

**INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 r. ( § 10 ust. 4 Uchwały )**

Z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy oraz przyznanych ulg w trybie Uchwały Nr LX/472/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Łowicza lub jego jednostkom podległym - za okres **od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.**

Lp.	Treść	Tytuł należności	Nazwa dłużnika ( imię i nazwisko lub nazwa firmy ) Ilość rozpatrzeń	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty
				Należność główna 5a	Odsetki i należności uboczne 5b	Należność główna 6a	Odsetki i należności uboczne 6b		
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8
1.	Umorzenie	Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali	A 24 szt. dot. ZGM	17 882,81 zł	51 036,11 zł	17 882,81 zł	51 036,11 zł	-	-
2.	Odroczenie terminu	Czynsz i inne opłaty z tytułu najmu lokali	A 1 szt. dot. ZGM	491,08 zł	18,03 zł	491,08 zł	18,03 zł	-	do 04.12.2017
3.	Rozłożenie na raty	Czynsz z tyt. najmu	A 14 szt. dot. ZGM	35 056,66 zł	6.375,68 zł	35 056,66 zł	6.375,68 zł	od 20 do 24 rat	do 31.05.2019
		Woda i ścieki	A 4 szt. dot. ZUK	1 748,31 zł	6.867,93 zł	1 748,31 zł	6.867,93 zł	24 raty	-
		Użytkowanie wieczyste/przeznaczanie	A 4 szt. dot. Burmistrz M. Łowicza	54 490,78 zł	7.404,06 zł	43.173,87 zł	7.404,06 zł	od 3 do 8 rat	do 30.06.2017 r.

\* Wstawić odpowiednio: A. osoba fizyczna, osoba prawna, B. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2015 roku

