

Narodowa Orkiestra Dęta
z siedzibą w Lubinie

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr. P.0050. 111 .2012
Prezydenta Miasta Lubina
z dnia 12.03.2012

Wykonanie plan finansowego instytucji kultury za II półrocze 2021 r. w zł				Źródło sfinansowania kosztów		
	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	Dynamika w %	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
A. Przychody ogółem	4 550 000,00	4 718 814,29	103,71%	4 550 695,68	0,00	168 118,61
1. Dotacja podmiotowa organizatora	4 550 000,00	4 550 000,00	100,00%	4 550 000,00	0,00	0,00
2. Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3. Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe przychody	0,00	167 982,42	0,00%	0,00	0,00	167 982,42
5. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
7. Przychody finansowe	0,00	831,87	0,00%	695,68	0,00	136,19
B. Koszty ogółem	4 549 500,00	4 550 665,58	100,03%	4 550 665,58	0,00	0,00
1. Koszty osobowe ogółem, w tym:	2 609 000,00	2 603 448,07	99,79%	2 603 448,07	0,00	0,00
1.1. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil. nagrodą roczną.	1 850 000,00	1 743 911,85	94,27%	1 743 911,85	0,00	0,00
1.2. Obligatoryjne obciążenia pracodawcy z tyt. ZUS i FP	481 000,00	464 831,80	96,64%	464 831,80	0,00	0,00
1.3. Odpis na ZFŚS	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.4. Honoraria, umowy o dzieło, zlecenia	270 000,00	394 704,42	146,19%	394 704,42	0,00	0,00
2. Amortyzacja sukcesywna środków trwałych i WNiP	73 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3. Pozostała amortyzacja środków trwałych i WNiP	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4. PFRON	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5. Podatki i inne opłaty (w tym ZAKS)	19 500,00	32 456,30	166,44%	32 456,30	0,00	0,00
6. Remonty i konserwacje	15 500,00	110 231,32	711,17%	110 231,32	0,00	0,00
7. Zakup usług obcych	1 291 500,00	1 327 017,93	102,75%	1 327 017,93	0,00	0,00
8. Zakup towarów i materiałów	137 000,00	129 689,54	94,66%	129 689,54	0,00	0,00
9. Zakup wyposażenia	157 000,00	154 985,32	98,72%	154 985,32	0,00	0,00
10. Zakup prasy	2 000,00	1 951,65	97,58%	1 951,65	0,00	0,00
11. Koszty promocji i reklamy	70 000,00	44 138,56	63,06%	44 138,56	0,00	0,00
12. Pozostałe koszty rodzajowe	85 000,00	69 547,35	81,82%	69 547,35	0,00	0,00
13. Energia (media) ogółem	85 000,00	77 199,54	90,82%	77 199,54	0,00	0,00
C. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
D. Koszty finansowe w tym:	500,00	30,00	0,00%	30,00	0,00	0,00
1. Odsetki od kredytów	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2. Odsetki od zobowiązań	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe koszty finansowe	500,00	30,00	0,00%	30,00	0,00	0,00
E. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
F. Wynik finansowy netto	0,00	168 118,71	0,00%	0,10	0,00	168 118,61
G. Środki na wydatki majątkowe	100 000,00	99 990,81	99,99%	99 990,81	0,00	0,00
1. z dotacji celowej organizatora	100 000,00	99 990,81	99,99%	99 990,81	0,00	0,00
2. z innych dotacji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3. środki własne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	początek 2021	koniec 2021				
stan środków pieniężnych	0,00	427 618,83	427 618,83			
stan należności	0,00	0,00	0,00			
w tym należności wymagalne	0,00	0,00	0,00			
stan zobowiązań	0,00	261 362,62	261 362,62			
w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00			

Sporządziła:
Ewelina Stec

Dyrektor:
Mariusz Dziubek

Lubin, 16.02.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Narodowej Orkiestry Dętej
z siedzibą w Lubinie
mgr Ewelina Stec

