

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2015-2018 w okresie I półrocza 2015 roku

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tczów na lata 2015 – 2018 przyjęto Uchwałą Nr II/15/2014 Rady Gminy w Tczowie z dnia 29 grudnia 2014 roku.

Planowane po zmianach na 2015 rok dochody budżetowe w wysokości 17.292.312,12 zł zostały w I półroczu 2015 roku wykonane w kwocie 9.090.358,74 zł, co stanowi 52,57 % planu w tym:

- Dochody bieżące - 8.948.090,74 zł,
- Dochody majątkowe - 142.268,00 zł.

Planowane po zmianach na 2015 rok wydatki budżetowe w wysokości 15.914.638,12 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2015 r w wysokości 7.314.210,64 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące - 7.200.452,81 zł, co stanowi 50,08 % planu,
2. Wydatki majątkowe - 113.757,83 zł, co stanowi 7,40 % planu.

Realizacja wydatków majątkowych w większości zaplanowana jest na II półrocze 2015 r.

Planowana na 2015 rok nadwyżka budżetowa zmniejszyła się o kwotę 417.169,00 zł i wynosi obecnie 1.377.674,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami budżetu ustalono przychody budżetu w kwocie 417.169,00 zł z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych.

Zmianie nie uległy rozchody budżetu i wynoszą 1.794.843,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań.

Wielkości planowanego długu i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2015-2018 mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Budżet Gminy Tczów w I półroczu 2015 roku zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 1.776.148,10 zł

Na dzień 30 czerwca 2015 roku Gmina Tczów posiada zadłużenia w kwocie 2.912.343,00 zł w tym 1.422.343,00 zł na wyprzedzające finansowanie środków z Unii Europejskiej.

Realizacja przedsięwzięć z udziałem środków unijnych i własnych na 2015 r została zaplanowana w kwocie 1.049.886,00 zł, wykonane wydatki stanowią kwotę 194.320,89 zł.

Przedsięwzięcia dotyczą: -

- „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Tczów” – 43.250,05 zł
- „zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy i jej jednostek organizacyjnych” – 151.070,84 zł.
- „Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Borki” inwestycja planowana na lata 2015-2016 nie została rozpoczęta ponieważ oczekujemy na możliwości składania wniosków o środki unijne.


inż. Andrzej Wolszczak

Informacja z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów za I półrocze 2015 rok

Realizację planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów za I półrocze 2015 rok przedstawia poniższe zestawienie :

/ w zł /				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% wyk
I	Przychody ze sprzedaży ogółem	680.000	377.181	55,5
1.	Przychody z umów z NFZ	660.000	365.165	55,3
2.	Odpłatne usługi medyczne	20.000	12.016	60,1
II	Koszty ogółem w tym :	687.000	354.960	51,7
1.	Amortyzacja środków trwałych	24.000	13.071	54,5
2.	Materiały i wyposażenie ogółem: w tym :	30.000	11.473	38,2
2a	Szczepionki , leki i materiały medyczne	20.000	7.502	37,5
2b	Pozostałe materiały	10.000	3.971	39,7
3.	Energia elektryczna i ciepła	13.000	5.729	44,1
4.	Usługi obce ogółem : w tym :	93.000	47.478	51,0
4a	Kontrakty z lekarzami	27.000	12.906	47,8
4b	Badania laboratoryjne,rtg,usg	47.000	23.483	50,0
4c	Remonty i konserwacje	1.000	-	-
4d	Pozostałe usługi	18.000	11.089	61,6
5.	Podatki i opłaty	1.500	624	41,6
6.	Wynagrodzenia ogółem: w tym :	420.000	222.399	52,9
6a	Wynagrodzenia osobowe	395.000	212.699	53,8
6b	Umowy zlecenia	25.000	9.700	38,8
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ogółem : w tym :	91.500	48.998	53,5
7a.	Składki na ubezpieczenie społeczne	71.400	38.195	53,5
7b	Składki na fundusz pracy	9.300	4.166	44,8