95

**BURMISTRZ**

*Kabinska*

Krzysztof Jan Katiński

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Wykonanie na 30.06.2017					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5							
1	Dochoły ogółem	119 548 233,28	59 237 915,94	136 592 278,00	122 844 808,00	128 607 326,00	125 002 837,00	129 330 686,00	133 304 049,00	138 102 375,00	137 302 375,00	133 204 049,00	137 302 375,00	
1.1	Dochoły bieżące	106 969 011,28	57 633 058,87	110 563 665,00	114 875 648,00	119 240 923,00	123 652 837,00	127 980 686,00	132 204 049,00	137 302 375,00	133 204 049,00	137 302 375,00		
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 627 182,00	12 151 444,00	27 703 849,00	28 784 299,00	29 878 102,00	30 983 592,00	32 068 018,00	33 126 263,00	34 153 177,00	33 126 263,00	34 153 177,00		
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	820 000,00	466 985,53	520 000,00	540 280,00	560 811,00	581 561,00	601 916,00	621 779,00	641 051,00	621 779,00	641 051,00		
1.1.3	podatki i opłaty	24 900 519,00	12 654 823,59	23 556 344,00	26 195 233,00	26 850 134,00	27 521 387,00	28 209 422,00	28 914 638,00	29 637 524,00	28 914 638,00	29 637 524,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 335 000,00	8 883 613,61	16 509 466,00	16 922 203,00	17 345 238,00	17 778 889,00	18 223 361,00	18 678 945,00	19 145 919,00	18 678 945,00	19 145 919,00		
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	19 074 498,00	11 716 182,00	19 596 041,00	20 360 287,00	21 133 978,00	21 915 935,00	22 682 993,00	23 431 532,00	24 157 910,00	23 431 532,00	24 157 910,00		
1.2	Dochoły z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 090 637,28	14 274 429,45	26 663 577,00	27 703 457,00	28 756 188,00	29 820 167,00	30 863 873,00	31 882 381,00	32 870 735,00	31 882 381,00	32 870 735,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12 579 222,00	1 604 855,07	26 028 613,00	7 969 160,00	9 366 403,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 010 222,00	1 72 371,03	2 700 000,00	2 200 000,00	2 050 000,00	2 200 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00		
2	Wydatki ogółem	10 519 222,00	1 408 562,09	23 228 613,00	23 228 613,00	23 228 613,00	23 228 613,00	23 228 613,00	23 228 613,00	23 228 613,00	23 228 613,00	23 228 613,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	136 571 385,28	54 991 494,11	144 805 377,90	126 618 616,00	119 231 803,00	115 127 324,00	121 054 450,00	125 241 801,00	130 039 983,00	125 241 801,00	130 039 983,00		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	101 197 615,28	50 841 103,29	101 991 357,00	104 778 339,00	107 397 797,00	110 082 742,00	112 834 811,00	115 655 681,00	118 547 073,00	115 655 681,00	118 547 073,00		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	420 000,00	153 834,28	800 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	420 000,00	153 834,28	800 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oszacowaniu refinansacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	35 373 770,00	4 150 390,82	42 814 020,00	21 840 277,00	11 834 008,00	5 044 582,00	8 219 639,00	9 586 120,00	11 492 910,00	9 586 120,00	11 492 910,00		
3	Wynik budżetu	-17 023 152,00	4 246 419,83	-8 213 099,00	-3 773 808,00	9 375 521,00	9 875 513,00	8 276 236,00	8 062 248,00	8 062 392,00	8 062 248,00	8 062 392,00		
4	Przychody budżetu *	23 641 493,00	5 182 712,18	17 728 000,00	12 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 141 493,00	5 182 712,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	18 500 000,00	0,00	17 728 000,00	12 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	11 881 659,00	0,00	8 213 099,00	3 773 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	6 618 341,00	3 354 624,50	9 514 901,00	8 373 192,00	9 375 521,00	9 875 513,00	8 276 236,00	8 062 248,00	8 062 392,00	8 062 248,00	8 062 392,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 618 341,00	3 354 624,50	9 514 901,00	8 373 192,00	9 375 521,00	9 875 513,00	8 276 236,00	8 062 248,00	8 062 392,00	8 062 248,00	8 062 392,00		
5.1.1	w tym kwota kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	32 265 005,00	17 028 719,50	39 878 102,00	43 651 910,00	34 276 389,00	24 400 876,00	24 400 876,00	16 124 640,00	8 062 392,00	16 124 640,00	8 062 392,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 771 396,00	6 791 955,58	8 572 308,00	10 097 309,00	11 843 126,00	13 570 095,00	15 145 875,00	16 548 368,00	18 755 302,00	16 548 368,00	18 755 302,00		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 912 889,00	6 791 955,58	8 572 308,00	10 097 309,00	11 843 126,00	13 570 095,00	15 145 875,00	16 548 368,00	18 755 302,00	16 548 368,00	18 755 302,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Wykonanie na 30.06.2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,89%	5,89%	7,44%	7,39%	7,95%	8,42%	6,79%	6,31%	5,98%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,89%	5,89%	7,44%	7,39%	7,95%	8,42%	6,79%	6,31%	5,98%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,89%	5,89%	7,44%	7,39%	7,95%	8,42%	6,79%	6,31%	5,98%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednorodności)	6,51%	6,51%	8,25%	10,01%	10,80%	11,86%	12,68%	13,16%	14,09%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	11,64%	11,64%	9,03%	7,72%	8,26%	9,69%	10,89%	11,78%	12,57%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	12,54%	12,54%	9,93%	8,62%	8,26%	9,69%	10,89%	11,78%	12,57%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacja uzupelniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	41 915 923,90	20 846 057,40	42 876 628,00	43 948 544,00	45 047 258,00	46 173 439,00	47 327 775,00	48 510 969,00	49 723 743,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 222 188,00	3 617 470,68	7 351 493,00	7 535 280,00	7 723 662,00	7 916 754,00	8 114 678,00	8 317 540,00	8 524 479,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	26 693 801,00	2 941 418,21	43 182 239,00	20 941 423,00	11 518 620,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00
11.3.1	bieżące	576 031,00	126 670,88	368 219,00	10 969,00	11 240,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00
11.3.2	majątkowe	26 117 770,00	2 814 747,33	42 814 020,00	20 930 454,00	11 507 380,00	11 500,00	11 790,00	12 060,00	12 306,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	24 584 583,00	2 998 818,05	20 698 595,00	15 441 441,00	4 207 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 726 857,00	917 895,40	254 785,00	729 676,00	676 628,00	5 044 582,00	8 219 639,00	9 586 120,00	11 492 910,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 062 330,00	233 677,37	21 860 640,00	5 669 160,00	6 930 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	300 555,00	0,00	231 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	300 555,00	0,00	231 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	300 555,00	0,00	231 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 519 222,00	1 408 562,09	23 228 613,00	5 669 160,00	7 216 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 519 222,00	1 408 562,09	23 228 613,00	5 669 160,00	7 216 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	10 519 222,00	1 408 562,09	23 228 613,00	5 669 160,00	7 216 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	520 082,00	108 580,78	312 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	520 082,00	108 580,78	312 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	520 082,00	108 580,78	312 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 881 913,00	2 002 674,35	33 759 235,00	9 110 601,00	11 157 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 887 195,00	1 887 195,00	21 860 640,00	5 669 160,00	6 950 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 881 913,00	2 002 674,35	33 759 235,00	9 110 601,00	11 157 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2017	Wykonanie na 30.06.2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	5 994 718,00	697 599,06	11 898 595,00	3 441 441,00	4 207 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 994 718,00	697 599,06	11 898 595,00	3 441 441,00	4 207 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 994 718,00	697 599,06	11 898 595,00	3 441 441,00	4 207 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 994 718,00	697 599,06	11 898 595,00	3 441 441,00	4 207 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę prejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę prejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 618 341,00	3 354 624,50	6 668 101,00	3 298 348,00	1 559 277,00	1 599 277,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	600 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	700 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	700 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

# Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania na 30.06.2017	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
1.a	- wydatki bieżące								
1.b	- wydatki majątkowe								
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami i realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.); z tego:								
1.1.1	- wydatki bieżące								
1.1.1.1	Oświata i wychowanie rozdział 80110 - Gimnazja "Erasmus+*	Zespół Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu	2015	2017	62 234,00	12 447,00	6 882,40	55,29	12 447,00
1.1.1.2	Oświata i wychowanie rozdział 80110 -Gimnazja "Erasmus +"	Gimnazjum Nr 2 im. Jana Węgnera	2015	2017	109 307,00	29 017,00	29 015,56	100,00	29 017,00
1.1.1.3	Łowicz - centrum przetwórstwa rolno-spożywczego" - Promocja gospodarstwa regionu	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	2018	790 626,00	478 618,00	72 682,82	15,19	790 626,00
1.1.2	- wydatki majątkowe								
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza	Zakład Usług Komunalnych	2013	2020	63 344 236,58	7 984 226,00	399 610,60	5,01	62 011 442,00
1.1.2.2	Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II - Unowocześnienie taboru transportowego	Urząd Miejski w Łowiczu	2016	2017	9 912 687,00	9 897 687,00	1 603 063,75	16,20	9 897 687,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:								
1.2.1	- wydatki bieżące								
					0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania na 30.06.2017	Limit zobowiązań
			od	do					
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2) z tego				32 595 602,00	8 291 806,00	830 163,08	10,01	29 642 520,00
1.3.1	- wydatki bieżące				312 362,00	55 949,00	18 090,10	32,33	182 025,00
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości przy ul. Dworcowej - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2024	111 262,00	10 449,00	5 101,30	48,82	91 025,00
1.3.1.2	Utrzymanie trwałości projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza	Urząd Miejski w Łowiczu	2016	2018	201 100,00	45 500,00	12 988,80	28,55	91 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 283 240,00	8 235 857,00	812 072,98	9,86	29 460 495,00
1.3.2.1	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Łowiczu	2015	2019	13 920 000,00	300 000,00	12 807,00	4,27	13 800 000,00
1.3.2.4	Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	Urząd Miejski w Łowiczu	2014	2018	4 002 745,00	700 000,00	700 000,00	100,00	1 300 000,00
1.3.2.5	Rozwój turystyki na terenie miasta Łowicza - rozwój turystyki	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	2019	1 342 554,00	100 000,00	86 965,98	86,97	1 342 554,00
1.3.2.6	Unowocześnienie bazy taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap III -	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	2020	12 521 560,00	7 130 000,00	12 300,00	0,17	12 521 560,00
1.3.2.7	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Rowery miejskie	Urząd Miejski w Łowiczu	2017	2019	496 381,00	5 857,00	0,00	0,00	496 381,00

