

INFORMACJA

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Łowicz na lata 2022 – 2033 została uchwalona przez Radę Miejską w Łowiczu w dniu 16 grudnia 2022 roku – Uchwałą Nr XLVI/362/2021 i zmieniona Uchwałą Nr XLVII/373/2021 z 28.12.2021 r., Uchwałą Nr LI/396/2022 z 29.03.2022, Uchwałą Nr LIV/411/2022 z 28.04.2022, Uchwałą Nr LVI/427/2022 z 26.05.2022 i Uchwałą Nr LVII/431/2022 z 23.06.2022 roku.

Realizację wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w odniesieniu do roku bieżącego, w tym informację o wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów budżetu na dzień 30 czerwca 2022 r. obrazuje tabela Nr 1.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2022
1	Dochody ogółem	85 391 556,86
1.1	Dochody bieżące, z tego:	82 780 634,23
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 744 006,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	634 824,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 753 069,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 354 646,44
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	28 294 088,79
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 909 738,02
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 610 922,63
1.2.1	ze sprzedaży majątku	886 325,99
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 363 040,89
2	Wydatki ogółem	83 272 052,07
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	74 345 572,32
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 415 708,28
2.1.3	wydatki na obsługę długu	951 260,68
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 926 479,75
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 926 479,75
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
3	Wynik budżetu	2 119 504,79
4	Przychody budżetu	26 033 199,98
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	

4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	24 066 833,83
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	
5	Rozchody budżetu	3 111 677,42
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 111 677,42
6	Kwota długu	56 614 409,33
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 000,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 363 040,89
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	107 429,22
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 608 863,88
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 688 110,62
10.1.1	bieżące	285 074,47
10.1.2	majątkowe	8 486 904,12

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gmina Miasto Łowicz posiada zadłużenie w kwocie 56 614 409,33 zł, z tytułu:

- 1) kredytu komercyjnego 45 017 316,70 zł,
- 2) pożyczek z WFOŚiGW 1 597 092,63 zł,
- 3) emisji obligacji 10.000.000,00 zł.

Opis realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r.:

Wydatki bieżące:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1. Oświata i wychowanie rozdział 80101 – Erasmus+
- realizacja programu edukacyjnego - wykonanie 107 429,22 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Dzierżawa nieruchomości przy ul. Dworcowej – Zwiększenie ilości miejsc parkingowych – wykonanie 5 443,70 zł.

2. Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim – utrzymanie trwałości projektu – wykonanie 158 542,00 zł.
3. Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego programu "Czyste powietrze" – zapewnienie bliskiego dostępu dla mieszkańców składających wnioski – wykonanie 13 659,55 zł.

Wydatki majątkowe:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza – wykonanie 7 608 863,88 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

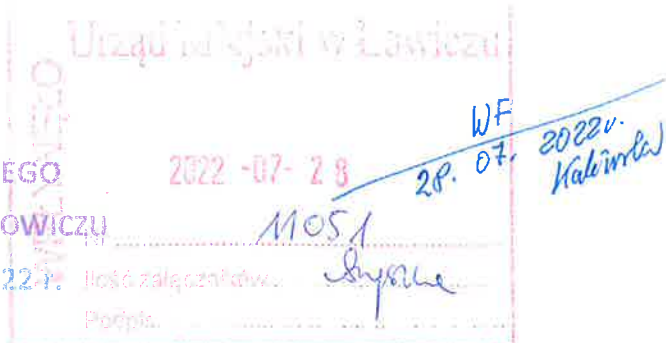
1. Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą – wykonanie 869 240,71 zł.
2. Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej – zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych – wykonanie 23,34 zł.
3. Przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do Warszawskiej – wykonanie 8 776,19 zł.

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ŁOWICZU
ZA OKRES 01.01.2022 r. - 30.06.2022 r.



