

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Lwówek

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona w dniu 29 grudnia 2021 r. uchwałą nr XLII/231/2021 Rady Miejskiej w Lwówku obejmowała okres od 2022 do 2029 roku. Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. planowane jest w wysokości 12.437.000,00 zł. Spłata zaciągniętych zobowiązań została przewidziana w budżecie w 2022 roku w kwocie 1.900.000,00 zł. Planowane odsetki od zaciągniętych zobowiązań na 2022 rok wynoszą 808.000,00. W trakcie I półrocza br. okres objęty prognozą nie uległ zmianie. W latach 2023-2029 budżet miałby zamykać się nadwyżką. Ostatnia rata spłaty zadłużenia miałaby nastąpić w roku 2029.

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 została obliczona wg średniej 7 letniej.

We wszystkich latach zakładane wielkości budżetu spełniają wskaźnik z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych.

Planowana wielkość dochodów i wydatków budżetu na 30.06.2022r. jest wyższa od planowanych kwot w WPF o kwotę 68.270,86 z uwagi na otrzymane dotacje celowe oraz środki z Funduszu Pomocy, które zostały przyjęte do budżetu Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek nr 36/2022 z dnia 29.06.2022r.

Stopień wykonania planu budżetu za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY:

Plan dochodów budżetowych wynosi 53.142.439,08 uzyskano wpływy w wysokości 28.793.625,38 co stanowi 54,18%

W tym;

- dochody bieżące plan 46.278.331,08 wykonanie 28.173.384,35 co stanowi 60,88 %

- dochody majątkowe plan 6.864.108,00 wykonanie 620.241,03 co stanowi 9,04%

w tym: dochody ze sprzedaży majątku plan 2.403.560,00 wykonanie 203.689,60 tj. 8,48%

WYDATKI:

Plan wydatków budżetowych ogółem wynosi 54.895.385,07 wykonanie 27.569.770,63 co stanowi 50,22 % planu rocznego.

Z tego;

wydatki bieżące – plan 46.657.680,41 wykonanie 26.961.139,59 co stanowi 57,79 % zaplanowanych wydatków bieżących

wydatki majątkowe – plan 8.237.704,66 wykonanie 608.631,04 co stanowi 7,39 % zaplanowanych wydatków majątkowych. Pozostałe wydatki majątkowe są w trakcie realizacji zgodnie z podpisanymi umowami na wykonanie zadań inwestycyjnych z poszczególnymi wykonawcami.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu miasta i gminy na dzień 30.06.2022r. zostało przedstawione w tabelarycznym układzie informacji, a szczegółowo omówione w informacji z wykonania budżetu Gminy Lwówek

za I półrocze 2022 roku.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU:

I półrocze 2022 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 1.223.854,75

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU:

Planowane przychody ogółem to kwota 3.652.945,99 w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, plan 3.637.655,99 wykonanie 5.591.966,07
- spłata udzielonych pożyczek, plan 15.290,00 wykonanie 15.290,00
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o fin. publ., plan 0,00 wyk. 140.185,72.

Planowane rozchody wynoszą 1.900.000,00, wykup obligacji w II półroczu zgodnie z umowami bankowymi.

ZADŁUŻENIE:

Na podstawie złożonego zbiorczego sprawozdania Rb- Z o stanie zobowiązań wynika, że Gmina posiada zobowiązania na dzień 30 czerwca 2022 roku z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie ogólnej 14.337.000,00

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. W okresie I półrocza 2022 roku nie zostały udzielone i nie dokonywano wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Gmina Lwówek w okresie I półrocza 2022 roku realizowała przedsięwzięcia wieloletnie w tym wydatki bieżące i majątkowe. Zakładana kwota na 2022 rok to limit ogółem 3.440.874,80 wykonanie ogółem w I półroczu 2022 roku łącznie wynosi 1.542.294,31. Realizacja i przebieg poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco :

Bieżące:

Bezpieczenie majątku gminy na lata 2022-2024 – limit ogółem 315.000,00

W tym: limit 2022 – kwota 105.000,00 wykonanie 0,00, limit na 2023 rok 105.000,00, limit na 2024 rok kwota 105.000,00

Wykonywanie usług dowozu i odwozu autobusami dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych

w Gminie Lwówek w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023 limit ogółem 760.440,00

w tym: limit na 2021 rok 152.088,00 wykonanie 148.908,26 limit na rok 2022 to kwota 380.220,00 wykonanie 203.235,99, limit na rok 2023 kwota 228.132,00

Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla gminnych jednostek organizacyjnych 2020-2023 - limit ogółem

100.072,80 w tym: rok 2019 – limit 0,00, limit 2020 kwota 25.018,20 wykonanie 25.018,20, limit 2021 kwota 33.357,60 wykonanie 33.357,60, limit 2022 – kwota 33.357,60 wykonanie 16.678,80 oraz limit 2023 kwota 8.339,40.

Utrzymanie zimowe dróg gminnych. Lata 2022-2023. Limit ogółem 400.000,00

w tym: limit na 2022 rok 250.000,00 wykonanie 68.364,03 limit na rok 2023 to kwota 150.000,00

Bieżąca konserwacja dróg gruntowych gminnych z terenu Gminy Lwówek polegająca na równaniu- profilowaniu mechanicznym wraz z zagęszczeniem przez wałowanie walcem na lata 2022-2023. Limit ogółem 510.000,00 w tym: limit na rok 2022 – kwota 254.000,00 wykonanie 205.393,13 oraz limit na rok 2023 kwota 256.000,00.

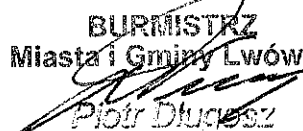
Wykonywanie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych i przekazywanie do zagospodarowania do instalacji i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lwówek w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Limit ogółem 2.101.400,00 w tym: Limit na rok 2021 – kwota 0,00 , Limit na rok 2022 – kwota 2.101.400,00 wykonanie 839.522,36

Majątkowe:

Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w miejscowości Konin, gmina Lwówek


– ogółem limit 1.762.028,99 w tym: limit na rok 2019 w wysokości 112.771,05 wykonanie 12.000,00 , limit na rok 2020 w wysokości 904.018,10 wykonanie 0,00, limit na rok 2021 w wysokości 428.342,64 wykonanie 428.040,00 oraz limit na rok 2022 kwota 316.897,20 wykonanie 209.100,00.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lwówek

