

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.85.2025
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miejskich jednostek kultury za rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 267 w związku z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.), postanawiam, co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedłożyć Radzie Miejskiej w Lubinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miejskich jednostek kultury za 2023 rok, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 marca 2025 r.

Prezydent Miasta Lubina

mgr Robert Raczyński

Lubin, 30.01.2025 r.

D.K. 3128/3/2025

Prezydent Miasta Lubina
ul. Kilińskiego 10
59-300 Lubin



FN

Centrum Kultury „Muza” w Lubinie w załączeniu przedkłada wykonanie planu finansowego za rok 2024 wraz załącznikami.

Z poważaniem

DYREKTOR
Centrum Kultury „Muza”
Małgorzata Zyczkowska-Czesak

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok

Źródło sfinansowania kosztów

| | Plan na 2024 r. | Wykonanie na 31.12.2024r. | Zmiana kwotowa | z dotacji podmiot | inne dotacje | środki własne | Planowane zobowiąz. na 31.12.2024 |
|---|------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|
| A. Przychody ogółem | 8 974 000,00 | 9 528 256,98 | -54 256,98 | 5 950 000,00 | | 3 778 256,98 | 0 |
| 1. Dotacja podmiotowa organizatora | 5 750 000,00 | 5 750 000,00 | 0,00 | 5 750 000,00 | | | 0 |
| 2. Pozostałe dotacje na dział bieżący | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3. Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej | 1 500 000,00 | 2 462 175,15 | -962 175,15 | | | 2 462 175,15 | |
| 4. Pozostałe przychody | 1 200 000,00 | 1 211 335,44 | -11 335,44 | | | 1 211 335,44 | |
| 5. Zmiana stanu produktów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6. Pozostałe przychody operacyjne | 523 000,00 | 104 400,79 | 418 599,21 | | | 104 400,79 | |
| 7. Przychody finansowe | 1 000,00 | 345,60 | 654,40 | | | 345,60 | |
| B. Koszty ogółem | 8 974 000,00 | 9 893 255,12 | -919 255,12 | 5 750 000,00 | 0,00 | 4 143 255,12 | 0 |
| 1. Koszty osobowe ogółem, w tym: | 6 317 000,00 | 5 966 083,11 | 350 916,89 | 5 750 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.1. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil. nagrodą roczną. | 5 050 000,00 | 4 526 610,00 | 523 390,00 | 4 526 610,00 | | 0 | |
| 1.2. Obowiązkowe obciążenia pracodawcy z tyt. ZUS i FP | 900 000,00 | 874 872,37 | 25 127,63 | 874 872,37 | | 0 | |
| 1.3. Odpis na ZFSS | 117 000,00 | 116 002,72 | 997,28 | 116 002,72 | | 0 | |
| 1.4. Honoraria, umowy o dzieło, zlecenia | 250 000,00 | 448 598,02 | -198 598,02 | 232 514,91 | | 216 083,11 | |
| 2. Amortyzacja sukcesywna środków trwałych | 800 000,00 | 658 703,74 | 141 296,26 | | | 658 703,74 | |
| 3. Pozostała amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4. PPRON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5. Podatki i inne opłaty | 200 000,00 | 185 260,99 | 14 739,01 | | | 185 260,99 | |
| 6. Remonty i konserwacje | 98 000,00 | 153 612,41 | -55 612,41 | | | 153 612,41 | |
| 7. Zakup usług | 1 100 000,00 | 1 855 381,78 | -755 381,78 | | | 1 855 381,78 | |
| 8. Zakup towarów i materiałów | 350 000,00 | 854 672,93 | -504 672,93 | 0,00 | | 854 672,93 | 0 |
| 9. Zakup wyposażenia | 15 000,00 | 11 073,72 | 3 926,28 | | | 11 073,72 | |
| 10. Zakup prasy | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | | | 0,00 | |
| 11. Koszty promocji i reklamy | 60 000,00 | 93 950,23 | -33 950,23 | | | 93 950,23 | |
| 12. Pozostałe koszty | 29 500,00 | 57 257,97 | -27 757,97 | | | 57 257,97 | |
| C. Pozostałe koszty operacyjne | 2 000,00 | 57 258,24 | -55 258,24 | 0,00 | | 57 258,24 | 0 |
| D. Koszty finansowe w tym: | 2 000,00 | 57 258,24 | -55 258,24 | | | 57 258,24 | |
| 1. Odsetki od kredytów | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 2. Odsetki od zobowiązań | 500,00 | 17,08 | 482,92 | | | 17,08 | |
| 3. Pozostałe koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| E. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| F. Wynik finansowy netto | 0,00 | -364 998,14 | 364 998,14 | 0,00 | 0,00 | -364 998,14 | 0 |
| G. Środki na wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| 1. z dotacji organizatora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0 |
| 2. z innych dotacji | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3. środki własne | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Początek 2024 | 31.12.2024 | | | | | |
| | stan środków pieniężnych | 24 336,82 | 44 845,69 | -20 508,87 | | | |
| | stan należności | 31 054,35 | 144 120,16 | -113 065,81 | | | |
| | w tym należności wymagalne | 24 462,00 | 0,00 | 24 462,00 | | | |
| | stan zobowiązań | 321 523,66 | 291 295,67 | 30 227,99 | | | |
| | w tym zobowiązania wymagalne | 42 709,68 | 44 119,71 | -1 410,03 | | | |

należność powinny być uwzględniane po podpisie aktualizującym!

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

mgr inż. Katarzyna Dędnarek

Małgorzata Zychkowska-Czesak

Część opisowa

do informacji o realizacji planu finansowego

za 2024 r.

Przychody

Otrzymana dotacja podmiotowa - umowa OK. 3031-1/2024 z dnia 02 stycznia 2024 r.; została zrealizowana w kwocie 5 750 000,00 zł; przeznaczona została na pokrycie zobowiązań oraz bieżące wydatki CK MUZA. Uzyskane przychody własne w kwocie 3 778 256,98 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów działalności merytorycznej instytucji.

Otrzymana dotacja z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kwocie 10 000,00 zł została zrealizowana w całości zgodnie z umową DUK.601.33.2024 z dnia 18.06.2024 r.; przeznaczona została na działalność Dyskusyjnego Klubu Filmowego.

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 31.12.2024 r. nie występują.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 44 119,71 zł i dotyczą zakupu energii cieplnej.

Wynik finansowy

Wynik finansowy na dzień 31.12.2024 r. wyniósł – 364 998,14 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Katarzyna Bednarek

DYREKTOR
Centrum Kultury „Muza”

Małgorzata Życzkowska-Czesak

Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury MUZA w Lubinie w 2024 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 oraz stand-up). Organizowane są wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy i warsztaty artystyczne.

Na terenie CK MUZA działają i odbywają się:

- Studio Tańca FUEGO Moniki Broczek (dzieci i młodzież)
- warsztaty wokalne i Akademia Śpiewu Joanny Ślipko (dzieci, młodzież i dorośli)
- 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 – zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 10 - 15 lat oraz dla seniorów
- Warsztaty dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- Chór dziecięcy
- Warsztaty chemiczne (indywidualne zamówienia ze szkół)
- Edukacja Teatralna – warsztaty teatralne połączone z poznawaniem tajników pracy teatru i zwiedzaniem zaplecza sceny (indywidualne zamówienia ze szkół)

Cyklicznie odbywają się spotkania:

- Chór Concordia
- Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
- Lubińskiego Klubu Fantastyki „Ostatnie Przymierze”

W 2024 r. odbyło się 2 762 spotkań i warsztatów (3 019 uczestników).

W obiekcie funkcjonuje 2-salowe kino MUZA (odpowiednio na 404 i 150 miejsc), które działa 356 dni w roku. W 2024 r. odbyło się 1 769 seansów filmowych, które zgromadziły 33 969 widzów (w porównaniu z 2023 r. odbyło się mniej seansów, ale było więcej widzów). W repertuarze kina znalazły się polskie, europejskie i amerykańskie premiery; filmy dla dorosłych i dla dzieci. Podczas ferii zimowych i letnich wakacji seanse

rozpoczynają się o wcześniejszych godzinach. Na indywidualne zamówienia organizujemy poranne seanse dla przedszkoli, szkół, grup z warsztatów terapii zajęciowej oraz klubów seniora. W 2024 r. najwięcej widzów zgromadziły filmy: „Akademia Pana Kleksa”, „Vaiana 2” i „Sami swoi. Początek”. Działał również **Dyskusyjny Klub Filmowy** – seanse odbywały się w każdą środę (oprócz sierpnia – przerwa wakacyjna) o godz. 19:00 (średnio 130 osób na seansie, a łącznie 6 235 widzów przez cały rok). Raz w miesiącu odbywały się niedzielne seanse o godz. 12:00 pn. **„Mamo, Tato, zabierzcie mnie na poranek!”** oraz seanse dla mam z niemowlętami pn. **Muza Baby Kino** (oba cykle z wakacyjną przerwą). W tym roku pojawiła się w naszym kinie nowość – **retransmisje koncertów Andre Rieu i Andrea Bocelli**, które spotkały się z dużym zainteresowaniem widzów.

Od 12 lat bierzemy udział w ogólnopolskim projekcie **Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej** (od października pod nową nazwą **Edukacja Młode Horyzonty**), organizując seanse filmowe dla przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Lubina i okolic, które są poprzedzone prelekcją, a nauczyciele otrzymują do każdego filmu materiały dydaktyczne. Od stycznia do kwietnia z naszej oferty skorzystało 4 285 osób, a w bieżącym roku szkolnym od października do grudnia 2 636 osób.

Odbyło się również 8 bezpłatnych seansów dla seniorów (studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku) pn. **„W samo południe”** (zorganizowane wspólnie z Urzędem Miasta w Lubinie). W Restauracji Pod Muzami odbywają się **Wieczorki Taneczne dla Seniorów** (średnio 2 razy w miesiącu), które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem.

CK MUZA **wynajmuje sale** kinowe oraz sale konferencyjne na różnego rodzaju imprezy (spektakle, konferencje, szkolenia, pokazy, itp.). W 2024 r. odbyło się **68 imprez zleconych**, które zgromadziły **24 150 osób**.

Zorganizowaliśmy **147 imprezy własne**, w których wzięło udział **34 449 osób**.

CK MUZA złożyło wnioski o dofinansowanie różnych swoich działań i otrzymało:

- 10 000 zł z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na działalność DKF w 2024 r. (w Programie Operacyjnym „Upowszechnianie kultury filmowej” – Priorytet „Inicjatywy filmowe”),
- 141 000 zł z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na zakup projektora cyfrowego do małej sali kinowej (w Programie Operacyjnym „Rozwój kin” – Priorytet „Cyfryzacja kin”).

Łącznie w 2024 r. w seansach kinowych i imprezach organizowanych przez CK MUZA uczestniczyło 95 587 osób.

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

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

Wydział Oświaty, Kultury

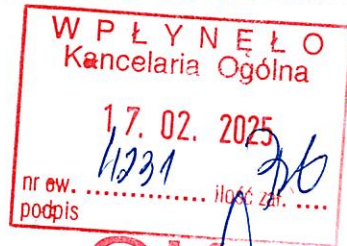
i Nadzoru Właścicielskiego

Oświadczam, że dotacja podmiotowa przekazana w 2024 roku z budżetu miasta Lubina w wysokości 5 750 000,00 zł dla Centrum Kultury „Muza” w Lubinie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona prawidłowo.

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

CENTRUM
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH
w Lubinie w likwidacji
59-300 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 6
NIP 692-250-83-88, REGON 361412220

Lubin, 14.02.2025 r.



*1. H...-D...
20. 02. 2025*

**Prezydent Miasta Lubina
ul. Kilińskiego 10
59-300 Lubin**

Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie w załączeniu przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024 rok.

LIKWIDATOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych
Konrad Dąbkiewicz

Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie za 2024 rok.

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. 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 2024 r. rejestrowało wydarzenia kulturalne, społeczne, sportowe odbywające się na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

Przedstawione poniżej materiały opracowano, rozpowszechniono i zarchiwizowano:

- Rejestracja i archiwizacja sesji Rady Miejskiej;
- Rejestracja i archiwizacja ujęć i fotografii z Charytatywnego Koncertu z Narodową w Hali RCS w Lubinie;
- Rejestracja i archiwizacja ujęć i fotografii z Koncertu Organowego „Organowa Droga Krzyżowa” 22.03.2024 r. w Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie;
- Rejestracja i archiwizacja Koncertu Organowego „Słowem i Muzyką Opowiadane” 05.04.2024 r. w Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie;
- Rejestracja i archiwizacja ujęć i fotografii z Koncertu Organowego „Historyczne Organy Dolnego Śląska” 11.05.2024 r. w Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie;
- Rejestracja i archiwizacja ujęć i fotografii z Koncertu Organowego „Organowy Dzień Matki” 24.05.2024 r. w Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie;
- Rejestracja 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 otwarcia Inkubatora Przedsiębiorczości w Lubinie ;
- Rejestracja i archiwizacja ujęć i fotografii z powietrza otwarcia basenów RCS;
- Rejestracja i archiwizacja ujęć i fotografii z koncertu „Artystyczny Dzień Dziecka”;
- Rejestracja i archiwizacja ujęć i fotografii z powietrza z koncertu „Wniebodęte” na Lubińskich Błoniach;
- Rejestracja i archiwizacja ujęć i fotografii „5 Urodziny Narodowej” w Lubinie;
- Rejestracja i archiwizacja podczas Lubińskiego Festiwalu Kwiatów i Roślin;
- Rejestracja i archiwizacja ujęć i fotografii z powietrza podczas Dni Lubina;
- Rejestracja, archiwizacja i udostępnianie materiałów video z 80 rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego;
- Rejestracja, archiwizacja i udostępnianie materiałów video z obchodów 42 rocznicy Zbrodni Lubińskiej;
- Rejestracja, archiwizacja i udostępnianie materiałów video z obchodów 43 rocznic wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce.

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.

Poprzez portal internetowy www.lubin.pl przygotowano i udostępniono artykuły dotyczące miasta Lubina oraz materiały video z życia miasta Lubina, a także z życia regionu Zagłębia Miedziowego, m. in.:

- materiałów tekstowych wraz z fotografiami dotyczących wydarzeń odbywających się na terenie miasta Lubina i terenu Zagłębia Miedziowego;
- najważniejszych informacji dotyczące urzędów na terenie miasta Lubina;
- 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.

LIKWIDATOR
Centrum Innowacji Audiovizualnych
Konrad Dąbkiewicz

Lubin, dnia 14.02.2025 r.

**Wydział Oświaty, Kultury
i Nadzoru Właścicielskiego**

Oświadczam, że dotacje przekazane w 2024 roku z budżetu miasta Lubina dla Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie: podmiotowa w wysokości 5.334.739,00 na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, oraz dotacja celowa w wysokości 22.933,08 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone prawidłowo.

LIKWIDATOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych
Konrad Dąbkiewicz

| Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2024 r. | | w zł | | | Źródło sfinansowania kosztów | | |
|--|---|------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------------|
| | | Plan na 2024 r. | Wykonanie na 31.12.2024 r. | Dynamika w % | z dotacji podmiotowej | inne dotacje | środki własne |
| A. | Przychody ogółem | 5 581 600,00 zł | 5 912 424,25 zł | 106% | 5 334 739,00 zł | 0,00 zł | 577 685,25 zł |
| 1. | Dotacja podmiotowa organizatora | 5 260 000,00 zł | 5 334 739,00 zł | 101% | 5 334 739,00 zł | | |
| 2. | Pozostałe dotacje na dział bieżącą | | | | | | |
| 3. | Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej | 130 000,00 zł | 73 984,50 zł | 57% | | | 73 984,50 zł |
| 4. | Pozostałe przychody | 190 000,00 zł | 357 446,86 zł | 188% | | | 357 446,86 zł |
| 5. | Zmiana stanu produktów | | | | | | |
| 6. | Pozostałe przychody operacyjne | 100,00 zł | 136 994,53 zł | 136995% | | | 136 994,53 zł |
| 7. | Przychody finansowe | 1 500,00 zł | 9 259,36 zł | 0% | | | 9 259,36 zł |
| B. | Koszty ogółem | 5 581 600,00 zł | 5 660 251,64 zł | 101% | 5 334 739,00 zł | 0,00 zł | 325 512,64 zł |
| 1. | Koszty osobowe ogółem, w tym: | 4 666 660,00 zł | 4 442 296,06 zł | 95% | 4 335 715,85 zł | 0,00 zł | 106 580,21 zł |
| 1.1. | Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi, nagrodą roczną. | 3 700 000,00 zł | 3 507 156,72 zł | 95% | 3 424 876,88 zł | | 82 279,84 zł |
| 1.2. | Obligatoryjne obciążenia pracodawcy z tyt. ZUS i FP | 646 660,00 zł | 583 098,23 zł | 90% | 566 077,86 zł | | 17 020,37 zł |
| 1.3. | Odpis na ZFŚS/świadczenia urlopowe | | 39 600,00 zł | 0% | 39 600,00 zł | | |
| 1.4. | Honoraria, umowy o dzieło, zlecenia | 320 000,00 zł | 312 441,11 zł | 98% | 305 161,11 zł | | 7 280,00 zł |
| 2. | Amortyzacja sukcesywna środków trwałych | | | | | | |
| 3. | Pozostała amortyzacja | | | | | | |
| 4. | PFRON | | | | | | |
| 5. | Podatki i inne opłaty | | | | | | |
| 6. | Remonty i konserwacje | | 52 295,63 zł | | 52 295,63 zł | | |
| 7. | Zakup usług | 758 855,07 zł | 942 058,93 zł | 124% | 764 895,45 zł | | 177 163,48 zł |
| 8. | Zakup towarów i materiałów | 125 000,00 zł | 162 414,40 zł | 130% | 130 008,45 zł | | 32 405,95 zł |
| 9. | Zakup wyposażenia | 10 000,00 zł | 38 199,00 zł | 100% | 31 499,00 zł | | 6 700,00 zł |
| 10. | Zakup prasy | 1 500,00 zł | | 0% | | | |
| 11. | Koszty promocji i reklamy | | | | | | |
| 12. | Pozostałe koszty | 19 584,93 zł | 22 987,62 zł | 117% | 20 324,62 zł | | 2 663,00 zł |
| C. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 zł | 91 968,48 zł | 0% | 0,00 zł | 0,00 zł | 91 968,48 zł |
| | | | 91 968,48 zł | 0% | | | 91 968,48 zł |
| D. | Koszty finansowe w tym: | 0,00 zł | 31,23 zł | 0% | 0,00 zł | 0,00 zł | 31,23 zł |
| 1. | Odsetki od kredytów | | | | | | |
| 2. | Odsetki od zobowiązań | | 31,23 zł | | | | 31,23 zł |
| 3. | Pozostałe koszty finansowe | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|-----------------------|
| E. | Podatek dochodowy | | | | | |
| F. | Wynik finansowy netto | 0,00 zł | 160 172,90 zł | | 0,00 zł | 0,00 zł 160 172,90 zł |
| G. | Środki na wydatki majątkowe | 100 000,00 zł | 22 933,08 zł | 23% | 0,00 zł | 0,00 zł 0,00 zł |
| 1. | z dotacji organizatora | 100 000,00 zł | 22 933,08 zł | 23% | | |
| 2. | z innych dotacji | | | 0% | | |
| 3. | środki własne | | | 0% | | |
| | | 01.01.2024 r. | 31.12.2024 r. | | | |
| | stan środków pieniężnych | 341 131,64 zł | 475 166,37 zł | 134 034,73 zł | | |
| | stan należności | 172 730,01 zł | 87 685,15 zł | -85 044,86 zł | <i>należności powinny być uwzględniane po odpisie aktualizującym!</i> | |
| | w tym należności wymagalne | 61,50 zł | 10 508,14 zł | 10 446,64 zł | | |
| | stan zobowiązań | 70 085,64 zł | 35 037,88 zł | -35 047,76 zł | | |
| | w tym zobowiązania wymagalne | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Szarybrat

LIKWIDATOR
Centrum Innowacji Audiovizualnych
Konrad Dąbkiewicz

Część opisowa do informacji o realizacji planu finansowego za 2024 r.

Przychody

Instytucja otrzymaną w pierwszej połowie 2025 roku dotację podmiotową w łącznej kwocie 5.334.739,00 w części przeznaczyła na współpracę z: Gminą Miejską Lubin, TVL Sp. z o. o. w Lubinie, Muzeum Historyczne w Lubinie, „Mundo” MPMO Sp. z o. o., oraz Narodowa Orkiestra Dęta z siedzibą w Lubinie. Współpraca polegała na bieżącej aktualizacji strony dotyczącej edukacji ścieżki przyrodniczej „Dolina Zimnicy”, realizacji i transmisji wideo z koncertów organowych w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie, organizacji konferencji pn. "Gospodarka obiegu zamkniętego na terenie powiatu lubińskiego - „Jak dokonać zielonej transformacji”, zaprojektowaniu i uruchomieniu strony internetowej pod nazwą "Gospodarka obiegu zamkniętego na terenie powiatu lubińskiego - „Jak dokonać zielonej transformacji”, przeprowadzeniu kampanii informacyjnej dotyczącej "Gospodarki obiegu zamkniętego na terenie powiatu lubińskiego - „Jak dokonać zielonej transformacji" poprzez pozycjonowanie strony <https://www.zelonylubin.pl/>, oraz rejestracji i archiwizacji wydarzeń kulturalnych i społecznych na terenie Gminie Lubin. Jednostka uzyskiwała również przychody z najmu pomieszczeń oraz reklam. Wszystkie te działania przyniosły jednostce przychody własne w łącznej kwocie 387.685,25. Dodatkowymi przychodami jednostki były: przychody z odsetek bankowych z rachunku bieżącego jednostki w kwocie 9.259,36, przychód z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych w łącznej kwocie 4,16, przychód z tytułu terminowych zapłat podatku dochodowego od pracowników w łącznej kwocie 714,00 oraz zwrot podatku VAT z US w kwocie 190.000,00. Centrum Innowacji Audiowizualnych osiągnęło przychody ogółem w kwocie 5.912.424,25.

Koszty

Otrzymana 2024 roku dotacja podmiotowa została przeznaczona na pokrycie zobowiązań i na bieżące wydatki CIA w Lubinie.

W pozycji koszty ogółem ujęte zostały koszty osobowe (wynagrodzenia osobowe, obligatoryjne obciążenia pracodawcy z tytułu składek ZUS, umowy zlecenia, umowy o dzieło), pozostałe rozliczenia z pracownikami (tj.: obowiązkowe badania lekarskie, refundacja szkielek korekcyjnych, szkolenia pracowników, delegacje pracownicze), zakup towarów i materiałów, zakup wyposażenia, zakup materiałów archiwalnych 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 pierwszym półroczu poniosło ogółem koszty w kwocie 5.660.251,54.

Otrzymana w 2024 roku dotacja celowa z budżetu miasta Lubina w kwocie 22.933,08 została przeznaczona na zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania jednostki między innymi takiego jak: MacBook wraz z niezbędnym oprogramowaniem, dysk zewnętrzny, słuchawki, mysz, przewód i zasilacz usb-c oraz skaner 3D.

Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 10.508,14.

Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wynik finansowy

Wynik finansowy na dzień 31.12.2024 r. wyniósł: 160.172,90.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Szarybrat

LIKWIDATOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych
Konrad Dąbkiewicz

CENTRUM
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH

Wykaz faktur dotyczących poniesionych wydatków na zakup sprzętu z przyznanej dotacji inwestycyjnej w 2024 roku

59-300 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 6

NIP 692-251-83-88, REGON 361412220

| L. p. | Data faktury | Nr faktury | Dostawca | Wartość brutto | Nazwa towaru |
|-------|--------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|---|
| 1. | 2024-02-05 | FS-12484/2/2024/SOS | MORELE.NET Sp. z o. o. | 907,40 zł | rysyk Apple Pencil 2 MU8F2ZM/A biały |
| 2. | 2024-02-05 | FAV/248917 | EURONET Sp. z o. o. | 1 170,99 zł | sluchawki Quietcomfort SE, sluchawki Zen Hybrid czarne, przewód z USB-C na lighting 1m, zasilacz USB-C o mocy 20 W MHJE3ZM/A |
| 3. | 2024-02-06 | 24/FAISFEZ/002229 | ACTION S. A. | 4 424,90 zł | smartfon Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Black |
| 4. | 2024-03-05 | 24/FAISFE/005171 | ACTION S. A. | 4 424,90 zł | Apple 13-inch Mack Book Air: M1 256GB - Space Grey_Piotr Nocko |
| 5. | 2024-03-22 | FN-321000/2024/03/07485 | KOMPUTRONIK S. A. | 794,89 zł | Unitek Hub USB-C 3.1, 2xUSB-A, 2xUSB-C, 5GB, mysz Logitech Lift Left grafitowa, mych Logitech MX Master 3s for Mac jasnoszary |
| 6. | 2024-05-24 | F/82060/0524/INT | LANTRE Sp. z o. o., Sp. k. | 4 199,00 zł | MacBook Air 13,6 M2 8-core CPU + 8-core GPU/8GB RAM/256GB SSD/zasilacz 30W / Księżycowa poświata (Starlight) |
| 7. | 2024-06-17 | FV/113/06/2024 | CADEXPERT Sp. k. | 7 011,00 zł | skaner 3D EinScan SE v2 - pakiet edukacyjny Laboratorium Przyszłości |
| | | | | 22 933,08 zł | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Strybrat

LIKWIDATOR
Centrum Innowacji Audio wizualnych

Konrad Dąbkiewicz

Załącznik Nr 18
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2024r.

| ROK | ODPRawy EMERYTALNE | ODPRawy RENTOWE | NAGRODY JUBILEUSZOWE | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROZNE | RAZEM |
|--------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OGOLEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Szarybrat

LIKWIDATOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych
Konrad Dąbkiewicz

CENTRUM
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH
w Lubinie w likwidacji
59-300 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 6
NIP 692-250-83-88, REGON 361412220

Lubin, 20.02.2025 r.

W P Ł Y N Ę Ł O
Kancelaria Ogólna
20.02.2025
nr ew. 1604
podpis [signature]

[signature]
21.02.2025

Prezydent Miasta Lubina
ul. Kilińskiego 10
59-300 Lubin

OK [signature]

Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie w załączeniu przedkłada korektę sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 rok.

LIKWIDATOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych
Konrad Dąbkiwicz

| Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2024 r. | | w zł | | | Źródło sfinansowania kosztów | | | Planowane zobowiązania na 31.12.2024 r. |
|---|------------------------|----------------------------|--------------|------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|---|
| | Plan na 2024 r. | Wykonanie na 31.12.2024 r. | Dynamika w % | z dotacji podmiotowej | inne dotacje | środki własne | | |
| A. Przychody ogółem | 5 936 739,00 zł | 5 912 424,25 zł | 100% | 5 334 739,00 zł | 0,00 zł | 577 685,25 zł | 23 390,45 zł | |
| 1. Dotacja podmiotowa organizatora | 5 334 739,00 zł | 5 334 739,00 zł | 100% | 5 334 739,00 zł | | | | |
| 2. Pozostałe dotacje na dział bieżącą | | | | | | | | |
| 3. Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej | 91 000,00 zł | 73 984,50 zł | 81% | | | 73 984,50 zł | 768,75 zł | |
| 4. Pozostałe przychody | 375 000,00 zł | 357 446,86 zł | 95% | | | 357 446,86 zł | 11 738,14 zł | |
| 5. Zmiana stanu produktów | | | | | | | 10 883,56 zł | |
| 6. Pozostałe przychody operacyjne | 127 000,00 zł | 136 994,53 zł | 108% | | | 136 994,53 zł | | |
| 7. Przychody finansowe | 9 000,00 zł | 9 259,36 zł | 0% | | | 9 259,36 zł | | |
| B. Koszty ogółem | 5 853 739,00 zł | 5 660 251,64 zł | 97% | 5 334 739,00 zł | 0,00 zł | 325 512,64 zł | 27 933,50 zł | |
| 1. Koszty osobowe ogółem, w tym: | 4 601 000,00 zł | 4 442 296,06 zł | 97% | 4 335 715,85 zł | 0,00 zł | 106 580,21 zł | 2 042,00 zł | |
| 1.1. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi, nagrodą roczną | 3 700 000,00 zł | 3 507 156,72 zł | 95% | 3 424 876,88 zł | | 82 279,84 zł | 2 042,00 zł | |
| 1.2. Obligatoryjne obciążenia pracodawcy z tyt. ZUS i FP | 606 000,00 zł | 583 098,23 zł | 96% | 566 077,86 zł | | 17 020,37 zł | | |
| 1.3. Odpis na ZFŚS/świadczenia urlopowe | 40 000,00 zł | 39 600,00 zł | 0% | 39 600,00 zł | | | | |
| 1.4. Honoraria, umowy o dzieło, zlecenia | 255 000,00 zł | 312 441,11 zł | 123% | 305 161,11 zł | | 7 280,00 zł | | |
| 2. Amortyzacja sukcesywna środków trwałych | | | | | | | | |
| 3. Pozostała amortyzacja | | | | | | | | |
| 4. PFRON | 0,00 zł | | | | | | | |
| 5. Podatki i inne opłaty | | | | | | | | |
| 6. Remonty i konserwacje | 47 000,00 zł | 52 295,63 zł | | 52 295,63 zł | | | | |
| 7. Zakup usług | 984 539,00 zł | 942 058,93 zł | 96% | 764 895,45 zł | | 177 163,48 zł | 25 891,50 zł | |
| 8. Zakup towarów i materiałów | 160 000,00 zł | 162 414,40 zł | 102% | 130 008,45 zł | | 32 405,95 zł | | |
| 9. Zakup wyposażenia | 38 200,00 zł | 38 199,00 zł | 100% | 31 499,00 zł | | 6 700,00 zł | | |
| 10. Zakup prasy | | | | #DZIEL/0 | | | | |
| 11. Koszty promocji i reklamy | | | | | | | | |
| 12. Pozostałe koszty | 23 000,00 zł | 22 987,62 zł | 100% | 20 324,62 zł | | 2 663,00 zł | | |
| C. Pozostałe koszty operacyjne | 83 000,00 zł | 91 968,48 zł | 0% | 0,00 zł | 0,00 zł | 91 968,48 zł | 0,00 zł | |
| | 83 000,00 zł | 91 968,48 zł | 0% | | | 91 968,48 zł | | |
| D. Koszty finansowe w tym: | 0,00 zł | 31,23 zł | 0% | 0,00 zł | 0,00 zł | 31,23 zł | 0,00 zł | |
| 1. Odsetki od kredytów | | | | | | | | |
| 2. Odsetki od zobowiązań | | 31,23 zł | | | | 31,23 zł | | |

Część opisowa do informacji o realizacji planu finansowego za 2024 r.

Przychody

Institucja otrzymaną w 2024 roku dotację podmiotową w łącznej kwocie 5.334.739,00 w części przeznaczyła na współpracę z: Gminą Miejską Lubin, TVL Sp. z o. o. w Lubinie, Muzeum Historyczne w Lubinie, „Mundo” MPMO Sp. z o. o., oraz Narodowa Orkiestra Dęta z siedzibą w Lubinie. Współpraca polegała na bieżącej aktualizacji strony dotyczącej edukacji ścieżki przyrodniczej „Dolina Zimnicy”, realizacji i transmisji wideo z koncertów organowych w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie, organizacji konferencji pn. "Gospodarka obiegu zamkniętego na terenie powiatu lubińskiego - „Jak dokonać zielonej transformacji”, zaprojektowaniu i uruchomieniu strony internetowej pod nazwą "Gospodarka obiegu zamkniętego na terenie powiatu lubińskiego - „Jak dokonać zielonej transformacji”, przeprowadzeniu kampanii informacyjnej dotyczącej "Gospodarki obiegu zamkniętego na terenie powiatu lubińskiego - „Jak dokonać zielonej transformacji" poprzez pozycjonowanie strony <https://www.zelonylubin.pl/>, oraz rejestracji i archiwizacji wydarzeń kulturalnych i społecznych na terenie Gminy Lubin. Jednostka uzyskiwała również przychody z najmu pomieszczeń oraz reklam. Wszystkie te działania przyniosły jednostce przychody własne w łącznej kwocie 387.685,25. Dodatkowymi przychodami jednostki były: przychody z odsetek bankowych z rachunku bieżącego jednostki w kwocie 9.259,36, przychód z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych w łącznej kwocie 4,16, przychód z tytułu terminowych zapłat podatku dochodowego od pracowników w łącznej kwocie 714,00 oraz zwrot podatku VAT z US w kwocie 190.000,00. Centrum Innowacji Audiowizualnych w 2024 roku osiągnęło przychody ogółem w kwocie 5.912.424,25.

