

**ZARZĄDZENIE NR P.0050.85.2024  
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 25 marca 2024 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miejskich jednostek kultury za rok 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), postanawiam, co następuje:

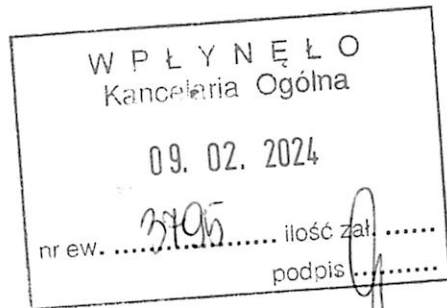
**§ 1.** Przyjąć i przedłożyć Radzie Miejskiej w Lubinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miejskich jednostek kultury za 2023 rok, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2024 r.

Prezydent Miasta Lubina

**mgr Robert Raczyński**

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



Lubin, 09.02.2024 r.

D.K. 3128/3/2024

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

Centrum Kultury „Muza“ w Lubinie w załączeniu przedkłada  
wykonanie Planu Finansowego za 2023 rok wraz z załącznikami.

Z poważaniem

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

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za rok 2023 r.

Źródło finansowania kosztów

	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Zmiana kwotowa	z dotacji podmiot	inne dotacje	środki własne	Planowane zobowiąz. na 31.12.2023
A. Przychody ogółem	8 124 000,00	8 524 022,92	-400 022,92	4 900 000,00	32 000,00	3 592 022,92	0
1. Dotacja podmiotowa organizatora	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00			
2. Pozostałe dotacje na dział bieżąca	0,00	32 000,00	-32 000,00		32 000,00		
3. Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej	1 500 000,00	2 275 177,27	-775 177,27			2 275 177,27	
4. Pozostałe przychody	1 200 000,00	997 282,30	202 717,70			997 282,30	
5. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00				
6. Pozostałe przychody operacyjne	523 000,00	318 375,57	204 624,43			318 375,57	
7. Przychody finansowe	1 000,00	1 187,78	-187,78			1 187,78	
B. Koszty ogółem	8 124 000,00	8 895 646,82	-771 646,82	4 900 000,00	32 000,00	3 963 646,82	0
1. Koszty osobowe ogółem, w tym:	5 200 000,00	5 126 807,92	73 192,08	4 900 000,00	32 000,00	194 807,92	0
1.1. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil. nagrodą roczną- Obligatoryjne obciążenia pracodawcy z tyt. ZUS i FP	4 100 000,00	3 827 859,23	272 140,77	3 827 859,23		0	
1.2. Odpis na ZFSS	800 000,00	750 777,69	49 222,31	750 777,69		0	
1.3. Honoraria, umowy o dzieło, zlecenia	50 000,00	79 457,26	-29 457,26			79 457,26	
1.4. Honoraria, umowy o dzieło, zlecenia	250 000,00	468 713,74	-218 713,74		32 000,00	115 350,66	
2. Amortyzacja sukcesywna środków trwałych	800 000,00	699 568,77	100 431,23			699 568,77	
3. Pozostała amortyzacja	0,00	0,00	0,00				
4. PPRON	1 000,00	0,00	1 000,00				
5. Podatki i inne opłaty	200 000,00	258 073,51	-58 073,51			258 073,51	
6. Remonty i konserwacje	100 000,00	150 010,56	-50 010,56			150 010,56	
7. Zakup usług	1 350 000,00	1 656 259,01	-306 259,01			1 656 259,01	
8. Zakup towarów i materiałów	350 000,00	844 741,47	-494 741,47	0,00		844 741,47	0
9. Zakup wyposażenia	15 000,00	17 064,07	-2 064,07			17 064,07	
10. Zakup prasy	3 000,00	0,00	3 000,00			0,00	
11. Koszty promocji i reklamy	60 000,00	66 728,80	-6 728,80			66 728,80	
12. Pozostałe koszty	40 000,00	55 819,14	-15 819,14			55 819,14	
C. Pozostałe koszty operacyjne	4 500,00	20 562,52	-16 062,52	0,00		20 562,52	0
	4 500,00	56 798,53	-52 298,53			56 798,53	
D. Koszty finansowe w tym:	500,00	11,05	488,95	0,00		11,05	0
1. Odsetki od kredytów			0,00				
2. Odsetki od zobowiązań	500,00	11,05	488,95			11,05	
3. Pozostałe koszty finansowe			0,00				
E. Podatek dochodowy	0,00	-371 623,90	371 623,90	0,00		-371 623,90	0
F. Wynik finansowy netto							
G. Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00			0	0
1. z dotacji organizatora	0,00	0,00	0,00			0	
2. z innych dotacji	0	0	0			0	
3. środki własne	0	0	0			0	
	<b>Początek 2023</b>	<b>31.12.2023</b>					
	24 336,82	55 472,38	-31 135,56				
stan środków pieniężnych	31 054,35	67 755,66	-36 701,31				
w tym należności wymagalne	24 462,00	45 404,00	-20 942,00				
stan zobowiązań	321 523,66	332 367,08	-10 843,42				
w tym zobowiązania wymagalne	42 709,68	40 853,11	1 856,57				

należność powinny być uwzględniane po odpisie aktualizującym !

GŁÓWNY KSIĘGOWY

D Y R E K T O R

*Reduanel*  
mgr inż. Katarzyna Debiarek

Centrum Kultury "Muza"  
Małgorzata Wysocka-Czesak

## Część opisowa

### do informacji o realizacji planu finansowego za 2023 r.

#### Przychody

Otrzymana dotacja podmiotowa - umowa OK. 3031-1/2023 z dnia 28 grudnia 2022 r.; została zrealizowana w kwocie 4 900 000,00 zł; przeznaczona została na pokrycie zobowiązań oraz bieżące wydatki CK MUZA. Uzyskane przychody własne w kwocie 3 592 022,92 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.601.36.2023 z dnia 20.06.2023 r.; przeznaczona została na działalność Dyskusyjnego Klubu Filmowego.

Ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Centrum Kultury „Muza” pozyskała dofinansowanie do Dziecięcych Spotkań Teatralnych w Altanie 2023 w kwocie 22 000,00 zł zgodnie z umową NR 02107/23/FPK/DSA z dnia 26.04.2023 r. i wykorzystała je w całości.

#### 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 31.12.2023 r. wynoszą 45 404,00 zł  
i dotyczą świadczonych przez CK MUZA usług.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 40 853,11 zł  
i dotyczą zakupu usług, materiałów i towarów.

## Wynik finansowy

Wynik finansowy na dzień 31.12.2023 r. wyniósł – 371 623,90 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*bednarek*  
mgr inż. Katarzyna Bednarek

DYREKTOR  
Centrum Kultury „Muza”

*Mł*  
Małgorzata Życzkowska-Czesak

## Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury MUZA w Lubinie w 2023 roku

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

Działają u nas:

- Studio Tańca FUEGO Moniki Broczek (dzieci i młodzież)
- warsztaty wokalne i Akademia Śpiewu Joanny Ślipko (dzieci i młodzież)
- Szkoła Tańca CARMEN Agnieszki Wójcik-Margiewicz (dzieci, młodzież i dorośli)
- Zajęcia tai-chi dla seniorów i dorosłych
- Warsztaty: rysunek i malarstwo dla młodzieży i dorosłych
- Kurs rysunku dla kandydatów na studia – prowadzi architekt Michał Smoła (młodzież)
- Warsztaty modelarskie (dzieci, młodzież i dorośli)
- Szkoła Bystrzaków – zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 10 - 15 lat

Przez cały rok odbyło się w sumie 2 216 spotkań (łącznie 1 646 uczestników).

Cyklicznie odbywają się spotkania:

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

W obiekcie funkcjonuje 2-salowe **kino** MUZA (404 i 150 miejsc). W 2023 r. odbyło się **1 821** seansów filmowych, które zgromadziły **32 566** widzów. W repertuarze kina znalazły się polskie, europejskie i amerykańskie premiery; filmy dla dorosłych i dla dzieci. Najwięcej widzów zgromadziły filmy: „Zielona granica”, „Psi Patrol: Wielki film” i „Chłopi”.

Przez cały rok działał również **Dyskusyjny Klub Filmowy** – seanse w każdą środę o godz. 19:00 (średnio 114 osób na seansie). Raz w miesiącu (styczeń-maj i październik-grudzień) odbywały się niedzielne seanse o godz. 12:00 pn. „**Mamo, Tato, zabierzcie mnie na poranek!**” (średnio 35 osób na seansie) oraz seanse dla mam z niemowlętami pn. **Muza Baby Kino**. W dniach 20-22.05 pokazaliśmy 6 filmów dokumentalnych w ramach ogólnopolskiego **Weekendu z Festiwalem Millennium Docs Against Gravity**.

Od 12-u lat bierzemy udział w ogólnopolskim projekcie **Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej**, organizując seanse filmowe dla przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W 2023 r. od stycznia do kwietnia i od października do grudnia z naszej oferty skorzystało **6 365** uczniów i przedszkolaków.

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

W 2023 r. zorganizowaliśmy **209 imprez**, w których wzięło udział **50 830** osoby. Wśród najważniejszych imprez należy wymienić:

- **Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Muzyki Gitarowej**,
- **XIX Dolnośląski Dziecięcy Konkurs Wokalny „O Złotą Nutkę”** – występy dzieci w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1-3 i 4-6 szkoły podstawowej (126 zgłoszeń),
- **XV edycja JESIENI TEATRALNEJ w Lubinie** - w ramach której zaprezentowaliśmy 11 spektakli dla dorosłych, 7 spektakli dla dzieci i młodzieży oraz 11 koncertów - łącznie udział wzięło ok. 6 500 widzów,
- **Dolnośląski Festiwal Nauki**, w którym wzięło udział 4 213 uczniów,
- **XXXI Ogólnopolski Konkurs Wokalny Scena Prezentacji Młodych** - konkurs dla wokalistów w wieku od 14 do 20 lat (77 zgłoszeń).

Ciekawą propozycją jest **edukacja teatralna**, czyli warsztaty teatralne oraz poznawanie tajników pracy teatru ze zwiedzaniem zaplecza sceny (oferta dla grup zorganizowanych - przedszkola i szkoły). Odbyło się 20 spotkań (łącznie dla ok. 430 osób).

CK MUZA **wynajmuje** również sale kinowe oraz sale konferencyjne na różnego rodzaju imprezy (spektakle, konferencje, szkolenia, pokazy, itp.). W 2023 r. odbyło się 70 imprez zleconych, w których wzięło udział 25 650 osób.

CK MUZA złożyło wnioski o dofinansowanie różnych projektów i otrzymało:

- 22 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży” na zadanie: „Dziecięce spotkania teatralne w altanie 2023”,

- 10 000 zł z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na działalność DKF w 2023 r.  
(w Programie Operacyjnym „Upowszechniania kultury filmowej – Inicjatywy filmowe”).

**W 2023 r. w seansach kinowych i imprezach organizowanych przez CK MUZA  
uczestniczyło łącznie 110 692 osoby.**

DYREKTOR  
Centrum Kultury „Muza”  
Małgorzata Zyczkowska-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 2023 roku z budżetu miasta Lubina w wysokości 4 900 000,00 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 Zychowska-Czesak

CENTRUM  
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH  
W LUBINIE  
59-300 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 6  
NIP 692-250-83-88, REGON 361412220  
Pekao S.A.: 05 1240 3464 1111 0010 6294 1892

Lubin, 12.02.2024 r.

W P Ł Y N Ę Ł O  
Kancelaria Ogólna  
14. 02. 2024  
nr ew. 4226 ..... ilość zat. ....  
podpis .....

*1. My - D - L  
16.02.2024*

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

OK *[Signature]*

Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie w załączeniu przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok.

D Y R E K T O R  
Centrum Innowacji Audiowizualnych

*Konrad Dąbkiewicz*

## Sprawozdanie z działalności

### Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie za 2023 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 oraz Powiatu Lubińskiego. Rozpowszechnianie podejmowanych działań następowało we współpracy m. in. z lokalnymi mediami poprzez portal internetowy [www.lubin.pl](http://www.lubin.pl), oraz regionalną telewizję naziemną TVRegionalna.pl obejmującą zasięgiem cały teren powiatu lubińskiego.

