

UCHWAŁA NR110/2015.....
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia28 sierpnia 2015r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130) Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za I półrocze 2015 r. stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej za I półrocze 2015 r. stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za I półrocze 2015 r. stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum w Łowiczu za I półrocze 2015 r. stanowiącą załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Informacje, o których mowa w § 1-4 przedstawia się Radzie Powiatu Łowickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespołowi Zamiejscowemu w Skierniewicach.

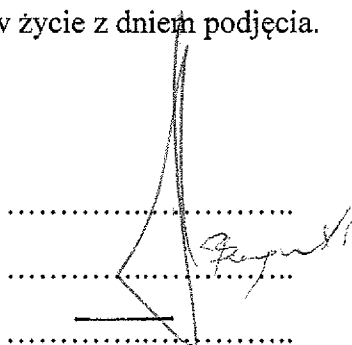
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Krzysztof Figat

Grzegorz Bogucki

Jacek Chudy



Informacja z wykonania Planu finansowego ZOZ w Łowiczu za I półrocze 2015

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie Planu na 30.06.2015	% wykonania
A PLANOWANE PRZYCHODY	24 470 000,00	12 289 438,95	50,22
I Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych - umowy z NFZ	23 140 000,00	11 285 080,00	48,77
II Inne przychody medyczne	805 000,00	436 761,73	54,26
* diagnostyka laboratoryjna	405 000,00	227 293,00	56,12
* diagnostyka obrazowa bez NFZ (zakł.)	215 000,00	117 051,10	54,44
* diagnostyka obrazowa bez NFZ (pacj.)	0,00	0,00	0,00
* umowy na badanie uczniów	30 000,00	14 025,00	46,75
* umowy na świadczenia med. (staże lek. Urząd Marszałk.)	38 000,00	21 893,13	57,61
* pozostałe usługi dla NZOZ, osób fiz., firm (zакладów)	40 000,00	18 743,30	46,86
* pozostałe usługi dla firm, zakładów - zabezpieczenie imprez	12 000,00	6 330,00	52,75
* pozostałe usługi dla NZOZ, osób fizycznych, firm (pacj.)	65 000,00	31 426,20	48,35
III Inne przychody niemedycezne	205 000,00	107 070,63	52,23
* wynajem pomieszczeń (czynsz + media)	44 000,00	25 535,78	58,04
* wynajem pomieszczeń - refaktury media	95 000,00	47 948,17	50,47
* zakwaterowanie opiekunów dzieci	52 000,00	25 578,73	49,19
* sterylizacja i inne	14 000,00	8 007,95	57,20
IV Zmiana stanu produktów	0,00	273 673,88	x
V Pozostałe przychody operacyjne	270 000,00	159 200,78	58,96
* przychody z tytułu rozwiązania rezerw	0,00	0,00	0,00
* zmniejszenie odpisów aktualiz. rozwiązanie	20 000,00	31 331,46	156,66
* darowizny, dotacje	17 000,00	20 999,00	123,52
* przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00	0,00
* zwrot kosztów przesyłki	0,00	201,20	x
* pozostałe: kary odszkodowania, sprzedaż odp.	50 000,00	12 858,53	25,72
* rezydentura umowa z Ministerstwem Zdrowia	100 000,00	47 685,78	47,69
* przychody (amortyzacja środków sfinansowanych z dotacji)	83 000,00	46 124,81	55,57
VI Pozostałe przychody finansowe	50 000,00	27 651,93	55,30
B PLANOWANE KOSZTY	26 970 000,00	13 301 014,63	49,32
I Koszty działalności operacyjnej	26 870 000,00	13 254 261,31	49,33
* zużycie materiałów	3 206 000,00	1 552 391,54	48,42
* zużycie energii	420 000,00	198 041,77	47,15
* usługi obce	8 151 000,00	3 908 470,65	47,95
* podatki i opłaty	56 000,00	55 514,00	99,13
* wynagrodzenia, w tym	10 574 000,00	5 056 441,59	47,82
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	10 190 000,00	4 871 073,49	47,80
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	384 000,00	185 368,10	48,27
- rezerwa na świadczenia pracownicze	0,00	0,00	0,00
* świadczenia na rzecz pracowników	2 350 000,00	1 249 601,89	53,17
* amortyzacja	1 880 000,00	1 005 828,68	53,50
* pozostałe koszty	233 000,00	227 971,19	97,84
* wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
II Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	24 603,77	82,01
III Koszty finansowe	70 000,00	22 149,55	31,64
IV Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
C WYNIK FINANSOWY (A-B)	-2 500 000,00	-1 011 575,68	40,46
D WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (DI - DII)	0,00	0,00	0,00
I Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
II Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
E ZYSK (STRATA) BRUTTO (C+D)	-2 500 000,00	-1 011 575,68	40,46
W ZESTAWIENIU WYNIK			
PLANOWANE PRZYCHODY	24 470 000,00	12 289 438,95	50,22
PLANOWANE KOSZTY	26 970 000,00	13 301 014,63	49,32
STRATA/ZYSK	-2 500 000,00	-1 011 575,68	40,46

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28
tel. 46/ 837-53-68, fax 837-59-91
tel. centr. 837-56-11 do 13
REGON 750079660, NIP 834-14-56-538

INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH

	wg. KONTA	odpis aktual.	wg. BILANSU
Stan należności na 30.06.2015r składa się z :	2 567 364,25	318 058,69	2 249 305,56
I. NFZ	2 009 300,13	0,00	2 009 300,13
- należności za II kwartał 2015r gr IV	2 009 300,13	0,00	2 009 300,13
II. Z tyt. świadczeń usł. medycznych osobom prywat. i innym podmiotom	332 581,46	275 952,50	56 628,96
- SP ZOZ-y (szpitale) gr III	240,00		240,00
- NZOZ-y kol.13	21 320,00		21 320,00
- osoby fizyczne nieubezpieczone kol.13	290 477,39	275 952,50	14 524,89
- gabinety lekarskie i inne kol.13	20 544,07		20 544,07
III. Pozostałe należności z tyt. działalności niemedycznej	225 482,66	42 106,19	183 376,47
- czynsze, media i inne usługi kol.13	49 060,07	42 106,19	6 953,88
- rozrach. publicz.-prawne (zaliczka n/podatek) "220"	6 945,00		6 945,00
- rozrachunki z ZUS "229"	3 920,59		3 920,59
- inne	0,00		0,00
- pożyczki z ZFŚS "249"	165 557,00		165 557,00
W tym WYMAGALNE należności wynoszą :	343 052,46	318 058,69	24 993,77
I. NFZ	0,00	0,00	0,00
- z NFZ niezapłacone faktury za II kwartał 2015r gr IV	0,00		0,00
II. Niezapłacone usługi medyczne	295 943,74	275 952,50	19 991,24
- SP ZOZ-y (szpitale) gr III	240,00		240,00
- NZOZ-y kol.13	4 591,00		4 591,00
- osoby fizyczne nieubezpieczone kol.13	289 713,98	275 952,50	13 761,48
- gabinety lekarskie i inne kol.13	1 398,76		1 398,76
III. Niezapłacone należności z pozostałej działal.	47 108,72	42 106,19	5 002,53
- czynsze, media i inne usługi kol.13	47 108,72	42 106,19	5 002,53
- inne	0,00		0,00

Łowicz, dn. 13.07.2015 r.

Sporządziła: D.Rudnicka, Szkup T.