DYREKTOR
Narodowej Orkiestry Dętej
z siedzibą w Lubinie
Mariusz Dziubek

Wyjaśnienie odchyleń od najistotniejszych wskaźników dynamiki wykonania planu finansowego
Narodowej Orkiestry Dętej z siedzibą w Lubinie za 2021 rok

A. Przychody:

1. w 2021 roku Orkiestra pozyskała darowizny od lokalnych przedsiębiorców i sponsorów na cele statutowe w związku z planowanymi koncertami i wydarzeniami kulturalnymi,
2. w 2021 roku Orkiestra uzyskała przychody ze sprzedaży biletów w ramach organizowanej przez siebie „Pierwszej Symfonicznej Trasy Koncertowej”; ponadto komercyjnie uświetniła swoim występem kilka koncertów organizowanych przez różne podmioty;

B. Koszty:

1. w 2021 roku koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w przypadku muzyków koncertowych zwiększyły się z uwagi na zorganizowanie „Pierwszej Symfonicznej Trasy Koncertowej”,
2. w 2021 roku w stosunku do planu finansowego koszty podatków i innych opłat zwiększyły się z uwagi na zmianę zasad odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w mieście Lubinie; ponadto wzrost kosztów związany był z koniecznością wniesienia dodatkowych opłat z tytułu wynagrodzenia dla Stowarzyszenia Autorów ZAIKS za zorganizowane koncerty i trasę;
3. w 2021 roku w stosunku do planu finansowego koszty remontów i konserwacji zwiększyły się i były związane z wykonaniem w trybie awaryjnym prac ogólnobudowlanych i modernizacją instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej w pomieszczeń piwnicznych budynku biurowego,
4. w ciągu 2021 roku, dbając o prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi, zakupiono wyposażenie, które będzie służyło również podczas organizacji kolejnych koncertów i wydarzeń kulturalnych, doposażono w niezbędny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem pracowników Orkiestry, zadbane o zaplecze techniczne i wyposażenie sali prób w system nagłośnieniowy.

DYREKTOR
Narodowej Orkiestry Dętej
z siedzibą w Lubinie
Mariusz Dziubek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Narodowej Orkiestry Dętej
z siedzibą w Lubinie
mgr Ewelina Stec

Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Narodowej Orkiestry Dętej
z siedzibą w Lubinie
w 2021 roku

Narodowa Orkiestra Dęta
z siedzibą w Lubinie
59-300 Lubin, ul. Mikołaja Pruzzi 7, 9
NIP 6922521443, REGON 383827843
(3)

Lubin, luty 2022 r.

Do zadań artystycznych zrealizowanych przez Narodową Orkiestrę Dętą z siedzibą w Lubinie w ramach zadań statutowych w 2021 roku należało:

1) organizowanie koncertów orkiestrowych, koncertów kameralnych, festiwali, konkursów muzycznych:

- a) w maju na Dziedzińcu Narodowej Orkiestry Dętej w Lubinie odbył się koncert lubińskiej filharmonii pt. „Wielki Koncert z Narodową Orkiestrą Dętą”. Było to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, które po okresie pandemii zorganizowane zostało w plenerze, dla szerokiej publiczności. Narodowa Orkiestra Dęta wspólnie z zaproszonymi gwiazdami polskiej sceny muzycznej: Kasią Moś, Grubsonem, Abradabem, Rahimem, Kamilem Bednarkiem i Krzysztofem Cugowskim stworzyła spektakl muzyczno-artystyczny. Wspólny występ gwiazd, muzyka filmowa czy karaoke, wszystko w oprawie tanecznej, akrobatycznej i baletowej zgromadziło blisko półtorej tysięczną publiczność pod sceną, jak i przed kanałami social mediów, gdzie prowadzona była transmisja wydarzenia. Ważnym momentem koncertu było uczczenie pamięci zmarłych lubinian, którym hołd piosenką Zegarmistrz Światła złożyli utalentowani wokale lubinianie. Finał koncertu w postaci DJ Seta wspólnie z NOD zagrali przedstawiciele lubińskiej sceny klubowej z Copper Festival;
- b) na Lubińskich Błoniach odbył się koncert WNIEBODEŹTE!, hasłem przewodnim koncertu były słowa: miłość, wiara, nadzieja. W koncercie wzięło udział ponad 200 warsztatowiczów, którzy przez kilka dni poprzedzających wydarzenie przygotowywali się pod okiem wybitnych specjalistów w trakcie warsztatów wokalnych i bębniarskich. Koncert zgromadził kilkutysięczną publiczność, będąc wielkim świętem rodzinnym;
- c) we wrześniu NOD wspólnie z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu zorganizowała finał konkursu „Przeboje Al'dęte. Konkurs dla wokalistów” w trakcie Kawiarenek z Gwiazdami, na scenie zlokalizowanej na opolskim rynku. Wspólnie z orkiestrą wystąpiła finałowa 10 uczestników. Zwieńczeniem finału był wspólny występ orkiestry z przedstawicielami muzyki klubowej z Copper Festival z Lubina. Był to wyjątkowy pokaz połączenia muzyki elektronicznej z orkiestrą;
- d) głównym wydarzeniem okresu jesiennego było rozpoczęcie Pierwszej symfonicznej trasy koncertowej. Premierowy występ specjalnie dla mieszkańców Lubina odbył się w Centrum Kultury „MUZA”. Następnie orkiestra wyruszyła w Polskę koncertując na deskach filharmonii w Łodzi, Gdańsku i Szczecinie. Wyjątkowy okazał się również występ w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. W trakcie koncertów widzowie mogli usłyszeć dzieła najwybitniejszych kompozytorów: Pendereckiego, Ravela, Gershwin, Holsta, Straussa (syna) oraz Mashimy;

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

- a) w czerwcu, w Regionalnym Centrum Sportowym w Lubinie, odbyły się Mistrzostwa Polski w Tańcu Towarzyskim (Polish FTS Standard Championships),

podczas których tancerze z kraju rywalizowali w turnieju o randze ogólnopolskiej. Gala finałowa prowadziła Iwona Pavlović. O oprawę artystyczną zadbała Narodowa Orkiestra Dęta wraz z zaproszonymi wokalistami. Lubińscy filharmonicy zagrali polskie i światowe przeboje, przy dźwiękach których rywalizowali tancerze. Oprawa muzyczna zrobiła wrażenie na widzach, zaproszonych gościach, międzynarodowym Jury oraz tancerzach biorących udział w mistrzostwach;