**INFORMACJA**  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,  
w tym o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Łowiczu na lata 2017 – 2024 została uchwalona przez Radę Miejską w Łowiczu w dniu 29 grudnia 2016 roku – Uchwałą Nr XXXIII/223/2016 i zmieniona Uchwałą Nr XXXVI/242/2017 z dnia 27 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XL/263/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XLI/280/2017 z dnia 02 maja 2017 r. oraz Uchwałą Nr XLIV/291/2017 z dnia 29 czerwca 2017 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 2016 r., obrazuje tabela Nr 1.

**Tabela Nr 1**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2017
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>59 237 913,94</b>
1.1	Dochody bieżące	57 633 058,87
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 151 444,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	466 985,53
1.1.3	podatki i opłaty, w tym	12 654 823,59
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 883 613,61
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 716 582,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 274 429,45
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 604 855,07
1.2.1	ze sprzedaży majątku	172 371,03
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 408 562,09
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>54 991 494,11</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 841 103,29
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu	153 834,28
2.2	Wydatki majątkowe	4 150 390,82
2.2.1	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 998 818,05
2.2.2	Nowe wydatki inwestycyjne	917 895,40
2.2.3	Wydatki majątkowe w formie dotacji	233 677,37
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>4 246 419,83</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 182 712,18</b>
4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 182 712,18
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 354 624,50</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 354 624,50
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>17 028 719,50</b>
7	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 846 057,40
8	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 617 470,68
9	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 941 418,21
9.1	bieżące	126 670,88
9.2	majątkowe	2 814 747,33

10	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
11	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 408 562,09
12	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	108 580,78
13	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 002 674,35

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Gmina Miasto Łowicz posiada zadłużenie w kwocie 17 028 719,50 złotych,  
z tytułu:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) kredytu komercyjnego                             | 14 471 156,00 zł, |
| 2) pożyczek z WFOŚiGW                               | 1 957 563,50 zł,  |
| 3) zadłużenia wobec przedsiębiorstwa niefinansowych | 1 300 000,00 zł.  |

Opis realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.:

**A. 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. Administracja rozdz. 75095 – Pozostała działalność
  - „Łowicz – centrum przetwórstwa rolno-spożywczego” – wykonanie 72.682,82 zł
2. Oświata i wychowanie rozdz. 80110 – Gimnazja „Erasmus+”
  - projekt Erasmus+ w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej – wykonanie 6.882,40 zł
  - projekt Erasmus+ w Gimnazjum Nr 2 – wykonanie 29.015,56 zł.

**II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

1. Dzierżawa nieruchomości przy ul. Dworcowej – zwiększenie ilości miejsc parkingowych – wykonanie 5.101,30 zł
2. Utrzymanie trwałości projektu pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza” – wykonanie 12.988,80zł.

**B. 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 399.610,60 zł
2. Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap II – Unowocześnienie taboru transportowego – wykonanie 1.603.063,75 zł.



**II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

1. Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastruktura towarzyszącą – wykonanie 12.807,00 zł
2. Zakup nieruchomości przy ul. Kaliskiej 5 – wykonanie 700.000,00 zł
3. Rozwój turystyki na terenie miasta Łowicza – wykonanie 86.965,98 zł
4. Unowocześnienie bazy taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap III – wykonanie 12.300,00 zł
5. Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim – Rowery miejskie – wykonanie 0,00 zł.

**BURMISTRZ**



*Krzysztof Jan Kaliński*

**Łowicki Ośrodek Kultury**

9-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 20

tel. 0-46/ 837-40-01

REGON 142004192

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 2017 r**

**ŁOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY**

na dzień 30.06.2017

Urząd Miejski w Łowiczu  
 WŁYNYEŁS  
 2017 -07- 2 8  
 Nr .....  
 Liczba załączników .....  
 Podpis .....