Dział: 900, Rozdział: 90017

5	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY		17 218 294,00	8 836 116,69	51,32%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	140 000,00	74 108,53	52,93%
	wynajem pomieszczeń		72 920,53	
	dzierżawa sprzętu		1 188,00	
0830	Wpływy z usług	15 351 971,00	7 015 289,57	45,70%
	odbiór ścieków		4 397 427,78	
	dostawa wody		2 245 684,19	
	zrzut ścieków, przyjęcie nieczystości ciekłych		120 916,56	
	ścieki o przekroczonych ładunkach		209 915,97	
	roboty budowlane dla inwestorów komercyjnych		5 790,66	
	plombowanie wodomierzy i zamknięcie/otwarcie zasuw		3 745,50	
	usługi laboratoryjne		8 423,80	
	czyszczenie kanałów		6 495,00	
	wpływy z tytułu refaktur, mediów zużytych przez wykonawców		16 890,11	
	robót przy pracach inwestycyjnych			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	11 094,00	55,47%
	sprzedaż materiałów rozbiórkowych		5 534,00	
	sprzedaż środków trwałych		5 560,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	32 650,94	155,48%
	odsetki od środków na rachunkach bankowych		17 324,64	
	wpłacone odsetki od nieterminowych zapłat należności		9 698,46	
	naliczone odsetki od nieterminowych wpłat należności		5 627,84	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 553,22	#DZIEL/0!
	refundacja z PUP		0,00	
	rekompensata za koszty, zwrot kosztów sądowych		1 235,41	
	wynagrodzenie płatnika		1 037,41	
	pozostałe		4 280,40	
	Pokrycie amortyzacji	1 370 000,00	660 737,96	48,23%
	Inne zwiększenia	160 000,00	893 360,19	558,35%
	korekta odpisów aktualizujących należności		207,94	
	prace wykonane na rzecz działalności inwestycyjnej		0,00	
	protokoły złomowania		2 672,00	
	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów		890 480,25	
	Środki obrotowe na początek okresu	142 323,00	142 322,28	100,00%
RAZEM		17 218 294,00	8 836 116,69	51,32%
6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	730 000,00	0,00	
OGÓŁEM		17 948 294,00	8 836 116,69	

ROZCHODY

	17 218 294,00	8 836 116,69	51,32%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 823,00	49 278,15	42,18%
odzież robocza		20 260,52	
posiłki profilaktyczne i napoje		13 585,73	
ekwiwalent za używanie własnej i za pranie odzieży roboczej		9 456,00	
okulary korekcyjne		3 304,00	
zasądzone odszkodowanie o roszczenia ze stosunku pracy		0,00	
odprawa pośmiertna		0,00	
środki czystości		2 671,90	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 875 000,00	2 865 883,42	48,78%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 000,00	485 063,27	48,27%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117 000,00	51 835,18	44,30%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	0,00%
70 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 080 000,00	656 476,07	60,78%
materiały hydrauliczne		225 713,17	
tłuczeń, kruszywo, pospółka i piasek		19 227,20	
betony (płyty, kęgi, kostka, obrzeża i krawężniki)		3 739,54	
masa betonowa i masa bitumiczna		662,83	
cement, cegła i inne materiały budowlane do remontów		8 123,50	
pręty, blacha, druty itp.		8 850,47	
tarcica		8 150,74	
materiały elektryczne		15 673,37	
Acefolg, efektywne mikroorganizmy		66 533,32	
tabletki solne		338,67	
paliwo, oleje, smary i płyny do pojazdów i sprzętu		106 713,61	
części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do pojazdów, sprzętu i urządzeń		51 436,18	
wyposażenie laboratorium i odczynniki		28 936,64	
narzędzia, tarcze i elektrody		15 312,15	
materiały BHP, artykuły żywnościowe (m.in. środki czystości, woda mineralna)		7 632,71	
prenumeraty i wydawnictwa		3 212,96	
aktualizacja i rozbudowa oprogramowania		0,00	
urządzenia i materiały biurowe		27 978,99	
sprzęt i wyposażenie pozostałe		832,56	
opał		56 277,05	
materiały do urządzenia zieleni		388,40	
pozostałe materiały		742,01	
4260 Zakup energii	1 600 000,00	896 207,47	56,01%
energia elektryczna - oczyszczalnia		422 024,00	
energia elektryczna - ujęcie wody i laboratorium		263 784,51	
energia elektryczna - przepompownie		77 348,46	
paliwo gazowe		67 309,06	
energia elektryczna - Armii Krajowej - baza + sklep		24 663,75	
energia elektryczna zużyta przez wykonawców robót przy pracach inwestycyjnych		19 341,81	
pozostałe		21 735,88	
4270 Zakup usług remontowych	540 000,00	427 943,84	79,25%
remonty nawierzchni drogowych po awarii		0,00	
remonty i przeglądy urządzeń na oczyszczalni ścieków		10 933,69	