Centrum Innowacji Audiowizualnych w 2023 roku rejestrowało wydarzenia kulturalne, społeczne, sportowe odbywające się na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

Przedstawione poniżej materiały opracowano, rozpowszechniono i zarchiwizowano:

- rejestracja i archiwizacja sesji Rady Powiatu i Rady Miejskiej;
- zaprojektowanie i wydanie Albumu fotograficznego pokazującego proces renowacji oraz inaugurację organów w kościele p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lubinie – Regionalne Centrum Sportowe 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 w Parku;
- rejestracja i archiwizacja ujęć i fotografii z powietrza Obwodnicy Krzeczyna;
- rejestracja i archiwizacja ujęć i fotografii z powietrza nowego ronda w Lubinie;
- rejestracja i archiwizacja ujęć i fotografii z powietrza otwarcia basenów RCS;
- rejestracja i archiwizacja ujęć i fotografii z powietrza z koncertu Wniebodęte na Lubińskich Błoniach;
- rejestracja i archiwizacja ujęć i fotografii z koncertów Organowych w kościele p. w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie;
- rejestracja i archiwizacja ujęć i fotografii z powietrza podczas Biegu Papiieskiego w Lubinie;
- rejestracja i archiwizacja ujęć i fotografii z powietrza podczas Dni Lubina;
- rejestracja i transmisja wideo w trakcie koncertu „Zaduszki Jazzowe” w Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie w dniu 04.11.2023 r.;
- rejestracja i transmisja wideo w trakcie koncertu Kolędowego w Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie w dniu 29.12.2023 r.;
- rejestracja, archiwizacja i udostępnianie materiałów video z 79 rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego;
- rejestracja, archiwizacja i udostępnianie materiałów video z obchodów 41 rocznicy Zbrodni Lubińskiej;
- rejestracja, archiwizacja i udostępnianie materiałów video z obchodów 42 rocznicy 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](http://www.lubin.pl).

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

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

Podczas spotkań uczniowie poznają:

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

Umówione terminy spotkań placówek szkolnych i przedszkolnych z Powiatu Lubińskiego zostały odwołane ze względu na zmianę miejsca siedziby i reorganizację pracy.

Poprzez portal internetowy [www.lubin.pl](http://www.lubin.pl) przygotowano i udostępniono artykuły dotyczące miasta Lubina i Powiatu Lubińskiego oraz materiały video z życia miasta Lubina, Powiatu Lubińskiego a także z życia regionu Zagłębia Miedziowego, m. in.:

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

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

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



CENTRUM  
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH  
W LUBINIE  
59-300 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 6  
NIP 692-250-83-88, REGON 361412220  
Pełno S.A.: 05 1240 3464 1111 0010 6294 1892

Lubin, dnia 12.02.2024 r.

**Wydział Oświaty, Kultury  
i Nadzoru Właścicielskiego**

Oświadczam, że dotacje przekazane w 2023 roku z budżetu miasta Lubina dla Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie: podmiotowa w wysokości 4.710.000,00 na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, oraz dotacja celowa w wysokości 97.612,60 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone prawidłowo.

DYREKTOR  
Centrum Innowacji Audiowizualnych  
*Konrad Dąbkiewicz*

	Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2023 r.		w zł			Źródło sfinansowania kosztów			Planowane zobowiązania na 31.12.2023 r.
	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Dynamika w %	dotacja podmiotowa	inne dotacje	środki własne			
<b>A. Przychody ogółem</b>									
1. Dotacja podmiotowa organizatora	4 940 550,00 zł	5 016 764,38 zł	102%	4 717 870,79 zł	0,00 zł	298 893,59 zł		61,50 zł	
2. Pozostałe dotacje na dział bieżącą	4 710 000,00 zł	4 710 000,00 zł	100%	4 710 000,00 zł					
3. Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej	20 000,00 zł	39 675,02 zł	198%			39 675,02 zł			
4. Pozostałe przychody	205 000,00 zł	252 725,66 zł	123%			252 725,66 zł		61,50 zł	
5. Zmiana stanu produktów									
6. Pozostałe przychody operacyjne	550,00 zł	9 175,86 zł	1668%	7 870,79 zł		1 305,07 zł			
7. Przychody finansowe	5 000,00 zł	5 187,84 zł	0%			5 187,84 zł			
<b>B. Koszty ogółem</b>									
1. Koszty osobowe ogółem, w tym:	4 902 053,00 zł	4 740 890,97 zł	97%	4 706 351,02 zł	0,00 zł	34 539,96 zł		63 579,89 zł	
1.1. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi, nagrodą roczną	3 431 800,00 zł	3 449 440,46 zł	101%	3 449 440,46 zł	0,00 zł	0,00 zł		2 042,00 zł	
1.2. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi, nagrodą roczną	2 580 570,00 zł	2 572 935,10 zł	100%	2 572 935,10 zł				2 042,00 zł	
1.3. Obligatoryjne obciążenia pracodawcy z tyt. ZUS i FP	523 230,00 zł	534 260,65 zł	102%	534 260,65 zł					
1.4. Odpis na ZFŚS / Świadczenia urlopowe	328 000,00 zł	342 244,71 zł	104%	342 244,71 zł					
2. Amortyzacja sukcesywna środków trwałych									
3. Pozostała amortyzacja	30 770,00 zł	30 770,00 zł	100%	30 770,00 zł					
4. PFRON		5,00 zł	0%			5,00 zł			
5. Podatki i inne opłaty		41 122,75 zł	0%	41 122,75 zł					
6. Remonty i konserwacje	1 320 807,00 zł	990 172,51 zł	75%	960 275,56 zł					
7. Zakup usług	90 000,00 zł	191 908,67 zł	213%	187 265,68 zł					
8. Zakup towarów i materiałów	14 000,00 zł	11 911,80 zł	85%	11 911,80 zł					
9. Zakup wyposażenia	800,00 zł	699,00 zł	87%	699,00 zł					
10. Zakup prasy			0%						
11. Koszty promocji i reklamy	13 876,00 zł	24 860,78 zł	179%	24 860,78 zł					194,00 zł
12. Pozostałe koszty	0,00 zł	17 430,31 zł	0%	11 519,78 zł	0,00 zł	5 910,53 zł		0,00 zł	
<b>C. Pozostałe koszty operacyjne</b>									
		17 430,31 zł		11 519,78 zł		5 910,53 zł			
<b>D. Koszty finansowe w tym:</b>									
	0,00 zł	6,68 zł	0%	0,00 zł	0,00 zł	6,68 zł		0,00 zł	

1. Odsetki od kredytów									
2. Odsetki od zobowiązań			6,68 zł					6,68 zł	
3. Pozostałe koszty finansowe									
<b>E. Podatek dochodowy</b>									
<b>F. Wynik finansowy netto</b>									
	38 497,00 zł		258 436,42 zł	0%				0,00 zł	258 436,42 zł
<b>G. Środki na wydatki majątkowe</b>									
1. z dotacji organizatora	100 000,00 zł		97 612,60 zł	98%				0,00 zł	0,00 zł
2. z innych dotacji	100 000,00 zł		97 612,60 zł	98%				0,00 zł	0,00 zł
3. środki własne				0%/%					
	<b>01.01.2023 r.</b>		<b>31.12.2023 r.</b>						
stan środków pieniężnych	52 384,84 zł		341 131,64 zł						
stan należności									
w tym należności wymagalne	246 356,01 zł		172 730,01 zł						
stan zobowiązań	13 467,25 zł		61,50 zł						
w tym zobowiązania wymagalne	93 493,67 zł		63 579,89 zł						
	0,00 zł		0,00 zł						

należności powinny być uwzględniane po odpisie aktualizującym !

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Strybrat

D Y R E K T O R  
Centrum Innowacji Audiovizualnych

Konrad Dąbiewicz

## Część opisowa do informacji o realizacji planu finansowego za 2023 r.

### Przychody

Institucja otrzymała w 2023 roku dotację podmiotową w łącznej kwocie 4.710.000,00 w części przeznaczoną na współpracę z: Gminą Miejską Lubin, TVL Sp. z o. o. w Lubinie, Muzeum Historycznym w Lubinie, Stowarzyszenie „Sport-Art” oraz Narodową Orkiestrą Dęta w Lubinie. Współpraca polegała na bieżącej aktualizacji strony dotyczącej edukacji ścieżki przyrodniczej „Dolina Zimnicy”, na realizacji i transmisji wideo z koncertów, na osiąganiu przychodów z reklam i najmu pomieszczeń oraz na sprzedaży towarów handlowych. Działania te przyniosły jednostce przychody własne w łącznej kwocie 150.271,47. Dodatkowymi przychodami jednostki były: przychody z odsetek bankowych z rachunku bieżącego jednostki w kwocie 5.187,84, przychód z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych w łącznej kwocie 0,64, korekt z tytułu zaokrągleń składek ZUS w kwocie 0,05, przychód z tytułu terminowych zapłat podatku dochodowego od pracowników w łącznej kwocie 873,00, przeksięgowanie zaokrągleń z tytułu rozliczania miesięcznego podatku VAT w kwocie 4,55, przychód z tytułu sprzedaży majątku ruchomego w kwocie 426,83 oraz zwrot podatku VAT z US w kwocie 150.000,00. Centrum Innowacji Audiowizualnych osiągnęło przychody ogółem w kwocie 5.016.764,38.

### Koszty

Otrzymana w 2023 roku dotacja podmiotowa została przeznaczona na wynagrodzenia ogółem, na pokrycie bieżących zobowiązań oraz na bieżące wydatki CIA w Lubinie.

W pozycji koszty ogółem ujęte zostały koszty osobowe (wynagrodzenia osobowe, składki PPK, obowiązkowe obciążenia pracodawcy z tytułu składek ZUS, umowy zlecenia, umowy o dzieło), pozostałe rozliczenia z pracownikami (tj.: obowiązkowe badania lekarskie, refundacja szkielek korekcyjnych, szkolenia pracowników, szkolenia okresowe BHP, z pierwszej pomocy), zakup towarów i materiałów, zakup wyposażenia, zakup materiałów archiwalnych, oraz zakup usług (między innymi: dzierżawa pomieszczeń, koszty utrzymania obiektu, usługi informatyczne, zakup licencji, usługi najmu sprzętów, usługi ujęć lotniczych, usługi kurierskie oraz ubezpieczenia majątkowe). Centrum Innowacji Audiowizualnych w 2023 roku poniosło ogółem koszty w kwocie 4.758.327,96.

Otrzymana w 2023 roku dotacja celowa z budżetu miasta Lubina w kwocie 97.612,60 została przeznaczona na zakup sprzętu audiowizualnego niezbędnego do funkcjonowania jednostki: trójnik do statywu, słuchawki nauszne JBL T500CZ, aparat CANON EOS R5 + adapter CANON EF-EOS R, urządzenie wielofunkcyjne BROTHER DCP-B7520DW, urządzenie wielofunkcyjne BROTHER MFC-B7715DW, kable krosowe Patchcord RJ45, słuchawki przewodowe Shure SRH240A, głośnik komputerowy Edifer R1380T (brązowy), kamera SONY PXW-Z190V (sztuk 2), mysz Logitech G102 Lightsyns, stacja/replikator HyperDrive GN28N MacBook, mysz HP Z3700, mikrofon UWP-D22/K42 Sony UHF, laptop Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 PF3WSF5A, laptop Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 PF49Y87S, laptop Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 PF4A1K3B, laptop Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 PF42809M, laptop Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 PF4A1C8G, obiektyw CANON RF 24-105 mm/f4 IS USM, obiektyw IRIX 15 mm f/2.4 Blackstone, klawiatura Logitech MK270 Wireless mysz (sztuk 2), podstawka pod laptopa MOZOS LS3-ALU, mikrofon krawatowy Lavalier C-3053 (sztuk 2), dysk zewnętrzny HDD Verbatim Store 4TB (sztuk 2), urządzenie wolofunkcyjne CANON PRO300, aparat fotograficzny CANON EOS R6 MARK II oraz obiektyw CANON RF 24-105 mm f/4 L IS USM.

### Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 30,75.