Koszty

Otrzymana 2024 roku dotacja podmiotowa została przeznaczona na pokrycie zobowiązań i na bieżące wydatki CIA w Lubinie.

W pozycji koszty ogółem ujęte zostały koszty osobowe (wynagrodzenia osobowe, obligatoryjne obciążenia pracodawcy z tytułu składek ZUS, umowy zlecenia, umowy o dzieło), pozostałe rozliczenia z pracownikami (tj.: obowiązkowe badania lekarskie, refundacja szkielek korekcyjnych, szkolenia pracowników, delegacje pracownicze), zakup towarów i materiałów, zakup wyposażenia, zakup materiałów archiwalnych oraz zakup usług (między innymi: dzierżawa, usługi informatyczne, usługi leasingu, usługi wykonania sesji fotograficznych, usługi ujęć lotniczych, usługi kurierskie oraz ubezpieczenia majątkowe). Centrum Innowacji Audiowizualnych w 2024 roku poniosło ogółem koszty w kwocie 5.660.251,54.

Otrzymana w 2024 roku dotacja celowa z budżetu miasta Lubina w kwocie 22.933,08 została przeznaczona na zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania jednostki między innymi takiego jak: MacBook wraz z niezbędnym oprogramowaniem, dysk zewnętrzny, słuchawki, mysz, przewód i zasilacz usb-c oraz skaner 3D.

Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 10.508,14.

Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wynik finansowy

Wynik finansowy na dzień 31.12.2024 r. wyniósł: 160.172,90.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

LIKWIDATOR
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Konrad Dąbkiewicz

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Stanisława Staszica
59-300 Lubin, ul. Odrodzenia 24
tel./fax 76 746 83 90 do 91
REGON 000286781, NIP 692-000-10-82

Lubin, dnia 31-01-2025 roku

P. Hojto - Dokończ
17.02.2025

WPŁYNEŁO
Kancelaria Ogólna
17.02.2025
nr ew. 4157 ilość zar. podpis

Urząd Miejski
ul. Kilińskiego 10
59-300 Lubin

OK

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Lubinie przedkłada w załączeniu informację z wykonania planu finansowego za 2024r.

GŁÓWNY BSIEGOWY

mgr Mariusz Hojto

DYREKTOR

mgr Marek Mierzejewski

| Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2024 roku w złotych | | | | Źródło sfinansowania kosztów | | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | Plan na 2024 r. | Wykonanie na 31-12-2024 | Dynamika w % | z dotacji podmiotowej | inne dotacje | środki własne | inne źródła | |
| A. | Przychody ogółem | 5 115 600,00 | 5 099 686,21 | 99,69% | 4 910 000,00 | 0,00 | 48 640,04 | 141 046,17 |
| 1. | Dotacja podmiotowa organizatora | 4 910 000,00 | 4 910 000,00 | 100,00% | 4 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pozostałe dotacje na dział bieżącą | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej | 42 000,00 | 40 962,18 | 97,53% | 0,00 | 0,00 | 40 962,18 | 0,00 |
| 4. | Pozostałe przychody | 300,00 | 37,60 | 12,53% | 0,00 | 0,00 | 37,60 | 0,00 |
| 5. | Zmiana stanu produktów | 41 000,00 | 40 677,10 | 99,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 677,10 |
| 6. | Pozostałe przychody operacyjne | 114 300,00 | 100 202,59 | 87,67% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 202,59 |
| 7. | Przychody finansowe | 8 000,00 | 7 806,74 | 97,58% | 0,00 | 0,00 | 7 640,26 | 166,48 |
| B. | Koszty ogółem | 5 114 650,00 | 5 112 317,38 | 99,95% | 4 910 000,00 | 0,00 | 103 975,62 | 99 045,02 |
| 1. | Koszty osobowe ogółem, w tym: | 3 658 550,00 | 3 658 410,20 | 100,00% | 3 658 410,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil. nagroda | 3 000 650,00 | 3 000 634,57 | 100,00% | 3 000 634,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Obligatoryjne obciążenia pracodawcy z tyt. ZUS i FP | 568 000,00 | 567 894,23 | 99,98% | 567 894,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Odpis na ZFŚS | 89 050,00 | 89 031,40 | 99,98% | 89 031,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Honoraria, umowy o dzieło, zlecenia | 850,00 | 850,00 | 100,00% | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Amortyzacja suk. jednorazowa środków trwałych i WNI P | 202 450,00 | 202 277,54 | 99,91% | 71 703,77 | 0,00 | 36 644,75 | 93 929,02 |
| 3. | Pozostała amortyzacja zbiorów bibliotecznych | 161 000,00 | 160 174,12 | 99,49% | 130 000,00 | 0,00 | 25 058,12 | 5 116,00 |
| 4. | PFRON | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Podatki i inne opłaty | 500,00 | 461,95 | 92,39% | 435,95 | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
| 6. | Remonty i konserwacje | 12 350,00 | 12 314,16 | 99,71% | 12 314,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zakup usług | 611 950,00 | 611 580,34 | 99,94% | 604 320,66 | 0,00 | 7 259,68 | 0,00 |
| 8. | Zakup towarów i materiałów | 93 650,00 | 93 472,31 | 99,81% | 93 472,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Zakup wyposażenia | 69 100,00 | 69 057,95 | 99,94% | 69 057,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Zakup prasy | 15 350,00 | 15 328,36 | 99,86% | 15 328,36 | 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) | 250 250,00 | 249 962,11 | 99,88% | 216 490,75 | 0,00 | 33 471,36 | 0,00 |
| 13. | Pozostałe koszty | 39 500,00 | 39 278,34 | 99,44% | 37 762,63 | 0,00 | 1 515,71 | 0,00 |
| C. | Pozostałe koszty operacyjne | 950,00 | 869,74 | 91,55% | 703,26 | 0,00 | 0,00 | 166,48 |
| 1. | Koszty sądowe i egzekucyjne | 750,00 | 703,26 | 93,77% | 703,26 | 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 | 200,00 | 166,48 | 83,24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,48 |
| D. | Koszty finansowe w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -13 500,91 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | -55 335,58 | 41 834,67 |
| | | | | 0,00% | | | | |
| G. | Środki na wydatki majątkowe | 330 000,00 | 193 722,30 | 58,70% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z dotacji organizatora | 130 000,00 | 130 000,00 | 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 | 63 722,30 | 31,86% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.01.2024 | 31.12.2024 | wzrost+,spad- | | | | |
| | stan środków pieniężnych | 244 076,02 | 167 504,51 | -76 571,51 | | | | |
| | stan należności | 2 824,90 | 950,20 | -1 874,70 | | | | |
| | w tym należności wymagalne | 2 824,90 | 950,20 | -1 874,70 | | | | |
| | stan zobowiązań | 23 324,77 | 9 291,91 | -14 032,86 | | | | |
| | w tym zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Sporządził: Mariusz Hojło 767468390
Lubin, dnia 31-01-2025r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Mariusz Hojło

DYREKTOR
mgr Marek Mierzejewski

I. Realizacja planu przychodów za okres od 1.01.do 31.12.2024

| | Wyszczególnienie | Plan na 2024r. | Wykonanie na 31.12.2024 | % wykonania planu |
|--------------|---|---------------------|-------------------------|-------------------|
| I. | Wpływy z prowadzonej działalności statutowej –ogółem w tym: | 150 550,00 | 136 048,77 | 90,37 |
| | 1. kary za przetrzymanie książek i innych zbiorów bibliotecznych | 40 000,00 | 38 846,18 | 97,12 |
| | 2.wpływy za zagubione zbiory biblioteczne i wyprzedaż | 50,00 | 55,00 | 110,00 |
| | 3. wpływy z kart czytelnicznych | 2 500,00 | 2 116,00 | 84,64 |
| | 4. inne wpływy | 108 000,00 | 95 031,59 | 87,99 |
| II. | Srodki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – ogółem w tym: | 6 000,00 | 5 116,00 | 85,27 |
| | - darowizny rzeczowe – książki, inne zbiory | 6 000,00 | 5 116,00 | 85,27 |
| III. | Usługi ogółem w tym: | 50,00 | 37,60 | 75,20 |
| | - usługi ksero | 50,00 | 37,60 | 75,20 |
| IV. | Przychody finansowe | 8 000,00 | 7 806,74 | 97,58 |
| | - darowizny pieniężne | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | - odsetki | 8 000,00 | 7 806,74 | 97,58 |
| V. | Razem przychody własne ogółem: | 164 600,00 | 149 009,11 | 90,53 |
| VI. | Dotacja na działalność bieżącą od organizatora | 4 870 000,00 | 4 870 000,00 | 100,00 |
| VII. | Dotacja celowa Min. Kultury | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| VIII. | Dotacja od Organizatora na zad. B. Pow. | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| IX. | Dotacja inwestycyjna | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 |
| | Ogółem przychody: [I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII] | 5 204 600,00 | 5 189 009,11 | 99,70 |

Plan przychodów własnych został wykonany w 90,53%. Natomiast dotacja podmiotowa i celowa od organizatora została zrealizowana w 100,0%.

Sporządził: Mariusz Hojło
Lubin, dnia 31-01-2025r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariusz Hojło

DYREKTOR

mgr Marek Mierzejewski

II. Realizacja planu kosztów za okres

od 01-01 do 31-12-2024

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2024r. | Wykonanie na 31.12.2024 | % wykonanie planu |
|--------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|
| I. | Amortyzacja –ogółem w tym: | 363 450,00 | 362 451,46 | 99,73 |
| | - amortyzacja środków trwałych i WNiP | 202 450,00 | 202 277,34 | 99,91 |
| | - amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych | 161 000,00 | 160 174,12 | 99,49 |
| II. | Zużycie materiałów ogółem w tym: | 178 100,00 | 177 858,62 | 99,86 |
| | - materiały zużyte dla celów kulturalnych | 29 000,00 | 28 956,43 | 99,85 |
| | - materiały biurowe | 21 000,00 | 20 918,50 | 99,61 |
| | - karty czytelnicze | 850,00 | 847,47 | 99,70 |
| | - materiały gospodarcze | 19 000,00 | 18 953,22 | 99,75 |
| | - prenumerata | 15 350,00 | 15 328,36 | 99,86 |
| | - wyposażenie | 69 100,00 | 69 057,95 | 99,94 |
| | - pozostałe materiały (folia, zaprawa, klej), | 23 800,00 | 23 796,69 | 99,99 |
| III. | Energia ogółem w tym: | 250 250,00 | 249 962,11 | 99,88 |
| | - energia elektryczna | 80 800,00 | 80 691,32 | 99,87 |
| | - C.O. | 163 650,00 | 163 549,17 | 99,94 |
| | - woda | 5 800,00 | 5 721,62 | 98,65 |
| IV. | Usługi obce ogółem w tym: | 624 300,00 | 623 894,70 | 99,94 |
| | - opłaty pocztowe | 1 850,00 | 1 829,36 | 98,88 |
| | - usługi telekomunikacyjne i internetowe | 13 950,00 | 13 859,71 | 99,35 |
| | - usługi remontowe i konserwatorskie | 12 350,00 | 12 314,16 | 99,71 |
| | - czynsze | 172 250,00 | 172 205,42 | 99,97 |
| | - usługi na rzecz imprez KO | 11 550,00 | 11 500,00 | 99,57 |
| | - pozostałe usługi | 412 350,00 | 412 186,05 | 99,96 |
| V. | Wynagrodzenia ogółem w tym: | 3 001 500,00 | 3 001 484,57 | 100,00 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 3 000 650,00 | 3 000 634,57 | 100,00 |
| | - honoraria i umowy zlecenia | 850,00 | 850,00 | 100,00 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia ogółem w tym: | 568 000,00 | 567 894,23 | 99,98 |
| | - składka emerytalna pracodawcy | 283 200,00 | 283 187,79 | 100,00 |
| | - składka rentowa | 188 600,00 | 188 598,63 | 100,00 |
| | - składka wypadkowa | 20 500,00 | 20 467,42 | 99,84 |
| | - Fundusz Pracy | 58 500,00 | 58 472,15 | 99,95 |
| | - PPK | 17 200,00 | 17 168,24 | 99,82 |
| VII. | Świadczenia na rzecz pracowników ogółem w tym: | 113 150,00 | 113 064,80 | 99,92 |
| | - odpis na fundusz socjalny | 89 050,00 | 89 031,40 | 99,98 |
| | - wydatki na ochronę zdrowia i BHP | 6 950,00 | 6 934,40 | 99,78 |
| | - ekwiwalent za używanie własnej odzieży | 10 600,00 | 10 574,00 | 99,75 |
| | - świadczenia nieodpłatne dla pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - koszty szkolenia pracowników | 6 550,00 | 6 525,00 | 99,62 |
| VIII. | Podatki i opłaty ogółem w tym: | 500,00 | 461,95 | 92,39 |
| | - opłaty za wieczyste użytkowanie , PFRONi inne | 500,00 | 461,95 | 92,39 |
| 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: | 3700,00 | 3652,69 | 98,72 |
| | - koszty delegacji krajowych | 1300,00 | 1289,95 | 99,23 |
| | - koszty ryczałtów za używanie do celów służbowych własnych pojazdów samochodowych | 2400,00 | 2 362,74 | 98,45 |
| XI. | Pozostałe koszty proste ogółem w tym: | 11 700,00 | 11 592,25 | 99,08 |
| | - ubezpieczenia majątkowe | 4 650,00 | 4 613,10 | 99,21 |
| | - nagrody dla uczestników konkursów | 3 450,00 | 3 429,28 | 99,40 |
| | - inne koszty proste | 3 600,00 | 3 549,87 | 98,61 |
| XII. | Pozostałe koszty operacyjne w tym: | 750,00 | 703,26 | 93,77 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | pozostałe koszty operacyjne - | 750,00 | 703,26 | 93,77 |
| XIII. | Koszty finansowe w tym: | 200,00 | 166,48 | 83,24 |
| | - odpis aktual. na odsetki | 200,00 | 166,48 | 83,24 |
| | - odsetki ustawowe- przyszłe zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem koszty: | 5 115 600,00 | 5 113 187,12 | 99,95 |

Sporządził: Mariusz Hojło
Lubin, dnia 31-01-2025r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariusz Hojło

Id: 286D4709-BFAC-4435-B6FD-18E26100FD54. Podpisany

DYREKTOR

mgr Marek Mierzejewski

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Stanisława Staszica
59-300 Lubin, ul. Odrodzenia 24
tel./fax 76 746 83 90 do 91
REGON 000286781 (1) NIP 692-000-10-82

NALEŻNOŚCI na 31-12-2024

załącznik nr 4

| Lp. | Podmiot, wobec którego powstała należność | Szczegółowa treść | Kwota | Rodzaj zobowiązania (wymagalne/niewymagalne) |
|---------------|---|----------------------|-----------------|--|
| 1. | Czytelnicy | należności zasadzone | 950,20 | wymagalne |
| 2. | Czytelnicy | odsetki | 166,48 | wymagalne |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| RAZEM: | | | 1 116,68 | |

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.