Główny księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jadwiga Kieżałek

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jacek Kaniewski

INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2015 r				
	Ogółem wg.konta	wymagalne	ODPIS AKTUALIZ.	Ogółem wg.bilansu	wymagalne
I Należności NFZ	2 009 300,13	0,00	0,00	2 009 300,13	0,00
II Inne usługi medyczne	332 581,46	295 943,74	275 952,50	56 628,96	19 991,24
III Pozostałe	225 482,66	47 108,72	42 106,19	183 376,47	5 002,53
OGÓŁEM	2 567 364,25	343 052,46	318 058,69	2 249 305,56	24 993,77

Łowicz, dn. 13.07.2015 r
 Sporządziła : D.Rudnicka , T.Szkup

Główny księgowy
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jadwiga Kręzalek

Dyrektor
 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Jacek Kantowski

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r.	9 143 104,89
I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	904 447,61
II. Zobowiązania publiczno-prawne, w tym	771 903,81
* ZUS	617 816,81
* Podatki	154 087,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	720 781,82
* Ekwiwalent za odzież (za lata 2001-2005)	42 753,74
* Dyżury 1999-2002 r.	0,00
* "13" 2001 r.	31 892,76
* "13" 2002 r.	35 700,12
* Zwrot kosztów -stażystka Wódka	0,00
* Umowy zlecenia za VI 2015r	20 787,78
* Wynagrodzenia za VI 2015r	589 647,42
IV. Pozostałe zobowiązania	5 394 248,09
* Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	431 635,14
* Zabezpieczenie wykonania umów	29 965,01
* Wadia i kaucje	15 500,00
* Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi	257 190,00
* Odsetki od pożyczki	28 433,81
* Kredyt BGK (poręczenie Starostwa)	1 225 978,88
* Ubezpieczenie zakładu	112 305,00
* Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych	68 011,10
* Rezerwa na odszkodowania + Grabowski A. (215000 + 81000)	296 000,00
* Rezerwa na ZUS od "13"	16 855,79
* Rezerwa na zobow.wobec dostawców -PGE	42 066,85
* Rezerwy na odsetki od wynagr. tj."13" ; z tyt.dost.i ust.; od odszkodow.	214 344,71
* Rezerwy utworzone na koszty sądowe	50 045,80
* Rezerwy na nagrody jubileuszowe	2 605 916,00
V. Rozliczenia międzyokresowe	1 351 723,56
* Dotacje ,darowizny,dofin. PFRON,dofin.PZU	1 348 299,28
* Rozliczenia z Min.Zdrowia - rezydenci	63,33
* Rozliczenia z tytułu umorzenia składek ZUS	3 360,95
Zobowiązania wymagalne na 30.06.2015r	128 185,57
I. Zobowiązania wobec dostawców (koszty sądowe - restrukturyzacja)	17 838,95
II. Zobowiązania publiczno-prawne, w tym:	0,00
* wobec ZUS	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	110 346,62
* za dyżury 1999-2002 r.	0,00
* "13" za 2001 r.	31 892,76
* "13" za 2002 r.	35 700,12
* ekwiwalent za odzież	42 753,74
IV. Pozostałe zobowiązania	0,00
* ZFŚS (jest to zobowiązanie za lata ubiegłe, kiedy to tworzono odpis na ZFŚS i z braku środków nie wydatkowano na świadczenia urlopowe i inne pracowników)	0,00
* Zobowiązania z tyt. zakupu środków trwałych	0,00

Łowicz,dn. 13.07.2015r

Sporządziła: T.Szkup, D.Rudnicka

Główny księgowy

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jadwiga Krztałek

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jacek Kaniewski

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28
tel. 46/ 837-53-68, fax 837-59-91
tel. centr. 837-56-11 do 13
REGON 750079660, NIP 834-14-56-538

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	
	ogółem	wymagalne
I. Zobowiązania z tyt. dostaw, robót i usług	904 447,61	17 838,95
II. Zobowiązania publiczno-prawne	771 903,81	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	720 781,82	110 346,62
IV. Pozostałe	5 394 248,09	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe	1 351 723,56	0,00
OGÓŁEM	9 143 104,89	128 185,57

Łowicz, dn. 13.07.2015 r.
Sporządziła: T.Szkup, D.Rudnicka

Główny księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jadwiga Kręziołek

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jacek Kaniewski

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ANALIZA PRZYCHODÓW

I. Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych wg umów z NFZ za I półrocze 2015 r. zostały wykonane w kwocie 11.285.080,00 zł, co stanowi 48,77% planu. W omawianym okresie wystąpiły również nadwykonania na kwotę około 868.000,00 zł głównie na oddziale położniczo – ginekologicznym, chirurgicznym, pediatrycznym oraz w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Mniejsze wykonanie niż planowano wystąpiło na oddziale neonatologicznym. Nadwykonania w hospitalizacji stanowią kwotę około 698.000,00 zł. Nadwykonania wystąpiły również w poradniach specjalistycznych 97.000,00 zł, w zakładzie rehabilitacji 46.000,00 zł i badaniach współfinansowanych jak kolonoskopia i tomografia komputerowa na kwotę 27.000,00 zł.

II. Inne przychody medyczne, jak diagnostyka laboratoryjna, obrazowa oraz leczenie ambulatoryjne i specjalistyczne wykonano w wysokości 436.761,73 zł, co stanowi 54,26,14% planu.

Na kwotę tę składają się przychody:

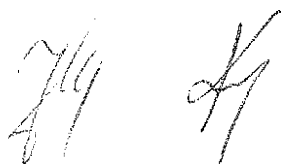
- diagnostyka laboratoryjna	227.293,00 zł
- diagnostyka obrazowa (bez kontraktu z NFZ)	117.051,10 zł
- umowa z Urzędem Marszałkowskim (na staże lekarskie)	21.893,13 zł
- umowa z Urzędem Marszałkowskim (na badanie uczniów)	14.025,00 zł
- leczenie pacjentów nieubezpieczonych (bez diagn. labor. i obraz.)	31.426,20 zł
- badanie pacjentów na wniosek policji i zakładu karnego	9.997,50 zł
- badanie i przewozy pacjentów na zlecenie NZOZ-y	3.375,00 zł
- badanie pacjentów w Poradni Medycyny Pracy	5.370,80 zł
- zabezpieczenie imprez masowych	6.330,00 zł
Razem	436.761,73 zł

W pozycji inne przychody medyczne większe przychody wystąpiły w pozycji badanie uczniów 46,75% planu, badanie pacjentów nieubezpieczonych stanowi 48,35% planu oraz pozostałe badania w granicach 46,86% planu.

III. Inne przychody niemedyczne wykonano w kwocie 107.070,63 zł, co stanowi 52,23% planu.

Na kwotę przychodów niemedycznych składają się:

- wynajem pomieszczeń (czynsz)	25.535,78 zł
- wynajem pomieszczeń (media)	47.948,17 zł
- usługi krótkotrwałego zakwaterowania opiekunów dzieci przebywających szpitalu	25.578,73 zł
- sterylizacja i gotowość	4.683,34 zł
- zaświadczenia o stanie zdrowia	285,00 zł
- kopie dokumentacji medycznej	3.039,61 zł
Razem	107.070,63 zł



IV. W omawianym okresie wystąpiła nie podlegająca planowaniu zmiana stanu produktów jako wartość dodatnia w kwocie 273.673,88 zł. Na kwotę tę składają się rozliczenia międzyokresowe kosztów remontów z roku 2014 w wysokości „-” 104.045,56 zł i koszty rozliczane w czasie (ZFŚS, ubezpieczenia i inne) z roku 2015 „+” 377.719,44 zł. Koszty te będą proporcjonalnie rozliczane w okresie miesięcznym do końca okresu, za który zostały naliczone.

V. Pozostałe przychody operacyjne wykonano w kwocie 159.200,78 zł, co stanowi 58,96% planu.

Na kwotę tych przychodów składają się:

- rozwiązanie rezerw	0,00 zł
- zmniejszenie odpisów aktualizujących należności	31.331,46 zł
- darowizny gotówkowe i rzeczowe	20.999,00 zł
- zwrot kosztów przesyłki	201,20 zł
- pozostałe: kary (nie wykonanie należycie dokumentacji), odszkodowania, zatrzymane wadium	12.858,53 zł
- umowa z Ministerstwem Zdrowia (środki finansowe dla rezydentów)	47.685,78 zł
- przychody z tytułu kosztów amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji i darowizn	46.124,81 zł

Wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych wynosi 58,96% planu. Głównie na wzrost przychodów wpływa pozycja:

- przychody z tytułu zmniejszenia odpisów aktualizujących należności, głównie z tytułu egzekucji komorniczej i inne wpłaty	31.331,46 zł
- darowizny	20.999,00 zł

VI. Pozostałe przychody finansowe wynoszą 27.651,93 zł i stanowią 55,30% planu.

Na kwotę przychodów finansowych składają się:

- odsetki bankowe	1.910,90 zł
- odsetki od należności nie zapłaconych w terminie i z egz. komorniczej	25.741,03 zł

Na realizację wykonania przychodów finansowych duży wpływ miały wyegzekwowane odsetki od należności przez komornika.

ANALIZA KOSZTÓW

I. Koszty działalności operacyjnej wykonano w 49,33% w stosunku do planu. Wartościowo koszty te za I półrocze wynoszą 13.254.261,31 zł. W I półroczu szczególnie niższe są koszty zużycia materiałów, wykonanie wynosi 48,42% planu. Koszty te ulegną zwiększeniu w II półroczu 2015 r. Zużycie energii elektrycznej za I półrocze wynosi 47,15% planu, jej wzrost przewiduje się też w II półroczu z powodu uruchomienia sezonu grzewczego.