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

### Wynik finansowy

Wynik finansowy na dzień 31.12.2023 r. wyniósł: 258.436,42.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Starybrat

DYREKTOR  
Centrum Innowacji Audiowizualnych

Konrad Dobkiewicz

CENTRUM  
INNOWACJI AUDIOWIZUALNYCH  
W LUBINIE  
59-300 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 6  
NIP 692-250-83-88, REGON 361412220  
Polska S.A.: 05 1240 3464 1111 0010 6294 1892

Arkusze 1

**Załącznik Nr 18**  
**do sprawozdania z wykonania**  
**budżetu miasta Lubina**  
**za 2023r.**

ROK	ODPRAWY EMERYTALNE	ODPRAWY RENTOWE	NAGRODY JUBILEUSZOWE	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	RAZEM
2024			4 800,90 zł	178 968,77 zł	183 769,67 zł
2025				181 071,25 zł	181 071,25 zł
2026				183 176,73 zł	183 176,73 zł
2027			10 463,40 zł	185 282,21 zł	195 745,61 zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>15 264,30 zł</b>	<b>728 498,96 zł</b>	<b>743 763,26 zł</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Justyna Starybrat*

D Y R E K T O R  
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 (1) NIP 692-000-10-82

W P Ł Y N Ę Ł O  
Kancelaria Ogólna  
14. 02. 2024  
nr ew. 4221 ilość zat. ....  
podpis

Lubin, dnia 14-02-2024 roku

OK

Urząd Miejski  
ul. Kilińskiego 10  
59-300 Lubin

*Handwritten signature and date: 16.02.2024*

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Lubinie przedkłada w załączeniu informację z wykonania planu finansowego za 2023r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Mariusz Hojła*

DYREKTOR

*mgr Marek Mierzejewski*



### I. Realizacja planu przychodów za okres od 1.01.do 31.12.2023r.

	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
<b>I.</b>	<b>Wpływy z prowadzonej działalności statutowej –ogółem w tym:</b>	<b>161 700,00</b>	<b>162 343,09</b>	<b>100,40</b>
	1. kary za przetrzymanie książek i innych zbiorów bibliotecznych	39 700,00	40 466,80	101,93
	2.wpływy za zagubione zbiory biblioteczne i wyprzedaż	300,00	224,00	74,67
	3. wpływy z kart czytelnich	2 000,00	2 062,00	103,10
	4. inne wpływy	119 700,00	119 590,29	99,91
<b>II.</b>	<b>Srodki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – ogółem w tym:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 645,00</b>	<b>72,90</b>
	- darowizny rzeczowe – książki, inne zbiory	5 000,00	3 645,00	72,90
<b>III.</b>	<b>Usługi ogółem w tym:</b>	<b>100,00</b>	<b>16,30</b>	<b>16,30</b>
	- usługi ksero	100,00	16,30	16,30
<b>IV.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 257,37</b>	<b>103,22</b>
	- darowizny pieniężne	0,00	15,09	0,00
	- odsetki	8 000,00	8 242,28	103,03
<b>V.</b>	<b>Razem przychody własne ogółem:</b>	<b>174 800,00</b>	<b>174 261,76</b>	<b>99,69</b>
<b>VI.</b>	<b>Dotacja na działalność bieżącą od organizatora</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>VII.</b>	<b>Dotacja celowa Min. Kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII.</b>	<b>Dotacja od Organizatora na zad. B. Pow.</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>IX.</b>	<b>Dotacja inwestycyjna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem przychody: [ I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII]</b>	<b>4 214 800,00</b>	<b>4 214 261,76</b>	<b>99,99</b>

Plan przychodów własnych został wykonany w 99,69%. Natomiast dotacja podmiotowa od organizatora została zrealizowana w 100,0%.

Sporządził: Mariusz Hojło  
Lubin, dnia 14-02-2024r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariusz Hojło

DYREKTOR

mgr Marek Mierzejewski

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2023 roku w złotych				Źródło sfinansowania kosztów				
	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31-12-2023	Dynamika w %	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne	inne źródła	
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 276 800,00</b>	<b>4 277 735,52</b>	<b>100,02%</b>	<b>4 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 735,52</b>	<b>0,00</b>
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	4 040 000,00	4 040 000,00	100,00%	4 040 000,00	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	42 754,80	101,80%	0,00	0,00	42 754,80	0,00
4.	Pozostałe przychody	300,00	16,30	5,43%	0,00	0,00	16,30	0,00
5.	Zmiana stanu produktów	62 000,00	63 473,76	102,38%	0,00	0,00	63 473,76	0,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	124 000,00	123 248,38	99,39%	0,00	0,00	123 248,38	0,00
7.	Przychody finansowe	8 500,00	8 242,28	100,00%	0,00	0,00	8 242,28	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>4 295 965,00</b>	<b>4 295 964,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 682,79</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>Koszty osobowe ogółem, w tym:</b>	<b>3 017 291,00</b>	<b>3 017 290,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 017 290,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil. nagrodą roczną.	2 481 357,00	2 481 357,21	100,00%	2 481 357,21	0,00	0,00	0,00
1.2.	Obligatoryjne obciążenia pracodawcy z tyt. ZUS i FP	466 148,00	466 147,27	100,00%	466 147,27	0,00	0,00	0,00
1.3.	Odpis na ZFŚS	65 286,00	65 285,93	100,00%	65 285,93	0,00	0,00	0,00
1.4.	Honoraria, umowy o dzieło, zlecenia	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	0,00	0,00	0,00
2.	Amortyzacja suk.,jednorazowa środków trwałych i WNI P	153 983,00	153 983,13	100,00%	3 250,00	0,00	150 733,13	0,00
3.	Pozostała amortyzacja zbiorów bibliotecznych	149 645,00	149 645,00	100,00%	122 000,00	0,00	27 645,00	0,00
4.	PFRON	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Podatki i inne opłaty	436,00	435,99	100,00%	435,99	0,00	0,00	0,00
6.	Remonty i konserwacje	100 021,00	100 020,92	100,00%	100 020,92	0,00	0,00	0,00
7.	Zakup usług	513 861,00	513 861,18	100,00%	457 215,89	0,00	56 645,29	0,00
8.	Zakup towarów i materiałów	61 484,00	61 483,45	100,00%	56 189,23	0,00	5 294,22	0,00
9.	Zakup wyposażenia	25 482,00	25 481,75	100,00%	25 481,75	0,00	0,00	0,00
10.	Zakup prasy	7 337,00	7 337,50	100,01%	7 337,50	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)	234 002,00	234 001,24	100,00%	216 636,09	0,00	17 365,15	0,00
13.	Pozostałe koszty	32 423,00	32 423,45	100,00%	32 423,45	0,00	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 719,00</b>	<b>4 717,68</b>	<b>99,97%</b>	<b>1 718,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2 998,91</b>	<b>0,00</b>
1.	Koszty sądowe i egzekucyjne	1 719,00	1 718,77	99,99%	1 718,77	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	3 000,00	2 998,91	0,00%	0,00	0,00	2 998,91	0,00
<b>D.</b>	<b>Koszty finansowe w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>E.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-23 884,00</b>	<b>-22 946,18</b>	<b>96,07%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 946,18</b>	<b>0,00</b>
				0,00%				
<b>G.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>14 620,45</b>	<b>7,31%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z dotacji organizatora	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z innych dotacji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	środki własne	200 000,00	14 620,45	7,31%	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>01-01-2023</b>	<b>31-12-2023</b>	zrost+,spad-				
	stan środków pieniężnych	284 745,70	244 076,02	-40 669,68				
	stan należności	250,23	2 824,90	2 574,67				
	w tym należności wymagalne	250,23	2 824,90	2 574,67				
	stan zobowiązań	23 324,77	35 056,41	11 731,64				
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00				

Sporządził: Mariusz Hojło 767468390  
Lubin, dnia 14-02-2024r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariusz Hojło

DYREKTOR

mgr Marek Metzkejewski



## II. Realizacja planu kosztów za okres

od 01-01 do 31-12-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonanie planu
<b>I.</b>	<b>Amortyzacja –ogółem w tym:</b>	<b>303 628,00</b>	<b>303 628,13</b>	<b>100,00</b>
	- amortyzacja środków trwałych i WNiP	153 983,00	153 983,13	100,00
	- amortyzacja jednorazowa zbiorów bibliotecznych	149 645,00	149 645,00	100,00
<b>II.</b>	<b>Zużycie materiałów ogółem w tym:</b>	<b>94 303,00</b>	<b>94 302,70</b>	<b>100,00</b>
	- materiały zużyte dla celów kulturalnych	13 736,00	13 735,96	100,00
	- materiały biurowe	22 831,00	22 831,36	100,00
	- karty czytelnicze	815,00	814,88	99,99
	- materiały gospodarcze	18 173,00	18 173,11	100,00
	- prenumerata	7 337,00	7 337,50	100,01
	- wyposażenie	25 482,00	25 481,75	100,00
	- pozostałe materiały (folia, zaprawa, klej),	5 929,00	5 928,14	99,99
<b>III.</b>	<b>Energia ogółem w tym:</b>	<b>234 002,00</b>	<b>234 001,24</b>	<b>100,00</b>
	- energia elektryczna	64 662,00	64 661,91	100,00
	- C.O.	164 200,00	164 199,58	100,00
	- woda	5 140,00	5 139,75	100,00
<b>IV.</b>	<b>Usługi obce ogółem w tym:</b>	<b>613 882,00</b>	<b>613 882,10</b>	<b>100,00</b>
	- opłaty pocztowe	2 130,00	2 130,40	100,02
	- usługi telekomunikacyjne i internetowe	14 085,00	14 084,29	99,99
	- usługi remontowe i konserwatorskie	100 021,00	100 020,92	100,00
	- czynsze	163 114,00	163 114,55	100,00
	- usługi na rzecz imprez KO	6 500,00	6 500,00	100,00
	- pozostałe usługi	328 032,00	328 031,94	100,00
<b>V.</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem w tym:</b>	<b>2 485 857,00</b>	<b>2 485 857,21</b>	<b>100,00</b>
	- wynagrodzenia osobowe	2 481 357,00	2 481 357,21	100,00
	- honoraria i umowy zlecenia	4 500,00	4 500,00	100,00
<b>VI.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia ogółem w tym:</b>	<b>466 148,00</b>	<b>466 147,27</b>	<b>100,00</b>
	- składka emerytalna pracodawcy	231 578,00	231 577,89	100,00
	- składka rentowa	154 228,00	154 227,14	100,00
	- składka wypadkowa	19 931,00	19 930,83	100,00
	- Fundusz Pracy	50 641,00	50 641,01	100,00
	- PPK	9 770,00	9 770,40	100,00
<b>VII.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników ogółem w tym:</b>	<b>84 590,00</b>	<b>84 590,19</b>	<b>100,00</b>
	- odpis na fundusz socjalny	65 286,00	65 285,93	100,00
	- wydatki na ochronę zdrowia i BHP	7 196,00	7 195,60	99,99
	- ekwiwalent za używanie własnej odzieży	6 482,00	6 482,66	100,01
	- świadczenia nieodpłatne dla pracowników	0,00	0,00	0,00
	- koszty szkolenia pracowników	5 626,00	5 626,00	100,00
<b>VIII.</b>	<b>Podatki i opłaty ogółem w tym:</b>	<b>436,00</b>	<b>435,99</b>	<b>100,00</b>
	- opłaty za wieczyste użytkowanie , PFRONi inne	436,00	435,99	100,00
<b>IX.</b>	<b>Usługi bankowe ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- opłaty i prowizje	0,00	0,00	0,00
<b>X.</b>	<b>Podróże służbowe ogółem w tym:</b>	<b>3091,00</b>	<b>3091,18</b>	<b>100,01</b>
	- koszty delegacji krajowych	582,00	582,08	100,01
	- koszty ryczałtów za używanie do celów służbowych własnych pojazdów samochodowych	2509,00	2 509,10	100,00
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty proste ogółem w tym:</b>	<b>10 028,00</b>	<b>10 028,01</b>	<b>100,00</b>
	- ubezpieczenia majątkowe	4 447,00	4 447,17	100,00
	- nagrody dla uczestników konkursów	2 489,00	2 488,92	100,00
	- inne koszty proste	3 092,00	3 091,92	100,00
<b>XII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne w tym:</b>	<b>4 719,00</b>	<b>4 717,68</b>	<b>0,00</b>
	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	3 000,00	2 998,91	0,00
	pozostałe koszty operacyjne -	1 719,00	1 718,77	0,00
<b>XIII.</b>	<b>Koszty finansowe w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- odpis aktual. na odsetki	0,00	0,00	0,00
	- odsetki ustawowe- przyszłe zobowiązania	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem koszty:</b>	<b>4 300 684,00</b>	<b>4 300 681,70</b>	<b>100,00</b>

Sporządził: Mariusz Hojło  
Lubin, dnia 14-02-2024r

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Mariusz Hojło

DYREKTOR  
mgr Marek Miarzejewski

Lubin, 14.02.2024r

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

## Analiza wykonania Planu Finansowego za rok 2023

W wyniku analizy wykonania planu finansowego za 2024 r. stwierdza się wykonanie planu przychodów ogółem w 99,99%, a kosztów działalności statutowej w 100,00%.

Przychody własne zostały zrealizowane w 99,69%. Dotacja podmiotowa przyznana umową nr OK.3031-3/2023 zawarta 28 grudnia 2022r. została zrealizowana w wysokości: 4 040 000,00 zł., stanowi to 100,00% wykonania planu rocznego. Koszty ogółem wyniosły: 4 300 681,70 zł. Koszty pokryte zrealizowaną dotacją podmiotową organizatora wyniosły: 4 040 000,00 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 615,00 zł., pokryte zostały środkami własnymi dotyczyły aktualizacji dokumentacji modernizacji parteru.

