępnianie licznych materiałów z koncertów, które orkiestra miała okazję zagrać w poprzednim okresie.

W zakresie bezpośrednich działań orkiestry, największy obszar promocji objęły kanały social media NOD: Facebook i Instagram (procentowe dane określają spadek lub wzrost w porównaniu do adekwatnego okresu w roku 2021r.) : nowych

subskrybentów Fb – 386 osób, spadek o 69,9%; IG – 219 osób, wzrost o 64,7% / zasięg strony Fb – 57,9 tys. spadek 96,1%; IG – 8,7 tys. spadek o 97%, / odwiedziyny strony Fb – 12,9 tys. spadek o 28,7%; IG – 2,1 tys. spadek o 61,2%. Na YouTube NOD zanotowała blisko 2 mln wyświetleń co daje 13% spadek w stosunku do poprzedniego roku. W zakresie subskrypcji odnotowano 2,9 tys. nowych subskrybentów co daje spadek o 62,8% w stosunku do adekwatnego okresu w roku 2021). Drugie półrocze 2022 roku to również stały rozwój obecności NOD na platformie TikTok, która na koniec roku osiągnęła następujące rezultaty: 739 obserwujących, 525 polubień. Najczęściej wyświetlany film osiągnął 18,3 tys. wyświetleń.

- 5) rozpowszechnianie, upublicznianie, archiwizowanie realizowanych koncertów, wydarzeń, w tym za pomocą środków masowego przekazu (radio, telewizja, internet):
- a) na kanałach social media oraz stronie internetowej Narodowej Orkiestry Dętej na bieżąco upubliczniane były materiały z nagrań dotyczących wydarzeń związanych z Narodową Orkiestrą Dętą. Relacje z niektórych wydarzeń pojawiały się również w lokalnej prasie i telewizji w tym na kanałach TVRegionalna.pl oraz Miasta Lubin.
 - b) każde wydarzenie promowane było zarówno drogą online jak i offline. Działania offline skupiały się na następujących czynnościach: plakatowania w regionie, teledy, billboardy, ulotki, materiały w środkach komunikacji miejskich i międzymiastowej,
 - c) po każdym wydarzeniu prowadzona jest archiwizacja materiałów z nim związanych w postaci drukowanej oraz cyfrowej. Na stronie www i social mediach NOD zamieszczane są materiały i informacje dotyczące każdego z wydarzeń.
 - d) w związku z występami na zaproszenie podmiotów zewnętrznych działalność orkiestry udokumentowana została na stronach i social mediach organizatorów jak w przypadku: XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu, czy Koncertu Świątecznego w Galerii Cuprum Arena.

Do **zadań bieżących** zrealizowanych przez Narodową Orkiestrę Dętą z siedzibą w Lubinie w ramach przyznanej dotacji podmiotowej w 2022 roku należało:

1. rozbudowanie biblioteki utworów muzycznych stanowiącą majątek niematerialny Orkiestry poprzez zakup nut i wykonanie aranżacji utworów niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej Orkiestry,
2. wykonanie aranżacji Galerii Muzycznej pomieszczeń w piwnicy budynku biurowego Orkiestry,
3. wykonanie oceny i zaplanowanych przeglądów stanu technicznego budynków Orkiestry,
4. budowa marki Orkiestry, prowadzenie strony internetowej oraz kontynuowanie działań marketingowych i promocyjnych w mediach społecznościowych,
5. zakup niezbędnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w celu doposażenia pracowników Orkiestry, zaktualizowanie oprogramowania

- komputerowego do wspomagania zarządzania w zakresie spraw finansowo-księgowych,
6. zakup akcesoriów muzycznych oraz specjalistycznego sprzętu nagłośnieniowego do studia nagrań Orkiestry,
 7. zakup oprogramowania komputerowego do realizacji dźwięku podczas prób i nagrań Orkiestry,
 8. podjęcie działań zmierzających do uzyskania dofinansowania zadań realizowanych w ramach działalności statutowej Orkiestry ze środków pozostających w dyspozycji Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w perspektywie finansowej na rok 2023. Złożono łącznie cztery wnioski, zatwierdzonych pod względem merytorycznym. Programy Ministra mają na celu dofinansowanie zadań z zakresu kultury o charakterze projektowym.

Kwota przyznanej dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w 2022 roku wynosiła 4.300.000,00 zł. Kwota przyznanej dotacji została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona prawidłowo.

Do **zadań inwestycyjnych** zrealizowanych przez Narodową Orkiestrę Dętą z siedzibą w Lubinie w ramach przyznanej dotacji celowej w 2022 roku należał:

1. zakup i dostawa instrumentów muzycznych,
2. zakup wyposażenia Sali prób oraz studia nagrań NOD w sprzęt nagłaśniający i nagraniowy
3. zakup i dostawa zestawów mobilnych urządzeń do odczytywania i edycji zapisów nutowych oraz zdalnego sterowania personalnym odsłuchem monitorowym.

Kwota przyznanej dotacji celowej w 2022 roku wynosiła 300.000,00 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosiła 57811,09 zł i została zwrócona na konto Organizatora w dniu 11.01.2023r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Narodowej Orkiestry Dętej
z siedzibą w Lubinie
Paulina Juszek
mgr Paulina Juszek

Narodowa Orkiestra Dęta
z siedzibą w Lubinie
59-300 Lubin, ul. Mikołaja Pruzi 7, 9
NIP 6922521443, REGON 383827843
(4)

p.o. DYREKTORA
Narodowej Orkiestry Dętej
z siedzibą w Lubinie
Urszula Kozon
Urszula Kozon