W pozycji usługi obce poziom wykonania wynosi 3.908.470,65 zł co stanowi 47,95 % planu. Koszty te wzrosną o planowane koszty remontu kotłowni w szpitalu i oddziału chorób wewnętrznych. Wzrosną też usługi medyczne typu diagnostyka laboratoryjna, USG, CT oraz usługi sprzątania, żywienia, konserwacji sprzętu i napraw aparatury medycznej i pozostałych urządzeń.

Pozostałe koszty w poz. B wynoszą 227.971,19 zł i stanowią 97,84% planu rocznego. W skład tych kosztów wchodzi:

- ryczałty samochodowe i delegacje za 6 miesięcy	2.066,19 zł
--	-------------



- ubezpieczenia majątkowe (za okres całego roku) 11.186,00 zł
- ubezpieczenie OC zakładu (za okres całego roku) 204.525,00 zł
- ubezpieczenie OC, AC, NW karetek (za okres całego roku) 10.194,00 zł

Pozostałe koszty mogą w II półroczu wzrosnąć tylko o koszty ryczałtów samochodowych i delegacji służbowych, natomiast koszty ubezpieczeń obejmują cały rok.

II. Pozostałe koszty operacyjne wynoszą 24.603,77 zł, co stanowi 82,01% planu.

W skład tych kosztów wchodzi:

- koszty odsprzedaży usług (refaktury za energię elektryczną) 1.505,79 zł
- koszty sądowe i egzekucyjne z tytułu dochodzonych należności 2.623,80 zł
- odszkodowania majątkowe, kary NFZ 1.705,22 zł
- koszty zaokrąglenia podatku VAT i odpisy aktualizujące należności 3.725,39 zł
- koszty likwidacji nieumorzonych środków trwałych (lampa rgt) 15.043,57 zł
- Razem pozostałe koszty operacyjne wynoszą 24.603,77 zł

i stanowią 82,01% planu.

Wystąpiły koszty likwidacji środków trwałych nie w pełni zamortyzowanych tj. zlikwidowano lampę RTG, która uległa spaleniowi w 2014 r. Koszty te to kwota 15.043,57 zł.

III. Koszty finansowe.

Koszty finansowe wynoszą 22.149,55 zł co stanowi 31,64% planu.

Na kwotę tych kosztów składają się:

- odsetki od kredytów 18.855,41 zł
- odsetki od pożyczki WFOŚ 3.294,14 zł

Wzrost kosztów finansowych może wystąpić w II półroczu w związku z aktualizacją rezerwy na odsetki od zobowiązań pracowniczych za lata 2001 i 2002 – „13” pensje.

W omawianym okresie nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

Ogółem koszty za I półrocze wynoszą 13.301.014,63 zł, a przychody łącznie ze zmianą stanu produktów 12.289.438,95 zł. W związku z tym osiągnięto w I półroczu ujemny wynik finansowy w kwocie „-” 1.011.575,68 zł.

Należy podkreślić, że ujemny wynik finansowy jest wyższy niż amortyzacja, która za I półrocze wyniosła 1.005.828,68 zł. (50000-)

W załączeniu:

1. Informacja z wykonania planu finansowego ZOZ w Łowiczu za I półrocze 2015 r. na dzień 30.06.2015 r.
2. Szczegółowy wykaz zobowiązań i należności na dzień 30.06.2015 r.
3. Informacja o realizacji planu inwestycyjnego ZOZ w Łowiczu za I półrocze 2015 r. na 30.06.2015 r.

Główny księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jadwiga Krezatek

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jacek Kanietowski

**Informacja o realizacji na dzień 30.06.2015r. - Planu Inwestycyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
na rok 2015**

L.p.	Obiekt	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin wykonania	Koszt (zł)	Źródła finansowania			
						Srodki własne	Srodki z budżetu Powiatu Łowickiego	Inne Srodki z kredytu	Srodki własne/inne Realizacja na 30.06.2015r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	O/Chorób Wewnętrznych	Remont O/Chorób Wewnętrznych – realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania środków finansowych.	'01.05.2014r.	'31.12.2016r.	600 000,00	53 000,00	0,00	547000	W trakcie realizacji-termin zakończenia realizacji Projektu technicznego na wykonanie remontu do 31.07.2015r.
2	Szpital - informatyzacja ZOZ	Zakup sprzętu informatycznego	'01.01.2015r.	'31.12.2015r.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęto realizacji -zakupy planowane do realizacji w II półroczu.
3	ZOZ Łowicz	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia	'01.01.2015r.	'31.12.2015r.	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	Zrealizowano częściowo : 108 838,38 zł w tym:2 221,00zł dofinansowanie PZU
4	Szpital	Wykonanie doprowadzenia c.w. do pawilonu Zakładu Rehabilitacji z lokalnej kotłowni.	01.01.2015r.	31.12.2015r.	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji.
5	Kotłownia w Szpitalu ul Ułańska 28	Wykonanie dokumentacji do rejestracji urządzeń kotłowni wodnej i instalacji solarnej w UDT wraz z dostosowaniem urządzeń kotłowni do wymogów UDT i czynnościami odbiorowymi.	01.01.2015r.	31.12.2015r.	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji opis przedmiotu zamówienia.
Razem					837680	290680		547000	108 838,38

KIEROWNIK
Działu Administracyjno-Technicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Elżbieta Zułowska

Główny księgowy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jadwiga Kręzialek

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Jacek Kaniewski

Informacja z realizacji na dzień 30.06.2015r. zakupów sprzętu medycznego i wyposażenia planowanych na 2015r. :

informacja o realizacji
na dzień 30.06.2015
Planu Inwestycyjnego
ZSZ w Łowiczu na 2015
dot. poz. 3 Planu

Lp.	Nazwa	ilość	Łączna cena brutto planowana	komórka	Realizacja na dzień 30.06.2015r.
1	Aparat do EKG	1	4.775,20	O/Wewnętrzny	Zrealizowano 4.775,20zł
2	UDT -300SD-R	1	3373,00	Poł-Gin	Zrealizowano ze środków PZU- umowa na dofinansowanie 2.221,00zł
3	Kardiomonitor	1	5000,00	ZOZ	Nie zakupiono
4	Narzędzia do gastro i kolonoskopii	Kpl.	9081,47	pracownia Endoskopii	Nie zakupiono
5	Wózek do przewożenia chorych	1	6200,00	ZOZ	Nie zakupiono
6	Cieplarka laboratoryjna	1	7000,00	laboratorium	Nie zakupiono
7	Materace p.odleżynowe	2	400,00	O/Wewnętrzny	Nie zakupiono
8	Statywy do kroplówek	3	300,00	O/Wewnętrzny	Nie zakupiono
9	Balkoniki do chodzenia	2	1200,00	O/Wewnętrzny	Nie zakupiono
10	osłony na tarczyce	2	300,00	rtg	Zrealizowano 299,00 zł
11	Pojemniki na ręczniki i płyny dezynfekcyjne	Kpl.	600,00	ZOZ	Zrealizowano 576,00 zł
12	Narzędzia laparoskopowe i chirurgiczne	Kpl.	60 000,00	Blok operacyjny	Zrealizowano 61 051,40zł
13	wózek do transportu zwłok	1	2500,00	ZOZ	Nie zakupiono
14	wózek zabiegowy specjalistyczny	1	4 500,00	ZOZ	Nie zakupiono
15	wózek zabiegowy prosty	1	672,00	Poł-gin	Nie zakupiono
16	leżanki -kozetki lekarskie	2	1060,00	Poł-gin	Nie zakupiono

17	reduktory do tlenu	10	2800,00	O/wewnętrzny	Nie zakupiono
18	pompy infuzyjne	3	3000,00	ZOZ	Nie zakupiono
19	ssaki	2	4000,00	ZOZ	Nie zakupiono
20	ramki na karty gorączkowe	100	3000,00	ZOZ	W trakcie realizacji
21	stoliki do ktg	2	2308,50	Poł-gin	Zrealizowano 2.308,50 zł
22	ciśnieniomierze	5	199,95	Chirurgia, Wewn., Izba	Zrealizowano 199,95 zł
23	wózki inwalidzkie	5	684,50	Chirurgia, Wewn., Izba	Zrealizowano 684,50 zł
24	inhalatory	4	518,00	Wewn., Izba	Zrealizowano 518,00 zł
25	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego -wkład własny (umowa dofinansowania PFRON)-	-stół do trakeji 1 szt -szyna 1 szt -aparat do masażu 1 szt -dyski 10 szt -aparat do magnetoterapii-1 szt -stół do masażu i rehabilitacji z wyposażeniem-1 szt	36.527,38	O/Stanisławów Zakł.Rehabilitacji	Zrealizowano 36.204,83 zł
	OGÓŁEM		160.000,00 zł		Zrealizowano na-ogólną kwotę: 108 838,38 zł

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
J. Kaniewski
Jacek Kaniewski