Należności na 31.12.2023 r. wyniosły 2 824,90 zł. w tym objęte odpisem aktualizującym 2 824,90 zł., to należności zasądzone i nie zapłacone przez czytelników z tytułu kar za przetrzymane zbiory biblioteczne,.

Zobowiązania na 31-12-2023 r. wyniosły:	35 056,41 zł.
Struktura zobowiązań przedstawia się następująco:	
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	30 627,63 zł.
2. Zobowiązania publicznoprawne:	4 428,78 zł.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i składki PPK mieszczą się w planie kosztów. Dodatnia zmiana stanu zapasów wynosi: 63 473,76zł (koszty rozliczane w czasie zapłacone w 2023r głównie ze środków własnych dotyczące usług serwisowania oprogramowania i urządzeń komputerowych na okres od roku do 5 lat.) wpływająca na zwiększenie wyniku finansowego.

W analizowanym okresie przeciętna liczba zatrudnionych wyniosła 33,1 etatu, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosło 6 278,76 zł.

Biblioteka za 2023 roku wypłaciła nagrody jubileuszowe w kwocie 68 029,40 zł.

Wynik finansowy Biblioteki za 2023 wyniósł: -22 946,18zł. (strata brutto = strata netto). Podatek dochodowy od osób prawnych nie wystąpił.

Sporządził: Mariusz Hojło  
Lubin, dnia 14-02-2024r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mariusz Hojło

D Y R E K T O R

mgr Marek Mierzejewski

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Stanisława Staszica  
W LUBINIE

**Sprawozdanie opisowe  
z działalności za 2023 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
4. popularyzacja książki i czytelnictwa
5. współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami, szkołami i przedszkolami.
6. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad bibliotekami powiatu lubińskiego

Rok 2023 r. był dla nas rokiem wyjątkowym, w którym otrzymaliśmy z rąk Starosty Lubińskiego podziękowanie za zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju kultury w powiecie lubińskim. Podejmowane przez nas działania przyczyniły się do wzrostu liczby czytelników i wypożyczeń.

## 2. Struktura biblioteki

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

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

## 3. Pracownicy MBP

W 2023 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 2023 zakupiono : - **4131** woluminów nowości wydawniczych  
- **912** egzemplarzy zbiorów specjalnych

W roku 2023 ubytkowano : **2011 woluminów**

Na dzień **31.12.2023** księgozbiór całej Biblioteki liczy:

- **Książki – 110.603 woluminów**
- **Książka mówiona – 6.039 pozycji**
- **Płyty CD – 6.135 pozycji**

## 5. Czytelnicy i udostępnianie zbiorów

Ilość zarejestrowanych czytelników na dzień 31.12.2023 - **6595**

### Ilość odwiedzin i wypożyczeń na dzień 31.12.2023

Dane	2022	2023	
Zarejestrowani czytelnicy	6.549	6.595	↑
Odwiedziny w wypożyczalni	66.300	66.933	↑
Odwiedziny w czytelni	3.155	1.803	↓
Wypożyczenia książek	172.806	175.079	↑
Wypożyczenia czasopism	1.529	518	↓
Wypożyczenia płyt CD	2.587	2.617	↑
Wypożyczenia „książek mówionych”	3.682	2.359	↓

Wypożyczenia międzybiblioteczne	56	83	↑
Książki udostępnione na miejscu	1.664	1.127	↓
Czasopisma udostępnione na miejscu	8900	7.750	↓
CD na miejscu	23	108	↑
Zamówienia	11.513	11.875	↑

MBP wykupiła dostęp do książek elektronicznych udostępnianych poprzez platformę Legimi. Oprócz e-booków można było 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. Tak duże wykorzystanie kodów utwierdza nas w przekonaniu, że jest to krok we właściwym kierunku.

Ilość wydanych kodów – 1.164

Legimi com ( książki beletrystyczne) 2022	Legimi com ( książki beletrystyczne) 2023
Audiobooki - ilość sesji – 10034 - liczba pobranych dokumentów - 5965	Audiobooki - ilość sesji – 19422 - liczba pobranych dokumentów - 13597
Ebooki - ilość sesji – 43134 - liczba pobranych dokumentów – 18944	Ebooki - ilość sesji – 65321 - liczba pobranych dokumentów – 28119

## 6. Działalność informacyjno-bibliograficzna

Współczesna Biblioteka, to nie tylko „wypożyczalnia książek”, ale przede wszystkim miejsce, które daje możliwość swobodnego dostępu do informacji.

## 7. Działalność kulturalno-oświatowa

- ❖ **Mała książka – wielki człowiek**
- ❖ **Narodowe Czytanie**
- ❖ Akcja **#PożyczPrzeczytajPoleć**
- ❖ Akcja **#Tata też czyta**
- ❖ Akcja **„Żonkile”**
- ❖ **Parkowa Biblioteka**
- ❖ **Pokazy kina sferycznego**
- ❖ **Dyskusyjny Klub Książki**
- ❖ **Spotkania z czytelnikami** : spotkanie z **Natalią Czerwonką** , z **policjantem z Komendy Powiatowej Policji z Patrycją Świerżewską i Kingą Grab**
  - spotkanie z podopiecznymi Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych **„Równe Szanse**
  - Warsztaty Komiksowe dla uczniów SP z panem **Piotrem Machlajewskim**.
  - Spotkanie z leśniczym **Norbertem Wendeną**
  - Spotkania autorskie z **Kamila Mitek i Moniką Kowalską**
  - Przedstawienie teatralne „ Pomocnicy Świętego Mikołaja” – Teatr Kokon
- ❖ **Konkursy**:
  - **„Wesołe Teatralki”** - konkurs recytatorski
  - **„Książka w miejskim krajobrazie”** – konkurs fotograficzny
  - **„Ulubiona postać bajkowa – „Ulubione zwierzątko”**- konkurs plastyczny
  - **„Przedstawiam Wam Mój ulubiony wiersz”** - konkurs recytatorski”
  - **„Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania Fragmentu Dowolnego Utworu”**

Sporządzono: Lubin, 26.01.2023 Dorota Markowska

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Mojus* Hojło

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

DYREKTOR 3

mgr *Marek* Pierzejewski

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

Załącznik  
do ZPM P.0050. 2019  
Prezydenta Miasta Lubina  
z dnia 02. września 2019r.

ROK	ODPRawy EMERYTALNE	ODPRawy RENTOWE	NAGRODY JUBILEUSZOWE	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	RAZEM
2024	-	-	38 500,00	-	38 500,00
2025	-	-	43 505,01	240 000,00	283 505,01
2026	-	-	3 290,63	250 000,00	253 290,63
2027	21 300,00	-	43 645,00	260 000,00	324 945,00
<b>OGÓŁEM</b>	-	-	<b>128 940,64</b>	<b>750 000,00</b>	<b>900 240,64</b>

Sporządził: Mariusz Hojto  
Lubin, dnia 2023-12-22

GŁÓWNY 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 31-12-2023r.

załącznik nr 1A

Lp.	Jednostka organizacyjna	Wpływy kar za przetrzymanie zbiorów	Wpływy ze sprzedaży kart czytelnicznych	Wpływy z wypożyczeń międzybibliotecznych	Wpływy z usług ksero	Wpływy z odpłatności za telefony	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	Przychody w naturze i odpisy	OGÓŁEM
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wypożyczalnia	8 015,50	556,00	16,00			50,00		13 791,00	22 428,50
2.	Filia nr 3	4 458,30	206,00		1,90		146,80		3 109,71	7 922,71
3.	Filia nr 4	16 239,20	610,00		14,40		316,52	14,83	9 563,17	26 758,12
4.	Biblioteka Multimedialna "Czytnik"	11 015,80	548,00	0,00	0,00		139,50		2 841,28	14 544,58
5.	Biblioteka Multimedialna "Łącznik"	738,00	142,00	210,00	0,00		8,70		7 573,38	8 672,08
6.	Administracja	0,00	0,00				224,00	8 227,45	85 484,32	93 935,77
<b>RAZEM:</b>		<b>40 466,80</b>	<b>2 062,00</b>	<b>226,00</b>	<b>16,30</b>	<b>0,00</b>	<b>885,52</b>	<b>8 242,28</b>	<b>122 362,86</b>	<b>174 261,76</b>

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 14-02-2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Mariusz Hojto*  
mgr Mariusz Hojto

D Y R E K T O R

*Marek Marzejewski*  
mgr Marek Marzejewski

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 31-12-2023

załącznik nr 4

Lp.	Podmiot, wobec którego powstała należność	Szczegółowa treść	Kwota	Rodzaj zobowiązania (wymagalne/niewymagalne)
1.	Czytelnicy	należności zasądzone	2 824,90	wymagalne
2.				
3.				
4.				
5.				
<b>RAZEM:</b>			<b>2 824,90</b>	

**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. 2024-02-05

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Mariusz Hojto*  
mgr Mariusz Hojto

D Y R E K T O R

*Marek Mierzejewski*  
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 NIP 692-000-10-82  
 (1)

## ZOBOWIĄZANIA na 31-12-2023r.

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	12/2023	1 469,44	niewymagalne
2. PD WORK SERVICE sp. z o. o.	odbiór odpadów	12/2023	369,00	niewymagalne
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej "TERMAL" SA	centralne ogrzewanie	12/2023	17 339,61	niewymagalne
4. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie"	media	12/2023	4 590,72	niewymagalne
5. Tauron Sprzedaż sp. z o. o.	energia elektryczna	12/2023	2 550,90	niewymagalne
6. Regionalne Centrum Sportowe sp. z o. o.	media	12/2023	787,36	niewymagalne
7. Tauron Dystrybucja S. A.	energia elektryczna	12/2023	3 264,60	niewymagalne
8. PZU	PPK	12/2023	4 428,78	niewymagalne
9. CDT Medicus	badania profilaktyczne	12/2023	256,00	niewymagalne
<b>RAZEM:</b>			<b>35 056,41</b>	

Sporządził: Mariusz Hojto  
 Lubin, dnia 05-02-2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Mariusz Hojto*

D Y R E K T O R

*mgr Marek Mierzejewski*

Lubin, 15.02.2024 r.

L.dz. FK.03.MH.06/2024

W P L Y N Ę Ł O	
Kancelaria Ogólna	
15. 02. 2024	
nr ew. <i>1347</i>	ilość zał. ....
podpis <i>[signature]</i>	

*15.02.2024*  
*16.02.2024*

OK *[signature]*

Pan  
Robert Raczyński  
Prezydent Miasta Lubina

Muzeum Historyczne w Lubinie niniejszym przedkłada sprawozdanie z wykonania planu za 2023 rok.

Z poważaniem:

DYREKTOR  
Muzeum Historycznego w Lubinie  
*[signature]*  
dr Marek Zawadka



## **Część opisowa**

### **do informacji o realizacji planu finansowego**

### **za 2023 r.**

#### **Przychody**

W 2023 roku Muzeum Historyczne otrzymało dotację podmiotową w kwocie **7 050 000 zł** zgodnie z zawartą umową nr OK.3031-4/2023 z dnia 28 grudnia 2022 r. wraz z aneksami z dnia 12 kwietnia 2023 r., 13 października 2023 r. i 20 grudnia 2023 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/2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku wraz z aneksami z dnia 13 października i 20 grudnia 2023 roku w wysokości **950 000 zł**. Otrzymana dotacja celowa została wykorzystana w całości zgodnie z zawartą umową i przeznaczona na pokrycie kosztów inwestycyjnych związanych z modernizacją i aranżacją wystaw w Parku Leśnym, pokryciem kosztów związanych z realizacją rzeźby wielkoformatowej Bolesława Chrobrego, przygotowaniem i aranżacją pomieszczeń pod wystawy w budynku Galerii Pałacyk oraz serwisem trasy Parku Linowego.

Muzeum pozyskało dodatkowe dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ogólnej kwocie 405.000 zł na co składały się następujące projekty: Wydanie publikacji "Mały Tomik Wielkich Odkrywców Lubina, część I" - kwota 22 000 zł, „30. rocznica wycofania wojsk sowieckich z Polski na mapach i w dokumentach” - kwota 43 000 zł, „ORP Orzeł, jako stała wystawa muzealna” – kwota 180 000 zł oraz zakup skanera wielkoformatowego do Biblioteki Cyfrowej Zagłębia Miedziowego na kwotę 160 000 zł. Muzeum Historyczne pozyskało także dotację z programu Biuro „Niepodległa” w kwocie 33 000 zł na realizację projektu pn. Wystawa plenerowa "Powstanie Styczniowe - 1200 bitew do niepodległości".

Przychody własne wyniosły 1 837 745,32 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 wyniosły ogółem 4 zł.