- b) Orkiestra zapewniła oprawę muzyczną i uświetniła swoimi występami wydarzenia i uroczystości odbywające się na terenie miasta Lubina, w tym:
- w kwietniu pod pamiątkową tablicą im. Tadeusza Zastawnika, podczas uroczystości obchodów jubileuszu 60-lecia powstania Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi, zagrano okolicznościowe utwory,
 - w czerwcu, podczas uroczystości żałobnych pod zbiorową mogiłą dzieci utraconych na Cmentarzu Komunalnym w Lubinie, odegrano pieśni żałobne,
 - w czerwcu lubińscy filharmonicy uświetnili obchody „Złotych Godów”, odgrywając jubileuszowe fanfary dla wyróżnionych, podczas wręczenia specjalnych medali za długoletnie pożycie małżeńskie,
 - w listopadzie w mieście odbyła się uroczysta msza święta z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz zagrano hymn Polski pod pomnikiem; obchody uświetniali lubińscy trębacze,
 - Lubińscy muzycy wystąpili m.in. w trakcie otwarcia lubińskiego jarmarku bożonarodzeniowego, czy też przy włączaniu iluminacji świątecznych;
- c) we wrześniu Lubińscy muzycy wystąpili podczas uroczystej gali podsumowującej całe wydarzenie XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu, gdzie zaproszeni Goście mieli okazję wysłuchać kilku utworów z repertuaru Orkiestry. W trakcie gali wręczano specjalne nagrody, a wśród zaproszonych gości obecni byli premierzy m.in.: Słowenii, Ukrainy i Polski,
- d) 16 października lubińscy filharmonicy w Operze Wrocławskiej uświetnili obchody Święta Województwa Dolnośląskiego. To szczególny dzień, który jest okazją do integracji mieszkańców regionu i wyróżnienia osób działających na rzecz jego rozwoju. Orkiestra zagrała kilka utworów wzbogacając obchody muzyczno-artystycznie;
- e) w listopadzie Orkiestra uświetniła koncertem zorganizowane w Twardogórze uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości;
- f) 3 grudnia, w trakcie obchodów Centralnej Barbórki, muzycy Narodowej Orkiestry Dętej zagrali wspólny koncert z Orkiestrą Górniczą działającą przy KGHM. Koncert odbył się w Centrum Kultury „MUZA” w Lubinie, a w trakcie uroczystości wręczono nagrody i wyróżnienia wszystkim zasłużonym dla Polskiej Miedzi;

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) w kwietniu Narodowa Orkiestra Dęta w Lubinie wspólnie z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu otworzyła pierwszy etap projektu muzycznego pt. „Przeboje Al'dęte. Konkurs dla wokalistów”. Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem osób z całej Polski. Wszyscy chętni mogli pobrać wybrany, przygotowany przez Orkiestrę podkład, a następnie przesłać swoje wykonanie największych przebojów opolskiego festiwalu, w ten sposób kwalifikując się do konkursu;
- b) pozostałe działania w dalszym ciągu mocno ograniczała pandemia koronawirusa skutecznie uniemożliwiając czynną współpracę z instytucjami artystycznymi i kulturalnymi, wykluczając działania oparte na bezpośrednim kontakcie z jej odbiorcami. Wobec takiej sytuacji swoje działania ponownie przenieśliśmy do sieci. Tutaj największą uwagę skierowaliśmy na akcje mające na celu nieść pomoc najbardziej potrzebującym. W głównej mierze mowa tu o drobnych ale bardzo ważnych akcjach internetowych, gdzie poprzez posiadane social media nagłaśnialiśmy liczne zbiórki i akcje mające na celu pomoc osobą chorym i potrzebującym;
- c) Narodowa Orkiestra Dęta w Lubinie kilkakrotnie udostępniła salę prób wraz ze sprzętem nagłośnieniowym i obsługą. Z oferowanej pomocy skorzystali uzdolnieni muzycznie mieszkańcy Lubina i okolic w celu przygotowania nagrań, występów, itp., dzięki którym mogli oni wziąć udział we własnych projektach i konkursach. Orkiestra tym samym wyszła na naprzeciw potrzebom uzdolnionych muzycznie mieszkańców Lubina i okolic;
- d) w sierpniu Narodowa Orkiestra Dęta w Lubinie wspólnie z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu zorganizowała dwudniowe warsztaty w ramach projektu muzycznego pt. „Przeboje Al'dęte. Konkurs dla wokalistów”. 10 laureatów pierwszego etapu konkursu, wspólnie z orkiestrą oraz pod okiem pani Elżbiety Zapendowskiej przygotowywała się do gali finałowej konkursu, która odbyła się w ramach Kawiarenek z Gwiazdami, w trakcie Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu;
- e) w ramach obchodów dnia św. Mikołaja lubińscy muzycy wraz z działem artystycznym orkiestry zorganizowali niespodziankę dla lubińskich domów dziecka. Zakupione zostały muzyczne podarunki, które wręczono dzieciom ze wszystkich lubińskich domów dziecka, organizując przy tym wspólne spotkanie na którym można była porozmawiać z lubińskimi muzykami na temat ich pracy, koncertów i gry na wybranych instrumentach;
- f) Narodowa Orkiestra Dęta w Lubinie prowadziła również działania związane z nagraniem aranżacji do pierwszej płyty oraz nagraniem teledysku promującego pierwszy jej singiel. Zaangażowane siły i środki związane były m.in. z aranżacją i