STAROSTA ŁOWICKI

Krzysztof Figat

KIEROWNIK
Działu Administracyjno-Technicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Elżbieta Zawolińska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi
Łowickiej w Łowiczu za I półrocze 2015 roku

Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie /w złotych/	% wykonania planu
I. PRZYCHODY	734 680,00	347 700,23	47,33
1. Dotacja z budżetu powiatu łowickiego	398 580,00	225 000,00	56,45
2. Przychody ze sprzedaży usług własnych, inne	336 100,00	122 700,23	36,51
II. KOSZTY	734 680,00	310 789,31	42,30
1. Wynagrodzenia pracowników w tym:			
a) osobowy fundusz płac tj. wynagrodzenia zasadnicze, usługi, dodatki funkcyjne, nagrody	280 000,00	134 044,55	47,87
b) umowy zlecenia i o dzieło	30 000,00	18 283,49	60,94
Razem wynagrodzenia	310 000,00	152 328,04	49,14
2. Składki:			
ZUS	51 100,00	25 042,26	49,01
FP	6 900,00	3 284,09	47,60
Razem składki	58 000,00	28 326,35	48,84
3. Świadczenia dla pracowników (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)	10 000,00	8 100,00	81,00
4. Zakup materiałów i wyposażenia w tym:			
zakup materiałów biurowych	3 900,00	1 215,12	31,16
zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych	16 000,00	9 045,50	56,53
zakup materiałów pozostałych	8 000,00	3 252,34	40,65
Razem:	27 900,00	13 512,96	48,43
5. Zakup usług pozostałych, w tym:			
organizacja imprez oraz wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, turystycznych	146 900,00	28 738,96	19,56
gadżety reklamowe, wydawnictwa promocyjne	38 150,00	31 589,66	82,80
administrowanie stroną internetową www	1 800,00	1 548,57	86,03
Razem:	186 850,00	61 877,19	33,12
6. Usługi remontowe i drobne naprawy wynikające z konserwacji	17 000,00	7 300,13	42,94
7. Opłaty eksploatacyjne:			
dostawa wody i odprowadzanie ścieków	5 000,00	1 619,37	32,39
opłata za dostawę energii elektrycznej	20 000,00	6 600,13	33,00
opłata za dostawę energii cieplnej	38 000,00	13 957,99	36,73
opłata za wywóz odpadów	3 000,00	1 459,49	48,65
Razem	66 000,00	23 636,98	35,81
8. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:	5 150,00	2 699,02	52,41
9. Pozostałe usługi obce	15 000,00	4 657,60	31,05
10. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:			
środki czystości, bhp, woda mineralna	5 330,00	3 459,08	64,90
11. Podróże służbowe	3 500,00	1 480,00	42,29
12. Opłaty administracyjne	4 950,00	2 796,68	56,50
13. Amortyzacja	25 000,00	615,28	2,46
RAZEM KOSZTY	734 680,00	310 789,31	42,30
Wynik finansowy		36 910,92	
Środki na rachunku bankowym na 30.06.2015 r.		8 728,93	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Stawicka

DYREKTOR
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej
Katarzyna Słoma

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należność na dzień 30.06.2015 r. w zł	
	ogółem	wymagalne
I. Należność instytucji	6203,10	-
II. Pozostałe –rachunek bankowy	8728,93	-
Ogółem	14932,03	-

Informacje o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	
	Ogółem	Wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	-	-
II. Zobowiązania publicznoprawne	-	-
III. Zobowiązania wobec pracowników	-	-
IV. Pozostałe	-	-
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
Ogółem	-	-

Część opisowa

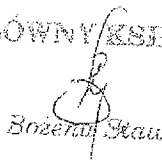
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej zostało utworzone dnia 1 października 2007 roku na podstawie Uchwały NR VIII/60/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 06 czerwca 2007 roku.

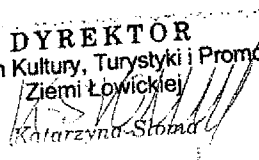
Stanowi powiatową jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury. Jednostka została wpisana do Rejestru Powiatowych Instytucji Kultury pod Nr 1/2007.

Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej działa w oparciu o Statut oraz Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr13 poz.123 z późn. zm.).

Podstawowym celem statutowym jednostki jest promocja kultury łowickiej, tworzenie, ochrona oraz udostępnianie różnorodnych wartości i dóbr kultury.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku zatrudnienie wynosiło 9,5 etatu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Stawicka

DYREKTOR
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej

Katarzyna Stojan

W I półroczu 2015 roku na przychody Centrum w łącznej kwocie **347700,23 zł** składały się:

1. Przychód z dotacji udzielonej przez Powiat Łowicki na działalność w kwocie **225000,00 zł**.
2. Przychody ze sprzedaży usług w łącznej kwocie **122700,23 zł** na co składały się: przychody z wynajmu lokalu w wysokości **33000,00 zł**, przychody ze sprzedaży gadżetów reklamowych w wysokości **2695,50 zł**, przychody z wynajmu miejsc noclegowych w wysokości **72027,00 zł**, przychody od sponsorów i inne w wysokości **13385,00 zł**, przychody z wynajmu sali konferencyjnej w wysokości **740,00 zł**, przychody z wypożyczalni rowerów w wysokości **484,00 zł**, przychody z wypożyczalni kajaków **280,00 zł** oraz przychody z odsetek na rachunku bankowym w wysokości **88,73 zł**.

Z uzyskanych przychodów pokryte zostały koszty w ogólnej kwocie **295789,31 zł** w tym:

1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie **180654,39 zł**.
2. Zakupu materiałów i wyposażenia (w tym: materiały biurowe, wydawnictwa, materiały promocyjne) w kwocie **13512,96 zł**.
3. Organizacji imprez i wydarzeń mających na celu promocję Powiatu Łowickiego na kwotę **28738,96 zł**. W kwocie tej mieściły się między innymi następujące działania:
 - Gala Noworoczna - 4343,00 zł
 - Targi „Grüne Woche” - 874,00 zł
 - Rajd Styczniowy - 1000,00 zł
 - Targi „Wiatr i Woda” - 1968,00 zł
 - Rajd na powitanie wiosny - 470,92 zł
 - Targi Turystyczne „GLOBalnie” - 520,24 zł
 - Stoły Wielkanocne Marcinowice - 1338,04 zł
 - Targi LATO 2015 - 5885,50 zł
 - VI Rajd Książęcy - 960,10 zł
 - Spływ kajakowy 1796,62 zł
 - Gala EURO - Powiat - 4042,27 zł
 - Targi Expo Mediolan - 4783,46 zł
 - Rajd Szable i Bagnety - 756,81 zł
4. Zakupu wydawnictw promocyjnych i gadżetów reklamowych na kwotę **31589,66 zł** (w tym druk ulotek i folderów reklamowych, plakatów, odbitek fotograficznych do organizacji wystaw).
5. Administrowania stroną internetową w kwocie **1548,57 zł**.
6. Usług remontowych w kwocie **7300,13 zł** (na które składają się remonty, naprawy awaryjne, konserwacje i naprawy dźwigu, kanalizacji).
7. Opłat eksploatacyjnych w kwocie **23636,98 zł**, (w tym: koszty zużycia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wywóz odpadów).
8. Usług pocztowych i telekomunikacyjnych na kwotę **2699,02 zł**.
9. Pozostałych usług obcych na kwotę **4657,60 zł** (w tym: opłaty bankowe, inne usługi obce).
10. Pozostałych świadczeń na rzecz pracowników w kwocie **3459,08 zł** (w tym: zakupu wody mineralnej dla pracowników, środków czystości, bhp).
11. Podróży służbowych w kwocie **1480,00 zł**.
12. Opłat administracyjnych w wysokości **2796,68 zł**.
13. Amortyzacji **615,28 zł**

Kwotę w wysokości 8728,93 zł stanowią środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Stranicka

STAROSTA ŁOWICKI

Krzysztof Figat

DYREKTOR
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji
Ziem Łowickiej
Katarzyna Stoma