	remonty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych			
	remonty i przeglądy pojazdów oraz sprzętu budowlanego		15 667,59	
	naprawa i przegląd pomp i urządzeń - przepompownie		1 740,87	
	serwis systemu sterowania oczyszczalnią			
	naprawa i przegląd pomp i urządzeń - ujęcie		11 872,18	
	naprawy i przeglądy sprzętu, narzędzi i urządzeń		1 466,91	
	naprawy i regeneracja wodomierzy			
	konserwacja urządzeń dźwigowych			
	konserwacja sieci telefonicznej		3 000,00	
	naprawa elektrolizera SUW			
	przeglądy i remonty gaśnic, hydrantów, aparatów powietrznych, klimatyzacji i urządzeń laboratoryjnych			
	usunięcie awarii na terenie przepompowni P1		383 262,60	
	remonty pomieszczeń w obiektach zakładu (budynek odwadniania osadu)			
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	4 089,00	30,29%
	badania profilaktyczne		3 339,00	
	badania psychologiczne kierowców		750,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 262 000,00	1 365 918,12	60,39%
	gospodarka osadami ściekowymi		1 212 639,79	
	wywóz nieczystości, zagospodarowanie odpadów, wynajem kontenerów		15 904,83	
	zwalczanie śliskości i odśnieżanie			
	usługi geodezyjne i geologiczne		7 252,00	
	opłaty pocztowe		14 787,03	
	usługi kurierskie i transportowe		3 137,59	
	ochrona obiektów		4 723,08	
	usługa Symfopakiet i opieka autorska TYTAN		8 083,68	
	kierowanie robotami drogowymi			
	pomiar czynników szkodliwych w środowisku pracy			
	przeglądy okresowe, sprawdzenie sprzętu i urządzeń		9 853,76	
	lokalizacja miejsca uszkodzonego kabla		6 055,20	
	odwodnienie studniami depresyjnymi - przepomp. P1		31 809,99	
	porządkowanie archiwum		13 080,24	
	usługi z zakresu BHP		7 200,00	
	badanie laboratoryjne - ścieki i badania bakteriologiczne wody		916,25	
	sprawdzenie kompetencji laborantów			
	usługi kominiarskie		2 236,39	
	usługi tokarsko-ślusarsko-spawalnicze			
	wymiana opon		273,15	
	usługi programistyczne		495,00	
	kalibracja i legalizacja urządzeń		4 987,85	
	usługi diagnostyczno-naprawcze			
	usługi informatyczne		4 086,36	
	certyfikaty		10 332,84	
	usługi utylizacyjne			
	udrożnienie kolektora			
	usługi projektowe			
	ogłoszenia			
	korzystanie z serwisów i portali internetowych			
	korzystanie z serwisów i portali internetowych			
	wiercenie studni w celu odwodnienia terenu			
	wynajem agregatu pompowego			
	opłata za domenę i serwer		3 027,60	
	wycinka drzew			
	usługi pozostałe		5 035,49	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	8 507,64	44,78%