## Zobowiązania i należności

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 1 792,85 zł.

## Wynik finansowy

Wynik finansowy za 2023 rok wyniósł **88 227,47 zł**.

Lubin, 15.02.2024 r.

Sporządziła: Joanna Czyż

Główna Księgowa  
*Joanna Czyż*

Dyrektor : Marek Zawadka

DYREKTOR  
Muzeum Historycznego w Lubinie  
*dr Marek Zawadka*

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

**Załącznik Nr 18**  
**do sprawozdania z wykonania**  
**budżetu miasta Lubina**  
**za 2023r.**

ROK	ODPRAWY EMERYTALNE	ODPRAWY RENTOWE	NAGRODY JUBILEUSZOWE	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	RAZEM
2024	0		48558		48558
2025	7000		12500		19500
2026	11000		12500		23500
2027	5500		24800		30300
<b>OGÓŁEM</b>	<b>23500</b>	<b>0</b>	<b>98358</b>	<b>0</b>	<b>121858</b>

Główna Księgowa

*Joanna Czuj*

DYREKTOR  
Muzeum Historycznego w Lubinie

*dr Mariola Zapadka*

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, dnia 15 lutego 2024 r.

**Wydział Oświaty, Kultury  
i Nadzoru Właścicielskiego**

Oświadczam, że dotacje przekazane w 2023 roku z budżetu miasta Lubina: podmiotowa w wysokości 7 050 000 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 950 000 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone prawidłowo.

DYREKTOR  
Muzeum Historycznego w Lubinie  
*dr Marek Zawadka*



# Muzeum Historyczne w Lubinie

## **Sprawozdanie z wykonania zadań merytorycznych**

### **Muzeum Historycznego w Lubinie w 2023 roku**

Program działalności Muzeum Historycznego w Lubinie w 2023 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.**

##### **1. Wystawa ORP „Orzeł” nie powrócił**

(28 listopada–31 grudnia, kulochwył strzelnicy)

Wystawa poświęcona załodze oraz okrętowi podwodnemu „Orzeł” została zaaranżowana w wyremontowanym budynku strzelnicy. Najważniejszym elementem ekspozycji jest scenografia do filmu „Orzeł. Ostatni patrol” według scenariusza i reżyserii Jacka Bławuta, wielokrotnie nagradzanego dokumentalisty.

##### **2. Rosja. Imperium zbrodni - Okupacja sowiecka Polski 1939–1993**

(23 lutego–12 listopada, bunkier nr 1 oraz kontener przy okopie wiklinowym)

Wystawa składała się z dwóch części. Pierwsza przedstawiała najważniejsze informacje na temat zbrodni dokonanych na Polakach do 1945 roku, część druga – obejmowała lata po zakończeniu II wojny światowej i dotyczyła interwencji wojsk rosyjskich i sowieckich w innych krajach.



### **3. Bazy PGWAR w Polsce - Okupacja sowiecka Polski 1939–1993**

(23 lutego–12 listopada, bunkier nr 2)

Ekspozycja przybliżyła zagadnienia związane z okupowaniem wielu obiektów na terenie Polski przez jednostki Armii Radzieckiej, zwłaszcza na ziemiach zachodnich, tzw. Ziemiach Odzyskanych. Na wystawie można było zobaczyć m.in. mapę z rozlokowaniem garnizonów Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej (PGWAR), umundurowanie radzieckich żołnierzy, broń i specjalistyczny sprzęt wojskowy.

### **4. Umundurowanie PGWAR - Okupacja sowiecka Polski 1939–1993**

(23 lutego–12 listopada, bunkier nr 3)

Ekspozycja składała się przede wszystkim z zestawu kilkunastu oryginalnych mundurów żołnierzy sowieckich, którzy stacjonowali od 1945 roku na terenie Polski. Na wystawie można też było obejrzeć m.in. uniformy Naczelnego Dowództwa Wojsk Kierunku Zachodniego, jak i stroje żołnierzy szeregowych wojsk pancernych, lądowych oraz lotniczych.

### **5. Czerwony Sztorm - Okupacja sowiecka Polski 1939–1993**

(23 lutego–12 listopada, bunkier nr 4)

Ekspozycja powstała z inspiracji powieścią Toma Clancy'go „Czerwony sztorm”, w której autor opisuje trzecią wojnę światową z pozycji 1987 roku. Blisko 600 małaformatowych fotografii zaprezentowanych na wystawie pochodzi z Sali Tradycji 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancerniej, Departamentu Obrony USA, Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii, Ministerstwa Obrony Rosji oraz zbiorów Mazarek Industrial & Military.

### **6. Ukraina 365**

(23 lutego–12 listopada kontener przy okopie wiklinowym)

Wystawa czasowa przygotowana w pierwszą rocznicę agresji rosyjskiej na Ukrainę. Opowiada o Rosyjskiej napaści naruszającej suwerenność państwową Ukrainy. Na wystawie wykorzystano fotografie Oleksandra Klymenki, ukraińskiego foto-reportera dokumentującego największe konflikty zbrojne ostatnich lat w Afryce i na Bliskim Wschodzie; Marcina Ogdowskiego – pisarza i dziennikarza, byłego korespondenta wojennego; Kuby Kamińskiego, który m.in. dokumentował wojnę w Libii, Strefie Gazy i aneksję Krymu oraz Dmytra Kozackiego, ukraińskiego żołnierza i fotografa. Zwiedzający mogli obejrzeć przedmioty przywiezione z terenów objętych wojną przez korespondenta wojennego i fotoreportera – Piotra Kaszuwarę oraz dziennikarkę – Dominikę Węclawek.

### **7. Ścieżka edukacyjna Wielka Wojna 1914–1918**

(23 lutego–12 listopada, 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 2023 roku Ścieżkę edukacyjną uzupełniały trzy ekspozycje planszowe: „Najważniejsze bitwy w Europie”, „Kalendarium 1914” oraz „W obcych mundurach. Polacy – jeńcy I wojny światowej”.

Frekwencja w Parku Leśnym:

Wystawy w bunkrach – 39 684 osoby.

Wielka Wojna: 53 832 osoby.

Rodzinny Park Linowy – 276 325 osób.

#### **8. Flagi i ławki z bohaterem - historyczny wystój Parku Leśnego (plener)**

W 2023 roku, z okazji 160. rocznicy, ławki i flagi zadedykowano najważniejszym postaciom i bitwom powstania styczniowego.

#### **9. Trasa wojskowego kamuflażu - historyczny wystój Parku Leśnego (plener)**

W 2023 roku kontynuowano projekt stworzenia trasy ukazującej różnorodność wzorów maskowania wojskowego. Pomalowano beczki przy na ścieżce edukacyjnej Wielka Wojna. Skrzynki elektryczne znajdujących się na terenie parku.

#### **10. Za Wolność Waszą i tylko Waszą — bitwa o Anglię (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.

#### **11. 10. Lubiński Festiwal Kwiatów i Roślin**

(29 kwietnia–1 maja, plener)

Dziesiąta edycja festiwalu przyciągnęła tysiące osób, które przybyły, by wziąć udział w tym trzydniowym wydarzeniu. Na parkowych alejkach stanęły 83 stoiska wystawiennicze z ofertą handlową, proponując odwiedzającym bogaty asortyment, zwłaszcza ogrodniczy i rękodzielniczy. Była też strefa gastronomiczna, gdzie można było skosztować wielu potraw i przekąsek, w tym ekologicznych i regionalnych. Festiwal odwiedziło ok. 20 000 osób.

#### **12. Noc Muzeów**

(27 maja, Park Leśny, Galeria Pałacyk, Rynek)

W ramach lubińskiej Nocy Muzeów w nowo wyremontowanym kulochwycie, otwarto pierwszą część nowej ekspozycji ORP „Orzeł” nie powrócił. Tego dnia, w parku, najmłodszy mogli wziąć udział w warsztatach, grach i zabawach zorganizowanych w ramach słowiańskiego tygodnia, który rozpoczął się w dniu Nocy Muzeów. W Ratuszu, do późnych godzin wieczornych, można było zwiedzać ekspozycje poświęcone historii Lubina, a w nowo otwartej Galerii Pałacyk – wystawę malarstwa Jerzego Dudy-Gracza.

### **13. Słowiański Tydzień Dziecka**

(27 maja–4 czerwca, plener)

Podczas „Słowiańskiego Tygodnia Dziecka” odbywały się spotkania z rzemieślnikami i rekonstruktorami, warsztaty twórcze (do wyboru były m.in. stanowiska repuserskie, stolarskie, ceramiczne, biżuteryjne), prelekcje, pokazy kulinarne i wspólne zabawy. Był też słowiański teatr, a w nim przedstawienie o stworzeniu świata zgodnie z wierzeniami naszych przodków pt. „Mity Słowiańskie”, któremu towarzyszyły akcja plastyczna oraz grupowe zabawy. Frekwencja: 2500 uczestników indywidualnych oraz 500 zorganizowanych w grupy.

### **14. Rekonstrukcje historyczne**

(14–15 sierpnia, plener)

Z okazji Święta Wojska Polskiego muzeum zaprosiło grupę rekonstruktorów z Ochotniczej Kompanii Wielkopolskiej. Podczas dwudniowych inscenizacji rekonstruktorzy ćwiczyli postawy strzeleckie oraz musztrę formalną, w tym słynny pruski marsz defiladowy. Wcielali się zarówno w żołnierzy Cesarstwa Niemieckiego, jak i oddziały wojsk wielkopolskich walczących w 1920 roku podczas wojny polsko-bolszewickiej.

### **15. Europejskie Dni Dziedzictwa**

(9–17 września, plener)

Muzeum Historyczne po raz kolejny włączyło się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa (EDD). W 2023 roku organizowane pod hasłem „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń”, przyciągnęły miłośników średniowiecznych tradycji i amatorów motoryzacji, bowiem w tych dniach muzeum przygotowało słowiańskie atrakcje oraz zlot pojazdów zabytkowych.

### **16. Gród Słowiański**

(9–17 września, plener)

Ofertą Grodu były warsztaty dawnych rzemiosł prowadzonych przez muzealne instruktorki oraz rękodzielników. Oferta skierowana była zarówno do uczestników indywidualnych, jak i dzieci w grupach przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Uczestnicy warsztatów mieli do wyboru: tkactwo, zabawkarstwo, ciesielstwo, farbiarstwo, bartnictwo, tokarstwo, filcowanie, rzeźbiarstwo, wikliniarstwo, zielarstwo oraz jubilerstwo historyczne.

Frekwencja: 1472 uczestników indywidualnych oraz 500 zorganizowanych w grupy

### **17. Zlot Pojazdów Zabytkowych**

(10 września, plener)

W alejkach Parku Leśnego stanęło 107 samochodów oraz 6 motocykli. Wśród uczestniczących w zlocie pojazdów znalazły się takie marki, jak: mercedesy, fiaty, polonezy, volkswageny, ople czy trabanty. Ich rok produkcji nie przekraczał 2000 roku. Podczas zlotu odbyły się prezentacje i konkursy. Dla najmłodszych uczestników organizatorzy przygotowali warsztaty i konkursy plastyczne. Frekwencja: 6000 uczestników.



## 18. Orowadzanie po wystawach

Oferta oprowadzania po wystawach stałych i czasowych w Parku Leśnym dostęp na była w okresie od maja do listopada. Frekwencja: 939 osób

## II. Galeria Pałacyk – nowe miejsce wystawiennicze

(od 27 maja, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6)

W dniu 27 maja 2023 roku, podczas tegorocznej Nocy Muzeów, działalność rozpoczęła Galeria Pałacyk — nowe miejsce prezentowania dzieł sztuki w Lubinie. Otwarcia towarzyszył koncert w wykonaniu Joanny Steczek — fortepian i Piotra Gładkiego — skrzypce. Duet zagrał utwory Fryderyka Chopina nawiązujące do cyklu chopinowskiego — kolekcji dzieł Jerzego Dudy-Gracza, którą jako pierwszą można było oglądać w nowej galerii.

## III. Stała wystawa plenerowa (okolice stacji kolejowej)

### *Pionierzy lubińscy 1945*

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

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

### 1. *Polonia Artur Grottger*

(10–29 stycznia, Galeria Ratuszowa)

Ekspozycja prezentowała kopię serii czarno-białych rysunków powstałych w 1863 roku, na których artysta w symboliczny sposób przedstawił sceny z powstania styczniowego. Wykonany czarną kredką na kartonie cykl dziewięciu prac dotyczył wydarzeń w Królestwie Polskim.

### 2. *Kresy – Ziemie Wschodnie Rzeczypospolitej*

(23 lutego–26 marca, Galeria Ratuszowa)

Wystawa, przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej, Referat Edukacji Narodowej w Bydgoszczy, przedstawiała historię ziem wschodnich Rzeczypospolitej oraz ich bogate dziedzictwo kulturowe.