Piotr Długosz

| Wieloletnia prognoza finansowa | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------|---------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | | | | Plan na 30.06.2022 wynikający z WPF | Wykonanie budżetu na 30.06.2022 | % wykonania |
| 1. | Dochody ogółem | | | | 53 074 168,22 | 28 793 625,38 | 54,28 |
| 1.1. | Dochody bieżące | | | | 46 210 060,22 | 28 173 384,35 | 60,97 |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | 6 222 537,00 | 3 111 270,00 | 50,01 |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | 202 823,00 | 90 156,00 | 44,45 |
| 1.1.3. | z subwencji ogólnej | | | | 12 672 842,00 | 7 400 686,00 | 58,40 |
| 1.1.4. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | | | 11 881 491,78 | 9 894 451,41 | 83,28 |
| 1.1.5. | Pozostałe dochody bieżące, w tym: | | | | 15 230 366,44 | 7 676 820,84 | 50,41 |
| 1.1.5.1. | z podatku od nieruchomości | | | | 8 814 476,00 | 4 225 089,97 | 47,94 |
| 1.2. | Dochody majątkowe, w tym: | | | | 6 864 108,00 | 620 241,03 | 9,04 |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | | | | 2 403 560,00 | 203 689,60 | 8,48 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | 4 358 048,00 | 411 510,05 | 9,45 |
| 2. | Wydatki ogółem | | | | 54 827 114,21 | 27 569 770,63 | 50,28 |
| 2.1. | Wydatki bieżące, w tym: | | | | 46 589 409,55 | 28 961 139,59 | 62,17 |
| 2.1.1. | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 20 507 249,43 | 10 967 780,65 | 53,49 |
| 2.1.2. | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1. | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu, w tym: | | | | 808 000,00 | 231 161,67 | 28,61 |
| 2.1.3.1. | odssetki 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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2. | odssetki 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 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe, w tym: | | | | 8 237 704,66 | 608 631,04 | 7,39 |
| 2.2.1. | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | | | | 8 237 704,66 | 608 631,04 | 7,39 |
| 2.2.1.1. | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,00 |
| 3. | Wynik budżetu | | | | -1 752 945,99 | 1 223 854,75 | |
| 3.1. | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu (o ile wystąpiła) przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Przychody budżetu | | | | 3 652 945,99 | 5 747 441,79 | 157,34 |
| 4.1. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | na pokrycie deficytu budżetu | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | na pokrycie deficytu budżetu | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: | | | | 3 637 655,99 | 5 732 151,79 | 157,58 |
| 4.3.1. | na pokrycie deficytu budżetu | | | | 1 752 945,99 | 1 752 945,99 | 100,00 |
| 4.4. | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | | | | 15 290,00 | 15 290,00 | 100,00 |
| 4.4.1. | na pokrycie deficytu budżetu | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1. | na pokrycie deficytu budżetu | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Rozchody budżetu | | | | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | | | | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1. | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2. | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3. | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1. | środkami nowego zobowiązania | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2. | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | | | Plan na 30.06.2022 wynikający z WPF | Wykonanie budżetu na 30.06.2022 | % wykonania |
|-------------|--|--|--|--|---------------------------------------|-------------|
| 5.1.1.3.3. | | | Innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.4. | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kwota długu, w tym: | | | 12 437 000,00 | 14 337 000,00 | |
| 6.1. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | | | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | |
| 7.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | -379 349,33 | 1 212 244,76 | |
| 7.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | | | 3 258 306,66 | 6 944 396,55 | |
| 8. | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
| 8.1. | Relacja określona po lewej stronie wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | | | 7,89% | | |
| 8.2. | Limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | | | 5,90% | | |
| | | | | 1,25% | | |
| 8.3. | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | | | 11,29% | | |
| 8.3.1. | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wskaźnika 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 poprzednich lat) | | | 12,80% | | |
| 8.4. | 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 | | | tak | | |
| 8.4.1. | 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 | | | tak | | |
| 9. | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | |
| 9.1. | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | 950 000,00 | 950 000,00 | 100,00 |
| 9.1.1. | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | 950 000,00 | 950 000,00 | 100,00 |
| 9.1.1.1. | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 950 000,00 | 950 000,00 | 100,00 |
| 9.2. | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | 507 673,00 | 411 510,05 | 81,06 |
| 9.2.1. | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | 507 673,00 | 411 510,05 | 81,06 |
| 9.2.1.1. | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 484 152,82 | 387 989,97 | 80,14 |
| 9.3. | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | 950 000,00 | 877 585,56 | 92,38 |
| 9.3.1. | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | 950 000,00 | 877 585,56 | 92,38 |
| 9.3.1.1. | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 950 000,00 | 877 585,56 | 92,38 |
| 9.4. | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | 587 407,20 | 209 100,00 | 35,60 |
| 9.4.1. | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | 587 407,20 | 209 100,00 | 35,60 |
| 9.4.1.1. | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 484 152,82 | 144 500,00 | 29,85 |
| 10. | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | |
| 10.1. | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | | | 3 440 874,80 | 1 542 294,31 | 44,83 |
| 10.1.1. | bieżące | | | 3 123 977,80 | 1 333 194,31 | 42,68 |
| 10.1.2. | majątkowe | | | 316 897,20 | 209 100,00 | 65,99 |
| 10.2. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3. | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4. | 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 |
| 10.5. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6. | Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | | | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2. | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1. | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1. | dokonywana w formie wydatku bieżącego | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3. | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2022 wynikający z WPF | Wykonanie budżetu na 30.06.2022 | % wykonania |
|---|--|--|---------------------------------------|-------------|
| 10.8. | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umożenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9. | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10. | Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11. | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | |
| 11.1. | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1. | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2. | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w art. Ustawy | | | | |
| 12.1. | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Lwówek

 Piotr Długosz

Załącznik Nr 2

Wydatki na przedsięwzięcia

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Plan na 30.06.2022 | wykonanie na 30.06.2022 | % wykonania |
|---------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| | | | od | do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) | | | | 5 843 941,79 | 3 440 874,80 | 1 542 294,31 | 44,83 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 081 912,80 | 3 123 977,60 | 1 333 194,31 | 42,68 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 762 028,99 | 316 897,20 | 209 100,00 | 65,99 |
| 1.1. | 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 | | | | 1 762 028,99 | 316 897,20 | 209 100,00 | 65,99 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 762 028,99 | 316 897,20 | 209 100,00 | 65,99 |
| 1.1.2.1 | Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz z działaniami edukacyjnymi w miejscowości Korlin, gmina Lwówek | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2022 | 1 762 028,99 | 316 897,20 | 209 100,00 | 65,99 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2). | | | | 4 081 912,80 | 3 123 977,60 | 1 333 194,31 | 42,68 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 081 912,80 | 3 123 977,60 | 1 333 194,31 | 42,68 |
| 1.3.1.1 | Świadczenie usług dostępu do Internetu dla gminnych jednostek organizacyjnych | Urząd Miasta i Gminy | 2020 | 2023 | 100 072,80 | 33 357,60 | 16 678,80 | 50,00 |
| 1.3.1.2 | Wykonywanie usług dowozu i odwozu autobusami dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych w Gminie Lwówek w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023 | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2023 | 760 440,00 | 360 220,00 | 203 235,99 | 53,46 |
| 1.3.1.3 | Wykonywanie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych i przekazywanie do zagospodarowania do instalacji odzysku i nieszkodliwienia odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i ustawą o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lwówek w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022r. | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2022 | 2 101 400,00 | 2 101 400,00 | 839 522,36 | 39,95 |
| 1.3.1.4 | Urzymanie zimowe dróg gminnych | Urząd Miasta i Gminy | 2022 | 2023 | 400 000,00 | 250 000,00 | 68 364,03 | 27,35 |
| 1.3.1.5 | Bieżąca konserwacja gruntowych dróg gminnych z terenu Gminy Lwówek polegająca na równaniu – profilowaniu mechanicznym wraz z zagęszczeniem przez wajowanie walcem na lata | Urząd Miasta i Gminy | 2022 | 2023 | 510 000,00 | 254 000,00 | 205 393,13 | 80,87 |
| 1.3.1.6 | Ubezpieczenie majątku Gminy Lwówek na lata 2022-2024 | Urząd Miasta i Gminy | 2022 | 2024 | 315 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lwówek
Piotr Długosz

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury
Al. Ł. Gozanińskiej 55 64-310 Lwówek
NIP 788-10-08-643

p. Kowalski

Lwówek, dnia 19-07-2022r.

Nasz znak. MGOK.PF.9.22

7078 / 2022

URZĄD MIASTA I GMINY
64-310 Lwówek, ul. Ratuszowa 2
WPLYNEŁO

2022 -07- 19

Burmistrz Miasta i Gminy

Lwówek

Nr zał.

W załączeniu przedkładam opisowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022r

– Instytucje Kultury.

DYREKTOR
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Lwówku
Krzysztof Wasiko

20.07.22

Informacja z instytucji kultury o przebiegu wykonania planów finansowych na dzień 30 czerwca 2022r.

1. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lwówku

Przychody:

Plan: 1.544.610,00 ✓ wykonanie: 665.896,37 ✓

W tym:

dotacja z budżetu 1.538.610,00 ✓ wykonanie: 630.000,00 ✓

dochody własne 6.000,00 ✓ wykonanie: 35.610,00

otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 0,00 wykonanie: 70,00

pozostałe odsetki 0,00 wykonanie: 216,37

Środki na 01.01.2022r. – 62.913,05

Wydatki:

Plan: 1.607.523,05

Wykonanie: 660.735,94

WYDATKOWANO ŚRODKI NA:

- § 3020 – wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń 260,00 ✓
- § 4010-wydatki osobowe pracowników 289.470,27 ✓

- § 4170-wynagrodzenia bezosobowe 100.424,45 ✓
instruktorzy: balet, teatr, orkiestra dęta , Lwowianki, warsztaty, wokalne umowy o dzieło, zlecenia- imprezy organizowane w MGOK (koncerty)

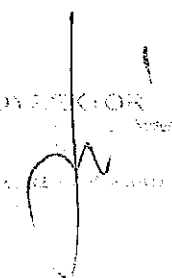
- § 4110-składki ZUS 39.361,69 ✓
- § 4120-składki FP 2.878,40 ✓

- § 4210-zakup materiałów ogółem 31.126,91 ✓

z tego jako największe należy wymienić:

| | |
|---|----------|
| zakup materiałów biurowych, papierniczych | 1.539,29 |
| artykuły spożywcze , posiłki regeneracyjne – imprezy w MGOK | 2.587,54 |
| znaczki korespondencyjne | 1.383,20 |
| bukiety okolicznościowe, kwiaty | 2.969,54 |
| środki czystości | 2.232,73 |
| zakup art.gosp.domowego | 1.929,83 |
| zakup materiałów plastycznych | 857,88 |
| zakup książek do księgowości | 1.240,34 |
| zakup mikrofonu proel | 980,00 |
| zakup promienników tarasowych | 1.522,58 |

DYREKTOR
Miejski Gminny Ośrodek Kultury w Lwówku



| | |
|---|--------------|
| za materiały reklamowe | 449,10 |
| zakup lampy nakamerowej wraz z akumulatorem | 732,60 |
| zakup statywu z głowicą | 859,00 |
| zakup przewodów mikrofonowych na potrzeby orkiestry | 218,00 |
| zakup mikrofonu SHURE | 2.599,00 |
| zakup czytnika do podpisu elektronicznego | 512,30 |
| zakup głośnika bezprzewodowego z mikrofonem | 1.599,00 |
| zakup mikrofonu z okablowaniem | 552,00 |
| zakup sprzętu nagłaśniającego wraz z okablowaniem | 819,00 |
| zakup obciążników żeliwnych do namiotu | 1.291,50 |
| zakup art.remontowych | 502,35 |
| zakup akcesoriów komputerowych | 458,00 |
| Zakup toneru do drukarki HP | 819,00 |
| Zakup akumulatora do kosiarki | 215,78 |
| | |
| - § 4260- energia | 52.472,28 ✓ |
| - § 4270- zakup usług remontowych | 0,00 ✓ |
| | |
| -§ 4280- zakup usług zdrowotnych | 280,00 ✓ |
| - § 4300- usługi pozostałe | 130.721,59 ✓ |

- z tego jako największe należy wymienić:

| | |
|--|-----------|
| usługi autokarowe , przewozy orkiestry | 2.512,00 |
| usuwanie nieczystości ,ścieki | 818,52 |
| honorarium dla indywidualnych artystów, koncerty, pokazy – usługa | 19.912,00 |
| usługa serwisowa – komputerowa | 2.275,50 |
| usługa rozrywkowa wakacje dla dzieci | 5.100,00 |
| usługa licencyjna – wyświetlanie filmów | 5.574,70 |
| wydruki ksero (czynsz dzierżawny TOSHIBA) | 3.545,53 |
| za kalibrację głowicy pieca co | 295,20 |
| za wymianę gniazd i włączników na scenę | 750,00 |
| za wykonanie strony internetowej | 4.920,00 |
| za regulację okien i drzwi | 280,00 |
| zajęcia joga | 1.800,00 |
| za modernizację strony internetowej | 1.291,50 |
| za prowadzenie zajęć LOD | 5.800,00 |
| za wdrożenie i utrzymanie certyfikatu SSL | 348,09 |
| za sprawdzenie przewodów kominowych | 200,00 |
| usługa demontażu i powtórnego montażu agregatów | 6.002,40 |
| za wynajem stołów do snokkera , montaż , demontaż sprzętu | 10.110,00 |
| nagłośnienie i oświetlenie – festyn Linie | 2.500,00 |
| za ochronę HUNTERS – festyn Linie | 634,68 |
| za znaczki okolicznościowe – festyn polsko-ukraiński | 600,00 |
| za oprawę muzyczną festyn polsko-ukraiński | 1.200,00 |
| za konserwację i nadzór nad oświetleniem – festyn polsko-ukraiński | 850,00 |

| | |
|--|------------|
| za wynajem sceny festyn polsko -ukraiński | 3.936,00 |
| za organizację kina plenerowego | 3.500,00 |
| usługa cateringowa (organizacja imprez) | 1.992,00 |
| za nagłośnienie imprezy WIANKI 2022 | 2.800,00 |
| za wynajem koszy i kabin WC Wianki 2022 | 2.486,58 |
| za konserwację i nadzór nad oświetleniem WIANKI 2022 | 850,00 |
| za wynajem sceny mobilnej Wianki(montaż, demontaż,transport) | 11.316,00 |
| ochrona imprezy WIANKI | 3.099,60 |
| organizacja WAKACJI Z MGOK 2022 | 20.000,00 |
| usługa wykonania znaczków okolicznościowych | 600,00 |
| usługa serwisowa (konserwacja sprzętu komputerowego) | 922,50 |
| | |
| -§ 4360 opłata z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.489,94 ✓ |
| - § 4400- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokalne | 0,00 ✓ |
| -§ 4410 podróże służbowe krajowe | 184,72 ✓ |
| - § 4430 różne opłaty | 53,33 ✓ |
| -§ 4440 fundusz socjalny | 8.332,50 ✓ |
| -§ 4700 szkolenia pracowników | 2.584,70 ✓ |
| -§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający | 1.095,16 ✓ |

Stan środków na rachunku bankowym na 30 czerwca 2022r - **68.073,48**

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Oświaty i Kultury
w Wąsco
Krzysztof Wąsco

2. Biblioteka.

Przychody:

Plan: 584.480,00

Wykonanie: 293.978,00

W tym:

dotacja z budżetu: 582.480,00

wykonanie: 290.000,00

wpływy z usług 0,00

wykonanie : 1.948,00(reklama
w Gazecie Lwóweckiej)

otrzymane darowizny
w postaci pieniężnej 2.000,00

wykonanie : 2.030,00

Środki na 01.01.2022 – 23.056,70

Wydatki:

Plan: 593.480,00

Wykonanie: 274.176,13[✓]

-§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 170,00

-§ 4010 wydatki osobowe 161.690,30[✓]

-§ 4110 składki ZUS 26.099,97[✓]

-§ 4120 składki FP 3.006,50[✓]

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 12.552,55[✓]