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%
	usługi rzeczoznawców		0,00	
	ekspertyzy wodomierzy		0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	5 618,24	41,62%
4430	Różne opłaty i składki	390 000,00	181 241,94	46,47%
	opłaty za usługi wodne		172 096,73	
	ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe		3 319,00	
	opłaty za uczestnictwo w krajowym systemie akredytacji		1 400,00	
	opłata za dozór techniczny		236,00	
	składka członkowska do Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie		1 993,28	
	opłaty RTV, ewidencyjne i pozostałe		2 196,93	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 000,00	171 562,96	99,75%
4480	Podatek od nieruchomości	1 575 177,00	1 575 177,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 656,00	66,51%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	24 510,87	90,78%
	opłaty za zarząd nieruchomości		16 039,23	
	opłata za zajęcie pasa drogowego		8 471,64	
	opłaty różne		0,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	67,50	6,75%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	3 124,00	19,53%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	2 008,77	45,65%
4720	Amortyzacja	1 370 000,00	660 737,96	48,23%
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	19 728,65	4,93%
	przebudowa sieci kan.-sanit. w ul. Cegielniana		239,20	
	przebudowa sieci kan.-sanit. w ul. Kaliska do Kolejowej		1 450,00	
	fotowoltaika - ujęcie		4 329,47	
	fotowoltaika - oczyszczalnia		4 329,47	
	fotowoltaika, ul. Armii Krajowej		9 380,51	
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	
	Środki zarezerwowane na inwestycje		0,00	
	Inne zmniejszenia	38 000,00	34 134,39	89,83%
	wartość ewidencyjna sprzedanych materiałów i usług		1 607,00	
	koszty zbycia środków trwałych		1 235,04	
	opłata prolongacyjna z tyt. odroczenia podatku od nieruchomości		4 088,00	
	zmiana stanu RMK		26 756,18	
	odpisy aktualizujące należności		448,17	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	794,00	-657 653,75	-82827,93%
	odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych	0,00	315 273,64	

RAZEM		17 218 294,00	8 836 116,69	51,32%
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (sfinansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowej)	730 000,00	0,00	
OGÓŁEM		17 948 294,00	8 836 116,69	

Łowicz, dnia 28.07.2022 r.


GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Wioletta Brzózka


DYREKTOR
 Grzegorz Michalak

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ŁOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY
na dzień 30.06.2022

Urząd Miejski w Łowiczu
Wpływ
2022-07-14
10970
PLAN 2022
Podpis: [Signature]

Łowicki Ośrodek Kultury
99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 20
tel./fax 46 837 40 01 | www.lok.art.pl
NIP: 834-000-07-18 REGON 750004359

WF
14.07.2022
Kobierski

Lp	Wyszczególnienie	ilość załączników PLAN 2022	wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu
1	2	4		5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 957 116,03	912 972,57	46,65
1.	PRZYCHODY WŁASNE z tego:	656 000,00	307 858,54	46,93
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	537 500,00	263589,86	49,04
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	90 000,00	20725,17	23,03
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,00
	D. Inne źródła	28 500,00	23543,51	82,61
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 248 000,00	589998,00	47,28
	- na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	- na remonty	0,00	0,00	0,00
3	DOTACJE POZOSTAŁE	53 116,03	15 116,03	28,46
	EUROPA CINEMAS	15 116,03	15116,03	100,00
	Dotacja MKiDzN na Dialekt Księstwa Łowickiego- wersja dla każdego vol.2	20 000,00	0,00	0,00
	Dotacja NCK Między wierszami...	13 000,00	0,00	0,00
	Dotacja PISF na DKF	5 000,00	0,00	0,00
II	KOSZTY OGÓŁEM , z tego	2 086 600,00	875 935,52	41,98
	A. Koszty osobowe, w tym:	1 143 800,00	482 342,83	42,17
	- Wynagrodzenia osobowe	850 000,00	362560,75	42,65
	- Honoraria	120 000,00	38180,00	31,82
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	154 000,00	66602,08	43,25
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 800,00	15000,00	75,76
	B. Materiały	50 000,00	22100,22	44,20
	C. Remonty	61 000,00	21348,44	
	D. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	E. Amortyzacja	130 000,00	0,00	0,00
	F. Pozostałe Koszty	701 800,00	350144,03	49,89
III	WYNIK FINANSOWY	-129 483,97	37 037,05	
IV	Średnioroczna Liczba Etatów	11,25	11,25	100,00
V	Zobowiązania	90 000,00	51007,95	56,68
VI	Należności	20 000,00	88608,79	443,04

Miejsce i data sporządzenia
Łowicz, 2022-07-14

Główny Księgowy

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
mgr Agnieszka Poniżek

Dyrektor

DYREKTOR
Łowickiego Ośrodka Kultury
[Signature]
mgr Maciej Marian Jędrzejewicz



INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 ŁOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY
 na dzień 30.06.2022