Lp	Wyszczególnienie	PLAN 2017	Wykonanie planu na 30.06.2017	Wskaźnik
1	2	3	4	5
I	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	2 088 500,00	1 193 716,19	57,16%
1.	PRZYCHODY WŁASNE z tego:	474 500,00	403 716,19	85,08%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	328 000,00	275 849,77	84,10%
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	100 900,00	97 263,86	96,40%
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	D. Inne źródła	45 600,00	30 602,56	67,11%
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 580 000,00	790 000,00	50,00%
	- na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
	- na remonty	0,00	0,00	
3	DOTACJE POZOSTAŁE	34 000,00	0,00	
	Dotacja MKiDzN zw.z filmem pt Edziu nie piskej	20 000,00	0,00	
	Dotacja Filmoteka Narodowa - DKF	5 500,00	0,00	
	Dotacja Filmoteka Narodowa -inne dział.kultural.	8 500,00	0,00	
4	Dotacja PISF dot.klimatyzacji (wydat.inwest.)	56 000,00	56 000,00	100,00%
5	Dotacja MKiDzN (wydatki inwest.)	36 000,00	0,00	
II	<b>KOSZTY OGÓLEM, z tego:</b>	2 218 500,00	1 177 543,51	53,08%
	A. Koszty osobowe, w tym:	1 120 600,00	512 004,62	45,69%
	- Wynagrodzenia osobowe	720 000,00	354 320,25	49,21%
	- Honoraria	250 000,00	78 402,70	31,36%
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	135 000,00	66 281,67	49,10%
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 600,00	13 000,00	83,33%
	B. Materiały	80 000,00	37 553,13	46,94%
	C. Remonty		0,00	
	D. Wydatki majątkowe	228 300,00	148 050,83	64,85%
	E. Amortyzacja	138 000,00	10 496,41	7,61%
	F. Pozostałe Koszty	879 900,00	617 489,35	70,18%
III	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	-130 000,00	16 172,68	
IV	Średnioroczna Liczba Etatów	13,75	13,75	94,83%
V	Zobowiązania	90 000,00	264 209,42	293,57%
VI	Należności	20 000,00	19 765,60	98,83%

Miejsce i data sporządzenia

Łowicz, 2017-07-24

Główny Księgowy

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Podsiadek*  
 mgr Agnieszka Podsiadek

Dyrektor

**DYREKTOR**  
 Łowickiego Ośrodka Kultury

*Malangiewicz*  
 mgr Maciej Malangiewicz

**Łowicki Ośrodek Kultury**

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 20

(4) tel. 0-46/ 837-40-01

NIP 834-000-07-18 REGON 750004359

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 2017 r  
ŁOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY  
na dzień 30.06.2017**

Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie planu na 30.06.2017	Wskaźnik
1			
Przychody	2 088 500,00	1 193 716,19	57%
1 Dotacja samorządowa	1 580 000,00	790 000,00	50%
2 Dotacja MKiDzN zw.z filmem Edziu nie piskej	20 000,00		
3 FilMOTEKA Narodowa - dotacja do DKF	5 500,00		
4 FilMOTEKA Narodowa - dotacja	8 500,00		
5 Sprzedaż towarów i usług	328 000,00	275 849,77	84%
-bilety do kina	250 000,00	196 549,06	79%
- organizacja imprez i koncertów	40 000,00	40 142,26	100%
- składki ZPiT Koderki	10 000,00	5 220,00	52%
- koncerty i nagrody ZPiT Koderki	5 000,00	6 300,00	126%
- wpłaty na obóz/ wyjazd	10 000,00	22 150,00	222%
- wydawnictwa, towary	10 000,00	3 868,45	39%
- składki Studio Piosenki	2 000,00	1 125,00	56%
- składki , akredytacje	1 000,00	495,00	50%
6 Pozostałe przychody	143 000,00	123 871,11	87%
- wynajem sprzętu, lokali	80 000,00	40 271,99	50%
- telefony, darowizny	1 000,00	11 845,60	1185%
- Muszla Koncertowa	12 000,00	9 088,10	76%
- pozostałe	50 000,00	62 665,42	125%
7 Zmiana stanu produktów	1 500,00	0,00	0%
8 Przychody finansowe	2 000,00	3 995,31	200%