Sporządził: Mariusz Hojto
Lubin, dn. 2025-02-05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Mariusz Hojto

DYREKTOR

mgr Marek Mierzejewski

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Stanisława Staszica
59-300 Lubin, ul. Odrodzenia 24
tel./fax 76 746 83 90 do 91
REGON 000285781 (1) NIP 692-000-10-82

ZOBOWIĄZANIA na 31-12-2024 r.

załącznik nr 5

| Podmiot, wobec którego powstało zobowiązanie | Szczegółowa treść | Okres którego dotyczy | Kwota | Rodzaj zobowiązania (wymagalne/niewymagalne) |
|--|--|-----------------------|------------------|--|
| 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Przyjaciół Dzieci w Lubinie | koszty osoby oddelegowanej do pracy związkowej | 12/2024 | 1 515,71 | niewymagalne |
| 2. PD WORK SERVICE sp. z o. o. | odbiór odpadów | 12/2024 | 369,00 | niewymagalne |
| 3. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej "TERMAL" SA | centralne ogrzewanie | 12/2024 | 18 089,23 | niewymagalne |
| 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie" | media | 12/2024 | 4 351,94 | niewymagalne |
| 5. EKOVOLTIS SA | energia elektryczna | 12/2024 | 1 607,45 | niewymagalne |
| 6. Regionalne Centrum Sportowe sp. z o. o. | media | 12/2024 | 4 385,33 | niewymagalne |
| 7. Tauron Dystrybucja S. A. | energia elektryczna | 12/2024 | 4 693,39 | niewymagalne |
| 8. PZU | PPK | 12/2024 | 9 291,91 | niewymagalne |
| RAZEM: | | | 44 303,96 | |

Sporządził: Mariusz Hojko
Lubin, dnia 05-02-2025r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Mariusz Hojko

DYREKTOR
mgr Marek Mierzejewski

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

Analiza wykonania Planu Finansowego za rok 2024

W wyniku analizy wykonania planu finansowego za 2024 r. stwierdza się wykonanie planu przychodów ogółem w 99,70%, a kosztów działalności statutowej w 99,95%. Przychody własne zostały zrealizowane w 90,53%.

Dotacja podmiotowa przyznana umową nr OK.3031-3/2024 zawarta 02 stycznia 2024 r. została zrealizowana w wysokości: 4 910 000,00 zł., stanowi to 100,00% wykonania planu rocznego.

Dotacja celowa nr OK.3031-3a/2024 zawarta 02 stycznia 2024 r. została zrealizowana w wysokości: 130 000,00 zł., stanowi to 100,00% wykonania planu rocznego.

Koszty ogółem wyniosły: 5 113 187,12 zł. Koszty pokryte zrealizowaną dotacją podmiotową organizatora wyniosły: 4 910 000,00 zł. Pozostałe koszty zostały pokryte ze środków własnych zgromadzonych na koncie biblioteki z zysków lat poprzednich i odpisów z rozliczeń okresowych przychodów, przychodów z kar za przetrzymanie zbiorów i pozostałych przychodów.

Wydatki majątkowe wyniosły 193 722,30 zł., pokryte zostały dotacją celową w wysokości 130 000 zł i środkami własnymi w wysokości 63 722,30 zł. Wydatki majątkowe dotyczyły modernizacji pomieszczenia sanitarnego w budynku głównym – parter oraz zakup sprzętu komputerowego, w tym urządzeń służących do kopiowania i digitalizacji dokumentów oraz zdjęć.

Należności na 31.12.2024 r. wyniosły 950,20 zł. w tym objęte odpisem aktualizującym 950,20 zł., to należności zasądzone i nie zapłacone przez czytelników z tytułu kar za przetrzymane zbiory biblioteczne,.

Zobowiązania na 31-12-2024 r. wyniosły: 44 303,96 zł.

Struktura zobowiązań przedstawia się następująco:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: | 35 012,05 zł. |
| 2. Zobowiązania publicznoprawne: | 9 291,91 zł. |

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i składki PPK mieszczą się w planie kosztów. Dodatnia zmiana stanu zapasów wynosi: 40 677,10zł (koszty rozliczane w czasie zapłacone w 2024r dotyczące usług serwisowania, oprogramowania, urządzeń komputerowych, dostępu do portali, prenumeraty na okres od roku do 5 lat.) wpływająca na zwiększenie wyniku finansowego.

W analizowanym okresie przeciętna liczba zatrudnionych wyniosła 30,7 etatu, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosło 8 062,84 zł.

Biblioteka za 2024 roku wypłaciła nagrody jubileuszowe w kwocie 52 110,91 zł.

Wynik finansowy Biblioteki za 2024 wyniósł: -13 500,91zł. (strata brutto = strata netto). Podatek dochodowy od osób prawnych nie wystąpił. Strata wynika z zakupów usług i składników majątku ze środków własnych zgromadzonych z lat poprzednich.

Sporządził: Mariusz Hojło
Lubin, dnia 31-01-2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariusz Hojło

DYREKTOR

mgr Marek Mierzejewski

Lubin, dnia 31-01-2025 r.

**Wydział Oświaty, Kultury
i Nadzoru Właścicielskiego**

Oświadczam, że dotacje przekazane w 2024 roku z budżetu miasta Lubina: podmiotowa w wysokości 4 910 000,00 zł na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów oraz dotacja celowa w wysokości 130 000 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Lubinie zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone prawidłowo.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marcin Hojto

D Y R E K T O R

mgr Marek Mierzejewski

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Stanisława Staszica
W LUBINIE

| | |
|-----------------------|-----------------|
| W P Ł Y N Ę Ł O | |
| Kancelaria Ogólna | |
| 17. 02. 2025 | |
| nr ew. podpis | ilość zał. |

4170 26

J. Hys-Denk
17.02.2025

OK

**Sprawozdanie opisowe
z działalności za 2024 rok**

1. Cele i zadania biblioteki

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

1. gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych
2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych
3. prowadzenie i organizowanie działalności informacyjno-bibliograficznej ora kulturalno-oświatowej
4. popularyzacja książki i czytelnictwa
5. współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami , szkołami i przedszkolami.
6. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad bibliotekami powiatu lubińskiego

2. Struktura biblioteki

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

1. Biblioteka Multimedialna „Łącznik” – ul. Odrodzenia 24- pełni funkcję biblioteki głównej
2. Biblioteka Multimedialna „Czytnik” – ul. C.K. Norwida 10
3. Filia nr 3 – ul. Żurawia 17
4. Filia nr 4 – ul. Jastrzębia 6

3. Pracownicy MBP

W 2024 roku w MBP zatrudnionych było 33 pracowników, w tym na stanowiskach bibliotekarskich 22 osoby, 11 osób to pracownicy administracji w tym 2 informatyków.

4. Zbiory biblioteczne

Głównym źródłem finansowania zakupu nowości bibliotecznych w 2023 roku były dotacje z budżetu Miasta i Starostwa Powiatowego oraz środki własne.

W roku 2024 zakupiono : - **4398** woluminów nowości wydawniczych
 - **789** egzemplarzy zbiorów specjalnych

W roku 2024 ubytkowano : **3869 woluminów**

Na dzień 31.12.2024 księgozbiór całej Biblioteki liczy:

- **Książki – 111.389** woluminów
- **Książka mówiona – 6.493** pozycje
- **Płyty CD – 6.252** pozycje

5. Czytelnicy i udostępnianie zbiorów

Ilość odwiedzin i wypożyczeń

| Dane | 2024 |
|------------------------------------|---------|
| Zarejestrowani czytelnicy | 6.490 |
| Odwiedziny w wypożyczalni | 65.647 |
| Odwiedziny w czytelni | 1.197 |
| Wypożyczenia książek | 171.346 |
| Wypożyczenia czasopism | 204 |
| Wypożyczenia płyt CD | 2.509 |
| Wypożyczenia „książek mówionych” | 2.642 |
| Wypożyczenia międzybiblioteczne | 60 |
| Książki udostępnione na miejscu | 591 |
| Czasopisma udostępnione na miejscu | 5.502 |
| CD na miejscu | 151 |
| Zamówienia | 11.606 |

MBP wykupiła dostęp do książek elektronicznych udostępnianych poprzez platformę Legimi. Oprócz e-booków można również korzystać z audiobooków czyli książki mówionej. Platforma Legimi cieszy się dużym zainteresowaniem czytelników biblioteki dla których ważna jest dostępność literatury na różnych nośnikach elektronicznych. Coraz większa liczba wykorzystanych kodów utwierdza nas w przekonaniu, że jest to krok we właściwym kierunku.

Ilość wydanych kodów – **1489**

| Legimi com (książki beletrystyczne) 2023 | Legimi com (książki beletrystyczne) 2024 |
|---|---|
| Audiobooki - ilość sesji – 19422 - liczba pobranych dokumentów - 13597 | Audiobooki - ilość sesji – 30472 - liczba pobranych dokumentów - 22801 |
| Ebooki - ilość sesji – 65321 - liczba pobranych dokumentów – 28119 | Ebooki - ilość sesji – 84172 - liczba pobranych dokumentów – 35379 |

6. Działalność informacyjno-bibliograficzna

Miejska Biblioteka Publiczna w Lubinie to współczesna Biblioteka, która obok udostępniania zbiorów jest przede wszystkim miejscem, które daje możliwość swobodnego dostępu do informacji.

7. Działalność kulturalno-oświatowa

- ❖ **Mała książka – wielki człowiek** – kampania społeczna
- ❖ **Narodowe Czytanie**
- ❖ Akcja **#PożyczPrzeczytajPoleć**
- ❖ Akcja „**Żonkile**”
- ❖ **Parkowa Biblioteka** : warsztaty tworzenia łąpaczy z **Martą Jędras**, warsztaty chemiczne z **TechforKids**
- ❖ **Pokazy kina sferycznego** – 6 pokazów – 150 uczniów
- ❖ Wystawa malarska **Ewy Mościszko**
- ❖ **Ferie i wakacje w bibliotece**
- ❖ **Lekcje biblioteczne i prezentacje multimedialne**
- ❖ **Spotkania z czytelnikami** :
 - Spotkanie z piłkarzami **Aleksem Ławniczakiem i Dawidem Kurminowskim** z **Zagłębia Lubin** w ramach akcji **Cała Polska czyta Dzieciom**
 - Spotkanie z podróżnikiem i fotografem **Robertem Gondkiem**
 - Spotkanie z psimi behawiorystami z **Ewą i Konradem Koselskimi**
 - Spotkanie autorskie z lubińską pisarką **Pauliną Kopeć-Ziembowicz**
- ❖ Przedstawienia teatralne „**Strażnicy podwodnego królestwa**” – Teatr Kokon z Krakowa
„**Królowa Śniegu**” – Teatr Krak-Bis z Rudy Śląskiej
- ❖ **Konkursy**:
 - „**Wesołe Teatralki**” - konkurs recytatorski
 - „**Książka w drodze**” – konkurs fotograficzny
 - „**Najpiękniejsza ozdoba choinka**” - konkurs plastyczny
- ❖ **Sesje**
 - „**Historyczne zabytki powiatu lubińskiego**”- sesja popularno-naukowa we współpracy z Towarzystwem „ Oświata” dla uczniów szkół średnich z powiatu lubińskiego

Praktyki zawodowe dla członków Warsztatów terapii zajęciowej Słoneczko i Promyk – doskonalenie umiejętności w pracy zespołowej oraz kształtowanie odpowiedzialności zawodowej

Sporządzono: Lubin, 24.01.2024 Dorota Markowska

D. Markowska

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Stanisława Staszica
59-300 Lubin, ul. Odrodzenia 24
tel./fax 76 746 83 90 do 91
REGON 000286781 (1) NIP 692-000-10-82

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariusz Hojto

D Y R E K T O R

mgr Marek Mierzejewski

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Stanisława Staszica
59-300 Lubin, ul. Odrodzenia 24
tel./fax 76 746 83 90 do 91
REGON 000286781 (1) NIP 692-000-10-82

Przychody według tytułów i jednostek organizacyjnych na 31-12-2024r.

załącznik nr 1A

| Lp. | Jednostka organizacyjna | Wpływy kar za przetrzymanie zbiorów | Wpływy ze sprzedaży kart czytelnicznych | Wpływy z wypożyczeń międzybibliotecznych | Wpływy z usług ksero | Pozostałe przychody operacyjne | Przychody finansowe | Przychody w naturze i odpisy | OGÓŁEM |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Filia nr 3 | 4 359,88 | 278,00 | 0,00 | 10,10 | 66,70 | | 1 847,91 | 6 562,59 |
| 2 | Filia nr 4 | 11 255,32 | 594,00 | 0,00 | 27,50 | 168,00 | 0,00 | 4 687,73 | 16 732,55 |
| 3 | Biblioteka Multimedialna "Czytnik" | 13 697,46 | 634,00 | 0,00 | 0,00 | 779,87 | 234,83 | 2 258,43 | 17 604,59 |
| 4 | Biblioteka Multimedialna "Łącznik" | 9 371,52 | 610,00 | 162,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 14 114,59 | 24 401,11 |
| 5 | Administracja | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 7 571,91 | 76 136,36 | 83 708,27 |
| RAZEM: | | 38 684,18 | 2 116,00 | 162,00 | 37,60 | 1 157,57 | 7 806,74 | 99 045,02 | 149 009,11 |

W kolumnie 11 wykazano przychody w kwocie 122362,86zł., które generują koszty jednakże nie powodują wydatków pieniężnych. Są to: odpis amortyzacyjny środków trwałych zakupionych z dotacji celowej na inwestycje, wartość zbiorów otrzymanych od czytelników w darze, za zagubione i za kary

Sporządził: Mariusz Hojto
Lubin, dnia 31-01-2025 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariusz Hojto

DYREKTOR

mgr Marek Miatyżejewski

MUZEUM HISTORYCZNE W LUBINIE
59-300 Lubin, ul. Rynek 28
NIP: 692-252-07-16, REGON: 382998293
tel. 76 749 69 69, fax 76 749 69 68
Pekao S.A.: 08 1240 3464 1111 0010 8953 3030

Lubin, 17.02.2025 r.

L.dz. FK.04.MH.12/2025



Dr. Henryk Duda
18.02.2025

OK

Pan
Robert Raczyński
Prezydent Miasta Lubina

Muzeum Historyczne w Lubinie niniejszym przedkłada sprawozdanie z wykonania planu za 2024 rok.

Z poważaniem:

DYREKTOR
Muzeum Historycznego w Lubinie
dr Marek Zawadzka

Załącznik Nr 18
do sprawozdania z wykonania
budgetu miasta Lubina
za 2024r.

| ROK | ODPRawy EMERYTALNE | ODPRawy RENTOWE | NAGRODY JUBILEUSZOWE | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | RAZEM |
|---------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 2025 | 8000 | | 10000 | 22000 | 40000 |
| 2026 | 14000 | | 15000 | 22000 | 51000 |
| 2027 | 6500 | | 29000 | 22000 | 57500 |
| 2028 | 12000 | | 22500 | 22000 | 56500 |
| OGÓLEM | 40500 | 0 | 76500 | 66000 | 205000 |

Główna Księgowa
Jacyna Czajz

DYREKTOR
Muzeum Historycznego w Lubinie
dr Małgorzata Zawadzka

Muzeum Historyczne w Lubinie

Dotacja inwestycyjna w kwocie 2 100 000 zł została wykorzystana w 100% na pokrycie kosztów inwestycyjnych związanych z:

- realizacją wielkoformatowej rzeźby Bolesława Chrobrego,
- wykonaniem przyłączy i zewnętrznych instalacji sanitarnych wraz z kontenerem sanitarnym w Parku Leśnym,
- rozbudowę systemu monitoringu w Parku Leśnym,
- odwiertami studni wraz z montażem pomp w parku leśnym,
- budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku ratusza przy ul.Rynek 23,
- wymianę przepompowni do ścieków w budynku Ratusza,
- zakup samochodu,
- organizację i aranżację wystaw.

Dyrektor Muzeum Historycznego w Lubinie

Marek Zawadka

DYREKTOR
Muzeum Historycznego w Lubinie
dr Marek Zawadka

Część opisowa

do informacji o realizacji planu finansowego

za 2024 r.

Przychody

W 2024 roku Muzeum Historyczne otrzymało dotację podmiotową w kwocie **7 350 000 zł** zgodnie z zawartą umową nr OK.3031-4/2024 z dnia 2 stycznia 2024 r. wraz z aneksami z dnia 18 czerwca 2024 r. i 4 listopada 2024 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/2024 z dnia 2 stycznia 2024 roku wraz z aneksami z dnia 18 czerwca, 4 listopada i 27 grudnia 2024 roku w wysokości **2 100 000 zł**. Otrzymana dotacja celowa została wykorzystana w całości zgodnie z zawartą umową i przeznaczona na pokrycie kosztów inwestycyjnych związanych z realizacją wielkoformatowej rzeźby Bolesława Chrobrego, wykonaniem przyłączy i zewnętrznych instalacji sanitarnych wraz z kontenerem sanitarnym w Parku Leśnym, rozbudowę systemu monitoringu w Parku Leśnym, odwiertami studni wraz z montażem pomp w parku leśnym, budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku ratusza przy ul. Rynek 23, wymianę przepompowni do ścieków w budynku Ratusza, zakup samochodu, organizację i aranżację wystaw.