Lp	Wyszczególnienie	PLAN 2022	wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu
	Przychody	1 957 116,03	912 972,57	46,65
1	Dotacja samorządowa	1 248 000,00	589 998,00	47,28
2	EUROPA CINEMAS	15 116,03	15 116,03	100,00
3	Dotacja MKiDzN na Dialekt Księstwa Łowickiego wersja dla każdego vol.2	20 000,00	0,00	0,00
4	Dotacja NCK Między wierszami...	13 000,00	0,00	0,00
5	Dotacja PISF na DKF	5 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
6	Sprzedaż towarów i usług	537 500,00	263 589,86	49,04
7	-bilety do kina	430 000,00	174 870,92	40,67
	- organizacja imprez i koncertów	50 000,00	37 635,20	75,27
	- składki ZPiT Koderki	8 000,00	5 540,00	69,25
	- koncerty i nagrody ZPiT Koderki	5 000,00	3 300,00	66,00
	- wpłaty na obóz/wyjazd	35 000,00	34 800,00	99,43
	- wydawnictwa, towary	7 000,00	3 093,74	44,20
	- składki Studio Piosenki	2 000,00	400,00	20,00
	- składki , akredytacje	500,00	3 950,00	790,00
8	Pozostałe przychody	103 000,00	33 830,11	32,84
	- wynajem sprzętu, lokali	40 000,00	20 725,17	51,81
	- telefony, darowizny	1 000,00	3 000,00	300,00
	- Muszla Koncertowa	12 000,00	10 102,45	84,19
	- pozostałe	50 000,00	2,49	0,00
9	Amortyzacja pokryta dotacjami z lat poprzednich			
10	Zmiana stanu produktów	500,00	0,00	0,00
11	Przychody finansowe	15 000,00	10 438,57	69,59

Koszty	2 086 600,00	875 935,52	41,98

1 Koszty Osobowe	1 023 800,00	444 162,83	43,38
Płace	850 000,00	362 560,75	42,65
ZUS	154 000,00	66 602,08	43,25
ZFSS	19 800,00	15 000,00	75,76

2 Utrzymanie obiektu	184 919,00	111 445,42	60,27
- energia elektr, woda	33 000,00	16 230,27	49,18
- środki czystości	5 000,00	2 197,12	43,94
- podatek od nieruchomości	9 169,00	4 584,00	49,99
- naprawy konserwacje	15 000,00	11 963,67	79,76
- ubezpieczenie majątkowe	3 800,00	3 800,00	100,00
- opłata za budynek	7 350,00	7 346,50	99,95
- monitoring	3 600,00	1 848,48	51,35
- wywóz nieczystości	2 000,00	1 628,39	81,42
- usługi remontowe	25 000,00	21 348,44	85,39
- konserwacja kotłów grzewczych	3 000,00	2 962,30	98,74
- pozostałe	12 000,00	7 487,00	62,39
- gaz	66 000,00	30 049,25	45,53

3 Organizacja imprez	632 250,00	269 336,02	42,60
- zespół Koderki (wynagr., progr, festiwal)	50 000,00	8 513,84	17,03
- kapela ludowa	49 000,00	37 790,00	77,12
- Łowicka Orkiestra Kameralna	12 000,00	7 670,11	63,92
- całoroczne koncerty jazz/rock /pop	32 900,00	19 040,16	57,87
- Ł-festiwal	25 000,00	0,00	0,00
- XXXIII Międzyn.Festiwal Organowy	20 000,00	0,00	0,00
- koncerty "Burmistrz Miasta Zaprasza"	10 000,00	621,20	6,21
- Och Film Festiwal - edycja XXIII	55 000,00	39 472,08	71,77
- Mały Och Festiwal edycja XI	10 700,00	10 609,46	99,15
- Tipos Topes - edycja XVIII	6 000,00	0,00	0,00
- koła plastycz."Akwarelki" i "Impress" (2 grupy)	7 000,00	3 482,35	49,75
- kino	180 000,00	93 901,17	52,17
- Dyskusyjny Klub Filmowy	10 000,00	4 634,32	46,34
- Edukacja Filmowa	3 050,00	3 021,18	99,06
- zaiks	0,00	0,00	0,00
- Kolory Polski - koncerty Filharmonii	0,00	0,00	0,00
- imprezy miejskie (Boże Ciało, Ks. Jadło)	50 000,00	16 333,33	32,67
- turbowakacje 2022	12 000,00	1 203,16	10,03
- Studio Piosenki ŁOK	4 600,00	3 340,00	72,61
- wydawnictwa książkowe /płytkowe	15 000,00	0,00	0,00
- współpraca ze stowarzyszeniami	5 000,00	3 799,52	75,99
- Projekty edukacji kulturalnej	50 000,00	9 621,02	19,24
- Cykl imprez "Małe granty"2022	14 000,00	6 283,12	44,88