	Koszty	2 218 500,00	1 177 543,51	53%
1	Koszty Osobowe	870 600,00	433 601,92	50%
	Place	720 000,00	354 320,25	49%
	ZUS	135 000,00	66 281,67	49%
	ZFŚS	15 600,00	13 000,00	83%
2	Utrzymanie obiektu	118 120,00	70 591,50	60%
	- energia elektr, woda	27 000,00	13 951,51	52%
	- środki czystości	3 500,00	2 146,59	61%
	- podatek od nieruchomości	23 320,00	11 658,00	50%
	- naprawy konserwacje	6 500,00	4 285,82	66%
	- ubezpieczenie majątkowe	3 700,00	3 640,00	98%
	- opłata za budynek	7 200,00	7 206,04	100%
	- dozór	2 400,00	1 743,40	73%
	- wywóz nieczystości	2 000,00	984,83	49%
	- usługi remontowe	2 000,00	0,00	0%
	- konserwacja kotłowni grzewczych	2 500,00	1 394,72	56%
	- pozostałe	5 000,00	4 709,51	94%
	- gaz	33 000,00	18 871,08	57%
3	Organizacja imprez	977 500,00	578 859,98	59%
	- zespół Koderki ( wynagr., progr, festiwale)	65 000,00	14 934,73	23%
	- kapela ludowa	40 000,00	31 656,00	79%
	- Łowicka Orkiestra Kameralna	20 000,00	2 794,00	14%
	- całoroczne koncerty jazz/rock /pop	32 000,00	1 230,00	4%
	- Ł-festiwal	10 000,00	139,98	1%
	- XXVI Międzyn.Festiwal Organowy	21 500,00	10 500,00	49%
	- koncerty "Burmistrz Miasta Zaprasza"	15 000,00	3 955,09	26%
	- wydanie Roczników Łowickich - tom XIII	21 600,00	21 520,95	100%
	- Och Film Festiwal - edycja XVIII,	81 500,00	81 514,91	100%
	- Mały Och Festiwal edycja VI	5 400,00	5 395,64	100%
	- Tipos Topes - edycja XIV	6 000,00	0,00	0%
	- koła plastycz."Akwarelki" i "Impress" ( 2 grup	8 000,00	6 549,41	82%
	- kino	120 000,00	96 255,70	80%
	- Dyskusyjny Klub Filmowy	14 500,00	6 906,41	48%
	- Edukacja Filmowa	4 000,00	0,00	0%
	- zaiks	5 000,00	0,00	0%
	- organizacja wystaw	2 000,00	0,00	0%
	- Kolory Polski - koncerty Filharmonii	20 500,00	0,00	0%
	- imprezy miejskie ( Boże Ciało,Ks. Jadło)	380 000,00	262 531,75	69%

- turbowakacje 2017	5 000,00	828,65	17%
- Studio Piosenki ŁOK	7 000,00	4 244,49	61%
- wydawnictwa książkowe /płyty	4 500,00	0,00	0%
- film dokum."Edziu nie piskej"	30 000,00	10 500,00	35%
- współpraca ze stowarzyszeniami	7 000,00	6 019,18	86%
- Projekty edukacji kulturalnej	10 000,00	3 793,23	38%
- Cykl imprez "Małe granty"2017	35 000,00	7 589,86	22%
- Infernal Night	3 500,00	0,00	0%
- Cały świat w jednej sakwie	3 500,00	0,00	0%
4 Pozostałe koszty	105 280,00	70 707,98	67%
- prenumerata	900,00	902,44	100%
- materiały biurowe	3 300,00	829,38	25%
- podatek vat	14 000,00	12 397,30	89%
- aktual. progr. komp., /usługi informat.	3 300,00	1 372,12	42%
- materiały	5 000,00	2 946,06	59%
- koszty sprzedaży towarów	2 000,00	624,41	31%
- usługi pocztowe, radiofoniczne	1 500,00	692,45	46%
- opłaty telefoniczne	8 000,00	3 710,29	46%
- usługi transportowe	1 500,00	0,00	0%
- pozostałe wydatki	16 000,00	13 228,33	83%
- delegacje, ryczałty	9 580,00	6 881,93	72%
- zielen na dziedzińcu ( muszla koncertowa, ŁOK)	2 000,00	1 531,84	77%
- wyposażenie	18 000,00	16 263,69	90%
- sprzątanie - umowy cyw.-prawna	9 100,00	4 174,42	46%
- plakatowanie	3 100,00	1 449,42	47%
- baszta	8 000,00	3 703,90	46%
5 Amortyzacja	130 000,00	10 496,41	8%
6 Muszla Koncertowa	17 000,00	13 285,72	78%
demontaż i montaż zadaszzenia	4 000,00	2 000,00	50%
energia elektr, woda	3 500,00	2 346,88	67%
olej opałowy	7 500,00	7 251,54	97%
pozostałe	2 000,00	1 687,30	84%
usługi remontowe			
<b>Wynik</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>16 172,68</b>	
7 Wydatki majątkowe	228 300,00	148 050,83	
Fortepian YAMAHA	13 300,00	13 228,09	
Klimatyzacja kina FENIX	135 000,00	134 822,74	
Otwarte Centrum Aktywności Medialnej ( wyposażenie)	80 000,00		
8 Dotacja PISF dot.klimatyzacji	56 000,00	56 000,00	
9 Dotacja MKiDzN	36 000,00		