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za I półrocze 2015

Dział: 921
Rozdział: 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2015 rok	Wykonanie planu na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie w %
1	2	3		5
I.	PRZYCHODY	266 356,00 zł	128 900,54 zł	48,39%
1.	DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU	248 800,00 zł	125 400,00 zł	50,40%
2.	DOTACJE INNE, w tym:	12 000,00 zł		0%
a)	DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ (Zakup nowości wydawniczych)	12 000,00 zł	- zł	0%
3.	PRZYCHODY WŁASNE, W TYM:	5 556,00 zł	3 500,54 zł	63,00%
a)	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	5 406,00 zł	3 433,15 zł	63,51%
	w tym: usługi kserograficzne, korzystanie z Internetu, wydruki komputerowe, opłaty czytelnicze, dary książkowe, opłaty za zniszczenie, zagubienie lub niezwrócenie w terminie książek i inne	5 406,00 zł	3 433,15 zł	63,51%
b)	POZOSTAŁE PRZYCHODY	150,00 zł	67,39 zł	44,93%
	w tym odsetki bankowe i inne przychody	150,00 zł	67,39 zł	44,93%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	266 356,00 zł	116 300,97 zł	43,66%
1.	WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE	190 138,00 zł	88 913,45 zł	46,76%
1)	Wynagrodzenia, w tym:	154 083,00 zł	72 963,09 zł	47,35%
a)	wynagrodzenia osobowe (wynagr.zasadnicze, dodatki stażowe i funkcyjne, nagrody)	148 283,00 zł	70 038,09 zł	47,23%
b)	umowy zlecenia	3 100,00 zł	1 200,00 zł	38,71%
c)	umowy o dzieło	2 700,00 zł	1 725,00 zł	63,89%
2)	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) i FP	30 605,00 zł	14 282,95 zł	46,67%
3)	Świadczenia dla pracowników	5 450,00 zł	1 667,41 zł	30,59%
2.	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	76 218,00 zł	27 387,52 zł	35,93%
1)	Materiały, w tym:	10 400,00 zł	3 876,53 zł	37,27%
a)	zakup art. biurowych, papierniczych, akcydensowych	1 250,00 zł	556,47 zł	44,52%
b)	zakup art. gospodarczych, czystości i in.	900,00 zł	370,47 zł	41,16%
c)	prenumerata czasopism, zakup pomocy i materiałów metodycznych i in.	2 600,00 zł	2 419,34 zł	93,05%
d)	tusze i tonery do drukarek i ksero	1 100,00 zł	215,25 zł	19,57%
e)	drobne artykuły wyposażenia, regał na książki	1 900,00 zł	315,00 zł	16,58%
f)	akcesoria komputerowe i in.	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
h)	zakup komputera (laptop)	1 950,00 zł	0,00 zł	0,00%
g)	art. bhp i in.	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
2)	Usługi, w tym:	41 618,00 zł	20 353,94 zł	48,91%
a)	remontowe (bieżące remonty i naprawy, konserwacja sprzętu)	250,00 zł	- zł	0%
b)	telekomunikacyjne (telefon, Internet)	2 300,00 zł	953,62 zł	41,46%

c)	zużycie energii elektrycznej	2 500,00 zł	885,36 zł	35,41%
d)	pozostałe usługi obce, w tym:	36 568,00 zł	18 514,96 zł	50,63%
-	czynsz za wynajem lokalu	26 568,00 zł	13 284,00 zł	50,00%
-	usługi informatyczne, abonament za hosting serwera	3 600,00 zł	1 696,98 zł	47,14%
-	szkolenia merytoryczne	900,00 zł	490,00 zł	54,44 54%
-	usługi i szkolenia bhp, badania pracowników	800,00 zł	383,00 zł	47,88%
-	provizje bankowe, opłaty pocztowe	450,00 zł	162,20 zł	36,04%
-	aktualizacja oprogramowania (antyvirusowe, księgowe itp.), LEX	4 100,00 zł	2 482,14 zł	60,54%
-	inne koszty: wydruk plakatów, koszty przesyłki	150,00 zł	16,64 zł	11,09%
3)	Zbiory biblioteczne	18 350,00 zł	1 568,87 zł	8,55%
a)	zakup zbiorów bibliotecznych	17 150,00 zł	545,12 zł	3,18%
b)	dary książkowe, książki oddane w zamian za zagubione i in.	1 200,00 zł	1 023,75 zł	85,31%
4)	Pozostałe koszty, w tym:	5 850,00 zł	1 588,18 zł	27,15%
a)	koszty działalności kulturalno-oświatowej, w tym: imprez, konkursów, wystaw, warsztatów, wydawnictw i inne	5 400,00 zł	1 403,78 zł	26,00%
b)	koszty delegacji służbowych	450,00 zł	184,40 zł	40,98 %
3.	PŁATNOŚCI ODSETKOWE WYNIKAJĄCE Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ	- zł	- zł	-
III.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	- zł	- zł	-
IV.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	- zł	- zł	-
V.	STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ	172,66 zł	132,88 zł	-
1)	na początek roku	172,66 zł	- zł	-
a)	należności	- zł	- zł	-
b)	zobowiązania	172,66 zł	132,88 zł	-
2)	na koniec roku	- zł	- zł	-
a)	należności	- zł	- zł	-
b)	zobowiązania	- zł	- zł	-
VI.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	3 128,04 zł	19 659,89 zł	-
1)	na początek roku	3 128,04 zł	- zł	-
2)	na koniec roku	- zł	19 659,89 zł	-
VII.	WYNIK FINANSOWY	-	-	-
VIII.	ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH	4,25	4,25	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena
 Chodorowska - Pawlikowska

DYREKTOR
Renata Frączek

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2015 r.	
	Ogółem	wymagalne
I. Należności instytucji	-	-
II. Pozostałe	-	-
Ogółem	-	-

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2015r.	
	Ogółem	wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	132,88	
II. Zobowiązania publicznoprawne	-	
III. Zobowiązania wobec pracowników	-	
IV. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	
Ogółem	-	

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu została utworzona 1 marca 2002 r. na mocy uchwały Nr XXXIX/234/2002 Rady Powiatu Łowickiego jako samodzielna instytucja kultury. Wypełniając działalność statutową służy mieszkańcom powiatu łowickiego upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną i kulturalno-edukacyjną oraz dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej w powiecie.

Biblioteka jest finansowana z budżetu Powiatu Łowickiego, a także z przychodów z prowadzonej działalności, dotacji celowych, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

Na przychody PBP w 2015 r. składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Łowickiego na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych,
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych na kwotę 12 000,00 zł. Dotacja ta realizowana będzie w II półroczu 2015 roku.
- przychody własne, w tym:
 - przychody z prowadzonej działalności tj. wpływy za usługi kserograficzne, korzystanie z Internetu, wydruki komputerowe, opłaty czytelnicze, darowizny oraz opłaty za zniszczenie, niezwrócenie lub niezwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych, wycenione dary książkowe,
 - pozostałe przychody tj. odsetki bankowe i przychody z innych źródeł.

Na zobowiązania za I półrocze 2015 r. składają się:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 132,88 zł (f-ry za energię elektryczną za m-c czerwiec 2015 r.)

PRZYCHODY

W I półroczu 2015 roku PBP uzyskała przychody w wysokości **128 900,54 zł** (wykonanie 48,39%) w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu – **125 400,00 zł** (wykonanie 50,40%)

2. Przychody własne - 3 500,54 zł (wykonanie 63,00%), w tym:

- a) przychody z prowadzonej działalności – 3 433,15 zł (wykonanie 63,51%) tj. wpływy za usługi kserograficzne, korzystanie z Internetu, wydruki komputerowe, opłaty czytelnicze, opłaty za zniszczenie, niezwrócenie lub niezwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych oraz darowizny (książkowe i inne).

Przychody z prowadzonej działalności w II połowie roku planowane są na nieco niższym poziomie z tytułu spodziewanych mniejszych opłat czytelniczych i darowizn książkowych.

- b) pozostałe przychody - 67,39 zł (wykonanie 44,93%) – są to odsetki bankowe .

KOSZTY

W I półroczu 2015 roku PBP poniosła koszty w wysokości **116 300,97 zł** (wykonanie 43,66 %), w tym:

- 1. Wynagrodzenia** (tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 88 913,45 zł, co stanowi 76,45% ogółu kosztów.

Środki na wynagrodzenia zostaną wykorzystane do końca roku.

- 1) **Wynagrodzenia osobowe** to kwota 70 038,09 zł.

Na wynagrodzenia osobowe składają się wynagrodzenia zasadnicze pracowników, dodatki za wysługę lat i dodatki funkcyjne.

W I półroczu 2015 r. średnie zatrudnienie w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu wynosiło 4,25 etatu.

W II połowie roku zostaną wypłacone nagrody roczne dla pracowników instytucji oraz nagroda jubileuszowa.

- 2) **Wynagrodzenia bezosobowe** to kwota 2 925,00 zł, w tym:

- a) umowy zlecenia - 1 200,00 zł. - tj. obsługa informatyczna,

- b) umowy o dzieło – 1 725,00 zł - są to głównie umowy zawierane w związku z działalnością kulturalno-oświatową (tj. przeprowadzenie warsztatów teatralnych, wykładu, prac w jury konkursu recytatorskiego i spotkanie autorskie).