Muzeum pozyskało dodatkowe dofinansowanie z Programu Dotacyjnego Biura „Niepodległa” "Program Dotacyjny "Niepodległa" – edycja 2024" kwocie 63 600 zł na projekt „Trzech generałów - wystawa plenerowa z katalogiem”.

Przychody własne wyniosły 2 070 089,86 zł. Uzyskane przychody zostały przeznaczone na pokrycie kosztów działalności merytorycznej instytucji oraz zakupu środków trwałych.

Koszty

Koszty w większości są adekwatne do uzyskanych przychodów.

Kary i odszkodowania

Odsetki za nieterminową zapłatę zobowiązań nie wystąpiły.



Zobowiązania i należności

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 11 183,92 zł.

Wynik finansowy

Wynik finansowy za 2024 rok wyniósł - 167 868,34 zł.

Lubin, 17.02.2025 r.

Sporządziła: Joanna Czyż

Dyrektor : Marek Zawadka

Główna Księgowa
Joanna Czyż

DYREKTOR
Muzeum Historycznego w Lubinie
dr Marek Zawadka

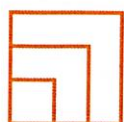
MUZEUM HISTORYCZNE W LUBINIE
59-300 Lubin, ul. Rynek 23
NIP: 692-252-07-16, REGON: 382998293
tel. 76 749 69 69, fax 76 749 69 08
Pekao S.A.: 08 1240 3464 1111 0010 8953 3030

Lubin, dnia 17 lutego 2025 r.

**Wydział Oświaty, Kultury
i Nadzoru Właścielskiego**

Oświadczam, że dotacje przekazane w 2024 roku z budżetu miasta Lubina: podmiotowa w wysokości 7 350 000 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 2 100 000 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone prawidłowo.

DYREKTOR
Muzeum Historycznego w Lubinie
dr Marek Ziobadka



Muzeum Historyczne w Lubinie

Sprawozdanie z wykonania zadań merytorycznych

Muzeum Historycznego w Lubinie

w 2024 roku

Program działalności Muzeum Historycznego w Lubinie w 2024 r. opierał się na realizacji statutowych zadań o charakterze wystawienniczym, popularyzującym wiedzę historyczną oraz krzewiących różnorodne aspekty kultury. Wiele z działań muzealnych związanych było z tworzeniem nowych oraz rozbudową już istniejących ekspozycji plenerowych w Parku Leśnym.

I. Prace związane z muzealnym zagospodarowaniem Parku Leśnego, wydarzeniami kulturalnymi i historycznymi oraz działaniami artystyczno-edukacyjnymi w terminie od stycznia do czerwca 2024 r.

W 2024 r. podjęte zostały działania związane z aranżacją (m.in. iluminacje świetlne) oraz udostępnieniem do zwiedzania czasowych oraz stałych ekspozycji. Rozpoczęto także prace zmierzające do przygotowania nowych wystaw oraz miejsc wystawienniczych.

1. Rosja. Imperium zbrodni

(od 12 marca–31 października, bunkier nr 1)

Na wystawie rozmieszczone zostały, przy lustrzanych ścianach bocznych, rzędy symbolicznych mogił. Napisy na płytach nagrobnych to nazwy krajów i lata, w których ich obywatele padli ofiarami zbrodni sowieckich, a potem rosyjskich. Naprzeciwko wejścia znajduje się wielka grafika ukazująca granice państw Europy i Azji w 1989 r.

2. Rosja. Imperium zbrodni

(od 12 marca–31 października, bunkier nr 2)

Ekspozycja przedstawia zbrodnie na Polakach, poczynsz od tej dokonanej przez żołnierzy carskich w 1794 r. Na ścianach pomieszczenia znajdują się plansze z podstawowymi informacjami dotyczącymi miejsc egzekucji i pochówku pomordowanych. Ze względu na drastyczność zdjęć i materiału dźwiękowego, nie jest zalecane zwiedzanie ekspozycji przez osoby poniżej 18. roku życia.

3. Północna Grupa Wojsk Armii Radzieckiej

(od 12 marca–31 października, bunkier nr 3)

Wystawa poświęcona jest utworzonemu w 1945 r. związkowi operacyjnemu, którego jednostki stacjonowały w Polsce do 1993 r. Większość baz znajdowało się na terenie obecnego województwa dolnośląskiego, a głównym ich skupiskiem była Legnica – siedziba dowództwa PGWAR. Wycofywanie wojsk sowieckich z Polski rozpoczęło się w kwietniu 1991 r., dzięki krokom podjętym przez rząd Tadeusza Mazowieckiego. W centrum pomieszczenia na planszach przedstawione jest rozmieszczenie jednostek PGWAR w 1957 i 1990 r., a w gablotach umundurowanie oraz elementy uzbrojenia i wyposażenia.

4. Lend-Lease dla Związku Sowieckiego 1941-1945

(od 12 marca–31 października, bunkier nr 4)

Ekspozycja dotyczy raczej mało znanego w naszym kraju aspektu historii II wojny światowej. Choć w jej tytule jest mowa tylko o pożyczce i dzierżawie, ustawa Lend-Lease Act uchwalona przez Kongres Stanów Zjednoczonych w marcu 1941 r. z myślą o Wielkiej Brytanii, pozwalała udostępniać innym rządów dowolne produkty ze sfery obronności w dowolny sposób. Plansze wielkoformatowe na ścianach pomieszczenia zawierają podstawowe informacje o wielkości pomocy.

5. Sąsiedzi. Czesi

(od 4 marca–15 grudnia, Park Leśny)

Cała ekspozycja składa się z kilkunastu rysunków wykonanych przez cenionego rysownika i karykaturzystę – Bretislava Kovarika. Poszczególne grafiki wzbogacone są tekstem autorstwa Marleny Kovarik, prywatnie żony artysty. Wystawa prezentuje bogaty przekrój społeczno – kulturalny kraju nad Wełtawą. Wiele miejsca poświęcono także historii i wielkiej polityce. Mamy więc początki państwa polskiego i rolę księżnej Dobrawy – matki pierwszego króla Polski, Bolesława Chrobrego. Kolejne plansze to opowieść o wojnach husyckich i ciekawostki dotyczące historii wynalazków.

6. Przez dekady do pokoju - 75 lat NATO i 25 lat Polski w NATO

(od 12 marca–12 listopada, kontenery na polanie od ul. Gajowej)

Ekspozycja przygotowana z okazji 25. rocznicy przystąpienia Polski do NATO oraz 75. rocznicy powstania Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wystawa składa się z trzech części. Pierwsza przedstawia najważniejsze wydarzenia z historii powstania Sojuszu; część druga pokazuje

m.in. stan uzbrojenia wszystkich członków NATO, kluczowe bazy wojskowe oraz mapę współczesnych wojen i konfliktów zbrojnych na świecie. Trzecia część poświęcona jest Polsce oraz jej staraniom o członkostwo w tym największym na świecie sojuszu militarno-obronnym.

7. ORP „Orzeł” nie powrócił

(od 12 marca, budynki historycznej strzelnicy)

Wystawa przybliży historię okrętu podwodnego ORP „Orzeł” oraz Polskiej Marynarki Wojennej. ORP „Orzeł” zaginął wraz z całą załogą podczas patrolu na Morzu Północnym na przełomie maja i czerwca 1940 roku. Ekspozycja w zasadniczej części składa się z zaadoptowanej na cele wystawiennicze scenografii stworzonej na potrzeby filmu fabularnego z 2022 roku pt. „Orzeł. Ostatni patrol” (reżyseria Jacek Bławut). Oprócz filmowej scenografii, przedstawiającej kompletne wnętrze okrętu, w rzeczywistej skali wystawa składa się z licznych eksponatów oraz materiałów multimedialnych i dydaktycznych.

8. Ścieżka edukacyjna Wielka Wojna 1914—1918

(luty–listopad, teren strzelnicy)

Wystawa, zaprojektowana jako ścieżka edukacyjna, rozpoczyna się od punktu poboru do Legionów Polskich, dalej znajduje się część ćwiczebna, okopowe kwatery żołnierzy, stajnia, kuźnia, kaplica polowa i szpital polowy. Pierwszy etap wystawy zamyka galeria grafik wojennych Leona Wyczółkowskiego – czołowego przedstawiciela Młodej Polski w nurcie malarstwa realistycznego. W 2024 roku powstał nowy element wystawy: Wojskowy szpital polowy. Ścieżkę edukacyjną uzupełniały trzy ekspozycje planszowe: „Najważniejsze bitwy w Europie”, „Kalendarium 1914”, Kalendarium 1915 oraz „W obcych mundurach. Polacy – jeńcy I wojny światowej”.

Frekwencja w Parku Leśnym:

Wystawy w bunkrach – 44 628 osób.

Wielka Wojna: 55 379 osób.

Rodzinny Park Linowy – 257 107 osób.

Park Leśny łącznie odwiedziło ok. 350 000.

9. Bitwa pod Falaise

(sierpień–listopad, plener)

Bitwa pod Falaise to kolejna ważna konfrontacja podczas II wojny światowej, w której Polacy odegrali kluczową rolę. Chcąc upamiętnić ich niezwykle zasługi, w 80. rocznicę tego wydarzenia, muzeum przygotowało ekspozycję–dioramę.

10. Operacja „Ostra Brama”

(5 lipca–31 sierpnia, plener)

Ekspozycja plenerowa poświęcona Operacji „Ostra Brama” z lipca 1944 r., gdy Armia Krajowa starała się wyzwolić Wilno z rąk niemieckich. Na 30 planszach przedstawiono historię operacji, przygotowanej i przeprowadzonej przez ppłk. Aleksandra Krzyżanowskiego, pseud. „Wilk”.

11. Trzech Generałów

(18 maja–31 października, plener)

Ekspozycja upamiętniająca Polaków, tym razem wybitnych polskich dowódców w stopniu generała – Stanisława Maczka, Władysława Andersa oraz Stanisława Sosabowskiego. Przygotowana z okazji 85. rocznicy zakończenia II wojny światowej prezentowała m.in. życie, karierę wojskową oraz pobyt na emigracji.

12. #CHROBRY1000

(od 16 grudnia, plener)

Ekspozycja składająca się z 20 flag upamiętniających to wydarzenie. Przedstawiają m.in. sylwetki Bolesława Chrobrego, św. Wojciecha i Emnildy, wydarzenia, takie jak spotkanie z Ottonem III, koronację, obronę Niemczy.

13. Trasa wojskowego kamuflażu

(styczeń–grudzień, plener)

Na skrzynkach elektrycznych znajdujących się na terenie parku namalowano wzory kamuflażu wojskowego, który od pierwszej wojny światowej po czasy współczesne odgrywa bardzo dużą rolę w przebiegu działań wojennych. Zastosowanie technik maskujących znajduje się też na beczkach umiejscowionych na trasie ścieżki Wielka Wojna 1914–1918.

14. 11. Lubiński Festiwal Kwiatów i Roślin

(27–28 kwietnia 2024 r., Park Leśny)

11. edycja wydarzenia zgromadziła rekordowe duże grono wystawców, a co za tym idzie bogatą gamę roślin, sadzonek, kwiatów balkonowych, rabatowych, krzewów i wiele nowości ogrodniczych. W Festiwalu udział wzięło 54 wystawców z asortymentem ogrodniczym, rękodzielniczym oraz gastronomicznym. Dodatkowym urozmaiceniem Festiwalu była strefa handlowa, gastronomiczna i rękodzielnicza stanowiąca łącznie 52 stoiska. Podczas Festiwalu funkcjonowała również strefa warsztatów aktywności twórczej, gdzie można było skorzystać z szerokiego wachlarza warsztatów skierowanych do rodzin z dziećmi. Na festiwalowej sceny odbywały się prezentacje, pokazy oraz występy artystyczne.

15. Plener Rzeźbiarski

(25–26 maja, Park Leśny – Polna Słowiańska)

Plener Rzeźbiarski 2024 był pierwszą odsłoną planowanych, corocznych plenerów poświęconych różnorodnym technikom artystycznego wyrazu. W programie imprezy znalazły

się warsztaty oraz pokazy dotyczące różnych technik formowania obiektów przestrzennych. Kluczem do doboru i nazewnictwa stanowisk był poddawany obróbce surowiec, natomiast ich rozmieszczenie kłarowało systematykę podziałów w obrębie omawianej dziedziny sztuk plastycznych.

16. Słowiański Tydzień Dziecka

(27 maja–2 czerwca, Park Leśny – Polna Słowiańska)

Podczas tegorocznej edycji wydarzenia w Parku Leśnym odbyło się kilkanaście wydarzeń o charakterze historycznym, edukacyjnym i artystycznym. Były to spotkania z rzemieślnikami i rekonstruktorami, warsztaty twórcze, prelekcje, pokazy historyczne i kulinarne, rywalizacja w strefie woja. Na plenerowej arenie odbyły się pokazy średniowiecznych walk w wykonaniu Drużyny Wojów Serbo-Łużyckich „Biełoboh”. Niewątpliwą atrakcją imprezy był koncert muzyczny wrocławskiego zespołu „Dziwoludy”. Każdej prezentacji przedstawienia towarzyszyła akcja plastyczna oraz słowiańskie zabawy grupowe.

17. EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA

(7–15 września, plener)

Muzeum Historyczne po raz kolejny uczestniczyło w obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa (EDD). W 2024 roku EED odbywały się pod hasłem „Szlaki. Sieci. Połączenia”. Na tę okazję zaplanowano szereg działań, jednak z uwagi na ulewne deszcze w dniach 11–13 września, część z nich została odwołana (Plener Rzemieślniczy, obchody 110. Rocznicy wybuchu Wielkiej Wojny, Gród Słowiański), część przesunięto na inny termin (gra terenowa w ramach obchodów 110. rocznicy wybuchu wojny).

18. Gród Słowiański – Na szlaku Słowian

(7–10 września, Park Leśny – Polna Słowiańska)

Kolejny raz Polana Słowiańska stała się miejscem, które obfitowało w szereg atrakcji związanych z życiem codziennym plemion słowiańskich.

19. Lubiński Zlot Pojazdów Zabytkowych

(8 września, plener)

Do udziału w wydarzeniu zgłoszono 96 pojazdów z różnych regionów Polski. W programie wydarzenia znalazła się wystawa modeli kolekcjonerskich Samochody w miniaturze z okresu PRL i końca XX wieku, z ponad tysiącem miniatur przygotowanych przez Bartosza Janickiego z Łask, która budziła duże zainteresowanie widzów.

20, Noc Niepodległości

(7 i 10 listopada, plener)

7 listopada przeprowadzono grę terenową „Sprawa Polska”, w której udział wzięły reprezentacje szkół średnich z Lubina i okolic, natomiast 10 listopada – drużyny i uczestnicy

indywidualni. Tego dnia Muzeum Historyczne zorganizowało także zajęcia plastyczne dla dzieci, koncerty jazzowych zespołów Swingbastet oraz Lub Jazztet.

21. Ławki z bohaterem - historyczny wystój Parku Leśnego

(styczeń–grudzień, plener)

Projekt Na ławce z bohaterem ma na celu nie tylko upamiętnienie znanych postaci historycznych, ale także przywrócenie pamięci o tych, którzy wnieśli istotny wkład w walkę o wolność Polski, a nie są powszechnie rozpoznawani. W ramach projektu przypominane są też ważne wydarzenia z historii Polski

22. Za Wolność Waszą i tylko Waszą — bitwa o Anglię

(styczeń–grudzień, plener)

Całoroczna wystawa poświęcona polskim lotnikom walczącym podczas drugiej wojny światowej w bitwie o Anglię. Główny element wystawy to replika samolotu Hawker Hurricane w skali 1:1.