Łowicz, dnia 2017-07-24

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Podpis*  
mgr Agnieszka Podsiadek

Łowicki Ośrodek Kultury

99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 20

(4) tel. 0-46/ 837-40-01

NIP 834-000-07-19 REGON 75000493

DYREKTOR  
Łowickiego Ośrodka Kultury

*Podpis*  
mgr Maciej Wałangiewicz

**Łowicki Ośrodek Kultury**  
99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 20  
(4) tel. 0-46/ 837-40-01  
NIP 834-000-07-18 REGON 750004350

Urząd Miejski  
Wydział Finansowy  
Łowicz

Łowicz, dnia 2017-07-24

Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu przedstawia stan należności i zobowiązań wg stanu na dzień 30.06.2017r.

nr konta	Nazwa konta	Należności	Zobowiązania
201-202	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	7 313,40 zł	168 247,60 zł
220	Rozrachunki z budżetami		7 895,00 zł
220	Rozrachunki z budżetami z tyt składek zus		29 694,57 zł
229	Rozrachunki publiczno prawne		56 000,00 zł
221	Rozrachunki z budżetami z tyt. Vat	12 313,20 zł	
231	Rozrachunki z tyt wynagrodzeń		224,26 zł
234	Rozrachunki z pracownikami		
241,249	Pozostałe rozrachunki	139,00 zł	2 147,99 zł
245	Należn.doch. na dr. sądowej		- zł
	<b>Razem należności i zobowiązania</b>	<b>19 765,60 zł</b>	<b>264 209,42 zł</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Agnieszka*  
mgr Agnieszka Podsedek

DYREKTOR  
Łowickiego Ośrodka Kultury

*Maciej*  
mgr Maciej Malangiewicz

Informacja o przebiegu wykonania  
planu finansowego  
Miejskiej Biblioteki w Łowiczu  
za I półrocze 2017 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie 30.06.2017	Wskaźnik
1	2	3	4	%
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	898 084,00	455 698,92	50,74%
1.	Przychody własne z tego:	20 308,00	16 810,92	82,78%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	3 200,00	2 067,50	64,61%
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	2 640,00	1 320,00	50,00%
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	D. Inne źródła	14 468,00	13 423,42	92,78%
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	877 776,00	438 888,00	50,00%
	- na wydatki inwestycyjne			
	- na remonty			
	DOTACJE POZOSTAŁE			
II	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego</b>	898 084,00	430 828,89	47,97%
	A. Koszty osobowe, w tym:	691 014,00	341 075,46	49,36%
	- Wynagrodzenia osobowe	553 470,00	275 009,03	49,69%
	- Wynagrodzenia bezosobowe, honoraria	18 800,00	4 520,00	24,04%
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	102 224,00	49 146,43	48,08%
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 520,00	12 400,00	75,06%
	B. Materiały	53 330,00	21 473,24	40,26%
	C. Remonty			
	D. Wydatki majątkowe			
	E. Amortyzacja	3 400,00		0,00%
	F. Pozostałe Koszty	150 340,00	68 280,19	45,42%
III	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	0,00	24 870,03	
IV	Średnioroczna Liczba Etatów	12,6	12,60	100,00%
V	Zobowiązania	30 000,00	23 008,73	76,70%
VI	Należności	5 000,00	660,00	