-§4210 zakup materiałów 19.641,12[✓]

z tego jako największe należy wymienić:

| | |
|--|----------|
| art.biurowe, piapersnicze | 162,72 |
| środkii czystości | 418,82 |
| artykuły spożywcze na zebrania , spotkania autorskie , z dziećmi | 1.231,10 |
| zakup komputera | 6.999,00 |
| zakup art.potrzebnych na spotkania z dziećmi | 3.660,01 |
| zakup folii do owijania książek | 67,78 |
| zakup kwiatów- spotkania autorskie | 303,47 |
| zakup adaptera USB | 101,90 |
| zakup regału z wieszakami | 206,96 |
| zakup art.gosp.domowego | 888,16 |
| zakup czasopism RODO | 838,64 |
| zakup mikrofonu rode | 509,00 |
| zakup lamp led do aparatu fotograficznego | 1.049,00 |

| | |
|---|-------------|
| zakup roll-up promującego bibliotekę | 239,00 |
| zakup tuszy do drukarki | 470,00 |
| zaliczka na wydatki bieżące | 500,00 |
| zakup półek metalowych | 600,00 |
| zakup flag | 84,00 |
| zakup niszczarki REXEL | 516,00 |
| | |
| -§ 4240- zakup księgozbioru | 12 157,36 ✓ |
| -§ 4260- zakup energii | 8.874,08 ✓ |
| --§ 4280 – zakup usług zdrowotnych | 0,00 ✓ |
| - § 4300 - usługi pozostałe | 21.891,73 ✓ |
| • <u>z tego jako największe należy wymienić:</u> | |
| -usuwanie nieczystości ,ścieki | 273,09 |
| -za warsztaty – spotkania autorskie | 6.900,00 |
| -za wydruk i opracowanie graficzne wydania Gazety Lwóweckiej , | 10.600,14 |
| -usługa noclegowa – (delegacja pracownika) | > |
| -korzystanie z Archiwum Cyfrowego na potrzeby Gminy Lwówek | 2.660,00 |
| - usługa noclegowa (pobyt muzyka) | 150,00 |
| - montaż rolet | 455,00 |
| | |
| -§ 4360 opłata z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | 535,09 ✓ |
| -§ 4410 podróże służbowe krajowe | 1.834,93 ✓ |
| - § 4430 różne opłaty | 0,00 ✓ |
| -§ 4440 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.722,50. |
| -§ 4700 szkolenia pracowników | 0,00 ✓ |

Stan środków na rachunku bankowym na 30 czerwca 2022 – 42.858,57

Zobowiązania instytucji kultury na 30 czerwca 2022 r. wynoszą ogółem: 43.764,03

z tego: z tytułu składek ZUS, ub. Zdrowotnych- 29.471,72 ; podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.643,00; z tyt. zakupu usług 5.250,94; z tyt. zakupu materiałów – 2.398,37

Instytucje kultury na dzień 30 czerwca 2022 r. nie posiadają zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek . Instytucje kultury na dzień 30 czerwca 2022r. nie posiadają należności wymagalnych , nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Plan i wykonanie

PRZYCHODÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | TREŚĆ | PLAN NA 30.06.2022 | WYKONANIE | WYKONANIA % |
|-------|----------|----------|---|--------------------|------------|-------------|
| 921 | 92109 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.129.090,00 | 959.874,37 | 45,09 |
| | | | Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby | 1.544.610,00 | 565.896,37 | 43,10 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 1.000,00 | 180,00 | 18,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5.000,00 | 35.430,00 | 708,60 |
| | | 0960 | Otrzymałe spadki i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 216,37 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa | 1.538.610,00 | 630.000,00 | 40,95 |
| | 92116 | | Biblioteki | 584.480,00 | 293.978,00 | 50,30 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa | 582.480,00 | 290.000,00 | 49,79 |
| | | 0960 | Otrzymałe spadki i darowizny w postaci pieniężnej | 2.000,00 | 2.030,00 | 101,50 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1.948,00 | 0,00 |

Nr Zał.

7019/2022
URZĄD MIASTA I GMINY
54-810 Łwówek, ul. Ratuszowa 2
WPRZYMEŁO

2022-07-19

DYREKTOR
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Krzysztof Walsko

P. Kowalczyk

[Signature]

[Signature]

**PLAN I WYKONANIE
KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | TREŚĆ | PLAN NA 30.06.2022 | WYKONANIE | % WYKONANIA |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|------------|----------------|
| 921 | 92109 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.201.003,05 | 934.912,07 | 42,48 |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 1.607.523,05 | 660.735,94 | 41,11 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr | 800,00 | 250,00 | 31,25 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 558.800,00 | 289.470,27 | 51,80 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90.000,00 | 39.361,69 | 43,74 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 12.000,00 | 2.878,40 | 23,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 145.000,00 | 100.424,45 | 69,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67.400,00 | 31.126,91 | 46,18 |
| | | 4260 | Zakup energii | 76.000,00 | 52.472,28 | 69,04 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 280,00 | 56,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 564.913,05 | 130.721,59 | 23,14 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. | 4.000,00 | 1.489,94 | 37,25 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki loka | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.000,00 | 184,72 | 4,62 |
| | | 4430 | Różne opłaty | 3.000,00 | 53,33 | 1,78 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11.110,00 | 8.332,50 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członk.korpusu służby cywilnej | 5.000,00 | 2.584,70 | 51,69 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrud | 3.000,00 | 1.095,16 | 36,51 |
| | 92116 | | Biblioteki | 593.480,00 | 274.176,43 | 46,20 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr | 600,00 | 170,00 | 28,33 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 328.350,00 | 161.690,30 | 49,24 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58.600,00 | 26.099,97 | 44,54 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 7.600,00 | 3.006,50 | 39,56 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30.000,00 | 12.552,55 | 41,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38.500,00 | 19.641,12 | 51,02 |
| | | 4240 | Zakup księgozbioru | 24.000,00 | 12.157,36 | 50,66 |
| | | 4260 | zakup energii | 27.700,00 | 8.874,08 | 32,04 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59.300,00 | 21.891,73 | 36,92 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. | 2.000,00 | 535,09 | 26,75 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.700,00 | 1.834,98 | 39,04 |
| | | 4430 | Różne opłaty | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 7.630,00 | 5.722,50 | 75,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |

Dyrektor
 Miejski Ośrodek Kultury
 Kiszczak Wąskó

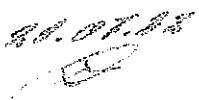
2022-07-19

7081/2022

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY LWÓWEK ZA 2022 ROK

Nr Zal.