23. Figury świetlne

(sierpień–grudzień, plener)

Na terenie Parku Leśnego znajduje się kilkanaście obiektów świetlnych, w tym grupa wojów Chrobrego, składająca się z następujących figur: czterech wojów na koniach, jeden prowadzący konia, czterech pieszych wojów oraz jednego konia. Grupa przy ul. Gajowej, stworzona w tym roku, liczy sześć figur: wojownika konnego z chorągwią, wojownika konnego z włócznią, woja prowadzącego konia oraz trzech pieszych wojów – jednego wskazującego drogę, drugiego z włócznią i trzeciego z mieczem.

24. Imprezy sportowe w Parku Leśnym

XII edycja Biegu Wilczym Tropem – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

(3 marca)

Organizator: Zagłębie Fanatyków, Artur Niedźwiecki

Bieg Na Cztery Łapy

(18 maja)

Organizator: Karolina Lorenc, Fundacja Life Code

II Sportowy Powrót do Przeszłości

(16 czerwca)

Organizator: Przyjaciele Historii

Zakończenie biegu Przegoń Raka z Pompą – V edycja biegu

(30 czerwca)

Organizatorzy: Krzysztof Jaśkiewicz, Marek Dłubała, Stowarzyszenie Przegoń Raka Dla Dzieciaka

VII Bieg o godzinie W. oraz Bieg Małego Powstańca

(1 sierpnia)

Organizatorzy: Tomasz Niwisiewicz, KGHM ZG RUN

II. Pionierzy lubińscy 1945 - stała wystawa plenerowa,

„Sami swoi” na fotosach – wystawa plenerowa

(okolice stacji kolejowej)

Ekspozycja *Pionierzy lubińscy 1945* 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. jednak cały czas jest modyfikowana. Od maja ubiegłego roku wzbogacona o wystawę plenerową pt. *„Sami swoi” na fotosach*.

III. Rzeźba Bolesława Chrobrego

(rondo Tysiąclecia Powstania Królestwa Polskiego)

Z inicjatywy Muzeum Historycznego, na rondzie Tysiąclecia Powstania Królestwa Polskiego przy ul. Spacerowej, stanęła rzeźba przedstawiająca władcę Polski z dynastii Piastów – Bolesława Chrobrego na koniu.

IV. I Lubiński Plener Fotograficzny „Czym Lubin bogaty”

(13–15 września, Ratusz, miasto Lubin)

Pierwszy plener fotograficzny zorganizowany przez Muzeum Historyczne. Jego celem było odkrycie interesujących miejsc w Lubinie z perspektywy osób spoza miasta. Uczestnicy fotografowali miasto, zwłaszcza jego architekturę, ludzi i wydarzenia

V. Ekspozycje czasowe realizowane w Ratuszu oraz na lubińskim rynku

1. Jesienno-zimowe inspiracje dla Seniora

(do 31.01.2024 r., Galeria Ratuszowa)

Ekspozycja prac plastycznych wykonanych przez uczestniczki warsztatów aktywności twórczej „Jesienno-zimowe inspiracje dla Seniora”, które odbywały się w Pracowni Działań Muzealnych w okresie od września do grudnia 2023 roku. Efekt spotkań to witraże angielskie, podnóżki do foteli, lampiony z wosku i wiele innych prac wykonanych w technikach rzemiosła artystycznego.

2. Świat, poema naiwne. Czesław Miłosz

(1.02-19.04. 2024 r., Galeria Ratuszowa)

Patronem roku 2024 został Czesław Miłosz, z tego powodu w Galerii Ratuszowej prezentujemy wystawę poświęconą twórczości poetyckiej noblisty w połączeniu z fotografią archiwalną. W ekspozycji użyto tekstów wierszy Czesława Miłosza z cyklu „Świat, poema naiwne” powstałych w 1943 roku w Warszawie, wykorzystano także fragmenty wypowiedzi poety zapisanych w książce „Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem” autorstwa Renaty Gorczyńskiej. Uzupełnieniem wizualnym treści są fotografie pochodzące z Archiwum Państwowego i Narodowego Archiwum Cyfrowego.

3. Melchior Wańkowicz pod Monte Casino

(9 maja-10 czerwca 2024 r., Galeria Ratuszowa)

Wystawa prezentowana była z okazji 80. rocznicy bitwy, która na kartach historii zapisała się jako największy bój żołnierzy generała Andersa . Ekspozycja skoncentrowana jest wokół reportażu uznanego za koronne dzieło wybitnego pisarza – „Bitwa o Monte Cassino”. W ekspozycji wykorzystano fragmenty tekstów Melchiora Wańkowicza, zwanego ojcem polskiego reportażu oraz esejów komentatorów pisarza. Ilustracje zostały stworzone na bazie archiwalnych fotografii z terenu walk o Monte Cassino z 1944 roku.

4. Kraulem przez życie. Anna Dąbrowa

(13 czerwca - 18 sierpnia, Galeria Ratuszowa)

Wystawa składa się z 17 rysunków wykonanych czarną kreską konturową na białym papierze – to charakterystyczny zapis procesu twórczego artystki, która w swoich pracach w sposób zaplanowany i przemyślany, subtelnie i z precyzją stawia kropkę po kropce i rysuje linię po linii tworząc kształty. W abstrakcyjnych kompozycjach odnaleźć można wiele szczegółów i ukrytych znaczeń. Tematyka rysunków koncentruje się wokół utrwalenia chwil i emocji, które związane są z czasem spędzonym poza krajem. Ekspozycja realizowana jest w ramach cyklu Prezentacja lokalnych inicjatyw twórczych.

5. Przejścia

(1 września–20 października, Galeria Ratuszowa)

Wystawa prezentowała prace uczestników warsztatów fotograficznych „Środa jest foto” organizowanych od lat przez Muzeum Historyczne w Lubinie. Fotografujący skupili się na architekturze, przyrodzie, świetle oraz emocjach związanych z czasem i miejscem. Każda fotografia to indywidualne spojrzenie na otoczenie – nie tylko dokumentująca, ale i wyrażająca myśli oraz uczucia autora.

6. Surrealizm połączony. Justyna Koziczak i Krzysztof Polaczenko

(21 października–31 grudnia, Galeria Ratuszowa)

Wystawa dwójki artystów prezentowała ich unikalne podejście do sztuki fantastycznej. Celem było nie tylko zaprezentowanie talentów, ale także stworzenie przestrzeni, w której każdy mógłby odnaleźć coś dla siebie. Prace obejmowały różne tematy w nurcie surrealizmu – od fantazy i realizmu magicznego po nawiązania do nauki oraz styl gotycki, aż po ekspresjonizm balansujący na pograniczu abstrakcji.

7. Lubiński Festiwal Kwiatów i Roślin. Kwiaty na znaczkach pocztowych

(21 marca–3 czerwca, rynek)

Wystawa plenerowa dedykowana wszystkim edycjom festiwalu, znajdują się na niej fotografie stanowiące wspomnienie z ubiegłych lat organizacji wydarzenia. Część poświęcona znaczkom pocztowym ukazuje piękno roślin zobrazowanych na tych niewielkich fragmentach papieru. Na planszach wystawienniczych prezentowane są reprodukcje znaczków polskich oraz zagranicznych.

8. Trzech Generałów

(18 maja– 31 października, rynek)

Ekspozycja poświęcona jest życiu i karierze wojskowej trzech najwybitniejszych dowódców Polskich Sił Zbrojnych w okresie II wojny światowej: gen. Władysławowi Andersowi, gen. Stanisławowi Maczkowi i gen. Stanisławowi Sosabowskiemu. Wystawa została podzielona na dwie części. W Parku Leśnym znajdują się trzy wielkoformatowe konstrukcje, natomiast w rynku przygotowano dla zwiedzających dziesięć trójkątnych konstrukcji wystawienniczych. Projekt dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

9. Czytaj Konkrety

(4czerwca–1 lipca, rynek)

Wystawa plenerowa ukazuje reprodukcje wybranych stron z tygodnika Zagłębia Miedziowego „Konkrety” dotyczących sportu w Lubinie oraz fotografii Krzysztofa Raczkowiaka. Wykorzystane czarno-białe zdjęcia ukazują ducha czasów, które już bezpowrotnie minęły. Wystawa powstała w 2022 roku z zasobów Biblioteki Cyfrowej Zagłębia Miedziowego.

10. 75 lat Salezjanów w Lubinie

(7 września–16 grudnia, rynek)

Ekspozycja, przygotowana z okazji 75. rocznicy posługi Salezjanów w Lubinie, przedstawiała historię duchową i społeczną tej wspólnoty. Wykorzystane archiwalne materiały pochodzą z zasobów Wspólnoty Salezjan w Lubinie.

Wystawy stałe i czasowe w Ratuszu łącznie obejrzało 3570 widzów.

VI. Działalność edukacyjna

1. Dojrzałe Wspaniali

(od stycznia, Ratusz, Park Leśny, Galeria Pałaców, plenery miejskie)

W ramach cyklu „Dojrzałe Wspaniali” w roku 2024 przygotowanych zostało pięciu blokach tematycznych. Nowością jest cykl „Historia w terenie”:

„Wciąż uczymy się siebie” – wykłady z warsztatami o podłożu psychologiczno-rozwojowym. Tematyka skierowana na psychologię pozytywną i dbałość o własny dobrostan.

„Weź się w ruch” – zajęcia ruchowo – rekreacyjne w plenerze. Aktywne spędzenie czasu w towarzystwie przyrody Parku Leśnego w Lubinie.

„Sztuka spokoju” – zajęcia oparte o elementy sztuki i relaksu. Sposób wyrażenia siebie i swoich emocji poprzez intuicyjne działanie twórcze.

„Klub wspomnień, czyli Lubin sprzed lat” – spotkania w celu wspomnień dawnego miasta i okolic na podstawie podanych zagadnień tematycznych. Odbývają się w ostatnie czwartki miesiąca.

„Historia w terenie” – wycieczki po mieście szlakiem historycznych obiektów Lubina. Okrywanie jego dziejów i doniosłego znaczenia.

2. Środa jest foto, warsztaty fotograficzne

(styczeń–grudzień, Ratusz, plenery miasta)

Muzealne warsztaty fotograficzne realizowane w Sali konferencyjnej w Ratuszu oraz w plenerze. Uczestnicy warsztatów zapoznawania są z historią fotografii oraz podstawami wszelkich technik fotograficznych. Oprócz zagadnień teoretycznych na każdym spotkaniu realizowane są praktyczne zadania.

3. Ferie zimowe z Muzeum

Wiwat wyobraźnia! – surrealistyczne ferie w Galerii Pałaców

(23–26 stycznia, Galeria Pałaców)

Tegoroczna oferta Muzeum Historycznego w Lubinie dla dzieci i młodzieży na spędzenie wolnego czasu podczas ferii zimowych zrealizowana została w Galerii Pałaców. Edukacyjne spotkania artystyczne przeprowadzone zostały w otoczeniu dzieł sztuki – grafik komputerowych Zdzisława Beksińskiego oraz grafik Salvadora Dalego. Efektem twórczych działań były wielobarwne, abstrakcyjne kompozycje, fantazyjne kolaże, minimalistyczne grafiki oraz ceramiczne realizacje. Finałem akcji był wernisaż, podczas którego eksponowane były wybrane efekty tej tygodniowej zabawy twórczej.

4. Akademia Rzemiosła (styczeń–grudzień, Galeria Pałacyk)

„Rzemiosło Artystyczne” to cykl warsztatów aktywności twórczej poświęconej sztuce rzemieślniczej i kulturze ludowej, który odbywał się w ramach Uniwersytetu Senioralnego. Ta aktywna forma zajęć, skupiająca osoby o podobnych zainteresowaniach i twórczym potencjale chcących zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu sztuki rzemieślniczej i ludowej realizowana jest przez edukatorki z pracowni działań muzealnych

5. Spotkanie twórców sztuk wizualnych (29 lutego, Galeria Pałacyk)

Celem spotkania było nawiązanie współpracy pomiędzy instytucją, a działającymi w Lubinie i okolicy osobami zajmującymi się plastyczną twórczością artystyczną. Efektami współpracy będą spotkania autorskie i edukacyjne mające charakter wykładów oraz warsztatów. Oprócz spotkań indywidualnych planowane są również działania integrujące społeczność lokalnych twórców sztuk wizualnych.

6. Przez dekady do pokoju – 75 lat NATO i 25 lat Polski w NATO – cykl wykładów (marzec–kwiecień, sala audiowizualna w ZOO Lubin)

Bezpłatne wykłady dla grup zorganizowanych z placówek oświatowych i przygotowane w ramach wystawy poświęconej NATO.

26 marca: *Ukraińska droga do NATO* (prelegent Piotr Kaszuwara – korespondent wojenny, wieloletni pracownik Polskiego Radia we Wrocławiu, Programu Pierwszego PR)

4 kwietnia: *Bezpieczeństwo Polski w obliczu wojny na Ukrainie* (Prelegent Jarosław Wolski – politolog, dziennikarz, publicysta oraz cywilny analityk OSINT)

11 kwietnia: *Cyberbezpieczeństwo* (prelegent Dariusz Milka – wiceprzewodniczący Rady ds. Cyfryzacji w latach 2016–2023, członek Grupy Roboczej Ministra Cyfryzacji ds. kompetencji cyfrowych)

18 kwietnia: *Obrona cywilna* (prelegent Aleksander Fiedorek – ekspert w zakresie broni masowego rażenia specjalizujący się w wyposażeniu oraz funkcjonalności fortyfikacji).

25 kwietnia: *Czy historia się powtarza? Lend-Lease 1, Lend-Lease 2* (prelegent Marek Zawadka – doktor historii specjalizujący się w transporcie wodnym oraz historii gospodarczej Zagłębia Miedziowego i Ziemi Zachodnich i Północnych, dyrektor Muzeum Historycznego w Lubinie).

7. Warsztaty podczas 11. Lubińskiego Festiwalu Kwiatów i Roślin (27–28 kwietnia, Park Leśny)

Warsztaty aktywności twórczej dla dzieci: „Kolorowa sadzonka”, „Baśniowa gałązka”.
Warsztaty rodzinne: „Lustro boho/filcowe”, „Naturalny obraz”, „Kwiatowa opaska”,
„Pleciony kwietnik”.

8. Warsztaty podczas Pleneru Rzeźbiarskiego
(25–26 maja, Park Leśny)

„Rzeźba klasyczna”, „Rzeźba eksperymentalna”. Warsztaty rodzinne – masa solna, gliniane odlewy.

9. Warsztaty podczas Słowiańskiego Tygodnia Dziecka
(27 maja–2 czerwca, Park Leśny)

Dla grup zorganizowanych: „Prezentacja grodu”, „Słowiańskie zmagania sportowe”, „Gra terenowa”. Rodzinne: „Słowiańskie sowy”, „Słowiańska makatka”, „Stemplowanie na sakwach”, „Lipowy liść”, „Smalne ciosanie na skrawkach”, „Słowiański ptaśnik”, „Dracze nawęzy”, „Berło dzwonek”, „Warsztat tańca dawnego”, „Słowiańska odzipka”
Rzemieśnicze: „Kuchnia słowiańska”, „Dawne farbiarstwo”, „Stolarstwo”.