kierownictwem muzycznym przy tworzeniu utworów, tworzeniem grafik, rozpoczęciem działań marketingowych oraz pracami logistyczno-technicznymi. Działania te skupiły się na pracy studyjnej. Efekty zaprezentowane zostaną wraz z początkiem nowego 2022 roku;

4) prowadzenie działalności popularyzatorskiej i promocyjnej, w tym poprzez prasę, media i inne środki masowego przekazu:

- a) w marcu w programie wyemitowanym na portalu Kulturalni.pl widzowie mogli dowiedzieć się jak wygląda praca orkiestry, jakie są jej dotychczasowe sukcesy oraz skąd wziął się pomysł na pierwszą w Polsce Dętą Filharmonię. Dzięki programowi działalność orkiestry przedstawiona została szerokiej publiczności i wpisuje się w politykę propagowania filharmonii dętych wśród Polaków; ponadto widzowie mogli obejrzeć zapowiedź Pierwszej symfonicznej trasy koncertowej. Dzięki tym działaniom widzowi poznali inicjatywę odbycia trasy koncertowej, repertuar koncertów oraz przebieg całej trasy;
- b) na kanałach TVP Kultura odbyła się retransmisja konkursu finałowego „Przeboje Al'dęte. Konkurs dla wokalistów”, w której pokazano występ wszystkich finalistów konkursu;
- c) w związku z Pierwszą symfoniczną trasą koncertową ukazywały się liczne publikacje i wywiady w prasie lokalnej i ogólnopolskiej. W trakcie koncertów obecna była telewizja TVP Info, która przeprowadzała wywiady a obszerne fragmenty koncertu pokazała w swoich kanałach informacyjnych;
- d) działalność promocyjna prowadzona była poprzez kanały social media, prasę, artykuły internetowe czy audycje radiowe. W działalność promocyjną chętnie włączały się lokalne media czego dowodem są liczne artykuły w prasie: Wiadomości Lubińskie, w internecie: portal miasta Lubina, czy TV Regionalnej. Przy okazji kolejnych koncertów do wspólnej promocji włączone zostały gwiazdy polskiej sceny muzycznej, z którymi orkiestra wspólnie koncertowała. Mogliśmy zobaczyć zapowiedzi i wystąpienia gwiazd, które promowały koncerty a także popularyzowały występ z orkiestrą wśród swoich środowisk muzycznych. Dzięki tym działaniom orkiestra skutecznie poszerzała liczbę swoich zadeklarowanych fanów poprzez ciągły wzrost zainteresowania swoją działalnością statutową. W zakresie bezpośrednich działań orkiestry, oprócz tradycyjnych form promocji, największy obszar promocji objął kanały Social Media NOD: Facebook i Instagram (wzrost o ok. 1,7 tys. nowych subskrybentów, zasięg strony blisko 710 tys. użytkowników z czego nastąpiło ok. 21 tys. odwiedzin strony. Blisko 14 tys. interakcji użytkowników pod zamieszczonymi postami i relacjami w postaci komentarzy, udostępnień i like'ów), YouTube (wzrost o ponad 7,8 tys. nowych subskrybentów, informacja o filmach dotarła do ok. 25,8 mln użytkowników). Warto zaznaczyć, że jednostkowo udało się przekroczyć 1 mln wyświetleń pod jednym filmem, tytuł „Na szczycie” – wspólne wykonanie NOD i Grubsona. We wszystkich wspomnianych mediach pojawiły się nagrania koncertów, liczne grafiki i akcje prowadzone w celu popularyzacji orkiestry;