| LP. | DATA | DZIAŁANIE | ORGANIZATOR | MIEJSCE | UWAGI |
|-----|------------|---|-----------------|------------|-------|
| 1 | styczeń | Pomoc w przygotowaniu programu zajęć dla dzieci na ferie 2022. | MGOK biblioteka | | |
| 2 | 21.01.2022 | Akcja - zabierz babcię i dziadka do biblioteki. | biblioteka | biblioteka | |
| 3 | 02.02.2022 | Wizyta przedszkolaków ze Lwówka. | biblioteka | biblioteka | |
| 4 | 05.02.2022 | Uruchomienie usługi "Biblioteka czynna w sobotę" Od lutego 2022 biblioteka będzie dodatkowo czynna w wybraną sobotę miesiąca. | biblioteka | biblioteka | |
| 5 | 11.02.2022 | Wizyta przedszkolaków ze Lwówka. | biblioteka | biblioteka | |
| 6 | 14.02.2022 | Walentynki w bibliotece. Świąteczny wystrój, zabawa w wytypowanie najbardziej romantycznej okładki książkowej. | biblioteka | biblioteka | |
| 7 | 14.02.2022 | Warsztaty kulinarne dla dzieci | biblioteka | biblioteka | |
| 8 | 16.02.2022 | Wizyta przedszkolaków ze Lwówka. | biblioteka | biblioteka | |
| 9 | 18.02.2022 | Występ Kółka Ekologicznego | | biblioteka | |
| 10 | 22.02.2022 | Promocja albumu B. Gomuły "W dawnym Lwówku" | biblioteka | MGOK | |
| 11 | 23.02.2022 | Zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków z Brodów. | biblioteka | biblioteka | |
| 12 | 01.03.2022 | Wizyta przedszkolaków ze Lwówka. | biblioteka | biblioteka | |
| 13 | 02.03.2022 | Zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków z Brodów. | biblioteka | biblioteka | |
| 14 | 04.03.2022 | Wizyta przedszkolaków ze Lwówka. | biblioteka | biblioteka | |
| 15 | 08.03.2022 | Pasowanie na czytelnika i zajęcia czytelnicze dla klas I-III z Brodów. | biblioteka | biblioteka | |
| 16 | 09.03.2022 | Spotkanie z podróżnikiem. | biblioteka | biblioteka | |
| 17 | 14.03.2022 | Warsztaty kulinarne dla dzieci | biblioteka | biblioteka | |
| 18 | 15.03.2022 | Wizyta przedszkolaków ze Lwówka. | biblioteka | biblioteka | |
| 19 | 23.03.2022 | Zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków z Brodów. | biblioteka | biblioteka | |
| 20 | 25.03.2022 | Wizyta przedszkolaków ze Lwówka. | biblioteka | biblioteka | |
| 21 | 29.03.2022 | Wizyta przedszkolaków ze Lwówka. | biblioteka | biblioteka | |
| 22 | 02.04.2022 | Dzień Książki dla Dzieci | biblioteka | biblioteka | |
| 23 | 04.04.2022 | Warsztaty wielkanocne SP Lwówek | biblioteka | biblioteka | |
| 24 | | Warsztaty wielkanocne przedszkole Pakosław | biblioteka | biblioteka | |
| 25 | | Warsztaty wielkanocne SP Chmielinko | biblioteka | biblioteka | |
| 26 | 05.04.2022 | Warsztaty wielkanocne SP Lwówek | biblioteka | biblioteka | |
| 27 | | Warsztaty wielkanocne przedszkole Lwówek | biblioteka | biblioteka | |
| 28 | | Warsztaty wielkanocne przedszkole Lwówek | biblioteka | biblioteka | |
| 29 | 06.04.2022 | Warsztaty wielkanocne przedszkole Lwówek | biblioteka | biblioteka | |
| 30 | | Narada powiatowa bibliotek w Bolewicach | | | |
| 31 | 07.04.2022 | Warsztaty wielkanocne SP Lwówek | biblioteka | biblioteka | |
| 32 | | Warsztaty wielkanocne przedszkole Lwówek | biblioteka | biblioteka | |
| 33 | | Warsztaty wielkanocne przedszkole Zębowa | biblioteka | biblioteka | |
| 34 | | Klub Maluszka | biblioteka | biblioteka | |
| 35 | 08.04.2022 | Warsztaty wielkanocne przedszkole Zębowa | biblioteka | biblioteka | |
| 36 | | Warsztaty wielkanocne SP Lwówek | biblioteka | biblioteka | |
| 37 | | Warsztaty wielkanocne przedszkole Lwówek | biblioteka | biblioteka | |
| 38 | 11.04.2022 | Warsztaty wielkanocne SP Brody | biblioteka | biblioteka | |
| 39 | | Warsztaty wielkanocne przedszkole Lwówek | biblioteka | biblioteka | |
| 40 | | Warsztaty wielkanocne SP Lwówek | biblioteka | biblioteka | |
| 41 | | Warsztaty kulinarne dla dzieci | biblioteka | biblioteka | |
| 42 | 12.4.2022 | Warsztaty wielkanocne przedszkole Lwówek | biblioteka | biblioteka | |
| 43 | | Warsztaty wielkanocne przedszkole Chmielinko | biblioteka | biblioteka | |
| 44 | 13.4.2022 | Warsztaty wielkanocne SP Pakosław | biblioteka | biblioteka | |
| 45 | | Warsztaty wielkanocne SP Lwówek | biblioteka | biblioteka | |
| 46 | 20.4.2022 | Spotkanie z podróżnikiem. Jakub Rybicki. | biblioteka | biblioteka | |
| 47 | 21.4.2022 | Lekcja biblioteczna dla kl. IV z Zębowa. | biblioteka | biblioteka | |
| 48 | 21.4.2022 | Klub Maluszka | biblioteka | biblioteka | |
| 49 | 22.4.2022 | Jak powstaje książka - zajęcia dla przedszkolaków Lwówek | biblioteka | biblioteka | |
| 50 | | Jak powstaje książka - zajęcia dla przedszkolaków Lwówek gr. 2. | biblioteka | biblioteka | |
| 51 | 26.4.2022 | Wizyta przedszkolaków ze Lwówka. | biblioteka | biblioteka | |
| 52 | 27.4.2022 | Zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków z Brodów. | biblioteka | biblioteka | |
| 53 | 5.5.2022 | Klub Maluszka | biblioteka | biblioteka | |
| 54 | 6.5.2022 | Wizyta przedszkolaków ze Lwówka. | biblioteka | biblioteka | |
| 55 | 9.5.2022 | Wernisaż wystawy Pauliny Chudej w ramach Tygodnia Bibliotek 2022 | biblioteka | biblioteka | |
| 56 | 10.5.2022 | Wizyta przedszkolaków ze Lwówka. | biblioteka | biblioteka | |



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY LWÓWEK ZA 2022 ROK

| PROMOCJA CZYTELNICTWA, DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI | | | | | |
|---|-----------|--|----------------------|-------------|--------------|
| LP. | DATA | DZIAŁANIE | ORGANIZATOR | MIEJSCE | UWAGI |
| 57 | 11.5.2022 | Spotkanie z podróżnikiem. Egipt. | biblioteka | biblioteka | |
| 58 | 12.5.2022 | Udział w XVII Powiatowym Forum Bibliotekarzy | | | |
| 59 | 12.5.2022 | Klub Maluszka | biblioteka | biblioteka | |
| 60 | 13.5.2022 | Koncert Macieja Tachera | biblioteka | biblioteka | |
| 61 | 14.5.2022 | II Gra miejska z kodami QR | biblioteka | Lwówek | |
| 62 | 23.5.2022 | Warsztaty z okazji Dnia Mamy dla SP Brody kl. I-III | biblioteka | biblioteka | |
| 63 | 24.5.2022 | Wizyta przedszkolaków ze Lwówka. | biblioteka | biblioteka | |
| 64 | 26.5.2022 | Klub Maluszka | biblioteka | biblioteka | |
| 65 | 27.5.2022 | Zajęcia o książce dla przedszkolaków ze Lwówka | biblioteka | biblioteka | |
| 66 | 30.5.2022 | Zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków z Brodów. | biblioteka | biblioteka | |
| 67 | 31.5.2022 | Akcja - czytanie to wyzwanie. Dzieci z SP Lwówek czytają przedszkolakom. | biblioteka SP Lwówek | biblioteka | |
| 68 | 1.8.2022 | Zajęcia dla grup z przedszkola w Lwówku z okazji Dnia Dziecka | biblioteka | biblioteka | |
| 69 | 1.6.2022 | Dzień Dziecka w bibliotece | biblioteka | biblioteka | |
| 70 | 2.6.2022 | Spotkanie autorskie z Jackiem Łapińskim | biblioteka | biblioteka | |
| 71 | 2.6.2022 | Klub Maluszka | biblioteka | biblioteka | |
| 72 | 3.6.2022 | Akcja - czytanie to wyzwanie. Dzieci z SP Lwówek czytają przedszkolakom. | biblioteka SP Lwówek | biblioteka | |
| 73 | 7.6.2022 | Wizyta przedszkolaków ze Lwówka. | biblioteka | biblioteka | |
| 74 | 9.6.2022 | Klub Maluszka | biblioteka | biblioteka | |
| 75 | 10.6.2022 | Wizyta przedszkolaków ze Lwówka. | biblioteka | biblioteka | |
| 76 | 13.6.2022 | Spotkanie podróżnicze dla uczniów - Daniel Kocuj. | biblioteka | biblioteka | |
| 77 | 14.6.2022 | Warsztaty z rysunku i karykatury z Szymonem Telukiem. | biblioteka | biblioteka | |
| 78 | 20.6.2022 | Zajęcia czytelnicze dla SP Brody kl. I-III | biblioteka | biblioteka | |
| 79 | 21.6.2022 | Wizyta przedszkolaków z Chmielinka | biblioteka | biblioteka | |
| 80 | 22.6.2022 | Zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków z Brodów. | biblioteka | biblioteka | |
| 81 | 23.6.2022 | Klub Maluszka | biblioteka | biblioteka | |
| 82 | czerwiec | organizacja wraz z MGOK letnich wyjazdów dla dzieci | | | |
| SPRAWY ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZE | | | | | |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| | | | | sporządziła | Anna Czekala |