- 3) **Składki na ubezpieczenia społeczne** (ZUS oraz Fundusz Pracy) stanowią kwotę 14 282,95 zł .

Wykonanie na poziomie 46,67% wynika z wykonania wynagrodzeń osobowych.

- 4) **Świadczenia dla pracowników** - 1 667,41 zł to kwota wydana na wypłatę świadczeń urlopowych dla dwóch pracowników oraz zakup okularów korekcyjnych dla - wykonanie 30,59%. W II półroczu zostaną wypłacone świadczenia dla czterech pracowników.

- 2. Zakup towarów i usług** to kwota **27 387,52 zł**, co stanowi 23,55% ogółu kosztów (wykonanie 35,93%)

- 1) W pozycji **materiały** - 3 876,53 zł (wykonanie 37,27%) uwzględniono koszty zakupu artykułów biurowych, papierniczych, gospodarczych, środków czystości, tuszy, tonerów, wyposażenia a także koszty prenumeraty czasopism

Wykonanie na poziomie 93,05% w pozycji zakup prenumeraty wynika z tego, że prenumerata większości czasopism na 2015 r. opłacona została w grudniu 2014 roku (rozliczenia międzyokresowe kosztów). W drugim półroczu 2015 roku poniesione będą tylko koszty prenumerat bieżących.

W pozycji drobne artykuły wyposażenia (wykonanie 16,58%) zaplanowany jest na II połowę roku zakup regału na książki do czytelní.

Zakup laptopa (wykonanie 0%) będzie realizowany w drugim półroczu 2015 r. Akcesoria komputerowe (wykonanie 0%) i artykuły bhp (wykonanie 0%) będą kupowane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem

- 2) **Usługi** to koszt 20 353,94 zł (wykonanie 48,91%), w tym czynsz za wynajem lokalu, usługi telekomunikacyjne, Internet, zużycie energii, prowizje bankowe, badania lekarskie, szkolenia merytoryczne i bhp pracowników, usługi informatyczne i bhp, abonament za hosting serwera, abonament programu prawniczego LEX, aktualizacja programu płacowo-kadrowego AGA oraz opłaty pocztowe i inne.
Zakup aktualizacji programów księgowych i antywirusowych oraz odnowienie certyfikatu kwalifikowanego będzie realizowany w drugim półroczu br

- 3) **Koszt zbiorów bibliotecznych** to kwota w wysokości 1 568,87 zł, na którą składają się zakupy nowości wydawniczych (545,12 zł) oraz dary książkowe (1 023,75 zł).

W I półroczu 2015 r. do zbiorów Biblioteki włączono 158 pozycji książkowych, tj. 20 woluminów zakupionych ze środków własnych oraz 138 woluminów otrzymanych w darze i innych.

Stan księgozbioru na dzień 30.06.2015 r. (wg Księgi Inwentarzowej) to 11 359 woluminów. Stan zbiorów specjalnych (audiobooki) to 75 jednostek inwentarzowych.

Wykonanie na poziomie 8,55 % wynika z realizacji w II połowie br. zadania *Zakup nowości wydawniczych* w ramach Programu Biblioteki Narodowej.

- 4) W **pozostałych kosztach** uwzględniono koszty związane z organizacją imprez kulturalno-oświatowych oraz delegacje służbowe – 1 588,18 zł (wykonanie 27,15%).

Poniesione koszty działalności kulturalno-oświatowej (1 403,78 zł) to głównie wydatki związane z organizacją takich imprez jak: Powiatowe Eliminacje 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, konkurs fotograficzny "Przylapani na czytaniu", Powiatowy Dzień Bibliotekarza i teatrzyk dla przedszkolaków.

Pozostałe imprezy, takie jak wystawy, spotkania autorskie, wykłady, warsztaty komputerowe dla seniorów, lekcje biblioteczne i regionalne, nie generowały znaczących kosztów.

Niskie wykonanie na poziomie 27,15% wynika z zaplanowanych na II połowę 2015 roku imprez generujących większe koszty oraz wydania reprintu publikacji.

Ewentualne nadwyżki w obrębie kosztów rodzajowych będą przesuwane na bieżąco w trakcie realizacji planu finansowego w II półroczu 2015 roku, uwzględniając przy tym sytuacje trudne do przewidzenia, jak np. awarie sprzętu, wzrost opłat za energię i inne.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena
Chodorowska - Pawlikowska

DYREKTOR

Renata Frączek

STAROSTA ŁOWICKI

Krzysztof Figat

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum w Łowiczu za I półrocze 2015 rok

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2015 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2015, r.	% Wykonania
I. Przychody	2 073 500,00	962 837,58	46,4
1. Dotacje:	1 625 000,00	749 307,30	46,1
1.1. Starostwo Powiatowe w Łowiczu	1 460 000,00	734 307,30	50,3
a) na wydatki bieżące	1 350 000,00	675 000,00	50,0
b) na wydatki inwestycyjne - naprawa strzechy na stodole w Skansenie w Maurzycach	60 000,00	59 307,30	98,8
c) na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Modernizacja instalacji elektrycznej z montażem oświetlenia zewnętrznego w Skansenie w Maurzycach"	36 670,00	-	
d) na wydatki inwestycyjne - inwentaryzacja obiektów kubaturowych w Skansenie w Maurzycach	7 000,00	-	
e) na wydatki inwestycyjne - zakup wyposażenie (eksponatów) do plebanii w Skansenie w Maurzycach	6 330,00	-	
1.2. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	30 000,00	15 000,00	50,0
1.3. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	135 000,00	-	0,0
a) w ramach programu operacyjnego "Modernizacja instalacji elektrycznej z montażem oświetlenia zewnętrznego w Skansenie w Maurzycach"	110 000,00	0,00	0,0
b) w ramach programu operacyjnego "Łowicki strój ludowy - tradycja żywa. Działania interdyscyplinarne"	25 000,00	0,00	0,0
2. Przychody własne	448 500,00	213 530,28	47,6
2.1. przychody z najmu i dzierżawy składników majątku	140 000,00	58 598,02	41,9
2.2. przychody z usług	165 000,00	84 713,55	51,3
2.3. przychody ze sprzedaży katalogów, folderów i wyrobów rękodzieła ludowego	12 000,00	6 029,36	50,2
2.4. wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej	10 000,00	3 496,19	35,0
2.5. przychody finansowe	1 500,00	836,02	55,7
2.6. przychody na pokrycie dokonywanych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	120 000,00	59 857,14	49,9
II. Środki prześięgowane z przychodów na fundusz instytucji kultury przeznaczone na zakup planowanych eksponatów	2 000,00	1 100,00	55,0
Przychody ogółem (I+II)	2 075 500,00	963 937,58	46,44
III. Koszty	2 318 020,00	1 068 589,98	46,1
1 Koszty działalności bieżącej	2 062 520,00	1 008 182,68	48,9
1.1 Wynagrodzenia, w tym:	1 128 500,00	558 542,25	49,5
- wynagrodzenia osobowe	1 098 500,00	541 822,25	49,3
- wynagrodzenia z umów zlecenia	30 000,00	16 720,00	55,7

1.2. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	207 000,00	99 430,10	48,0
1.3. Świadczenia dla pracowników	12 000,00	4 320,74	36,0
1.4. Odpisy na ZFŚS	35 920,00	17 960,00	50,0
1.5. Materiały	56 500,00	20 988,20	37,1
1.6. Usługi, w tym:	199 900,00	95 542,39	47,8
- remontowe	21 400,00	10 252,87	47,9
- telekomunikacyjne	8 500,00	3 336,81	39,3
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody	131 500,00	69 404,12	52,8
- pozostałe usługi obce	38 500,00	12 548,59	32,6
1.7. Podatki i opłaty	45 700,00	22 049,00	48,2
1.8. Amortyzacja	330 000,00	165 228,64	50,1
1.9. Podróże służbowe	2 000,00	921,32	46,1
1.10. Pozostałe koszty	1 000,00	233,00	23,3
1.11. Koszty sprzedaży towarów	8 000,00	3 910,49	48,9
1.12. Pozostałe koszty operacyjne	26 000,00	15 560,36	59,8
1.13. Koszty sprzedaży energii elektrycznej	10 000,00	3 496,19	35,0
2. Zakup eksponatów	2 000,00	1 100,00	55,0
3. Koszty inwestycyjne w ramach:	73 330,00	59 307,30	80,9
3.1. Naprawa strzechy na stodole w Skansenie w Maurzycach	60 000,00	59 307,30	98,8
3.2. Inwentaryzacja obiektów kubaturowych w Skansenie w Maurzycach	7 000,00	0,00	0,0
3.3. Zakup wyposażenie (eksponatów) do plebanii w Skansenie w Maurzycach	6 330,00	0,00	0,0
4. Koszty związane z realizacją programów operacyjnych MKiDN	180 170,00	0,00	0,0
a) "Modernizacja instalacji elektrycznej z montażem oświetlenia zewnętrznego w Skansenie w Maurzycach"	146 670,00	0,00	0,0
b) "Łowicki strój ludowy - tradycja żywa. Działania interdyscyplinarne"	33 500,00	0,00	0,0
Wynik finansowy (strata)		-104 652,40	
Średnia liczba zatrudnionych	32	32	