	- Infernal Night	11 000,00	0,00	0,00
	- Bzura Rock Show	0,00	0,00	
4	Pozostałe koszty	60 231,00	37 007,94	61,44
	- prenumerata	1 100,00	1 076,21	97,84
	- materiały biurowe	3 000,00	1 557,20	51,91
	- podatek vat	4 200,00	4 117,54	98,04
	- aktual. progr. komp., /usługi informat.	7 500,00	5 505,78	73,41
	- materiały	5 000,00	2 060,71	41,21
	- koszty sprzedaży towarów	2 900,00	2 011,17	69,35
	- usługi pocztowe, radiofoniczne	1 500,00	655,60	43,71
	- opłaty telefoniczne	3 000,00	1 531,18	51,04
	- usługi transportowe	1 000,00	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki	5 531,00	3 807,81	68,84
	- delegacje, ryczałty	4 000,00	2 410,25	60,26
	- zielen na dziedzińcu (muszla koncertowa)	2 000,00	1 277,18	63,86
	- wyposażenie	5 000,00	3 939,14	78,78
	- sprzętanie - umowy cyw.-prawna	7 500,00	4 160,34	55,47
	- baszta	7 000,00	2 897,83	41,40
5	Amortyzacja	130 000,00	0,00	0,00
6	Muszla Koncertowa	55 400,00	13 983,31	25,24
	demontaż i montaż zadaszzenia	5 900,00	2 950,00	50,00
	energia elektr, woda	2 000,00	1 212,18	60,61
	olej opalowy	10 000,00	8 739,84	87,40
	pozostałe	1 500,00	1 081,29	72,09
	usługi remontowe	36 000,00	0,00	0,00
7	Wynik	-129 483,97	37 037,05	

Łowicz dnia 2022-07-14

GLÓWNA KSIĘGOWA
Przewodni
mgr Ewelina Podgórska

WYKONAWCA
Łowickie Centrum Kultury
mgr Marek Kozłowski

Łowicz, dnia 2022-07-14

Urząd Miejski w Łowiczu
Wydział Finansowy

Łowicki Ośrodek Kultury

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 20
tel./fax 46 837 40 01 | www.lok.art.pl
NIP: 834-000-07-18 REGON 750004359

Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu przedstawia stan należności i zobowiązań wg stanu na dzień 30.06.2022r.

nr konta	Nazwa konta	Należności	Zobowiązania
201-202	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	84 243,43 zł	21 267,01 zł
220	Rozrachunki z budżetami		4 750,00 zł
220	Rozrachunki z budżetami z tyt składek zus		24 885,94 zł
229	Rozrachunki publiczno prawne		
221	Rozrachunki z budżetami z tyt. Vat	1 874,67 zł	
231	Rozrachunki z tyt wynagrodzeń		50,00 zł
234	Rozrachunki z pracownikami	1 310,00 zł	
241,249	Pozostałe rozrachunki	1 180,69 zł	55,00 zł
245	Należn.doch. na dr. sądowej		
	Razem należności i zobowiązania	88 608,79 zł	51 007,95 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
Arasiedel
mgr Anżelika Podgódek