### **3. Polska sztuka dekoracyjna**

(29 marca–30 kwietnia, Galeria Ratuszowa)

Na wystawie można było obejrzeć kilkanaście reprodukcji archiwalnych zdjęć znajdujących się w albumie „Polska sztuka dekoracyjna” Jerzego Warchałowskiego. Wydawnictwo dokumentuje projekty polskich twórców, którzy w 1925 roku, podczas Wystawy Sztuki Dekoracyjnej i Nowoczesnego Przemysłu w Paryżu, prezentowali swoje prace.

### **4. Dizajn w formie**

(28 czerwca–20 sierpnia, Galeria Ratuszowa)

Ekspozycja, przygotowana przez Narodowe Centrum Kultury, przybliżyła historię polskiego wzornictwa przemysłowego od lat 30. XX wieku po dzień dzisiejszy. Plansze zaprojektowane przez Adama Kosika, przedstawiały charakterystyczne obiekty, które na trwałe wpisały się do polskiego projektowania przemysłowego.

### **5. Dotyk wiosny – linie nadziei Krzysztof Kułacz Karpiński**

(3 maja–25 czerwca, Galeria Ratuszowa)

Motywy przewodnim prezentowanych prac był pejzaż. Artysta zaprezentował autorską interpretację przyrody oraz widoków z najbliższego otoczenia. Inspiracje do tworzenia zaczerpnął z Sudetów i Gór Kaczawskich, a także z okolic Lubina, Legnicy i Głogowa.

### **6. Dyplomy sportowe II Rzeczypospolitej**

(23 sierpnia–17 września, Galeria Ratuszowa)

Ekspozycja składała się z kopii kilkudziesięciu dyplomów sportowych z lat 1918– 1939, pochodzących ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Doboru dokonano w taki sposób, by zaprezentować zmiany zachodzące w sztuce i wzornictwie oraz by ukazać, jak sport wiązał się wówczas z szerzeniem wartości patriotyczno-społecznych, które miały wpływ na kształtowanie odradzającego się państwa polskiego.

### **7. Przestrzeń wspomnień... kruchość wrażeń Fotografia Lidii Koszowskiej**

(20 września–29 października)

Wystawa fotografii Lidii Koszowskiej. Motyw przewodni zaprezentowanego cyklu to natura i upływ czasu. Autorka dąży do uzyskania jak największego współgrania formy i treści. Oglądanie czarno-białych ujęć przyrody skłaniało do refleksji nad zmiennością fotografowanej przyrody i zmienności w znaczeniu ogólnym.

### **8. Różne klimaty**

(30 października–10 grudnia, Galeria Ratuszowa)

Wystawa wybranych prac uczestników warsztatów fotograficznych „Środa jest foto” inauguruje kolejny cykl spotkań poświęconych poznawaniu fotografii i dziedzin życia z nią związanych.

### **9. Jesiennie-zimowe inspiracje dla Seniora**

(12 grudnia 2023–7 stycznia 2024, Galeria Ratuszowa)

Wystawa podsumowująca sezon warsztatów aktywności twórczej pn. „Jesiennie-zimowe inspiracje dla Seniora” prowadzonych we współpracy ze Stowarzyszeniem „Sport-Art.”. Ekspozycja prezentowała prace uczestniczek powstałe podczas warsztatów oraz fotografie dokumentujące spotkania seniorek.

### **10. Historia Lubińskiego Festiwalu Kwiatów i Roślin. Kwiaty na znaczkach pocztowych**

(21 marca–28 kwietnia, Rynek)

Ekspozycja poświęcona historii, odbywającego się od 2013 roku w Lubinie, Festiwalu Kwiatów i Roślin. Wspominała oraz zapraszała na dziesiąte, jubileuszowe wydarzenie. Składała się z 30 plansz podzielonych na trzy części: kwiaty na polskich znaczkach pocztowych, kwiaty na znaczkach wyemitowanych za granicą oraz kolaże wykonane z materiałów i zdjęć pochodzących z poprzednich edycji Festiwalu.

### **11. Z biegiem Odry**

(27 maja–12 września, Rynek)

Ekspozycja poświęcona największej dolnośląskiej rzece, będącej przez wieki ważnym szlakiem komunikacyjnym, a dziś przede wszystkim stanowiącej przedmiot sporu dotyczącego jej potencjału. Powstała z wielkiej pasji do Odry autorów wystawy we współpracy ze Stowarzyszeniem „Lubin i okolice”. Na 30 kolorowych planszach ukazuje zarówno naturę rzeki, jak i znaczenie dla człowieka. Podzielona została na trzy części: Odra z lotu ptaka, przyroda i turystyka oraz Odra jako droga wodna.

### **12. Lubin. Zabytki architektury. Cz. 1**

(15 września–5 października, Rynek)

Ekspozycja prezentowała dziewięć zabytkowych budowli oraz kompleksów architektonicznych miasta. Pokazane na planszach obiekty to np. gotycki kościół parafialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej, barokowy ratusz czy średniowieczne mury miejskie, przedstawione współcześnie w zestawieniu z reprodukcjami starych, nawet stuletnich fotografii i pocztówek.

### **13. Cmentarz Orłąt Lwowskich**

(30 października–30 listopada, Rynek)

Plenerowa wystawa – fotorelacja zrealizowana przez Jakuba Fąferka podczas dwóch wizyt we Lwowie w 2020 oraz 2023 roku. Ekspozycja jest częścią reportażu fotograficznego poświęconego historycznym miejscom Lwowa. Przedstawia cmentarz Orłąt Lwowskich, który jest wydzieloną częścią cmentarza Łyczakowskiego. Spoczywają na nim szczątki uczestników obrony Lwowa i Małopolski Wschodniej, poległych w latach 1918–1920.

Wystawy stałe i czasowe w Ratuszu łącznie obejrzało 3365 widzów, w tym:



widzowie indywidualni — 1407,  
zwiedzanie grupowe — 1958.

#### **14. Powstania polskie – spojrzenia alternatywne,**

wykład dr. Marka Zawadki, dyrektora Muzeum Historycznego w Lubinie  
(13 stycznia, Zespół Szkół nr 2 w Lubinie)

13 stycznia W Zespole Szkół nr 2 w Lubinie odbył się I Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Po-  
- wstanie styczniowe 1863–1864” zainaugurowany wykładem Powstania polskie – spojrzenia  
alternatywne dr. Marka Zawadki, dyrektora Muzeum Historycznego w Lubinie, które objęło  
honorowy patronat nad konkursem.

#### **15. Spotkanie z kulturą węgierską**

(21 marca, sala konferencyjna ratusza)

Anna Pelak i Natalia Stolarska przedstawiły podsumowanie projektu „Bielik i Turul – historia  
przyjaźni”, który był częścią cyklu „Dzień Kultury” zorganizowanego przez I Liceum  
Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lubinie.

#### **16. Śladami Jana Jonstona**

(12 czerwca, sala konferencyjna ratusza)

Z okazji okrągłej rocznicy urodzin Jana Jonstona, nasze muzeum miało swój udział – jako  
partner – w projekcie przy - gotowanym przez Muzeum Okręgowe w Lesznie „Encyklopedia  
Jana Jonstona – porządkowanie świata”. W ramach obchodów, w lubińskim ratuszu, odbyło  
się spotkanie przedstawicieli obu instytucji wraz z grupą uczestników projektu, a także  
wspólna wycieczka krajoznawcza do Składowic – miejsca, w którym żył Jan Jonston.

#### **17. „Zbrodnia Lubińska 1982–2022”, promocja publikacji**

(31 sierpnia, sala konferencyjna ratusza)

W sali konferencyjnej ratusza Marek Zawadka poprowadził spotkanie promujące publikację,  
której jest współredaktorem – „Zbrodnia Lubińska 1982–2022”. Zaproszonym dziennikarzom  
opowie dział o historii powstawania książki, a osobom, które przyczyniły się do jej powstania.

#### **18. „Jak to ze mną i radiem było”, promocja książki Stanisława Obertanica**

(12 października, sala konferencyjna ratusza)

Stanisław Obertanec – opozycyjny działacz był bohaterem kolejnego spotkania, które odbyło  
się w sali konferencyjnej ratusza. Poświęcone było promocji książki „Jak to ze mną i radiem  
było”, bowiem Stanisław Obertanec był także pomysłodawcą i twórcą legnickiego radia, które  
w 2023 roku obchodziło trzydziestolecie.

### **19. Spotkanie autorskie z Lidią Koszowską**

(25 października, Galeria Pałacyk)

Spotkanie autorskie z Lidią Koszowską – lubińską artystką zajmującą się sztukami wizualnymi oraz animacją kultury. Głównym tematem spotkania była fotografia oraz inne formy artystyczne bliskie artystce. Spotkanie odbyło się w Galerii Pałacyk. Inaugurowało nowy cykl „Kreatywni – promocje twórczych postaw”.

### **20. „Bajki z miedzi i srebra”. promocja książki Pauliny Kopeć-Ziębowicz**

(8 grudnia, sala konferencyjna ratusza)

Spotkanie autorskie połączone z promocją książki. Tym razem była to książka dla dzieci zatytułowana „Bajki z miedzi i srebra”. Autorka, Paulina Kopeć-Ziębowicz, opowiadała słuchaczom o bajkowym świecie, o odwadze, marzeniach oraz swojej zawziętej drodze zawodowej.

### **21. Jarmark Bożonarodzeniowy**

(6–10 grudnia, Rynek, Ratusz)

Jarmark Bożonarodzeniowy. W tym roku stworzony przede wszystkim z myślą o najmłodszych. W bożonarodzeniowej scenerii dzieci uczestniczyły w warsztatach plastycznych, spotkaniu z pisarką, konkursie na najdłuższy łańcuch oraz wielu innych atrakcjach.

## **V. Konferencje naukowe i seminaria**

1. W ramach cyklu **Wrocławskie Spotkania z Historią „Militaryzacja i demilitaryzacja gospodarki – aspekt historyczny”**, Sobótka, 19–21 maja

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej i Muzeum Historyczne w Lubinie

2. **„Na ratunek gospodarce: Odbudowa, stabilizacja i kreowanie ścieżek rozwoju gospodarki w okresie XIX–XX wieku”**

Lubin, 14–16 września

Organizatorzy: Muzeum Historyczne w Lubinie i Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej

## **VI. Działalność edukacyjna**

### **1. Rzemiosło Artystyczne (styczeń–czerwiec)**

Oferta skierowana do seniorów powiatu lubińskiego realizowana od stycznia do czerwca. Zajęcia miały charakter warsztatów, podczas których seniorki z pasją oddawały się pracy rękodzielniczej. Łącznie odbyło się 24 spotkań.

Frekwencja: 174 uczestników.



## **2. Ferie zimowe w muzeum**

(15-23 lutego, Ratusz)

Spotkania miały charakter warsztatów plastycznych i – dość nietypowo – połączone były z zagadnieniami fizyki i chemii. Dzieci poznawały również zasady tworzenia gier planszowych. Frekwencja: 70 uczestników

## **3. Środa jest foto**

(styczeń-listopad, Ratusz, plener)

2023 roku w ratuszu bądź w plenerze. Miłośnicy amatorskiej foto - grafii omawiali wykonane podczas zajęć fotografie oraz zagadnienia związane z techniką fotografowania. Frekwencja: 152 uczestników

## **4. Jesiennie-zimowe inspiracje dla Seniora**

(wrzesień–grudzień, Ratusz, Park Leśny)

Była to już szósta edycja projektu dedykowanego seniorom z powiatu lubińskiego. W tym roku mieli oni do wyboru sześć bloków tematycznych, podczas których mogli rozwijać artystyczne pasje oraz poprawiać zdolności manualne. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie „Sport-Art.” we współpracy z Muzeum Historycznym. Frekwencja: 228 uczestników

## **5. Pamiętać–Wspominać– Przekazywać**

(czerwiec–październik, Park Leśny)

Projekt dedykowany głównie seniorom. Oferował lekcje historii w innym – niż tradycyjne – wydaniu. Odkryto się sześć spotkań, których celem była aktywizacja najstarszych mieszkańców Lubina. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie „Sport-Art.” przy współpracy z Muzeum Historycznym. Dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Frekwencja: 83 uczestników

## **6. Dojrzałe Wspaniali**

(styczeń–czerwiec i wrzesień–grudzień, Ratusz, Park Leśny)

Cykl oferował seniorom różne formy aktywności, takie jak: wykłady, zajęcia ruchowe i muzyczne, spotkania autorskie czy wykłady połączone z warsztatami. Frekwencja: I edycja 394 uczestników, II edycja 176 uczestników (łącznie 645 osób)

## **7. Dojrzałe Wspaniali z Juniorami**

(lipiec–sierpień, Park Leśny)

Podczas czterech spotkań seniorzy wraz z juniorami uczestniczyli w działaniach twórczych zorganizowanych na terenie Parku Leśnego. Wspólnie malowali na trawie, tworzyli las w szkłe, uczestniczyli w warsztatach multisensorycznych oraz w sesji fotograficznej. Frekwencja: 75 uczestników.