Informacja o należnościach

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2015 r.	
	Ogółem	Wymagalne
I. Należności instytucji	14 121,62	13 336,01
II. Należności z Urzędu Skarbowego	25 856,00	0,00
III. Roszczenia sporne	17 904,25	17 904,25
Ogółem	57 881,87	31 240,26

Informacja o zobowiązaniach

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.	
	Ogółem	Wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	6 824,33	0,00
II. Zobowiązania publicznoprawne	54 373,95	0,00
III. Zobowiązania wobec pracowników	27 792,18	0,00
IV. Pozostałe	29 985,50	0,00
Ogółem	118 975,96	0,00

Informacja o środkach pieniężnych

Wyszczególnienie	Stan środków na dzień 30.06.2015 r.
1. Gotówka	1 388,01
2. Rachunek bankowy	158 548,69
3. Rachunek ZFŚS	23 537,15
Ogółem	183 473,85

p.o. Głównego Księgowego
Muzeum w Łowiczu

Monika Szachnógłuchowicz
Monika Szachnógłuchowicz

DYREKTOR
MUZEUM W ŁOWICZU

mgr Marzena Kozanecka-Zwierz
mgr Marzena Kozanecka-Zwierz

Informacja o wykonaniu kosztów w układzie zadaniowym Muzeum w Łowiczu na 30.06.2015 rok

Treść	Plan na dzień 01.01.2015 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% Wykonania
I. Koszty pośrednie	2 020 520,00	993 298,76	49,16%
1. Koszty utrzymania etatów	1 373 620,00	673 255,38	49,01%
1.1. Wynagrodzenia osobowe	1 098 500,00	542 815,14	49,41%
1.2. Umowy zlecenia/ o dzieło	16 000,00	7 540,00	47,13%
1.3. Świadczenia na rzecz pracowników	12 000,00	4 320,74	36,01%
1.4. Składki na ZUS i FP	207 000,00	99 430,10	48,03%
1.5. ZFSS	35 920,00	17 960,00	50,00%
1.6. Pozostałe usługi obce	3 000,00	612,00	20,40%
1.7. Podróże służbowe	1 200,00	577,40	48,12%
2. Koszty utrzymania obiektów	539 600,00	268 819,65	49,82%
2.1. Muzeum w Łowiczu	491 400,00	251 711,99	51,22%
Amortyzacja środków trwałych	312 000,00	155 977,70	49,99%
Materiały	8 000,00	4 503,66	56,30%
Zużycie energii	142 000,00	77 197,21	54,36%
Usługi remontowe	17 400,00	8 174,03	46,98%
Pozostałe usługi obce	5 000,00	2 248,39	44,97%
Podatki i opłaty administracyjne	7 000,00	3 611,00	51,59%
2.2. Skansen w Maurzycach	48 200,00	17 107,66	35,49%
Amortyzacja środków trwałych	18 000,00	8 860,02	49,22%
Materiały	13 000,00	1 502,76	11,56%
Zużycie energii	10 000,00	5 026,83	50,27%
Usługi remontowe	2 000,00	0,00	0,00%
Pozostałe usługi obce	3 500,00	1 172,05	33,49%
Podatki i opłaty administracyjne	1 700,00	546,00	32,12%
3. Koszty ogólnozakładowe	94 300,00	42 462,24	45,03%
3.1. Materiały	29 000,00	12 372,57	42,66%
3.2. Usługi remontowe	2 000,00	606,90	30,35%
3.3. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8 500,00	3 275,00	38,53%
3.4. Pozostałe usługi obce	12 000,00	7 817,85	65,15%
3.5. Wynagrodzenia (umowy zlecenia/ o dzieło)	1 000,00	0,00	0,00%
3.6. Podatki i opłaty administracyjne	40 000,00	17 892,00	44,73%
3.7. Podróże służbowe	800,00	309,92	38,74%
3.8. Pozostałe koszty	1 000,00	188,00	18,80%
4. Koszty zakupu towarów	8 000,00	3 910,49	48,88%
5. Pozostałe koszty operacyjne (korekta podatku VAT od środków trwałych, koszty zastępstwa procesowego)	5 000,00	4 851,00	97,02%
II. Zakup eksponatów	2 000,00	1 100,00	55,00%
III. Koszty bezpośrednie	295 500,00	74 191,22	25,11%
1. Koszty organizacji wystaw	7 000,00	1 448,68	20,70%
2. Koszty organizacji majówki i niedziel w Skansenie w Maurzycach	3 000,00	1 755,61	58,52%
3. Koszty organizacji Nocy Muzeów i EDD	8 000,00	6 376,23	79,70%
4. Koszty organizacji lekcji muzealnych	3 000,00	834,56	27,82%
5. Koszty ewidencji eksponatów	2 500,00	856,07	34,24%
6. Koszt organizacji "Biesiady Łowickiej"	8 500,00	0,00	0,00%
7. Wyposażenie do skansenu	2 000,00	0,00	0,00%
8. Koszty wymiany strzechy na stodołę w skansenie w Maurzycach	60 000,00	59 307,30	98,85%
9. Nadzór konserwatorski nad eksponatami	2 000,00	811,04	40,55%
10. Konserwacja eksponatów	5 000,00	2 350,00	47,00%
11. Koszty zakupu książek do biblioteki	1 000,00	451,73	45,17%
12. "Modernizacja instalacji elektrycznej z montażem oświetlenia zewnętrznego w Skansenie w Maurzycach"	146 670,00	0,00	0,00%
13. "Łowicki strój ludowy - tradycja żywa. Działania interdyscyplinarne"	33 500,00	0,00	0,00%
14. Inwentaryzacja obiektów kubaturowych w Skansenie w Maurzycach	7 000,00	0,00	0,00%
15. Zakup wyposażenie (eksponatów) do plebanii w Skansenie w Maurzycach	6 330,00	0,00	0,00%
p.o. Głównego Księgowego	2 318 020,00	1 068 589,98	46,10

Monika Szachogluchowicz

Dyrektor
 Małgorzata Kozanecka-Zwierzy

Analiza przychodów Muzeum za I półrocze 2015 rok

Konto 700 - sprzedaż usług kulturalnych 84 713,55

1. Bilety wstępu do Muzeum	28 339,81
2. Bilety wstępu do Skansenu w Maurzycach	37 435,15
3. Lekcje muzealne	13 580,00
4. Usługi przewodnickie	5 074,04
5. Zdjęcia ślubne	284,55

Konto 710 - Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej 3 496,19

Konto 720 - Przychody ze sprzedaży folderów i katalogów 6 029,36

Konto 750 - Przychody finansowe 836,02

w tym:

1. Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na koncie bankowym	714,79
2. Bonifikata US	119,00
3. Bonifikata ZUS	2,23

Konto 760 - pozostałe przychody operacyjne 119 555,16

1. Czysze stałe **45 945,74**

w tym:

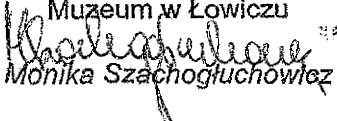
a) Powiatowa Biblioteka Publiczna	10 800,00
b) Restauracja	12 600,00
c) Archiwum Państwowe	20 485,74
d) Karczma	2 060,00

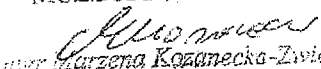
2. Wynajmy **7 777,56**

w tym:

a) Sali barokowej:	4 200,00
na koncerty	3 700,00
na spotkania	500,00
b) skansenu	3 577,56
na spotkania	350,00
karczmy	150,00
na stoiska handlowe	297,56
stodoły na imprezę	280,00
terenu na nagranie filmu reklamowego	2 500,00