7c	Odpis na ZFSS	7.800	5.850	75,0
7d	Inne świadczenia / szkol, odzież ochronna , obuwie/	3.000	787	26,2
8.	Pozostałe koszty ogółem: w tym :	14.000	5.188	37,1
8a	Podróże służbowe	10.000	4.576	45,7
8b	Ubezpieczenia majątkowe , OC	4.000	612	15,3
III.	Pozostałe przychody operacyjne			
IV.	Pozostałe koszty operacyjne			
V.	Przychody finansowe	7.000	3.716	53,1
VI.	Koszty finansowe			
VII.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - zyski nadzwyczajne - straty nadzwyczajne			
VIII	Wynik brutto	0	25.937	-
IX	Wynik netto	0	25.937	-
X.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015r.	-	320.907	-
X	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 r.	-	351.756	-
XI.	Stan należności na dzień 30.06.2015 r.	-	60.357	-
XII.	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015r.	-	6.364	-
XIII.	Zapasy materiałów	-	1.453	-
XIV.	Nakłady inwestycyjne na budowę , modernizację i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ogółem :	20.000	-	-
	w tym :			
1./	Modernizacja placu przed budynkiem Ośrodka Zdrowia	20.000	-	-

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów posiadał na dzień 30.06.2015 rok 3.143 zarejestrowanych pacjentów. Zakład zatrudniał 6,8 etatu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, w tym 2 lekarzy na pełnych etatach, 2 pracowników na umowę zlecenia /lekarz na zastępstwo ,położna /oraz 2 lekarzy ginekologów na kontraktach lekarskich .

W roku sprawozdawczym zakład świadczył usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz usługi w zakresie ginekologii i położnictwa .

Przychody ze sprzedaży osiągnięto w 96,8% z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz 3,2% z odpłatnych usług medycznych : opłaty za osoby nie ubezpieczone , badania do książeczek zdrowia, wykonywanie szczepień szczepionkami ochronnymi ,pobieranie materiału do badań ze skierowaniami prywatnymi .

W I półroczu 2015 roku plan przychodów ze sprzedaży wykonano w 55,5 %, w tym plan przychodów z umów z NFZ w 55,3% oraz plan przychodów z odpłatnych usług medycznych w 60,1 %.

Za I półrocze 2015 rok koszty ogółem wyniosły 354.960 zł tj. 51,7 % wykonania planu . Wykonanie kosztów w poszczególnych pozycjach kosztów było prawidłowe .

Koszty pracy tj. koszty osobowe łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz umowami zlecenia i kontraktami lekarskimi wyniosły w I półroczu 2015 roku – 277.666 zł ,co stanowi 78,2 % ogółu kosztów .

Koszty usług medycznych obcych tj. badania RTG,USG i badania laboratoryjne wyniosły 23.483 zł , co stanowi 6,6 % ogółu kosztów.

Koszty amortyzacji środków trwałych obejmujące naliczone umorzenie od użytkowanych środków trwałych wyniosły 13.071 zł .Z pozycji amortyzacja w kwocie 1.611 zł zakupiono rejestrator temperatury.

W pozycji materiały i wyposażenie wydatki wyniosły- 11.473 złote.

Z pozycji tej dokonywano na bieżąco zakupów leków, materiałów medycznych , środków czystości , druków , materiałów biurowych .

Pozostałe koszty wykazane w zestawieniu dotyczyły energii elektrycznej,-

927 zł ,opłat za co – 4.802 zł , podatek od nieruchomości

- 624 zł , wypłat ryczałtów samochodowych i delegacji -4.576 zł , opłaty

polis ubezpieczeniowych - 612 zł oraz odpis na ZFSS – 5.850 zł.

Ostatnią grupę stanowiły koszty pozostałe usługi na które składają się :

usługi telekomunikacyjne ,usługi bankowe , wywóz śmieci, odpady

medyczne, usługi informatyczne odzież ochronna. Koszty w tej pozycji za rok 2015 wyniosły 11.876 złotych.

Wykazane w zestawieniu przychody finansowe w kwocie 3.716 zł to odsetki bankowe od posiadanych środków pieniężnych na rachunku bankowym.

W 2015 roku nie wydatkowano żadnych środków na inwestycje.

Na dzień 30.06.2015 rok zapasy szczepionek wyniosły 1.453 zł.