WOWNIK BIBLIOTEKI

mgr Anna Czekala

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku za I półrocze 2022 roku
 2022 -07- 19

| DATA | WYDARZENIE | MIEJSCE | WSPÓŁORGANIZATORZY |
|------------|--|---|---|
| 2022-01-03 | Obchody 103. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego | kościół parafialny w Lwówku, krzyż powstańczy przy ul. | Zespół szkół i przedszkola w Pośadowie, Urząd Miasta i Gminy Lwówek |
| 2022-01-12 | Klub seniora - Powstanie Wielkopolskie 1918/19 | Ul. Ratuszowa 9 | Urząd Miasta i Gminy Lwówek |
| 2022-01-17 | Ferie: Warsztaty plastyczne | MGOK Lwówek | Biblioteka Publiczna w Lwówku |
| 2022-01-18 | Ferie: Warsztaty bębniarskie | MGOK Lwówek | Biblioteka Publiczna w Lwówku |
| 2022-01-19 | Ferie: Eksperymenty chemiczne | MGOK Lwówek | Biblioteka Publiczna w Lwówku |
| 2022-01-19 | Klub seniora - Zajęcia ruchowe | Ul. Ratuszowa 9 | Urząd Miasta i Gminy Lwówek |
| 2022-01-20 | Ferie: Świat iluzji według Piotra Szumnego | MGOK Lwówek | Biblioteka Publiczna w Lwówku |
| 2022-01-21 | Ferie: Dmuchańce pod dachem | OSIR Lwówek | Biblioteka Publiczna w Lwówku |
| 2022-01-21 | Ferie: Lasertag | MGOK Lwówek | Biblioteka Publiczna w Lwówku |
| 2022-01-23 | XXII Festiwal Kołęd i Pastorałek | online | Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą, KOLD |
| 2022-01-30 | 30. Finał WOŚP | online | sztab WOŚP Lwówek |
| 2022-02-22 | W Dawnym Lwówku - Promocja Albumu Bogusława Gomuły | MGOK Lwówek | Biblioteka Publiczna w Lwówku |
| 2022-02-23 | Klub seniora - Zajęcia ruchowe | Ul. Ratuszowa 9 | Urząd Miasta i Gminy Lwówek |
| 2022-03-08 | Dzień kobiet - Elvis Presley | MGOK Lwówek | |
| 2022-03-09 | Kino objazdowe | MGOK Lwówek | |
| 2022-03-13 | Premiera spektaklu "Na pełnym morzu" | MGOK Lwówek | |
| 2022-03-24 | Spektakl teatralny "Na pełnym morzu" | MGOK Lwówek | |
| 2022-03-31 | Świat Sztuki - przedstawienie dla szkół | MGOK Lwówek | |
| 2022-04-23 | Spektakl teatralny "Na pełnym morzu" | MGOK Lwówek | |
| 2022-05-03 | Obchody Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja (msza święta w kościele parafialnym w Zębowie, występy uczniów Szkoły Podstawowej w Zębowie, koncert Lwóweckiej Orkiestry Dętej | Kościół parafialny w Zębowie, miejsce pamięci ul. Plac Św. Jana w Zębowie, Sala wiejska w Zębowie | Urząd Miasta i Gminy Lwówek, Sołectwo Zębowo, OSP Zębowo, Szkoła Podstawowa w Zębowie |
| 2022-05-19 | Świat Sztuki - przedstawienie dla szkół | MGOK Lwówek | |

[Signature]
[Signature]

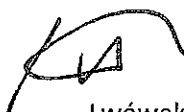
| 2022-05-22 | Festyn Polsko - Ukraiński | phyta rynku | |
|--|--|---------------------------|--|
| 2022-05-26 | Dzień matki - Kurnik Impro | MGOK Lwówek | |
| 2022-05-30 | Kino objazdowe | MGOK Lwówek | |
| 2022-06-12 | Teatr Lwi Pazur "Opowieść o tym, jak godnie przeżyć życie" | MGOK Lwówek | |
| 2022-06-18 | Wianki, noc świętojańska | plac festynowy | |
| 2022-06-24 | Lew Fest | phyta rynku | Stowarzyszenie Qulturalny Lwówek |
| 2022-06-25 | Kino na leżakach - Zębowo | boisko sportowe w Zębowie | |
| Zajęcia cykliczne w MGOK Lwówek | | | |
| DZIEŃ | RODZAJ ZAJĘĆ | GODZINA | INSTRUKTOR |
| poniedziałek | szkółka nauki gry na instrumentach dętych | 16:00 - 18:00 | Sławomir Framski, Ryszard Bochna, Maciej Burzyński |
| poniedziałek | próba Lwóweckiej Orkiestry Dętej | 18:00 - 20:00 | Sławomir Framski |
| poniedziałek | warsztaty wokalne | 16:00 - 18:00 | Edyta Kaczmarek - Rogacz |
| wtorek | próba zespołu śpiewaczego "Lwówianki" | 16:30 - 17:30 | Ryszard Bochna |
| wtorek | zajęcia taneczne dla dzieci z elementami baletu | 15:45 - 17:45 | Lucyna Nowak |
| wtorek | próba zespołu marżonetek przy LOD | 18:00 - 20:00 | Lucyna Nowak |
| środa | próba zespołu Albatross | 17:00 - 19:00 | Karol Rogacz |
| środa | próba zespołu Mała Grupa Społeczna | 19:00 - 21:00 | Karol Rogacz |
| czwartek | warsztaty plastyczne dla dzieci | 16:00 - 18:00 | Karolina Nowak |
| czwartek | warsztaty teatralne dla dzieci | 17:00 - 18:00 | Dawid Poprawa |
| czwartek | spotkania grupy młodych filmowców | 17:30 - 19:00 | Adam Paschke |
| piątek | joga | 19:45 - 21:00 | Anna Koberling |
| piątek | próba Lwóweckiej Grupy Teatralnej | 19:00 - 21:00 | Bogna Witostawska |
| sobota | próba młodzieżowej grupy teatralnej Lwi Pazur | 11:00 - 13:00 | Mikołaj Trosczyński |
| sobota | próba młodzieżowego zespołu wokalnno-muzycznego | 14:00 - 15:00 | Paweł Siudej |
| sobota | próba zespołu gitarowego "Soundlovers" | 17:00 - 19:00 | Marek Suliga |

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Lwówku

Krzysztof Waśko

ZAKŁAD
Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku ul Pniewska 58
64-310 LWÓWEK
ZGM/71/50/2022

p. Karmonch



Lwówek, dnia 8 czerwca 2022 r.

6882/2022
URZĄD MIASTA I GMINY
64-310 Lwówek, ul. Ratuszowa 2
WPLYNEŁO

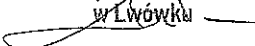
2022 -07- 08

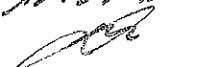
Pan Piotr Długosz
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek

Nr Zał.