5) prowadzenie zajęć z zakresu edukacji muzycznej dzieci i młodzieży:

- a) w związku z nagłym odejściem założyciela Cuprum Band pana Marka Garcarza, Narodowa Orkiestra Dęta rozpoczęła współpracę ze wspomnianym Bandem w ten sposób pomagając w rozwoju lubińskiej młodzieżowej orkiestry dętej. W ramach współpracy udostępniona została sala prób do wspólnych ćwiczeń oraz organizowane są wspólne orkiestrowe próby, podczas których młode dęciaki mają okazję trenować wspólnie a zarazem pod okiem starszych kolegów z Narodowej Orkiestry Dętej;
- b) na kanałach social media oraz stronie internetowej Narodowej Orkiestry Dętej na bieżąco upubliczniane były materiały z nagrań dotyczących wydarzeń związanych z Narodową Orkiestrą Dętą. Relacje z niektórych wydarzeń pojawiały się również w lokalnej prasie i telewizji. W trakcie koncertu „Wielki Koncert z Narodową Orkiestrą Dętą” wspólnie z TV Regionalną prowadzony był streaming, dzięki któremu fani orkiestry mogli śledzić koncert na żywo na kanałach YouTube i Facebook Miasta Lubina; w projekcie „WNIEBODEŃTE!” zaangażowane były media związane z kurią legnicką.

Do **zadań bieżących** zrealizowanych przez Narodową Orkiestrę Dętą z siedzibą w Lubinie w ramach przyznanej dotacji podmiotowej w 2021 roku należało:

1. rozbudowanie biblioteki utworów muzycznych stanowiącą majątek niematerialny Orkiestry poprzez zakup nut i wykonanie aranżacji utworów niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej Orkiestry,
2. wykonanie w trybie awaryjnym naprawy instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej pomieszczeń w piwnicy budynku biurowego Orkiestry,
3. przeprowadzenie kolejnego etapu renowacji stolarki okiennej w budynku biurowym Orkiestry,
4. wykonanie oceny i zaplanowanych przeglądów stanu technicznego budynków Orkiestry,
5. budowa marki Orkiestry, prowadzenie strony internetowej oraz kontynuowanie działań marketingowych i promocyjnych w mediach społecznościowych,
6. zakup niezbędnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w celu wyposażenia pracowników Orkiestry, zaktualizowanie oprogramowania komputerowego do wspomagania zarządzania w zakresie spraw finansowo-księgowych,
7. zakup akcesoriów muzycznych oraz specjalistycznego sprzętu nagłośnieniowego do studia nagrań Orkiestry,
8. zakup oprogramowania komputerowego do realizacji dźwięku podczas prób i nagrań Orkiestry,

9. podjęcie działań zmierzających do uzyskania dofinansowania zadań realizowanych w ramach działalności statutowej Orkiestry ze środków pozostających w dyspozycji Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w perspektywie finansowej na rok 2022. Złożono łącznie pięć wniosków, zatwierdzonych pod względem merytorycznym. Programy Ministra mają na celu dofinansowanie zadań z zakresu kultury o charakterze projektowym.

Kwota przyznanej dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w 2021 roku wynosiła 4.550.000,00 zł. Kwota przyznanej dotacji została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona prawidłowo.

Do **zadań inwestycyjnych** zrealizowanych przez Narodową Orkiestrę Dętą z siedzibą w Lubinie w ramach przyznanej dotacji celowej w 2021 roku należał:

1. zakup, dostawa i montaż specjalistycznego sprzętu komputerowego i nagłośnieniowego do studia nagraniowego w sali prób Orkiestry,
2. zakup i dostawa instrumentów muzycznych,
3. zakup i dostawa zewnętrznego monitora LED- słup reklamowo-promocyjny.

Kwota przyznanej dotacji celowej w 2021 roku wynosiła 100.000,00 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji celowej wynosiła 9,19 zł i została zwrócona na konto Organizatora w dniu 29.12.2021r.