10. Dlaczego artyści malują na murach? Wakacje ze sztuką street artu
(2–5 lipca i 6–9 sierpnia, Galeria Pałacyk)

11. Warsztaty podczas Europejskich Dni Dziedzictwa – Gród Słowiański
„Na szlaku Słowian”
(7–11 września, Park Leśny)

12. Konkursy i warsztaty podczas 7. Lubińskiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych
(8 września, Park Leśny)

13. „Karty kreacji – BANKSY” karty edukacyjne z kreatywnymi zadaniami związanymi z wystawą (24 maja–1 września, Galeria Pałacyk)

14. Tydzień z Mistrzem – lekcje muzealne
(1 października–7 listopada, Galeria Pałacyk)

15. Zajęcia plastyczne podczas Nocy Niepodległości „Orzeł wolności”
(10 listopada, Park Leśny)

16. Warsztaty niepodległościowe
(11 listopada, teren przy hali RCS)

17. Gra terenowa „Sprawa Polska”
(7 i 10 listopada, Park Leśny)

18. Warsztaty świąteczne podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego

(6–8 grudnia, Ratusz)

19. Konkursy plastyczne

(listopad–grudzień)

„Kokarda narodowa”, 4. edycja

„Zimowy domek”, 7. edycja

VII. Działalność wydawnicza

Muzeum Historyczne w Lubinie w 2024 zrealizowało następujące publikacje:

1. Moje 60 lat dla Lubina 1963–2023. Zbigniew Warczewski, ISBN 978-83-66574-62-5
2. Notatnik Chrobrego, ISBN 978-83-66574-63-2
3. Eseje dla przewodników. Wielka Wojna 1914, ISBN 978-83-66574-54-0
4. Rzeźba Bolesława Chrobrego, ISBN 978-83-66574-66-3
5. Dwa światy. Zdzisław Beksiński, Salvador Dali, ISBN 978-83-66574-64-9
6. Handel i handlowcy na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, ISBN: 978-83-66574-84-7
7. „Rocznik Muzealny 2023”, ISSN 2720-2097
8. Na ratunek gospodarce. Odbudowa, stabilizacja i kreowanie wizerunku ścieżek rozwoju w okresie od XIX do XXI wieku, tom 1 (ISBN: 978-83-66574-72-4) i tom 2 (ISBN: 978-83-66574-73-1)
9. Trzech generałów, ISBN: 978-83-66574-74-8
10. „Magazyn Muzealny” (comiesięczny dodatek do Wiadomości Lubińskich), ISSN 2720-4847
11. Operacja „Ostra Brama”. 80 lat później – odkryj historię Wilna, ISBN: 978-83-66574-76-2
12. Kronika salezjańska 1949–1953, ISBN: 978-83-66574-71-7
13. Historyczna architektura ziemi lubińskiej. Cz. 1. Miasto Lubin, ISBN: 978-83-66574-78-6
14. Rosja. Imperium zbrodni, ISBN: 978-83-66574-82-3
15. Gastronomia w Legnicko--Głogowskim Okręgu Miedziowym w latach 1945–1981, ISBN: 978-83-66574-70-0
16. Od lokomotyw do czołgów. 100 lat wrocławskich zakładów Linke-Hofmann (1839–1939), ISBN: 978-83-66574-65-6
17. Zmiany sieci osadniczej na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, ISBN: 978-83-665-7469-4

18. Przez dekady do pokoju – 75 lat NATO i 25 lat Polski w NATO, ISBN: 978-83-66574-80-9
19. Muzealna kolorowanka. Słowianka
20. Muzealna kolorowanka Wojowie
21. Kalendarz 2025

VIII. Biblioteka Cyfrowa Zagłębia Miedziowego

Aktualnie BCZM oferuje ponad 8 tysięcy różnych materiałów, które dokumentują historię i kulturę Zagłębia Miedziowego. W 2024 roku zdigitalizowano ok. 1500 obiektów, z których 1100 zostało udostępnionych użytkownikom.

IX. Wystawy w Galerii Pałacyk

(ul. M. Skłodowskiej-Curie 6)

1. Zdzisław Beksiński, Salvador Dali „Dwa światy”, grafika

(16.01–02.04, Galeria Pałacyk)

Wystawa pt „Dwa światy”, która prezentowała dzieła dwóch wybitnych twórców sztuki współczesnej Zdzisława Beksińskiego i Salvadora Dalego. Ekspozycja w Galerii Pałacyk miała na celu zestawienie i porównanie tych dwóch wyjątkowych sposobów artystycznego przetwarzania rzeczywistości. Na wystawę w Lubinie składało się łącznie niespełna osiemdziesiąt się grafik komputerowe Zdzisława Beksińskiego oraz grafik Salvadora Dalego.

2. Lubińska scena muzyczna. Od pocztówki dźwiękowej do YouTube’a

(19.04–19.05, Galeria Pałacyk)

Wystawa historyczna przybliżająca historię początków tworzenia lubińskich zespołów od lat 80. XX wieku. Zwiedzający mieli możliwość zobaczenia unikalnych, archiwalnych fotografii, ukazujących najważniejsze momenty lokalnej sceny muzycznej. Dodatkowo, wystawa oferowała nie tylko wgląd wizualny, ale również dźwiękowy – odświeżone nagrania i teledyski pierwszych kapel były kluczowymi elementami wystawy.

3. Kolekcja gitar DEFIL, wystawa historyczna

(19.04–19.05, Galeria Pałacyk)

Prezentacja kolekcji gitar wyprodukowanych w Dolnośląskiej Fabryce Instrumentów Lutniczych w Lubinie. Zestaw skompletowany przez Waldemara Kuleczkę – muzyka, kompozytora, autora, producenta znanego np. z zespołów Oddział Zamknięty, Papa Dance, Big Bit i in. Aktualnie kolekcja jest własnością Muzeum Historycznego w Lubinie. Kolekcja prezentowana na wystawie w Galerii Pałacyk składała się z 41 instrumentów – gitar

akustycznych, elektroakustycznych i elektrycznych. Jest unikatowym zbiorem prezentującym szeroki asortyment Fabryki.

4. BANKSY, grafika

(od 24.05-31.08, Galeria Pałacyk)

Ekspozycja składająca się z trzydziestu sygnowanych grafik Banksy'ego przedstawiających motywy znane z jego murali. Artysta posługujący się pseudonimem Banksy to obecnie najślynniejszy i jednocześnie najbardziej tajemniczy twórca nurtu streetartowego na świecie. Jego prace – graffiti, obrazy, grafiki a przede wszystkim murale pojawiają się w różnorodnych miejscach świata i zawsze poruszają opinię publiczną. Są to realizacje o tematyce zaangażowanej społecznie i politycznie.

5. Sześciu Wspaniałych – Dürer, Rembrandt, Chagall, Klee, Toulouse-Lautrec i Picasso

(12.09–10.11, Galeria Pałacyk)

Sześciu Wspaniałych to wystawa ukazująca bogactwo europejskiej sztuki od renesansu po nowoczesne nurty artystyczne, takie jak ekspresjonizm, postimpresjonizm czy kubizm. Prezentowane prace ukazywały unikalny styl oraz kontekst epoki, w której każdy z nich tworzył. Oprócz znanych portretów kubistycznych Picassa, można było obejrzeć wspaniałe holenderskie pejzaże Rembrandta oraz jego autoportret. Prace Chagalla natomiast przedstawiały jego ekspresjonistyczne podejście do ilustrowania biblijnych scen. Dopełnieniem wystawy były grafiki Dürera, Klee oraz Toulouse-Lautreca, które także oddawały ich niezwykle podejście do sztuki.

6. Lubińskie Biennale Sztuki – reaktywacja

(od 20 listopada, Galeria Pałacyk)

Wystawa to przegląd osiągnięć lokalnych twórców sztuk wizualnych. Tegoroczna, siódma edycja powróciła po kilku latach przerwy. W lubińskim biennale wzięło udział 61 artystów, którzy prezentują swoje wizje w ponad 150 pracach.

Wystawy stałe i czasowe w Galerii Pałacyk obejrzało 8 897 osób.

Sporządził: Piotr Bieruta



Lubin, dnia 17.02.2025r.

Znak: GK.3112.1.2025

L.dz. 6./PJ/02/2025



1. H. D. Lubin
18.02.2025

OK

Pan
Robert Raczyński
Prezydent Miasta Lubina

Dotyczy: informacji o wykonaniu planu finansowego za 2024 rok

W odpowiedzi na pismo nr FN.3034.2.2025 z dnia 15 stycznia 2025 roku w załączeniu przedkładam:

1. informację z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2024r.,
2. sprawozdanie merytoryczne Narodowej Orkiestry Dętej za 2024 rok,
3. załącznik nr 8 – sprawozdanie z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych w 2024 roku,
4. załącznik nr 11 – sprawozdanie z dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina za 2024 rok,
5. załącznik nr 13 – sprawozdanie związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024 rok,
6. załącznik nr 18 – do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lubina za 2024 rok,
7. oświadczenie o wykorzystaniu dotacji za 2024 rok,
8. wyjaśnienie odchyłeń od najistotniejszych wskaźników dynamiki za 2024 rok.

Z poważaniem

Urzuła Kozon
DYREKTOR
Narodowej Orkiestry Dętej,
z siedzibą w Lubinie

Urzuła Kozon

Kopia: a/a

Egz. 2 szt.

| Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2024 r. w zł | | | | | | Źródło finansowania kosztów | | |
|--|------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| | Plan na 2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Dynamika w % | Zmiana kwotowa | Z dotacji podmiotowej | Inne dotacje | Środki własne | |
| A. Przychody ogółem | 4 798 182,00 zł | 4 793 172,54 zł | 99,90% | 5 009,46 zł | 4 100 000,00 zł | 500 000,00 zł | 193 172,54 zł | |
| 1. Dotacja podmiotowa organizatora | 4 100 000,00 zł | 4 100 000,00 zł | 100,00% | 0,00 zł | 4 100 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| 2. Pozostałe dotacje na dział bieżącą | 500 000,00 zł | 500 000,00 zł | 100,00% | 0,00 zł | 0,00 zł | 500 000,00 zł | 0,00 zł | |
| 3. Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej | 78 500,00 zł | 76 388,86 zł | 97,31% | 2 111,14 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 76 388,86 zł | |
| 4. Pozostałe przychody | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| 5. Zmiana stanu produktów | 0,00 zł | -79,20 zł | 0,00% | 79,20 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | -79,20 zł | |
| 6. Pozostałe przychody operacyjne | 114 682,00 zł | 111 828,23 zł | 97,51% | 2 853,77 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 111 828,23 zł | |
| 7. Przychody finansowe | 5 000,00 zł | 5 034,65 zł | 100,69% | -34,65 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 5 034,65 zł | |
| B. Koszty ogółem | 4 751 502,00 zł | 4 745 961,12 zł | 99,88% | 5 540,88 zł | 3 996 323,47 zł | 500 000,00 zł | 249 637,65 zł | |
| 1. Koszty osobowe ogółem, w tym: | 2 450 700,00 zł | 2 449 631,73 zł | 99,96% | 1 068,27 zł | 2 069 268,44 zł | 354 268,29 zł | 26 095,00 zł | |
| 1.1. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil. nagrodą roczną | 1 405 000,00 zł | 1 404 866,48 zł | 99,99% | 133,52 zł | 1 271 391,09 zł | 107 380,39 zł | 26 095,00 zł | |
| 1.2. Obligatoryjne obciążenia pracodawcy z tyt. ZUS i FP, PPK | 284 000,00 zł | 283 301,93 zł | 99,75% | 698,07 zł | 267 442,09 zł | 15 859,84 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 | 761 700,00 zł | 761 463,32 zł | 99,97% | 236,68 zł | 530 435,26 zł | 231 028,06 zł | 0,00 zł | |
| 2. Amortyzacja sukcesywna środków trwałych i WNIP | 119 809,00 zł | 119 808,64 zł | 100,00% | 0,36 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 119 808,64 zł | |
| 3. Pozostała amortyzacja środków trwałych i WNIP | 39 000,00 zł | 38 646,94 zł | 99,09% | 353,06 zł | 35 118,95 zł | 3 527,99 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 ZAIKS) | 64 608,00 zł | 64 607,76 zł | 100,00% | 0,24 zł | 62 839,38 zł | 1 768,38 zł | 0,00 zł | |
| 6. Remonty i konserwacje | 12 000,00 zł | 11 778,94 zł | 98,16% | 221,06 zł | 7 598,94 zł | 0,00 zł | 4 180,00 zł | |
| 7. Zakup usług | 1 865 885,00 zł | 1 862 489,21 zł | 99,82% | 3 395,79 zł | 1 648 692,08 zł | 134 403,98 zł | 79 393,15 zł | |
| 8. Zakup towarów i materiałów | 52 000,00 zł | 51 876,63 zł | 99,76% | 123,37 zł | 47 120,48 zł | 2 404,16 zł | 2 351,99 zł | |
| 9. Zakup wyposażenia | 3 500,00 zł | 3 313,63 zł | 94,68% | 186,37 zł | 3 313,63 zł | 0,00 zł | 0,00 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 | 114 000,00 zł | 113 921,65 zł | 99,93% | 78,35 zł | 97 526,78 zł | 0,00 zł | 16 394,87 zł | |
| 12. Pozostałe koszty | 30 000,00 zł | 29 885,99 zł | 99,62% | 114,01 zł | 24 844,79 zł | 3 627,20 zł | 1 414,00 zł | |
| C. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 103 677,00 zł | 120 822,68 zł | 116,54% | 0,00 zł | 103 676,53 zł | 0,00 zł | 17 146,15 zł | |
| 1. Koszty sądowe i egzekucyjne | 17 527,00 zł | 17 526,52 zł | 100,00% | 0,00 zł | 17 526,52 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| 2. Inne koszty operacyjne | 86 150,00 zł | 103 296,16 zł | 119,90% | 0,00 zł | 86 150,01 zł | 0,00 zł | 17 146,15 zł | |
| D. Koszty finansowe w tym: | 8,00 zł | 7,98 zł | 0,00% | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 7,98 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 | 8,00 zł | 7,98 zł | 0,00% | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 7,98 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 | -57 005,00 zł | -73 619,24 zł | 0,00% | 16 614,24 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | -73 619,24 zł | |
| G. Środki na wydatki majątkowe | 100 000,00 | 99 893,00 | 99,89% | 107,00 zł | | | | |
| 1. z dotacji celowej organizatora | 100 000,00 | 99 893,00 | 99,89% | 107,00 | | | | |
| 2. z innych dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | |
| 3. środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | |
| | początek 2024 | koniec 31.12.2024 | | | | | | |
| stan środków pieniężnych | 317 559,06 | 146 459,01 | | | | | | |
| stan należności | 761,46 | 738,49 | | | | | | |
| w tym należności wymagalne | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| stan zobowiązań | 189 169,75 | 44 278,23 | | | | | | |
| w tym zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

Sporządziła:
Paulina Juszeko

Dyrektor:
Urszula Kozon

Lubin, 17.02.2025 r.

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

DYREKTOR
Narodowej Orkiestry Dętej
z siedzibą w Lubinie
Urszula Kozon

Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Narodowej Orkiestry Dętej
z siedzibą w Lubinie
za 2024 rok

Lubin, luty 2025 r.