W załączeniu przesyłam sprawozdania, Rb-305, RB-Z, Rb-N za II kwartał oraz sprawozdanie opisowe za I półrocze 2022 r.

Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku


mgr Marcin Kozłowski

11.07.22


2022 -07- 08

Sprawozdanie opisowe Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku za I półrocze 2022 roku

Podstawowym przedmiotem działalności ZGM jest eksploatacja, konserwacja i wykonywanie bieżących remontów budynków mieszkalnych i innych - niemieszkalnych, lokali należących do publicznego zasobu lokalowego Gminy Lwówek, utrzymywania czystości i porządku oraz pobieranie opłat targowych na terenie Miasta Lwówek, utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Lwówek.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej do wykonywania zadań statutowych zatrudniał 7 pracowników, w tym:

- trzech pracowników w pełnym wymiarze etatu z umową o pracę na czas nieokreślony,
- trzech pracowników w pełnym wymiarze etatu z umową o pracę na czas określony,
- jedna pracownica zatrudniona w wymiarze 1/2 etatu z umową o pracę na czas nieokreślony.

W 2022 roku zaplanowano przychody na poziomie 872 733,51 złotych (w tym 360 000,00 złotych dotacji przedmiotowej) z tego wykonano 450 492,52 złotych co stanowi 51,62% wykonania planu. Stan należności wymagalnych z tytułu dostaw usług wynosi 59 411,19 złotych, a zobowiązań wymagalnych 0,00 złotych.

1. W 2022 roku zaplanowano i wydatkowano na:

- a) wynagrodzenie osobowe – zaplanowano 401 982,00 zł; wykonano 210 709,09 zł; co stanowi 52,42% planu wydatków w budżecie;
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – zaplanowano 30 103,00 zł; wykonano 0,00 zł;
- c) składka na ubezpieczenie społeczne – zaplanowano 72 073,00 zł; wykonano 33 268,25 zł; co stanowi 46,16% planu wydatków w budżecie;
- d) składki na FP – zaplanowano 9 849,00 zł; wykonano 3 945,44 zł; co stanowi 40,06% planu wydatków w budżecie;
- e) wynagrodzenie bezosobowe – zaplanowano 10 000,00 zł; wykonano 9 098,00 zł; co stanowi 90,98% planu wydatków w budżecie;
- f) zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 58 000,00 zł; wykonano 36 961,75 zł; co stanowi 63,73% planu wydatków w budżecie;
- g) zakup energii – zaplanowano 21 000,00 zł; wykonano 14 582,41 zł; co stanowi 69,44% planu wydatków w budżecie;
- h) zakup usług remontowych – zaplanowano 60 000,00 zł; wykonano 9 667,99 zł; co stanowi 16,11% planu wydatków w budżecie;
- i) zakup usług zdrowotnych – zaplanowano 3 000,00 zł; wykonano 400,00 zł; co stanowi 13,33 % planu wydatków w budżecie;
- j) zakup usług pozostałych – zaplanowano 114 042,00 zł; wykonano 66 558,68 zł; co stanowi 58,36% planu wydatków w budżecie;
- k) opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej – zaplanowano 500,00 zł; wykonano 50,00 zł; co stanowi 10,00% planu wydatków w budżecie;
- l) podróże służbowe – zaplanowano 500,00 zł wykonano 0,00 zł;
- ł) różne opłaty, ubezpieczenia – zaplanowano 12 147,00 zł; wykonano 5 135,55 zł; co stanowi 42,28% planu wydatków w budżecie;

- m) odpisy na ZFŚS – zaplanowano 10 077,00 zł; wykonano 7 795,17 zł; co stanowi 77,36% planu wydatków w budżecie;
- n) podatek od nieruchomości – zaplanowano 8 100,00 zł; wykonano 3 559,00 zł; co stanowi 43,94% planu wydatków w budżecie;
- o) opłaty na rzecz jst – zaplanowano 0,00 zł; wykonano 0,00 zł;
- p) koszty postępowania sądowego – zaplanowano 1000,00 zł; wykonano 0,00 zł;
- r) szkolenia pracowników – zaplanowano 823,00 zł; wykonano 740,40 zł; co stanowi 89,96% planu wydatków w budżecie;
- s) wpłaty na PPK – zaplanowano 1 700,00 zł; wykonano 756,00 zł; co stanowi 44,47% planu wydatków w budżecie;
- t) odpisy amortyzacyjne – zaplanowano 28 000,00 zł; wykonano 58,19 zł; co stanowi 0,21% planu wydatków w budżecie;

2. Z dotacji na czystość wydatkowano na:

- a) wynagrodzenie osobowe – zaplanowano 109 384,00 zł; wykonano 58 976,14 zł; co stanowi 53,92% planu w budżecie;
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – zaplanowano 8 709,00 zł; wykonano 0,00 zł;
- c) składka na ubezpieczenie społeczne – zaplanowano 20 851,00 zł; wykonano 9 463,72 zł; co stanowi 45,39% planu w budżecie;
- d) składki na FP – zaplanowano 2 849,00 zł; wykonano 1 159,93 zł; co stanowi 40,71% planu w budżecie;
- e) zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 22 234,00 zł; wykonano 3 038,23 zł; co stanowi 13,66% planu w budżecie. Wydatkowano na:
 - worki na śmieci, paliwo i materiały do samochodów Renault, materiały BHP.
- f) zakup usług remontowych – zaplanowano 1 000,00 zł; wykonano 0,00 zł;
- g) zakup usług pozostałych – zaplanowano 9 197,00 zł; wykonano 2 910,72 zł; co stanowi 31,65% planu w budżecie. Wydatkowano na:
 - załadunek, wywóz śmieci, składowanie odpadów oraz prace z tym związane na terenie Lwówka;
- h) różne opłaty, ubezpieczenia – zaplanowano 2 600,00 zł; wykonano 472,97 zł; co stanowi 18,19% planu w budżecie
- i) odpisy na ZFŚS – zaplanowano 2 326,00 zł; wykonano 2 286,59 zł; co stanowi 98,30% planu w budżecie;
- j) wpłaty na PPK – zaplanowano 850,00 zł; wykonano 378,00 zł; co stanowi 44,47% planu wydatków w budżecie;
- k) ogółem – zaplanowano 180 000,00 zł; wykonano 78 686,30 zł; co stanowi 43,71% planu wydatków w budżecie;

3. Z dotacji na zieleni wydatkowano na:

- a) wynagrodzenie osobowe – zaplanowano 109 384,00 zł; wykonano 58 976,13 zł; co stanowi 53,92% planu w budżecie;
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – zaplanowano 8 709,00 zł; wykonano 0,00 zł;
- c) składka na ubezpieczenie społeczne – zaplanowano 20 852,00 zł; wykonano 9 463,73 zł; co stanowi 45,38% planu w budżecie;
- d) składki na FP – zaplanowano 2 849,00 zł; wykonano 1 159,94 zł; co stanowi 40,71% planu w budżecie;
- e) zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 21 766,00 zł; wykonano 21 510,88 zł; co stanowi 98,83% planu w budżecie. Wydatkowano na:

- kwiaty i krzewy za kwotę 5 812,90 zł;
- odzież robocza, paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarek, środki chwastobójcze, trawa nawóz, paliwo do samochodów Renault za kwotę 15 697,98 zł
- f) zakup usług remontowych – zaplanowano 1000,00 zł; wykonano 260,00 zł; co stanowi 26,00% planu w budżecie;
- g) zakup usług zdrowotnych – zaplanowano 1000,00 zł; wykonano 0,00zł;
- h) zakup usług pozostałych – 8 664,00 zł; wykonano 2 700,00 zł; co stanowi 31,16% planu w budżecie.
- i) różne opłaty, ubezpieczenia – zaplanowano 2 600,00 zł; wykonano 733,97 zł; co stanowi 28,23% planu w budżecie;
- j) odpisy na ZFŚS – zaplanowano 2 326,00 zł; wykonano 2 286,58 zł; co stanowi 98,30% planu w budżecie;
- j) wpłaty na PPK – zaplanowano 850,00 zł; wykonano 378,00 zł; co stanowi 44,47% planu wydatków w budżecie;
- k) ogółem – zaplanowano 180 000,00 zł; wykonano 97 469,23 zł; co stanowi 54,15% planu w budżecie.

4. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku administruje:

| ILOŚĆ LOKALI ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZGM LWÓWEK | | | |
|---|--|------------|-----------------|
| Lp. | RODZAJ | ILOŚĆ | m ² |
| 1. | Lokale mieszkalne | 62 | 2 781,67 |
| 2. | Lokale użytkowe w tym: | 91 | 1 305,21 |
| 3. | Pomieszczenia gospodarcze | 72 | 701,91 |
| 4. | Garaż | 15 | 242,75 |
| 5. | Lokale użytkowe KOLD | 1 | 70,05 |
| 6. | Lokale użytkowe OSP | 1 | 222,10 |
| 7. | Gabinety lekarskie | 1 | 18,50 |
| 8. | Lokale handlowe | 1 | 49,90 |
| 9. | Zajęty teren pod pomieszczeniami gospodarczymi i garażami | 26 | 435,81 |
| 10. | RAZEM: | 179 | 4 522,69 |

Na gospodarkę mieszkaniową wydatkowano:

- a) wynagrodzenie osobowe – zaplanowano 183 214,00 zł; wykonano 92 756,82 zł; co stanowi 50,63% planu w budżecie.
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – zaplanowano 12 685,00 zł; wykonano 0,00 zł;
- c) składka na ubezpieczenie społeczne – zaplanowano 30 370,00 zł; wykonano 14 340,80 zł co stanowi 47,22% planu w budżecie;
- d) składki na FP – zaplanowano 4 151,00 zł; wykonano 1 625,57 zł; co stanowi 39,16% planu w budżecie;
- e) wynagrodzenie bezosobowe – zaplanowano 10 000,00 zł; wykonano 9 098,00 zł; co stanowi 90,98% planu w budżecie;
- f) zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 14 000,00 zł; wykonano 12 412,64 zł; co stanowi 88,66% planu w budżecie;
- g) zakup energii – zaplanowano 21 000,00 zł; wykonano 14 582,41 zł; co stanowi 69,44% planu w budżecie;
- h) zakup usług remontowych- zaplanowano 58 000,00 zł; wykonano 9 407,99 zł co stanowi 16,22% planu w budżecie, wydatkowano na:
- naprawa kotła gazowego 1 242,46zł;
 - remont dachu na pomieszczeniach gospodarczych Rynek 16 za kwotę 1 500,00 zł;
 - naprawa instalacji elektrycznej za kwotę 4 150,00 zł
 - naprawa instalacji hydraulicznej za kwotę 800,00 zł
 - inne prace remontowe w lokalach administrowanych przez ZGM za kwotę 1 715,53 zł
- i) zakup usług zdrowotnych – zaplanowano 2 000,00 zł; wykonano 400,00 zł co stanowi 20,00% planu w budżecie;
- j) zakup usług pozostałych – zaplanowano 96 181,00 zł; wykonano 60 947,96 zł co stanowi 63,37% planu w budżecie. Wydatkowano na:
- usługi i przeglądy kominiarskie za kwotę 2 690,00 zł;
 - usługi pocztowe za kwotę 653,40 zł;
 - wywóz nieczystości stałych za kwotę 409,31 zł;
 - nieczystości ciekłe za kwotę 5319,43 zł;
 - koszty wspólnot mieszkaniowych 43 199,03 zł;
 - programy do obsługi księgowej, usługi informatyczne dla biura ZGM za kwotę 3 525,18 zł
 - przegląd instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZGM za kwotę 1 998,75 zł ;
 - inne pozostałe usługi 3 152,86 zł.
- k) opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej – zaplanowano 500,00 zł; wykonano 50,00 zł; co stanowi 10,00% planu w budżecie;
- l) podróże służbowe – zaplanowano 500,00 zł wykonano 0,00 zł;
- ł) różne opłaty, ubezpieczenia – zaplanowano 6 947,00 zł; wykonano 3 928,61 zł; co stanowi 56,55% planu wydatków w budżecie;
- m) odpisy na ZFŚS – zaplanowano 5 425,00 zł; wykonano 3 222,00 zł; co stanowi 59,39% planu wydatków w budżecie;
- n) podatek od nieruchomości – zaplanowano 8 100,00 zł; wykonano 3 559,00 zł; co stanowi 43,94% planu wydatków w budżecie;
- o) opłaty na rzecz jst – zaplanowano 0,00 zł; wykonano 0,00 zł;
- p) koszty postępowania sądowego – 1 000,00 zł; wykonano 0,00 zł;
- r) szkolenia pracowników – 823,00 zł; wykonano 740,40 zł; co stanowi 89,96% planu wydatków w budżecie;

t) odpisy amortyzacyjne – zaplanowano 28 000,00 zł; wykonano 58,19 zł ;co stanowi 0,21% planu w budżecie;

Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku

mgr Marcin Kozłowski

C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------------|--------|--|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| W | 010 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 29 456,81 | 78 398,45 |
| W | 020 | Należności netto ¹⁾ | 5 755,77 | 1 524,63 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 61 117,13 | 57 886,56 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 17 640,52 | 13 589,03 |
| W | 023 | Należności netto wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| W | 030 | Pozostałe środki obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| W | 040 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 8 714,48 | 33 187,25 |
| W | 041 | w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych | 0,00 | 0,00 |
| W | 042 | dotacji | 0,00 | 0,00 |
| W | 043 | środków z innych źródeł | 0,00 | 0,00 |
| W | 044 | Zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| W | 070 | Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040) | 26 498,10 | 46 735,83 |
| | | Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań | X | X |
| W | 080 | Należności od pracowników | 0,00 | 0,00 |
| W | 081 | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 84 513,42 | 73 000,11 |
| W | 090 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| W | 091 | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 17 437,54 |
| W | 092 | w tym z tytułu: składek na FUS | 0,00 | 16 520,37 |
| W | 093 | składek na Fundusz Pracy | 0,00 | 917,17 |
| W | 094 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 6 879,59 | 5 694,34 |

¹⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

| Kod poz. | Symbol | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego |
|----------|--------|--|------|--|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| U | 100 | Wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| U | 200 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | X | X |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 0,00 | 0,00 |
| U | 203 | - środki własne | 0,00 | 0,00 |
| U | 204 | - inne środki | 0,00 | 0,00 |
| U | 300 | Zobowiązania dotyczące inwestycji: | X | X |
| U | 301 | - na początek okresu sprawozdawczego | X | 0,00 |
| U | 302 | - na koniec okresu sprawozdawczego | X | 0,00 |
| U | 303 | Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje | X | 0,00 |

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

| Kod poz. | Symbol | Wyszczególnienie | Za poprzedni rok budżetowy | Za okres sprawozdawczy |
|----------|--------|---|----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| Z | 100 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 0,00 |
| Z | 101 | Wpłata nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| Z | 102 | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | 0,00 | 0,00 |

Główny księgowy / Skarbnik

8.07.2022 data

Główny Księgowy

Wojciech

Dyrektor Przewodniczący

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

data Kierownik

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Lwówku

8.07.2022

Ingr Marcin Kozłowski

