

Wykonanie plan finansowego instytucji kultury za II półrocze 2019 r. w zł					Źródło sfinansowania kosztów		
		Plan na 2019	Wykonanie na 31.12.2019	Dynamika w %	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
A.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 665 000,00</b>	<b>1 676 142,64</b>	<b>100,67%</b>	<b>1 667 238,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8 904,32</b>
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	1 665 000,00	1 665 000,00	100,00%	1 665 000,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżący	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	8 904,32	#DZIEL/0!	0,00	0,00	8 904,32
7.	Przychody finansowe	0,00	2 238,32	#DZIEL/0!	2 238,32	0,00	0,00
B.	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 665 000,00</b>	<b>1 564 122,67</b>	<b>93,94%</b>	<b>1 555 218,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8 904,32</b>
1.	Koszty osobowe ogółem, w tym:	354 000,00	385 161,88	108,80%	385 161,88	0,00	0,00
1.1.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil. nagrodą roczną.	150 000,00	199 321,48	132,88%	199 321,48	0,00	0,00
1.2.	Obligatoryjne obciążenia pracodawcy z tyt. ZUS i FP	69 000,00	33 319,35	48,29%	33 319,35	0,00	0,00
1.3.	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
1.4.	Honoraria, umowy o dzieło, zlecenia	135 000,00	152 521,05	112,98%	152 521,05	0,00	0,00
2.	Amortyzacja sukcesywna środków trwałych i WNI	150 000,00	800,01	0,53%	800,01	0,00	0,00
3.	Pozostała amortyzacja środków trwałych i WNI	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
4.	PFRON	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
5.	Podatki i inne opłaty	2 000,00	1 553,00	77,65%	1 553,00	0,00	0,00
6.	Remonty i konserwacje	240 000,00	216 686,64	90,29%	216 686,64	0,00	0,00
7.	Zakup usług	764 500,00	692 272,25	90,55%	692 272,25	0,00	0,00
8.	Zakup towarów i materiałów	6 000,00	24 630,48	410,51%	24 630,48	0,00	0,00
9.	Zakup wyposażenia	100 000,00	176 800,93	176,80%	176 800,93	0,00	0,00
10.	Zakup prasy	0,00	271,08	#DZIEL/0!	271,08	0,00	0,00
11.	Koszty promocji i reklamy	0,00	30 196,25	#DZIEL/0!	30 196,25	0,00	0,00
12.	Pozostałe koszty	23 000,00	13 942,84	60,62%	13 942,84	0,00	0,00
13.	Energia (media) ogółem	25 500,00	21 807,31	85,52%	12 902,99	0,00	8 904,32
C.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.	<b>Koszty finansowe w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,99</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Odsetki od kredytów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
2.	Odsetki od zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,99	#DZIEL/0!	0,99	0,00	0,00
E.	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F.	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>0,00</b>	<b>112 018,98</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>112 018,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>335 000,00</b>	<b>321 415,60</b>	<b>95,94%</b>	<b>321 415,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z dotacji celowej organizatora	335 000,00	321 415,60	95,94%	321 415,60	0,00	0,00
2.	z innych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
3.	środki własne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
		<b>początek 2019</b>	<b>koniec 2019</b>				
	stan środków pieniężnych	0,00	192 500,13	192 500,13			
	stan należności	0,00	2 000,00	2 000,00			
	w tym należności wymagalne	0,00	0,00	0,00			
	stan zobowiązań	0,00	71 989,09	71 989,09			
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00			

Sporządziła:  
Ewelina Stec

Dyrektor:  
Mariusz Dziubek

Lubin, 17.02.2020 r.

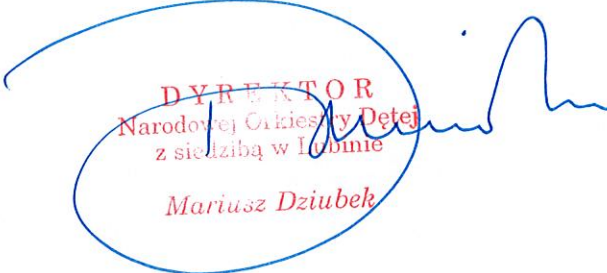
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Narodowej Orkiestry Dętej  
z siedzibą w Lubinie  
*mgr Ewelina Stec*

**DYREKTOR**  
Narodowej Orkiestry Dętej  
z siedzibą w Lubinie  
*Mariusz Dziubek*

Lubin, dnia 04.03.2020r.

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

Oświadczam, że dotacje przekazane w 2019 roku z budżetu miasta Lubina: podmiotowa w wysokości 1.665.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć 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 335.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści pięć 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 Dziubek*

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



**Załącznik Nr 8**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu miasta Lubina  
za 2019r.

**Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku budżetowym 2019**

Lp	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2019 roku	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach według stanu na 31.12.2019r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2019r.	Dynamika w % (8:7)	Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału – jednostki)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	dostawa wraz z montażem paneli i banerów akustycznych w sali prób					157 095,60		
2	dostawa stołu mikserskiego					109 470,00		
3	zakup instrumentów muzycznych					54 850,00		

DIREKTOR  
Narodowej Orkiestry Dętej  
z siedzibą w Lubinie  
*Mariusz Dziubek*

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