## **8. Z historią i duszą w Parku Leśnym – plener tradycji rzemieślniczych**

(8 sierpnia, Park Leśny)

W ofercie czwartej edycji rodzinnych warsztatów znalazły się: malarstwo na szkle techniką witrażu, garncarstwo, tworzenie mozaikowych lusterek i ramek do zdjęć oraz plecionkarstwo. Organizatorem projektu było Stowarzyszenie „Lubin i okolice” we współpracy z Muzeum Historycznym. Dofinansowany przez Gminę Miejską Lubin. Frekwencja: 189 uczestników

## **9. Artystyczne mydło i powidło**

(24-28 lipca i 16-18 sierpnia, Galeria Pałacik)

Cykl warsztatów dla najmłodszych poświęcony sztukom plastycznym oraz wybitnym twórcom. Prowadzony w otoczeniu dzieł sztuki w Galerii Pałacik. Frekwencja: 90 uczestników

## **10. Akademia Śmiałych Odkrywców**

(lipiec-sierpień, Park Leśny)

W ramach trzeciej edycji Akademii, odbywającej się tym razem pod hasłem: EkoTwórcza Aktywność, odbyło się pięć spotkań. Uczestnikami były dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zajęcia przeprowadzono w Parku Leśnym. Zajęcia zostały zrealizowane przez Stowarzyszenie „Sport-Art.” we współpracy z Muzeum Historycznym. Frekwencja: 64 uczestników

## **VI. Działalność wydawnicza**

W 2023 roku Muzeum Historyczne obecne było na rynku wydawniczym jako wydawca i współwydawca. Przygotowało jedenaście nowych pozycji wydanych drukiem. Wydawnictwa, których wydawcą jest wyłącznie muzeum, dostępne są w muzealnym sklepie oraz w wersji cyfrowej na stronach Biblioteki Cyfrowej Zagłębia Miedziowego.

1. „Ekshumacje polityczne. Teoria i praktyka”, ISBN: 978-83-66574-21-2
2. „Militaryzacja i demilitaryzacja gospodarki – aspekt historyczny”, ISBN: 978-83-66574-61-8
3. „Rocznik Muzealny” 2022, ISSN: 2720-2097
4. „Magazyn Muzealny”, ISSN: 2720-4847
5. „Zbrodnia Lubińska 1982–2022”, ISBN: 978-83-66574-55-7
6. „Park Leśny w Lubinie 2019–2023”, ISBN: 978-83-66574-52-6
7. „Mały Tomik Wielkich Odkrywców”, ISBN: 978-83-66574-58-8
8. „Sztuka przemijania. Chopinowi – Duda-Gracz”, ISBN: 978-83-66574-53-3
9. „Powstanie Styczniowe – 1200 bitew do polskości” ISBN: 978-83-66574-56-4
10. „Polska Marynarka Wojenna”, ISBN: 978-83-66574-52-6
11. „Z biegiem Odry”, ISBN: 978-83-944546-2-3
12. „ORP Orzeł nie powrócił”, ISBN: 978-83-66574-59-5

## VII. Biblioteka Cyfrowa Zagłębia Miedziowego

Obecnie na stronach BCZM zamieszczonych jest ponad 7 tys. różnego typu obiektów dokumentujących przede wszystkim historię i kulturę regionu Zagłębia Miedziowego. Udostępniając je wspieramy edukację, naukę oraz przyczyniamy się do budowania tożsamości kulturowej naszego regionu. W minionym roku zdigitalizowanych zostało blisko 2 tys. obiektów, z czego udostępnionych – 1216. Rozwój zasobu cyfrowego spowodował potrzebę zakupu skanera wielko - formatowego A1+, który pozwala na wykonywanie kopii cyfrowych map, plakatów, kronik, albumów oraz innych materiałów o niestandardowych wymiarach. Nabycie nowego urządzenia umożliwiło dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – Infrastruktura kultury 2023.

SPORZĄDZIŁ : PIOTR BIERUTA

DYREKTOR  
Muzeum Historycznego w Lubinie  
*dr Marek Zawadka*



Lubin, dnia 13.02.2024r.

Znak: GK.3112.1.2024

L.dz. 15/PJ/02/2024

W P Ł Y N Ę Ł O  
Kancelaria Ogólna  
13.02.2024  
nr ew. 1132 ..... ilość zał. ....  
Podpis

FM

*przez leg. przekazał do OK - na piśmie Kancel.*  
16

Pan  
**Robert Raczyński**  
Prezydent Miasta Lubina

**Dotyczy:** informacji o wykonaniu planu finansowego za 2023 rok

W odpowiedzi na pismo nr FN.3034.1.2024 z dnia 08 stycznia 2024 roku w załączeniu przedkładam:

1. informację z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2023r.,
2. sprawozdanie merytoryczne Narodowej Orkiestry Dętej za 2023 rok,
3. załącznik nr 8 – sprawozdanie z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych w 2023 roku,
4. załącznik nr 11 – sprawozdanie z dotacji udzielanych z budżetu Miasta Lubina za 2023 rok,
5. załącznik nr 13 – sprawozdanie związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 rok,
6. załącznik nr 18 – do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lubina za 2023 rok,
7. oświadczenie o wykorzystaniu dotacji za 2023 rok,
8. wyjaśnienie odchyłeń od najistotniejszych wskaźników dynamiki za 2023 rok.

DYREKTOR  
Narodowej Orkiestry Dętej  
z siedzibą w Lubinie

*Urszula Kozon*

Kopia: a/a

Egz. 2 szt.

Narodowa Orkiestra Dęta  
z siedzibą w Lubinie

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2023 r. w zł					Źródło finansowania kosztów		
	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	Dynamika w %	Zmiana kwotowa	Z dotacji podmiotowej	Inne dotacje	Środki własne
<b>A. Przychody ogółem</b>	<b>4 375 000,00 zł</b>	<b>4 383 677,94 zł</b>	<b>100,20%</b>	<b>-8 677,94 zł</b>	<b>3 875 000,00 zł</b>	<b>500 000,00 zł</b>	<b>135 841,68 zł</b>
1. Dotacja podmiotowa organizatora	3 875 000,00 zł	3 749 749,80 zł	96,77%	125 250,20 zł	3 875 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Pozostałe dotacje na dział bieżącą	500 000,00 zł	498 086,46 zł	99,62%	1 913,54 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł
3. Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej	0,00 zł	77 483,54 zł	0,00%	-77 483,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	77 483,54 zł
4. Pozostałe przychody	0,00 zł	3 182,78 zł	0,00%	-3 182,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 182,78 zł
5. Zmiana stanu produktów	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6. Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł	49 540,74 zł	0,00%	-49 540,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	49 540,74 zł
7. Przychody finansowe	0,00 zł	5 634,62 zł	0,00%	-5 634,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 634,62 zł
<b>B. Koszty ogółem</b>	<b>4 374 500,00 zł</b>	<b>4 339 415,25 zł</b>	<b>99,20%</b>	<b>35 084,75 zł</b>	<b>3 749 749,80 zł</b>	<b>498 086,46 zł</b>	<b>91 578,99 zł</b>
1. Koszty osobowe ogółem, w tym:	2 587 000,00 zł	2 546 652,47 zł	98,44%	40 347,53 zł	2 330 435,79 zł	216 216,68 zł	0,00 zł
1.1. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil. nagrodą roczną	1 248 000,00 zł	1 246 667,41 zł	99,89%	1 332,59 zł	1 208 823,74 zł	37 843,67 zł	0,00 zł
1.2. Obligatoryjne obciążenia pracodawcy z tyt. ZUS i FP, PPK	268 000,00 zł	262 662,91 zł	98,01%	5 337,09 zł	254 927,89 zł	7 735,02 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	1 071 000,00 zł	1 037 322,15 zł	96,86%	33 677,85 zł	866 684,16 zł	170 637,99 zł	0,00 zł
2. Amortyzacja sukcesywna środków trwałych i WNIP	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Pozostała amortyzacja środków trwałych i WNIP	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. PFRON	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5. Podatki i inne opłaty (w tym ZAKS)	65 000,00 zł	62 355,41 zł	95,93%	2 644,59 zł	62 355,41 zł	0,00 zł	0,00 zł
6. Remonty i konserwacje	41 200,00 zł	39 022,60 zł	94,72%	2 177,40 zł	12 981,32 zł	26 041,28 zł	0,00 zł
7. Zakup usług	1 236 150,00 zł	1 322 026,96 zł	106,95%	-85 876,96 zł	1 040 660,70 zł	191 149,69 zł	90 216,57 zł
8. Zakup towarów i materiałów	102 000,00 zł	100 817,72 zł	98,84%	1 182,28 zł	68 035,63 zł	31 419,67 zł	1 362,42 zł
9. Zakup wyposażenia	122 000,00 zł	120 636,71 zł	98,88%	1 363,29 zł	91 004,77 zł	29 631,94 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	115 000,00 zł	103 163,23 zł	89,71%	11 836,77 zł	103 163,23 zł	0,00 zł	0,00 zł
12. Pozostałe koszty	46 150,00 zł	44 740,15 zł	96,95%	1 409,85 zł	41 112,95 zł	3 627,20 zł	0,00 zł
<b>C. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1. Koszty sądowe i egzekucyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>D. Koszty finansowe w tym:</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1. Odsetki od kredytów	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Odsetki od zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Pozostałe koszty finansowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>E. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>F. Wynik finansowy netto</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>44 262,69 zł</b>	<b>0,00%</b>	<b>-44 262,69 zł</b>	<b>125 250,20 zł</b>	<b>1 913,54 zł</b>	<b>44 262,69 zł</b>
<b>G. Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 124,00</b>	<b>92,50%</b>	<b>1 876,00 zł</b>			
1. z dotacji celowej organizatora	25 000,00	23 124,00	92,50%	1 876,00			
2. z innych dotacji	0,00	0,00	0,00%	0,00			
3. środki własne	0,00	0,00	0,00%	0,00			
	<b>początek 2023</b>	<b>koniec 31.12.2023</b>					
stan środków pieniężnych	200 053,18	317 559,06					
stan należności	523,90	361,52					
w tym należności wymagalne	0,00	0					
stan zobowiązań	158 526,85	62 446,12					
w tym zobowiązania wymagalne	4 661,34	0					

16.02.2024  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Narodowej Orkiestry Dętej  
z siedzibą w Lubinie  
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

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

**Sprawozdanie merytoryczne  
z działalności Narodowej Orkiestry Dętej  
z siedzibą w Lubinie  
za 2023 rok**

Lubin, luty 2024 r.