DYREKTOR
Narodowej Orkiestry Dętej
z siedzibą w Lubinie
Mariusz Dziubek

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2021

Lp	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2021 roku	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach według stanu na 31.12.2021r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2021r.	Dynamika w % (8:7)	Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału – jednostki)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakup, dostawa i montaż specjalistycznego sprzętu komputerowego i nagłośnieniowego do studia nagraniowego w sali prób Orkiestry				29 837,50	29 837,50	100,00%	
2	Zakup i dostawa instrumentów muzycznych				45 562,50	45 553,31	99,98%	
3	Zakup i dostawa zewnętrznego monitora LED- słup reklamowo-promocyjny				24 600,00	24 600,00	100,00%	

Lubin, dnia 16.02.2022

Sporządziła: E.Stec

GLÓWNY KSIĘGOWY
Narodowej Orkiestry Dętej
z siedzibą w Lubinie

mgr Ewelina Stec

DYREKTOR
Narodowej Orkiestry Dętej
z siedzibą w Lubinie

Mariusz Dziubek

za 2021r.

[illegible]

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Narodowej Orkiestry Dętej
z siedzibą w Lublinie

mgr Ewa Wina Stęć

DYREKTOR
Narodowej Orkiestry Dętej
z siedzibą w Lublinie

Mariusz Dziubel

Narodowa Orkiestra Dęta
z siedzibą w Lubinie
59-300 Lubin, ul. Mikołaja Przi 7, 9
NIP 6922521443, REGON 383827843
(3)

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2021r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
za 2021r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		Dynamika w % (6:5)	WYDATKI		Dynamika w % (9:8)
				Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.		Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							4 127,82	4 127,82	

Lubin, dnia 16.02.2022
Sporządziła: E.Stec

GLÓWNY KSIĘGOWY
Narodowej Orkiestry Dętej
z siedzibą w Lubinie
mgr Ewelina Stec

DYREKTOR
Narodowej Orkiestry Dętej
z siedzibą w Lubinie
Mariusz Dziubeł

Narodowa Orkiestra Dęta
z siedzibą w Lubinie
59-300 Lubin, ul. Mikołaja Przusi 7, 9
NIP 6922521443, REGON 383827843
(3)

Załącznik Nr 18
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2021r.

ROK	ODPRAWY EMERYTALNE	ODPRAWY RENTOWE	NAGRODY JUBILEUSZOWE	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROczne	RAZEM
2022	20 000	20 000	20 000	153 380	213 380
2023	20 000	20 000	30 000	153 380	223 380
2024	20 000	20 000	42 000	153 380	235 380
2025	20 000	20 000	42 000	153 380	235 380
OGÓŁEM	80 000	80 000	134 000	613 520	907 520

Lubin, dnia 16.02.2022
Sporządziła: E.Stec

GLÓWNY KSIĘGOWY
Narodowej Orkiestry Dętej
z siedzibą w Lubinie
mgr Ewelina Stec

DYREKTOR
Narodowej Orkiestry Dętej
z siedzibą w Lubinie
Mariusz Dziubek

Narodowa Orkiestra Dęta
z siedzibą w Lubinie
59-300 Lubin, ul. Mikołaja Pruzzi 7, 9
NIP 6922521443, REGON 383827843
(3)

Lubin, dnia 16.02.2022r.

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

Oświadczam, że dotacje przekazane w 2021 roku z budżetu miasta Lubina: podmiotowa w wysokości 4.550.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy zł) dla Narodowej Orkiestry Dętej z siedzibą w Lubinie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów oraz dotacja celowa w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone prawidłowo.


DYREKTOR
Narodowej Orkiestry Dętej
z siedzibą w Lubinie
Mariusz Dziulek

GLÓWNY KSIĘGOWY
Narodowej Orkiestry Dętej
z siedzibą w Lubinie

mgr Ewelina Stec