3. Pozostałe przychody	5 974,72	
w tym:		
a) usługa promocyjna (Urząd Miejski w Łowiczu, BSZŁ w Łowiczu)	2 357,72	
b) zwrot kosztów procesowych	3 617,00	
4. Przychody na pokrycie amortyzacji	59 857,14	
5. Przeksięgowanie przychodów na fundusz instytucji kultury w związku z zakupem eksponatów		- 1 100,00
Ogółem przychody		213 530,28

p.o. Głównego Księgowego
Muzeum w Łowiczu

Monika Szachogluchowicz

DYREKTOR
MUZEUM W ŁOWICZU

mgr Marzena Kozanecka-Zwierz

Analiza kosztów Muzeum za I półrocze 2015 rok

1. Wynagrodzenia		558 542,25
w tym:		
a) Wynagrodzenia osobowe	541 822,25	
b) Umowy o dzieło/zlecenia	16 720,00	
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		99 430,10
3. Naliczenie na ZFŚS		17 960,00
4. Świadczenie na rzecz pracowników		4 320,74
5. Materiały		20 988,20
1) materiały biurowe	3 815,57	
2) materiały eksploatacyjne	2 032,68	
3) materiały budowlane	1 378,84	
4) wydawnictwa, książki, katalogi	1 020,30	
5) środki czystości	2 041,30	
6) materiały gospodarcze	1 033,42	
7) materiały do wystaw	1 276,46	
8) paliwo i części eksploatacyjne do samochodu	2 637,48	
9) pozostałe	5 752,15	
6. Usługi		95 542,39
w tym:		
a) remontowe, konserwacyjne	10 252,87	
b) telekomunikacyjne, pocztowe	3 336,81	
c) zużycie energii elektrycznej	11 894,47	
d) zużycie energii cieplnej i wody	57 509,65	
e) pozostałe usługi obce	12 548,59	
w tym:		
ścieki i wywóz kontenera	3 182,26	
provizje bankowe	130,75	
usługi informatyczne, prawnicze	4 752,11	
usługi biurowe	0,00	
kominiarskie	0,00	
abonament za monitorowanie	1 642,38	
badania lekarskie	612,00	
nadzór konserwatorski	811,04	
pozostałe	1 418,05	

7. Podatki i opłaty		22 049,00
a) składki PFRON	17 869,00	
b) opłata podatku od nieruchomości	2 986,00	
c) opłata za dzierżawę	1 171,00	
d) pozostałe	23,00	
8. Amortyzacja		165 228,64
9. Podróże służbowe		921,32
10. Pozostałe koszty		233,00
11. Koszty sprzedaży energii elektrycznej		3 496,19
12. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		3 910,49
13. Pozostałe koszty operacyjne		15 560,36
Ogółem koszty		1 008 182,68

p.o. Głównego Księgowego
Muzeum w Łowiczu

Monika Szachogluchowicz
Monika Szachogluchowicz

DYREKTOR
MUZEUM W ŁOWICZU

mgr Marzenna Kozanecka-Zwierz
mgr Marzenna Kozanecka-Zwierz

Należności Muzeum w Łowiczu na dzień 30.06.2015 r.

Należności Muzeum na dzień 30.06.2015 r. wynikające z niezapłaconych faktur:	Kwota	Termin uregulowania należności
1) Faktura VAT Nr 0021 z dnia 04.04.2011 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez Restaurację "Muzeum"	4 272,27	Sprawa umorzona przez komornika
2) Faktura VAT Nr 0028 z dnia 04.05.2011 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez Restaurację "Muzeum"	5 315,99	Sprawa umorzona przez komornika
3) Faktura VAT Nr 0040 z dnia 02.06.2011 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez Restaurację "Muzeum"	8 315,99	Sprawa umorzona przez komornika
4) Nota odsetkowa Nr 1/2010 - p. E. Śmiela	566,19	
5) Faktura VAT Nr 00371 z dnia 04.04.2014 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez "HOSSA"	2 700,00	Sprawa skierowana do sądu
6) Faktura VAT Nr 00382 z dnia 05.05.2014 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez "HOSSA"	2 700,00	Sprawa skierowana do sądu
7) Faktura VAT Nr 00397 z dnia 03.06.2014 r. za wynajem piwnic IV skrzydła przez "HOSSA"	2 700,00	Sprawa skierowana do sądu
8) Faktura VAT Nr 00539 z dnia 02.06.2015 r. za wynajem karczmy - Pijalnia Piwa Kawiarnia J. Latoszewski	1 266,90	14.07.2015 r.
9) Faktura VAT Nr 00522 z dnia 05.05.2015 r. czynsz za wynajem tarasu nad piwnicami IV skrzydła COOK Service	369,00	01.07.2015 r.
10) Faktura VAT Nr 00537 z dnia 02.06.2015 r. czynsz za wynajem piwnic IV skrzydła COOK Service	2 460,00	08.07.2015 r.
11) Faktura VAT Nr 00538 z dnia 02.06.2015 r. czynsz za wynajem tarasu nad piwnicami IV skrzydła COOK Service	369,00	22.07.2015 r.
12) Faktura VAT Nr 00543 z dnia 09.06.2015 r. za dystrybucję energii elektrycznej przez COOK Service	204,92	01.07.2015 r.
13) Faktura VAT Nr 00547 z dnia 22.06.2015 r. za dystrybucję energii elektrycznej przez COOK Service	567,78	
14) Faktura VAT Nr 00547 z dnia 22.06.2015 r. za dystrybucję energii elektrycznej przez Pijalnia Piwa Kawiarnia	217,83	09.07.2015 r.
15) Urząd Skarbowy zwrot podatku VAT	25 856,00	
Razem	57 881,87	

p.o. Głównego Księgowego
 Muzeum w Łowiczu
Monika Szachogluchowicz
 Monika Szachogluchowicz

DYREKTOR
 MUZEUM W ŁOWICZU
mgr Marzena Kozanecka-Zwiercz
 mgr Marzena Kozanecka-Zwiercz

Zobowiązania Muzeum w Łowiczu na dzień 30.06.2015 r.

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług na dzień 30.06.2015 r. :	Kwota	Termin uregulowania zobowiązań
1."Konservacja zabytków Sabina Szkodlarska" Zabierzów - zabezpieczenie wykonania usługi	1 125,51	
2. "Project Menegement Intertecno" - zabezpieczenie wykonania usługi	1 050,00	
3. ANTIQA W. Podczerwiński - zabezpieczenie wykonania usługi	4 750,71	
4. Roland Róg ART. SERVICE - zabezpieczenie wykonania usługi	4 743,08	
5. Zakład Projektowo - Remontowo - Budowlany - zabezpieczenie wykonania usługi	7 335,90	
6. Zakład Remontowo-Budowlany Jan Biernat - zabezpieczenie wykonania usługi	10 590,30	
7. Konsorcjum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zabezpieczenie wykonania usługi	390,00	
8. F. VAT Nr FV/31/2015 z dn.30.06.2015 - za badania profilaktyczne	32,00	14.07.2015 r.
9. F. VAT Nr 3902/S/2015 z dn. 29.06.2015 - usługi informatyczne	79,95	03.07.2015 r.
10. F. VAT Nr 1585/2015 z dn. 30.06.2015 - za wynajem kontenera i wywóz nieczystości	575,05	14.07.2015 r.
11. F. VAT Nr 87/2015 z dn. 30.06.2015 - pomoc prawna	369,00	17.07.2015 r.
12. F. VAT Nr 2/06/2015 z dn. 29.06.2015 - za nadzór konserwatorski	492,00	10.07.2015 r.
13. Rachunek nr 14307307 z dn. 26.06.2015 - za dozór techniczny	732,00	16.07.2015 r.
14. F. VAT Nr F/000182/06/2015 z dn. 25.06.2015 - za obsługę bhp	246,00	08.07.2015 r.
15. F. VAT Nr FV/276/2015/06 z dn. 24.06.2015 - za konserwację dźwigu	381,30	14.07.2015 r.
16. F. VAT Nr 24174/2015/OEE - za energię elektryczną	3 917,03	17.07.2015 r.
17. Zobowiązania publiczno-prawne		
a. składki PFRON	3 165,00	17.07.2015 r.
b. naliczenie składek ZUS	42 687,95	14.07.2015 r.
c. podatek od wynagrodzeń	8 521,00	17.07.2015 r.
18. Zobowiązania wobec pracowników		
a. wypłata wynagrodzeń wartowników za m-c czerwiec	22 442,18	09.07.2015
b. umowa o dzieło 2/2015	2 350,00	
b. umowa zlecenie Nr 4/2015	1 500,00	03.07.2015 r.
b. umowa zlecenie Nr 5/2015	1 500,00	03.07.2015 r.
Razem	118 975,96	

p.o. Głównego Księgowego
 Muzeum w Łowiczu
Monika Szadłuchowicz
 Monika Szadłuchowicz

STAROSTA ŁOWICKI
 DYREKTOR
 MUZEUM W ŁOWICZU
Krzysztof Fijałkowski
 mgr Marzena Kozanecka-Zwierzyńska