Do zadań artystycznych zrealizowanych przez Narodową Orkiestrę Dętą z siedzibą w Lubinie w ramach zadań statutowych w pierwszej połowie 2024 roku należało:

- 1) organizowanie koncertów orkiestrowych, koncertów kameralnych, festiwali, konkursów muzycznych które wzmacniają i wyróżniają profil Orkiestry, a w konsekwencji zwiększają udział publiczności:
 - a) w lutym została zorganizowana IV edycja Koncertu Charytatywnego pod nazwą Najpiękniejsze Musicale Świata. Koncert został zorganizowany przy współpracy z darczyńcami, sponsorami, partnerami na rzecz lubińskich fundacji. Wystąpiła Orkiestra pod batutą wybitnego dyrygenta i aranżera Jana Stokłosy, solistów musicalowych występujących na polskich scenach teatrów muzycznych,
 - b) w marcu w Sanktuarium pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbe został zorganizowany Koncert pn: „Symfonia Dźwięków” wieczór muzyki klasycznej z Narodową, wystąpiła Orkiestra wraz z dyrygentką Justyną Chmielek - Korbut, solistami m.in. trębaczką - lauretką nagrody dla III miejsca przekazanej przez Narodową Orkiestrę Dętą na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Michała Spisaka,
 - c) w kwietniu odbyły się wokalne warsztaty dla Chóru Narodowej Orkiestry Dętej, prowadzone przez Paulinę Gołębiowską oraz Anne Olearczyk. W ramach tego projektu odbył się Koncert finałowy Warsztatów Gosel pn: „Raise You Brass Hands Voice”,
 - d) w maju na Wzgórzu Zamkowym odbył się koncert z okazji jubileuszu 5-lecia Narodowej Orkiestry Dętej podsumowujący artystyczną działalność NOD. W programie znajdowały się zarówno dzieła muzyki klasycznej jak i rozrywkowej. W urodzinach Orkiestry wystąpili muzycy, Chór Narodowej Orkiestry Dętej oraz soliści,
 - e) w czerwcu na dziedzińcu Narodowej Orkiestry Dętej odbył się koncert „Artystyczny Dzień Dziecka z Narodową” podczas którego wystąpił kameralny zespół muzyków Orkiestry, Chór Narodowej Orkiestry Dętej wraz z dyrygentką oraz lokalni artyści: tancerze ze Studia Tańca Patryka Mierzwy oraz gitarzyści ze szkoły GREEN-CHILDRENS' S GUITAR Orchestra,
 - f) w czerwcu w ramach Dni Lubina na lubińskich błoniach odbyła się kolejna edycja festiwalu „WNIEBODEŃTE! Festiwal im. Marka Garcarza” podczas którego wystąpiła Orkiestra wraz z Chórem. Koncert miał charakter uwielbieniowy, rodzinny a jego główne hasła to miłość, wiara, nadzieja,
 - g) w lipcu na dziedzińcu Narodowej Orkiestry Dętej odbył się kolejny koncert z cyklu Wieczorki z Narodową, koncert pn. BRASS PARTY, podczas którego wystąpił zespół Dizzy Boyz Brass,
 - h) w sierpniu na dziedzińcu Narodowej Orkiestry Dętej odbył się kolejny koncert z cyklu Wieczorki z Narodową, koncert pn. Pop & Soul. Wystąpili muzycy Narodowej Orkiestry Dętej oraz solistka Natalia Szczypuła,

- i) w sierpniu w Sali Audiowizualnej w ogrodzie Zoologicznym w Lubinie odbyły się Kameralne Koncerty w ramach praktyk z Narodową. Podczas koncertów wystąpili zespoły Brass Riders oraz Cracow Golden Quintet,
- j) w sierpniu na dziedzińcu NOD odbył się także Finałowy Koncert Orkiestry Praktykantów, podczas koncertu wystąpili uczestnicy Praktyk z Narodową wraz z muzykami Narodowej Orkiestry Dętej oraz lokalni soliści, członkowie chóru Narodowej Orkiestry Dętej. Orkiestra wystąpiła pod batutą dyrektora artystycznego praktyk - Wojciecha Kwiatka,
- k) w październiku w Centrum Kultury Muza, Orkiestra zagrała koncert „Symfonia Dźwięków” edycja jesienna pod batutą Jarosława Praszczalka, wystąpił także solista Piotr Brożek,
- l) w grudniu w Sali Audiowizualnej, w ogrodzie Zoologicznym w Lubinie odbyły się także dwa koncerty pn. „Pierwsza Gwiazdka”. Koncerty z repertuarem świątecznym podczas, których wystąpili muzycy orkiestrowi oraz chór dziecięcy i mieszany Narodowej Orkiestry Dętej.

W Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej zostały zorganizowane cieszące się dużym zainteresowaniem melomanów comiesięczne Koncerty Organowe:

- w styczniu „Rodzinne Kolędowanie” z udziałem mistrzowskiego organisty, solisty basowo-barytonowego oraz niezwyklej skrzypaczki barokowej,
- w marcu „Organowa Droga Krzyżowa” z udziałem organisty oraz narratora – polskiego artysty, reżysera, aktora,
- w kwietniu „Słowem i Muzyką opowiadane” z udziałem organisty oraz Krakowskiego Trio Stroikowego oraz narratora – znanego polskiego aktora filmowego, telewizyjnego i teatralnego,
- w maju „Organowy Dzień Matki” z udziałem organistki oraz solistki sopranowej i instrumentalisty - oboisty, podczas koncertu odbyła się również wystawa prac plastycznych podopiecznych Centrum Działań Twórczych w Lubinie,
- w lipcu kolejna edycja Festiwalu Kina Organowego. Festiwal Kina Organowego to trzy dni niemych filmów do których improwizowali organiści. Wystąpili: Anna Vavilkina, Jack Day oraz Filip Presseisen,
- w sierpniu „Organowo Gitarowo” z udziałem organisty Jakuba Kraszewskiego oraz gitarzysty Cezarego Strokosza,
- we wrześniu kolejna edycja Mistrzowskiego „Kursu Interpretacji i Improwizacji Organowej U Martina Benjamina Liebeherra”, w ramach kursu odbyły się dwa koncerty organowe podczas, których wystąpili wykładowcy: prof. Balazs Szabo oraz prof. Wolfgang Seifen,

- we październiku „Na skrzydłach Pieśni” z udziałem organisty Jana Bokszczanina oraz solisty Aleksandra Teligi,

- w listopadzie „ Modlitwa o pokój i miłość” podczas koncertu wystąpili: Ida Tamara Zagórska – sopran, Jarosław Bodakowski- bas-baryton, Wojciech Mazur – organy, Natalia Czekanowska – fortepian, Ramona Boczniewicz – skrzypce,

- w grudniu „Rodzinne Kolędowanie” podczas koncertu wystąpił zespół kameralny NOD oraz zaproszeni goście.

2) zapewnianie oprawy muzycznej wydarzeń kulturalnych i społecznych organizowanych przez Organizatora:

Orkiestra zapewniła oprawę muzyczną i uświetniła swoimi występami wydarzenia i uroczystości, w tym podczas obchodów Złotych Godów w Lubinie, mszy pożegnalnej Dzieci Nienarodzonych na Cmentarzu Komunalnym w Lubinie, uroczystej mszy w Kościele NSPJ w Lubinie, mszy z okazji 75-lecia Salezjan, obchodów z okazji Święta Niepodległości zorganizowanych przez Miasto Lubin, a także podczas XXXIII Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

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 w ramach muzycznego rozwoju mieszkańców Lubina prowadzi:

- bezpłatne lekcje Chóru Narodowej Orkiestry Dętej oraz Młodszego Chóru Narodowej zapewniając dyrygentkę chóru, sale do ćwiczeń oraz możliwość udziału w koncertach i warsztatach w ramach projektów organizowanych przez Orkiestrę,

- cykl edukacyjnych warsztatów organowych dla uczniów szkół podstawowych,

- pomoc w organizacji koncertów i recitali na sali prób Orkiestry dla Podstawowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Lubinie oraz Ogniska muzycznego, a także lokalnego zespołu prowadzonego przez Cezarego Strokosza,

b) Narodowa Orkiestra Dęta zorganizowała tygodniowe warsztaty orkiestrowe w ramach Praktyk z Narodową podczas których odbywały się wykłady, próby, prelekcje, koncerty kameralne, panele dyskusyjne, wystawy instrumentów. Warsztaty prowadzone pod okiem profesorów uczelni muzycznych. Praktyki skierowane były do młodych muzyków, uczniów, studentów lub absolwentem szkół i uczelni muzycznych.

- c) w ramach współpracy z Fundacją Kultura Brzmienia odbył się koncert Organowy w Kościele M.B. Częstochowskiej w Lubinie podczas którego, wystąpili Angelika oraz Mateusz Rzewuscy.
- 4) prowadzenie działalności popularyzatorskiej i promocyjnej, w tym poprzez prasę, media i inne środki masowego przekazu:
 - a) prowadzona była poprzez: kanały social media Orkiestry: Facebook, Instagram, oraz YouTube,
 - b) artykuły w prasie: Wiadomości Lubińskie, w internecie: www Orkiestry, portal miasta Lubina, czy TV Regionalnej, radio: Radio Elka, Radio Plus, Radio Miedziowe,
 - c) wydanie publikacji w formie albumu fotograficznego z podsumowaniem 5-lecia działalności Orkiestry,
 - d) promocja w mediach społecznościowych poprzez publikowanie grafik, filmików oraz utworów, w tym także reklamy zwiększającej zasięg postów,
 - e) przy okazji koncertów do wspólnej promocji włączeni zostali artyści z polskiej sceny muzycznej, z którymi orkiestra wspólnie koncertowała, co poszerzało zasięgi postów.

We wspomnianych mediach pojawiły się nagrania koncertów, liczne grafiki i akcje prowadzone w celu popularyzacji orkiestry.

- 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,
 - b) każde wydarzenie promowane było zarówno drogą online jak i offline. Działania offline skupiały się na następujących czynnościach: plakatowania w regionie, teledyski, bilbordy, ulotki, materiały w środkach komunikacji miejskiej,
 - c) po każdym koncercie pojawia się reportaż z koncertu w wersji wideo, który publikowany jest na kanałach social media: YouTube oraz Facebook, ponadto z części koncertów zostały nagrane również profesjonalne teledyski publikowane oraz promowane na kanałach social media,
 - d) 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.

Na podstawie umowy nr OK.3031-5/2024 z dnia 02.01.2024r. do zadań bieżących zrealizowanych przez Narodową Orkiestrę Dętą z siedzibą w Lubinie w ramach przyznanej dotacji podmiotowej w 2024 roku należało:

1. upowszechnianie muzyki, rozwój kultury na płaszczyźnie muzyki, zaspokajanie potrzeb muzycznych poprzez organizowanie koncertów orkiestrowych oraz koncertów kameralnych w społeczności lokalnej i krajowej,
2. budowa marki Orkiestry, prowadzenie strony internetowej oraz kontynuowanie działań marketingowych i promocyjnych w mediach społecznościowych,
3. zakup nut i aranżacji utworów niezbędnych do działalności statutowej Orkiestry,
4. utrzymanie i bieżąca konserwacja pomieszczeń piwnicznych, gospodarczych i sanitarnych w siedzibie orkiestry oraz dostosowanie ich do potrzeb socjalno-bytowych pracowników, a także przystosowanie tych pomieszczeń jako sal ćwiczeniowych dla muzyków orkiestry oraz garderób dla zaproszonych do wykonania koncertów gości.

Kwota przyznanej dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w 2024 roku wynosi 4.100.000,00 zł.

Na podstawie umowy nr OK.3031-5b/2024 z dnia 02.01.2024r. do zadań i programów zrealizowanych przez Narodową Orkiestrę Dętą z siedzibą w Lubinie w ramach przyznanej dotacji celowej w 2024 roku należała realizacja programu edukacyjno – kulturalnego, koncertów i warsztatów z wykorzystaniem organów piszczałkowych znajdujących się w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie.

Kwota przyznanej dotacji celowej na realizację zadań i programów z zakresu upowszechniania kultury z wykorzystaniem organów piszczałkowych w 2024 roku wynosi 500.000,00 zł.

Do zadań inwestycyjnych planowanych przez Narodową Orkiestrę Dętą z siedzibą w Lubinie w ramach dotacji inwestycyjnej w 2024 roku należy: zakup instrumentów muzycznych, zakup aplikacji wraz z serwerem służącej do planowania, organizacji, koordynacji oraz wspomagania i synchronizacji działań muzycznych Orkiestry.

Kwota przyznanej dotacji inwestycyjnej w 2024 roku wynosi 100.000,00 zł.

Kwota niewykorzystanej dotacji inwestycyjnej wyniosła 107,00 zł i została zwrócona na konto Organizatora w dniu 31.12.2024r.

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

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

DYREKTOR
Narodowej Orkiestry Dętej
z siedzibą w Lubinie
Urszula Kozon
Urszula Kozon

Sprawozdanie z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych zrealizowanych w roku budżetowym 2024

w zł

| Lp | Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2023 roku | Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach według stanu na 31.12.2024r. | Wykonanie według stanu na 31.12.2024r. | Dynamika w % (8:7) | Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału – jednostki) |
|----|--|-------|----------|---|---|--|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Instrument muzyczny: Flet | | | | 47 000,00 | 46 900,00 | 99,79 | Narodowa Orkiestra Dęta z/s w Lubinie |
| 2 | Serwer wraz z oprogramowaniem | | | | 23 500,00 | 23 493,00 | 99,97 | Narodowa Orkiestra Dęta z/s w Lubinie |
| 3 | Aplikacja do zarządzania kadrą Orkiestry | | | | 29 500,00 | 29 500,00 | 100,00 | Narodowa Orkiestra Dęta z/s w Lubinie |

Sporządziła Paulina Juszek
Lubin, 17.02.2025r.

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

DYREKTOR
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 393827843
(4)

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2024r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
za 2024r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | PRZYCHODY | | Dynamika w % (6:5) | DOCHODY | | Dynamika w % (9:8) | WYDATKI | | Dynamika w % (12:11) |
|-------|----------|---|------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | | | | Plan na 31.12.2024r. | Wykonanie na 31.12.2024r. | | Plan na 31.12.2024r. | Wykonanie na 31.12.2024r. | | Plan na 31.12.2024r. | Wykonanie na 31.12.2024r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | 8 160,00 | 8 160,00 | |

Sporządziła Paulina Juszeko
Lubin, 17.02.2025r.

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

DYREKTOR
Narodowej Orkiestry Dętej
z siedzibą w Lubinie
Urszula Kozon
Urszula Kozon

w zł

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

Załącznik Nr 18
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2024r.

| ROK | ODPRawy EMERYTALNE | ODPRawy RENTOWE | NAGRODY JUBILEUSZOWE | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROczne | RAZEM |
|---------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 2025 | - | 10000,00 | - | 125000,00 | 135000,00 |
| 2026 | - | 10000,00 | - | 125000,00 | 135000,00 |
| 2027 | - | 10000,00 | - | 125000,00 | 135000,00 |
| 2028 | - | 10000,00 | - | 125000,00 | 135000,00 |
| OGÓLEM | - | 40000,00 | - | 375000,00 | 405000,00 |

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

URZĄD
Narodowej Orkiestry Dętej
z siedzibą w Lubinie
Paulina Juszeko
Urzułdzic Korzon

Lubin, dnia 17.02.2024r.

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

Oświadczam, że dotacje przekazane w 2024 roku dla Narodowej Orkiestry Dętej z siedzibą w Lubinie z budżetu miasta Lubina: podmiotowa w wysokości 4.100.000,00 zł (słownie: cztery miliony sto złotych zero groszy) na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, oraz dotacja celowa w wysokości 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych zero groszy) na realizację wskazanych zadań i programów z zakresu upowszechniania kultury z wykorzystaniem organów piszczalkowych, a także dotacja inwestycyjna w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł zero groszy) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone prawidłowo.

Z poważaniem


DIREKTOR
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 2024 rok

A. Przychody:

1. wzrosły z tytułu sprzedaży biletów w ramach organizowanych przez instytucję koncertów, a także honorariów za występy komercyjne;
2. z tytułu korekty deklaracji za lata 2019-2024 zapłaconego podatku od nieruchomości;
3. wzrosły ze sprzedaży płyty CD oraz udostępnieniem utworów w streamingach do komercyjnego pobrania;
4. wzrosły z tytułu odzysku materiałów z likwidacji;
5. bank poprzez wzrost stóp procentowych naliczył odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

B. Koszty:

1. zrealizowano w granicach planu finansowego, pozostałe koszty dotyczą zdarzeń nadzwyczajnych i niezwiązanych ze zwykłą działalnością operacyjną instytucji i nie były planowane przez jednostkę;
2. koszty zakupu usług dotyczą realizacji wydarzeń kulturalnych realizowanych przez instytucję opisanych w części merytorycznej sprawozdania,
3. zakupiono instrumenty i akcesoria muzyczne, a także wyposażenie infrastruktury techniczno-reklamowej do realizacji projektów przez instytucję;
4. zakupiono i wymieniono czujki ruchu, dokonano okresowej kontroli stanu technicznego budynków Orkiestry, dokonano drobnych napraw i prac konserwacyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa budynku i warunków pracy pracowników.

C. Na wynik finansowy składają się kwoty:

1. koszty amortyzacji środków trwałych sfinansowanych ze środków własnych w wysokości 57004,69 zł,
2. nieopłacone koszty (zobowiązania) w wysokości 44278,23 zł,
3. pomniejszony o dodatkowe pozostałe przychody w wysokości 27 663,68 zł.

PREKTOR
Narodowej Orkiestry Dętej
z siedzibą w Lubinie
Urząd w Lubinie

Lubin, dnia 28 marca 2025 r.

dot. OR.0050.85.2025

**Pan
Tomasz Górczyński
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Lubinie**

Niniejszym przekazuję w załączeniu zarządzenie **P.0050.85.2025 z dnia 28 marca 2025r.**
*w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miejskich jednostek kultury
za rok 2024.*

Prezydent Miasta
/-/ Robert Raczyński