DYREKTOR
Łowickiego Ośrodka Kultury
Malar
mgr Maciej Malar Giewicz

Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
Miejskiej Biblioteki w Łowiczu
za I półrocze 2022 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie	Wskaźnik
1	2		4	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 144 207,69	533 445,61	47,15%
1.	Przychody własne z tego:	101 615,69	7 151,61	7,24%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	3 200,00	2 487,70	77,74%
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00		
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00		
	D. Inne źródła	98 415,69	4 663,91	4,88%
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 032 592,00	516 294,00	50,00%
	- na wydatki inwestycyjne	0,00		
	- na remonty	0,00		
	DOTACJE POZOSTAŁE	10 000,00	10 000,00	
II	KOSZTY OGÓŁEM , z tego	1 144 207,69	487 235,83	43,06%
	A. Koszty osobowe, w tym:	941 566,38	440 163,48	46,86%
	- Wynagrodzenia osobowe	760 044,00	354 087,97	46,59%
	- Wynagrodzenia bezosobowe, honoraria	19 000,00	5 720,00	34,05%
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	139 906,00	63 393,51	45,31%
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 616,38	16 962,00	75,00%
	B. Materiały	57 062,55	28 019,09	49,49%
	C. Remonty	0,00		
	D. Wydatki majątkowe	0,00		
	E. Amortyzacja	100 916,00		0,00%
	F. Pozostałe Koszty	44 662,76	19 053,26	55,22%
III	WYNIK FINANSOWY	0,00	46 209,78	
IV	Średnioroczna Liczba Etatów	12,6	12,6	100,00%
V	Zobowiązania	40 000,00	33 574,83	83,94%
VI	Należności	5000	0,00	0,00%

Miejsce i data sporządzenia
Łowicz, 2022-07-07

Główny Księgowy

Dyrektor

Sporządził

Tekstowy Księgowy
Zofia Gajda

MIEJSKA BIBLIOTEKA
im. A.K. Cebrowskiego
99-400 Łowicz, Al. Sienkiewicza 62
tel./fax (0-46) 837-76-03
NIP: 834-10-55-762 REGON: 750430253

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Magdalena Pakulska
starszy kustosz

Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
Miejskiej Biblioteki w Łowiczu
za I półrocze 2022

Wyszczególnienie	Plan na rok		%
	2022	Wykonanie	
Przychody	1 144 207,69	533 445,61	46,62%
1 Dotacja samorządowa	1 032 592,00	516 294,00	50,00%
2 Dotacja Biblioteka Narod.	0,00		
3 Dotacja MKiDN	10 000,00	10 000,00	
4 Sprzedaz towarów i usług	3 200,00	2 487,70	77,74%
wydruki	0,00	210,70	
opłaty	3 200,00	2 277,00	71,16%
5 Pozostałe przychody	95 415,69	1 608,80	1,69%
upomnienia	1 500,00	1 608,80	107,25%
pozostałe przychody (środki trwałe)	93 915,69		0,00%
6 Przychody finansowe	3 000,00	3 055,11	101,84%
	1 144 207,69	487 235,83	42,58%
1 Koszty Osobowe	922 566,38	434 443,48	47,09%
płace	760 044,00	354 087,97	46,59%
ZUS, PPK	139 906,00	63 393,51	45,31%
zfśś	22 616,38	16 962,00	75,00%
2 Wynagrodzenia bezosobowe/ honoraria	19 000,00	5 720,00	30,11%
3 Zuzycie materiałów	57 062,55	28 019,09	49,10%
materiały biurowe	2 900,00	1 103,39	38,05%

środki czystości	3 000,00	364,60	12,15%
prenumerata	3 700,00	2 452,17	66,27%
wyposażenie	5 000,00	1 960,01	39,20%
konkursy, wystawy, zajęcia z czytelnikiem	5 902,55	2 133,94	36,15%
książki	30 000,00	17 437,35	58,12%
pozostałe	6 560,00	2 567,63	39,14%
4 Pozostałe koszty	44 662,76	19 053,26	42,66%
opłaty pocztowe + rtv	2 000,00	390,30	19,52%
opłaty telekomunikacyjne	2 000,00	618,30	30,92%
organizacja wydarzeń kulturalnych	10 157,45	657,45	6,47%
pozostałe (konserwacje, naprawy, szkolenia, usługi inform. itp.)	29 465,31	16 646,61	56,50%
delegacje	500,00	200,60	40,12%
ubezpieczenia	540,00	540,00	100,00%
5 Amortyzacja	100 916,00		0,00%

Łowicz, dnia 2022-07-07

Główny Księgowy
Zofia Grązka

MIEJSKA BIBLIOTEKA
im. A.K. Cebrowskiego
99-400 Łowicz, Al. Sienkiewicza 62
tel./fax (0-46) 837-76-03
NIP: 834-10-55-762 REGON: 750438253

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Magdalena Pakulska
starszy kustosz