Miejsce i data sporządzenia  
Łowicz, 2017-07-05

Główny Księgowy

Dyrektor

Sporządził  
Telefon

Główny Księgowy  
*Zofia Grażka*

**MIEJSKA BIBLIOTEKA**  
**im. A.K. Cebrowskiego**  
99-400 Łowicz, os. Bratkowice 3a  
tel./fax (0-46) 837-76-03  
NIP: 834-10-55-762 REGON: 750438253

~~DYREKTOR BIBLIOTEKI~~  
*Magdalena Pakulski*  
starszy kustosz

Informacja o przebiegu wykonania  
 planu finansowego  
 Miejskiej Biblioteki w Łowiczu  
 za I półrocze 2017 roku

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie 30.06.2017	%
<b>Przychody</b>	<b>898 084,00</b>	<b>455 698,92</b>	<b>50,74%</b>
1 Dotacja samorządowa	877 776,00	438 888,00	50,00%
3 Sprzedaż towarów i usług	5 840,00	3 387,50	58,01%
czynsz	2 640,00	1 320,00	50,00%
ksero	1 000,00	423,90	42,39%
pozostałe		359,60	
opłaty	2 200,00	1 284,00	58,36%
4 Pozostałe przychody	13 368,00	12 467,90	93,27%
upomnienia	4 000,00	1 928,90	48,22%
refundacja Pow. Urząd Pracy	9 368,00	10 539,00	112,50%
5 Przychody finansowe	1 100,00	955,52	86,87%
	<b>898 084,00</b>	<b>430 828,89</b>	<b>47,97%</b>
1 Koszty Osobowe	672 214,00	336 555,46	50,07%
płace	553 470,00	275 009,03	49,69%
zus	102 224,00	49 146,43	48,08%
zfśś	16 520,00	12 400,00	75,06%
2 Wynagrodzenia bezosobowe/ honoraria	18 800,00	4 520,00	24,04%
3 Zuzycie materiałów	53 330,00	21 473,24	40,26%
materiały biurowe	8 100,00	3 838,78	47,39%
środki czystości	1 650,00	1 359,29	82,38%
prenumerata	4 150,00	2 548,88	61,42%
wyposażenie	7 100,00	626,90	8,83%



konkursy, wystawy, zajęcia z czytelnikie	7 300,00	4 437,68	60,79%
książki	18 750,00	7 164,33	38,21%
pozostałe	6 280,00	1 497,38	23,84%

<b>4 Pozostałe koszty</b>	<b>150 340,00</b>	<b>68 280,19</b>	<b>45,42%</b>
energia elektryczna , woda (Os. Bratkow	15 600,00	3 673,67	23,55%
energia cieplna (Os. Bratkowice)	37 530,00	16 001,86	42,64%
opłaty pocztowe + rtv	1 950,00	1 092,00	56,00%
opłaty telekomunikacyjne	1 820,00	598,25	32,87%
czynsze (ŁSM , ŁOK)	75 980,00	37 389,60	49,21%
pozostałe (konserwacje, naprawy, szkolenia, usługi inform. itp.	14 910,00	7 938,38	53,24%
delegacje	2 000,00	1 046,43	52,32%
ubezpieczenia	550,00	540,00	98,18%
<b>5 Amortyzacja</b>	<b>3 400,00</b>		<b>0,00%</b>

Łowicz, dnia 2017-07-05

Główny Księgowy

Zofia Grażka

**MIEJSKA BIBLIOTEKA  
im. A.K. Cebrowskiego**  
99-400 Łowicz, os. Bratkowice 3a  
tel./fax (0-46) 837-76-03  
NIP: 634-10-55-762 REGON: 750438253

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Magdalena Pakulska  
starszy kustosz