

ZARZĄDZENIE NR 54.2015

Wójta Gminy Promna  
z dnia 27 sierpnia 2015r.

*w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy Promna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Promna, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2015r.*

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z późn. zm.) uchwały Rady Gminy Promna Nr XLIV/262/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Promna za pierwsze półrocze


**Wójt Gminy Promna zarządza, co następuje**

§ 1.

Przyjmuję i przedkładam Radzie Gminy Promna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radom informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Promna, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2015r. stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy  
  
Wojciech Nowak

Urząd Gminy w Promnie  
z siedzibą w Promnie-Kolonii  
wpłynęło dnia 14.01.2015r.  
za: 1705  
podpis

Informacja z wykonania planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

W Promnej z siedzibą w Fałęcicach

za I półrocze 2015 roku

L.p	Treść	Plan wartość w zł	Wykonanie wartość w zł	Stopień wykonania w % 4:3
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem z tego w rozbiciu na rodzaje:</b>	<b>894 600</b>	<b>450 415</b>	<b>50,3</b>
1.	Wpływy ze świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ	850 000	423 066	49,7
2.	Czynsze (wynajem mieszkań i lokali)	34 000	17 349	51,0
3.	Odsetki bankowe	100	0	0
4.	Pozostałe przychody	10 000	10 000	100
5.	Przychody z płatnych usług medycznych	500	0	0
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem z tego w rozbiciu na rodzaje:</b>	<b>868 450</b>	<b>413 938</b>	<b>47,6</b>
1.	Wynagrodzenia pracowników	480 000	236 119	49,1
2.	Pochodne od wynagrodzeń	82 000	41 042	50,0
3.	Zakup materiałów	8 000	3 783	47,2
4.	Zakup materiałów medycznych	11 000	5 269	47,9
5.	Energia elektryczna i gaz	56 600	28 312	50,0
6.	Zakup usług	25 000	12 399	49,6
7.	Zakup usług medycznych	160 000	79 945	49,9
8.	Delegacje i podróże służbowe	14 000	7 069	50,4
9.	Podatki i opłaty	0	0	0
10.	Amortyzacja	30 050	0	0
11.	Ubezpieczenia	1 800	0	0
	Koszty finansowe	0	0	0

Koszty Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Promnej z siedzibą w Fałęcicach w I półroczu 2015 roku wyniosły: 413 938 zł. Zasadniczą część kosztów stanowiły wynagrodzenia osobowe dla pracowników (7 etatów), a także wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia (4osoby). Znaczną część kosztów stanowiły także usługi medyczne w skład których wchodziły kontrakty lekarskie, a także wykonywanie badań w innych placówkach medycznych.

Koszty SPZOZ w I półroczu 2015 zostały wykonane w 47,6%.

Dochody Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Promnej z siedzibą w Fałęcicach w I półroczu 2015 roku wyniosły: 450 415 zł. Główną część dochodów stanowił kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia a także wpływy z wynajmu mieszkań i pomieszczeń w budynku zakładu opieki zdrowotnej.

Dochody SPZOZ w I półroczu 2015 roku zostały wykonane w 50,3%

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2015

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem:	Wymagalne
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem:</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>Wymagalne</b>
	<b>W tym:</b>	<b>70 943</b>	<b>3 464</b>
a)	NFZ	65 478	0
b)	wynajem mieszkań i lokali	5 465	3 464
c)	pozostałe należności	0	0
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem:</b>	<b>22 639</b>	<b>0</b>
	<b>W tym:</b>		
a)	z tytułu dostaw towarów i usług	7 497	0
b)	z tytułu podatków	2 576	0
c)	z tytułu ubezpieczeń społecznych	12 566	0
d)	wobec Urzędu Gminy	0	0
e)	wobec pracowników	0	0
f)	pozostałe zobowiązania	0	0

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 wynosił: 33 572,06 zł

KIEROWNIK  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Promnej z siedzibą w Fałęcicach  
*lek. med. Anna Drabik*

Informacja o przebiegu planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Promnie  
za I półrocze 2015 r.

Urząd Gminy Promnie  
z siedzibą w Promnie-Kolonii  
wpłynęło dnia 30.06.2015 r.  
zał. 182  
podpis

Dochody

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie	%
Dotacja Urząd Gminy	70 000,00	29 168,00	42%

Koszty

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	13 132,51	42%
Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 650,00	46%
Składki na ub. społ. i FP	6 500,00	2 320,56	36%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	281,00	9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	5 126,81	64%
Zakup energii	3 000,00	0,00	0%
Zakup usług pozostałych w tym:	7 000,00	1 919,12	27%
Internet	3 000,00	584,00	
Prenumerata	1 500,00	252,11	
Usł.bankowe	500,00	380,70	
Czynsz za najem lokalu	7 800,00	1 950,00	25%
Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%
<b>RAZEM</b>	<b>70 000,00</b>	<b>26 380,00</b>	<b>38%</b>

Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy w Promnie to kwota 29 168,00 zł., z czego została wykonana w kwocie 26 380,00 zł., co stanowi 38% planowanych kosztów.

W 2015 roku na zakup książek zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, z czego wykorzystano 5 126,81 zł.

Na zakup usług pozostałych na co składa się m.in. opłata za dostęp do internetu w ramach programu IKONKA prenumerata czasopism oraz opłaty bankowe to kwota 1 919,12 zł..

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to kwota 15 453,07 zł. Wynagrodzenia bezosobowe – 1 650,00 zł.

Czynsz za najem lokalu wydatkowano kwotę 1 950,00 zł.

Na dzień 30.06.2015 r. w Bibliotece nie wystąpiły należności ani zobowiązania wymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Monika Bańdura*  
Monika Bańdura

p.o. Dyrektora  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Promnie  
*Grzyżyna Podsiadlik*  
mgr Grzyżyna Podsiadlik