Za I półrocze 2015 roku uzyskane przychody ze sprzedaży oraz przychody finansowe przewyższyły koszty o kwotę 25.937 złotych.

Na dzień 30.06.2015 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł 351.756 zł. Stan należności wynosił 60.357 złote, a stan zobowiązań 6.364 złotych. Zobowiązania dotyczyły badań medycznych, kontraktów lekarskich oraz faktury za prace informatyczne i śmiecie.

Na dzień 30.06.2015 roku nie było należności i zobowiązań wymagalnych.

Tczów dnia 2015.08.07

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
GMINY TCZÓW
Tczów 28
26-706 TCZÓW

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów
lek. med. Mariusz Sternik

**Informacja z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Tczowie za I półrocze 2015 roku**

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tczowie za I półrocze 2015 roku przedstawia poniższe zestawienie .

/ zł /

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
I.	Stan środków na początek roku	0	0	-
II.	Przychody ogółem	124.200	59.223	47,7
1.	Dotacja Gminy Tczów	120.000	55.000	45,8
2.	Dotacja Powiatowego Urzędu Pracy	4.200	4.223	100,5
III.	Koszty ogółem / wydatki /	124.200	58.503	47,1
1.	Zużycie materiałów	6.000	2.798	46,6
2.	Wynagrodzenia	80.000	37.367	46,7
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.500	6.772	46,7
4.	Składki na fundusz pracy	1.900	916	48,2
5.	Energia elektryczna	3.540	1.204	34,0
6.	Zakup książek	8.000	5.960	74,5
7.	Podatki i opłaty	500	206	41,2
8.	Odpis na ZFSS	3.460	2.595	75,0
9.	Usługi niematerialne	5.500	601	10,9
10.	Podróże służbowe	800	84	10,5
IV.	Przychody finansowe / odsetki /	0	40	-
V.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 rok	0	760	-
VIII.	Stan należności na dzień 30.06.2015 rok	0	0	-
VIII	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015rok	0	0	-

Zadania w zakresie bibliotek realizowane były w I półroczu 2015 roku przez 2 biblioteki : Gminną Bibliotekę Publiczną w Tczowie oraz jej filię w Bartodziejach .

Zatrudnienie w obu bibliotekach wynosiło 3 osoby .

Jedna z zatrudnionych osób od grudnia 2014 roku przebywa na urlopie macierzyńskim.

Przychody ogółem łącznie z odsetkami / przychody finansowe/ wyniosły 59.263 złote.

Dotacja Gminy Tczów do działalności bibliotek wyniosła 55.000 zł , dotacja Powiatowego Urzędu Pracy na refundację kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracownika zatrudnionego na pracach interwencyjnych wyniosła 4.223 złote.

Wpływy z tytułu odsetek bankowych wyniosły 40 zł.

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2015 roku wyniosły 58.503 złote , tj. 47,1 % wykonania planu.

Wynagrodzenia łącznie ze składkami ZUS i funduszu pracy wyniosły 45.055 złotych, co stanowi 77,0 % ogółu kosztów.

Zużycie materiałów wyniosło 2.798 zł – 4,8 % ogółu kosztów .

Składały się na to : bieżące koszty prenumeraty czasopism , zakup druków, materiały do komputerów, farby do malowania pomieszczeń ,środki czystości Na zakup książek wydatkowano w I półroczu 2015 roku kwotę 5.960 złotych co stanowi 10,2 % ogółu kosztów .

Pozostałe koszty wykazane w zestawieniu dotyczyły kosztów zużycia energii elektrycznej 2,0 % ogółu kosztów , odpisu na ZFSS 4,4 % ogółu kosztów , podatków o opłat 0,3 % . Pozostałe 1,3 % to koszty delegacji , usług bankowych, i usług telekomunikacyjnych . Na pokrycie kosztów usług internetu Fundacja Orange przekazała w bieżącym roku dla obu bibliotek kwotę 876,74 zł .

Na dzień 30.06.2015 roku stan środków na rachunku bankowym wynosił 760 zł. Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2015 roku nie posiadała należności i zobowiązań .

Tczów dnia 2015.08.05

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Tczowie

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w TCZOWIE
Wolinska
Urszula Wolinska