Do zadań artystycznych zrealizowanych przez Narodową Orkiestrę Dętą z siedzibą w Lubinie w ramach zadań statutowych w 2023 roku należało:

- 1) organizowanie koncertów orkiestrowych, koncertów kameralnych, festiwali, konkursów muzycznych:
  - a) w styczniu w Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej został zorganizowany Koncert Organowy pn: Śpiewajcie i grajcie Mu z udziałem organisty Tomasza Głuchowskiego oraz muzyków Narodowej Orkiestry Dętej,
  - b) w lutym w Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej został zorganizowany Koncert Organowy pn: Ogród Oliwny z udziałem organisty Macieja Bator oraz Trio Wiolonczelowym,
  - c) w marcu w Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej został zorganizowany Koncert Organowy pn: Urodziny Jana Sebastiana Bacha z udziałem organisty Marka Pilcha,
  - d) w marcu w Centrum Kultury Muza/ Klubie pod Muzami odbył się koncert z cyklu Cztery Pory roku z Narodową AKT I WIOSNA, rozpoczynający cykl koncertów Cztery Pory Roku z Narodową z udziałem Trio muzyków Narodowej Orkiestry Dętej fortepian, flet i waltornia,
  - e) w kwietniu w Regionalnym Centrum Sportowym w Lubinie została zorganizowana kolejna edycja Koncertu Charytatywnego z kluczem do ludzkich serc. Dochód z koncertu (sprzedaż cegiełek i aukcja charytatywna przedmiotów od darczyńców) w całości został przekazany na rzecz lubińskich fundacji,
  - f) w kwietniu w Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej został zorganizowany Koncert Organowy pn: Koncert Organowy z udziałem wybitnego organisty Marka Fronca,
  - g) w maju w Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej został zorganizowany Koncert Organowy pn: Koncert Organowy z udziałem wybitnej organistki Agnieszki Tarnawskiej,
  - h) w maju na dziedzińcu Narodowej Orkiestry Dętej odbył się plenerowy koncert z cyklu Cztery Pory roku AKT II LATO,
  - i) w czerwcu na dziedzińcu Narodowej Orkiestry Dętej odbył się koncert „Artystyczny Dzień Dziecka z Narodową”,
  - j) w czerwcu w Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej został zorganizowany koncert saksofonowo-organowy pn: Klasyka i Jazz z udziałem organistki Joanny Nowak oraz muzyka Narodowej Orkiestry Dętej,
  - k) w czerwcu na lubińskich błoniach odbył się koncert WNIEBODEŹTE! Festiwal im. Marka Garcarza podczas którego wystąpiła orkiestra wraz z ponad stuosobowym chórem wokalnych pod okiem Huberta Kowalskiego,



- l) w lipcu na dziedzińcu Narodowej Orkiestry Dętej odbył się koncert z cyklu Wieczorki z Narodową, koncert podczas, którego wystąpił Patrycjusz Gruszecki wraz z zespołem,
- m) w sierpniu odbył się kolejny koncert z cyklu Wieczorki z Narodową, koncert pn. Music on Fire. Wystąpili muzycy Narodowej Orkiestry Dętej a koncert swoim wokalem uświetniła Natalia Witwicka, dodatkowo podczas koncertu występowali tancerze z ogniem,
- n) w sierpniu odbył się się Kameralny Koncert w ramach praktyk z Narodową. Koncert na którym wysypali wykładowcy z praktyk odbył się w Inkubatorze Przedsiębiorczości, w ogrodzie Zoologicznym,
- o) w sierpniu odbył się także koncert Finałowy Praktyk z Narodową, 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. Był to koncer plenerowy i odbył się na terenach zielonych, przy wzgórzu zamkowym,
- p) we wrześniu w Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej został zorganizowany koncert organowy pn: Śląska muzyka organowa z udziałem organisty Thomasa Corneliusa,
- q) w październiku odbył się koncert z cyklu Cztery Pory Roku z Narodową, AKT III Jeseń, koncert sakosonowy pn. Od Bacha do Wacha odbył się w Inkubatorze Przedsiębiorczości, w ogrodzie Zoologicznym,
- r) w październiku w Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej został zorganizowany koncert organowy pn: Symfonia Pokoju z udziałem organistki Zuzanny Bator,
- s) w listopadzie w Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej został zorganizowany Koncert pn: Zaduszki Jazzowe z udziałem organisty Michała Jurkiewicza, wokalistów: Magdy Steczkowiej i Marcina Jajkiewicza, muzyków oraz chóru,
- t) w grudniu odbył się kolejny koncert z cyklu Cztery Pory Roku z Narodową, AKT IV ZIMA, koncert odbył się w Inkubatorze Przedsiębiorczości, w ogrodzie Zoologicznym, wystąpiła Narodowa Orkiestra Dęta pod batutą Justyny Chmielek-Korbut,
- u) w grudniu odbył się także koncert pn. Pierwsza Gwiazdka, koncert z repertuarem świątecznym podczas, którego wystąpili muzycy orkiestrowi oraz chór dziecięcy i mieszany Narodowej Orkiestry Dętej. Koncert odbył się w Inkubatorze Przedsiębiorczości, w ogrodzie Zoologicznym,
- v) w grudniu w Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej został zorganizowany koncert kolędowy, na organach zagrał Michał Kocot z repertuarem kolędowym oraz kolędowymi improwizacjami.

- 2) zapewnianie oprawy muzycznej wydarzeń kulturalnych i społecznych organizowanych przez Organizatora:
- a) Orkiestra zapewniła oprawę muzyczną i uświetniła swoimi występami wydarzenia i uroczystości, w tym:
- w marcu muzycy Narodowej Orkiestry Dętej zadbali o oprawę muzyczną uroczystości podczas „Lubińskiej Gali Sportu” zorganizowanej przez Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie,
  - w czerwcu muzycy Narodowej Orkiestry Dętej zadbali o oprawę muzyczną wydarzenia „Ochota na Dolny Śląsk” w Warszawie zorganizowanego przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu,
  - we wrześniu Narodowa Orkiestra Dęta wystąpiła podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu,
  - w październiku muzycy Narodowej Orkiestry Dętej oraz wokalistka Natalia Witwicka wystąpili podczas obchodów Złotych Godów w Lubinie,
  - w listopadzie muzycy Narodowej Orkiestry Dętej zadbali o oprawę muzyczną uroczystości podczas obchodów z okazji Święta Niepodległości zorganizowanych przez Miasto Lubin.
- 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 i okolic utworzyła Chór Narodowej Orkiestry Dętej, zapewniając im dyrygenta chóru, sale do ćwiczeń oraz możliwość udziału w koncertach organizowanych przez Orkiestrę,
- b) Narodowa Orkiestra Dęta w ramach promocji i rozwoju muzycznego wśród młodzieży przeprowadziła cykl warsztatów organowych dla uczniów szkół podstawowych, warsztaty prowadził organista Maciej Bator.
- 4) prowadzenie działalności popularyzatorskiej i promocyjnej, w tym poprzez prasę, media i inne środki masowego przekazu:
- prowadzona była poprzez: kanały social media NOD: Facebook, Instagram, oraz YouTube,
  - artykuły w prasie: Wiadomości Lubińskie, w internecie: www Orkiestry, portal miasta Lubina, czy TV Regionalnej, radio: Radio Eska, Radio Plus,
  - promocja w mediach społecznościowych poprzez publikowanie grafik, filmików oraz utworów, w tym także reklamy zwiększającej zasięg postów,

- 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, telebimy, bilbordy, ulotki, materiały w środkach komunikacji miejskich i międzymiastowej,
  - c) po każdym wydarzeniu prowadzona jest archwizacja 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.3031-5/2023 z dnia 28.12.2022r. do zadań bieżących zrealizowanych przez Narodową Orkiestrę Dętą z siedzibą w Lubinie w ramach przyznanej dotacji podmiotowej w 2023 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 2023 roku wynosi 3.875.000,00 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji podmiotowej wynosiła 125.250,20 zł i została zwrócona na konto Organizatora w dniu 12.01.2024r.

Kwota przyznanej dotacji celowej na realizację zadań i programów z zakresu upowszechniania kultury z wykorzystaniem organów piszcząkowych w 2023 roku wynosi

500.000,00 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosiła 1913,54 zł i została zwrócona na konto Organizatora w dniu 29.12.2023r.

Do zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez Narodową Orkiestrę Dętą z siedzibą w Lubinie w ramach dotacji celowej w 2023 należał:

1. Zakup namiotu stałociśnieniowego typu VENTO na potrzeby organizacji koncertów oraz reklamy i promocji podczas wydarzeń kulturalnych

Kwota przyznanej dotacji celowej w 2023 roku wynosi 25.000,00 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosiła 1876,00 zł i została zwrócona na konto Organizatora w dniu 13.12.2023r.

13.02.2024  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Narodowej Orkiestry Dętej  
z siedzibą w Lubinie  
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

Sprawozdanie z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych zrealizowanych w roku budżetowym 2023

Lp	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2023 roku	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach według stanu na 31.12.2023r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2023r.	Dynamika w % (8:7)	Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału – jednostki)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakup namiotu stałociśnieniowego typu VENTO na potrzeby realizacji organizacji koncertów oraz reklamy i promocji podczas wydarzeń kulturalnych				25 000,00	23 124,00	92,50%	Narodowa Orkiestra Dęta z/s w Lubinie

13.02.2024  
GŁÓWNY 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. Mikolaja Pruzi 7, 9  
NIP 6922521443, REGON 383827843  
(4)

Załącznik Nr 13  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu miasta Lubina  
za 2023r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków  
związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi  
za 2023r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		Dynamika w % (6:5)	DOCHODY		Dynamika w % (9:8)	WYDATKI		Dynamika w % (12:11)
				Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.		Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.		Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										4 675,58	4 675,58	

w zł

19.02.2024  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Narodowej Orkiestry Dętej  
z siedzibą w Lubinie  
*Paulina Juszek*  
mgr Paulina Juszeko

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 383827843  
(4)

**Załącznik Nr 18**  
**do sprawozdania z wykonania**  
**budżetu miasta Lubina**  
**za 2023r.**

ROK	ODPRawy EMERYTALNE	ODPRawy RENTOWE	NAGRODY JUBILEUSZOWE	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	RAZEM
2024	-	10000,00	33000,00	85000,00	128000,00
2025	-	10000,00	-	85000,00	95000,00
2026	-	10000,00	-	85000,00	95000,00
2026	-	10000,00	-	85000,00	95000,00
<b>OGÓŁEM</b>	-	<b>40000,00</b>	<b>33000,00</b>	<b>340000,00</b>	<b>413000,00</b>

13.02.2024  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Narodowej Orkiestry Dętej  
z siedzibą w Lubinie  
*[Signature]*  
mgr Paulina Juszeko

DYREKTOR  
Narodowej Orkiestry Dętej  
z siedzibą w Lubinie  
*[Signature]*  
Urszula Kozon

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

Lubin, dnia 13.02.2024r.

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

Oświadczam, że dotacje przekazane w 2023 roku dla Narodowej Orkiestry Dętej z siedzibą w Lubinie z budżetu miasta Lubina: podmiotowa w wysokości 3.875.000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy zł 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 pismczalkowych, a także dotacja inwestycyjna w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł zero groszy) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone prawidłowo.

~~DYREKTOR~~  
Narodowej Orkiestry Dętej  
z siedzibą w Lubinie

*Urszula Kozon*

Wyjaśnienie odchyień od najistotniejszych wskaźników dynamiki wykonania planu finansowego  
Narodowej Orkiestry Dętej z siedzibą w Lubinie za 2023 rok

A. Przychody:

1. W 2023 roku Orkiestra uzyskała przychody ze sprzedaży biletów w ramach organizowanych przez siebie koncertów z cyklu „Cztery Pory Roku z Narodową”, „Wieczorki z Narodową”, „Pierwsza Gwiazdka”, a także występów komercyjnych podczas wydarzeń „Ochota na Dolny Śląsk” w Warszawie organizowany przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz podczas Gali Forum Ekonomicznego w Karpaczu organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
2. W 2023 Orkiestra uzyskiwała przychody ze sprzedaży płyty CD pn. „Windrap!Orchestra” i udostępnieniem jej w streamingach do komercyjnego pobrania;
3. W 2023 roku Orkiestra pozyskała darowizny od lokalnych przedsiębiorców i sponsorów na cele statutowe w związku z planowanymi koncertami i wydarzeniami kulturalnymi;
4. W 2023 roku Orkiestra pozyskiwała przychody z tytułu wynajmu sprzętu zewnętrznym podmiotom;
5. W 2023 bank poprzez wzrost stóp procentowych naliczył odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

B. Koszty:

1. W 2023 roku w stosunku do planu finansowego zwiększyły się koszty zakupu usług obcych dotyczących organizowanych koncertów;
2. W 2023 roku zakupiono niezbędne wyposażenie w postaci nagłośnienia i oświetlenia oraz wyposażenia infrastruktury techniczno-reklamowej do realizacji małych projektów przez Orkiestrę;
3. W 2023 roku zakupiono i zamontowano czujki p.poż przy organach, rozbudowano rejestrator oraz kamery, dokonano ekspertyzy stanu drewna, espertyzy wilgotności oraz rewitalizacji i zabezpieczenia podłogi, a także zamontowano wykładzinę przy Organach,
4. W 2023 roku dokonano, espertyzy stanu drewna oraz demontażu i wywozu zainfekowanych desek ze strychu budynku administracyjnego Orkiestry,
5. W 2023 roku dokonano montażu barierek przy schodach.
6. W 2023 roku koszty energii ogółem w stosunku do planu finansowego zmniejszyły się z uwagi na mniejsze zużycie.

13.02.2024  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Narodowej Orkiestry Dętej  
z siedzibą w Lubinie  
mgr Paulina Juszek

DYREKTOR  
Narodowej Orkiestry Dętej  
z siedzibą w Lubinie  
Urszula Kozon

Lubin, dnia 25 marca 2024 r.

dot. OR.0050. 85 .2024

**Pani  
Bogusława Potocka  
Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Lubinie**

Niniejszym przekazuję w załączeniu zarządzenie **P.0050.85.2024 z dnia 25 marca 2024r.** *w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miejskich jednostek kultury za rok 2023.*

Prezydent Miasta  
/-/ Robert Raczyński

Otrzymują:

- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubinie;
- a/a