

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku.

I. Część opisowa.

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Hły obejmuje lata 2012-2018.
Poziom zadłużenia Gminy Hły na koniec I półrocza 2012 roku wg. tytułów dłużnych wyniósł 6 254 087,79 zł i stanowi 35,7% wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 5 899 382 zł oraz kwota 354 705,79 to zobowiązania wymagalne, które wystąpiły w samorządowym zakładzie budżetowym z tytułu dostaw gazu.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2012 spłatami zadłużenia wynosi - 5,51% (za I półrocze - 6,49 %)

Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych w przepisach art.169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych .

W II półroczu planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1660 000 zł.

W miesiącu lipcu Gmina uzyskała również umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 735 000 zł

Kolejne umorzenia przypadają na miesiąc wrzesień -142 800 zł

Powyższe założenia, zaciągnięcie kredytów oraz umorzenia uwzględnia Wieloletnia Prognoza Finansowa , z której wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2012 roku wyniesie 5 921 882 zł i będzie stanowił -16,2% planowanych dochodów na ten rok.

W roku 2013 poziom zadłużenia wyniesie - 12,95%.prognozowanych dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2013 roku wyniesie 5,08 % prognozowanych dochodów.

Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia obsługą zadłużenia w latach 2012-2013 mieszczą się w granicach progów określonych w art.169 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązuje od 2014 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawia się następująco:

BURMISTRZ

Andrzej Moskwa

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg. art.243 /%/
1	2	3
2014	3,84	11,53
2015	3,38	12,62
2016	3,10	14,77
2017	3,35	14,48
2018	1,41	14,63

i kształtuje się na poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich na lata 2012 – 2015 za I półrocze 2012 roku.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich Gmina Iłża realizuje projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Iłża”.

Realizacja tego projektu obejmuje lata 2012 – 2015.

Całkowite nakłady finansowe projektu to kwota 1 899 800 zł.

W I półroczu na realizację projektu gmina otrzymała środki w wysokości 36 125 zł – środki z budżetu UE oraz 6 375 zł to dotacja celowa z budżetu państwa, stanowi to ok. 3,5 % planowanych dochodów. W tym okresie wydatkowano 26 312,34 zł przede wszystkim na promocję projektu.

Główne wydatki związane z realizacją projektu przypadają na III i IV kwartał 2012 roku.

W I półroczu 2012 r. Gmina udzieliła również poręczenia kredytu dla gminnej spółki PK PUH z okresem zapadalności w miesiącu sierpniu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012	Wykon. wg stanu na 30.06.2012	Przewidywane wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania z tytułu współfinansowania przez JSI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

✓

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012	Wykon. wg stanu na 30.06.2012	Przewidywane wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p. Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w ujęciu rocznym relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,60%	8,60%	8,60%	1,81%	11,53%	12,62%	14,25%	14,50%	14,66%
13.		5,53%	7,28%	9,77%	14,02%	14,08%	14,64%	14,77%	14,48%	13,44%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (bez wyłączeń)		6,49%	5,51%	5,08%	3,84%	3,38%	3,10%	3,35%	1,41%
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,53%	6,49%	5,51%	5,08%	3,84%	3,38%	3,10%	3,35%	1,41%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)									
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, 1j, wydatki: na wypracowanie i składki od nich należące związane z funkcjonowaniem organów JSU	13 913 535,00	8 474 485,55	14 695 029,00	16 500 000,00	16 912 500,00	17 330 000,00	17 760 000,00	18 200 000,00	18 670 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	3 462 200,00	1 835 408,77	3 794 601,00	3 560 000,00	3 700 000,00	3 740 000,00	3 780 000,00	3 800 000,00	3 840 000,00
	małogłowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	500 000,00	500 000,00	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przeznaczające na wydatki wykonanej w poszczególnych latach	1 464 800,00	0,00	1 464 800,00	173 600,00	173 600,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie na wydatki wykonanej w poszczególnych latach	0,00	1 047 137,63	0,00	1 188 000,00	1 138 000,00	1 018 500,00	975 702,00	1 161 680,00	440 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej, jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 74/12
Burmistrza Hłży
z dnia 09.08.2012 r.

W Gminie funkcjonują trzy instytucje kultury Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Dom Kultury i Muzeum Regionalne oraz SP ZOZ, którego organem założycielskim jest Gmina.

Plan finansowy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej określa przychody na poziomie 450 383 zł.
Za I półrocze jednostka osiągnęła przychody w wysokości 250 946 zł co stanowi 55,7 % planu oraz poniosła koszty w wysokości 240 339,80 zł tj. 53,4 % planu.

Plan finansowy Domu Kultury zakłada przychody w wysokości 655 000 zł, za okres sprawozdawczy zrealizowano przychody w wysokości – 326 774,66 zł tj. 49,9 % planu.
Za okres sprawozdawczy jednostka poniosła koszty w wysokości 318 306,79 zł tj. 48,6% planu.

Plan finansowy Muzeum Regionalnego zakłada przychody w wysokości 117 000 zł, za I półrocze jednostka osiągnęła przychody w wysokości 100 135,16 zł tj. 85,6 % , zrealizowano koszty w wysokości 83 469,04 zł co stanowi 71,3% planu..

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w I półroczu osiągnął przychody w wysokości 1 762 905,54 zł co stanowi 50,8% planu rocznego .

W okresie sprawozdawczym zakład poniósł koszty w wysokości 1 644 239,71 zł co stanowi 47,4% rocznego planu.

Wynik finansowy zakładu za I półrocze – zysk netto – 113 085,08 zł.

W I półroczu 2012 roku w instytucjach kultury i w SP ZOZ nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Wykonania planów finansowych Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej, Domu Kultury Muzeum Regionalnego oraz SP ZOZ stanowią załącznik nr 3 i 4 do części opisowej.

BURMISTRZ
Andrzej Muskwa

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

za I półrocze 2012r

w Domu Kultury Ilża.

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półr.2012r	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	655.000	326.774,66	49,89
740	Dotacja podmiotowa	565.000	285.550	50,54
761	Wpływy z usług	90.000	41.224,66	45,81
II	KOSZTY OGÓŁEM	655.000	318.306,79	48,60
401	Zużycie mat. i energii	80.000	44.312,28	55,39
-	Zakup materiałów	40.000	18.475,94	46,33
-	Zakup energii	40.000	25.836,34	64,59
402	Usługi obce	30.000	14.264,78	47,55
403	Podatki i opłaty	12.000	5.510,20	45,92
404	Wynagrodzenia	440.000	212.205,51	48,23
-	Osobowy fundusz płac	390.000	188.171,51	49,52
-	Bezosobowy fundusz płac	50.000	24.034,00	48,07
405	Ubezp.spółecz.i inne świad.	89.000	40.359,82	49,52
-	Ubezp.spółeczne	65.000	31.121,77	47,88
-	Fundusz pracy	9.000	4.538,05	50,42
-	ZFŚS	15.000	4.700	31,33
409	Pozostałe koszty rodzajowe	4.000	1.654,20	41,35
-	Podróże służbowe	4.000	1.654,20	41,35
	RAZEM:		318.306,79	

INFORMACJA OPISOWA
do Sprawozdania z Przychodów i Kosztów za I Półrocze 2012r
w Domu Kultury Iłża

Dom Kultury w Iłży za I półrocze 2012r osiągnął łącznie przychody w kwocie : 326.774,66 zł co stanowi 49,89% w stosunku do planu rocznego/655.000/, z tego:

-dotacja podmiotowa – 285.550,-
-wpływy z usług – 41.224,66.Na dochód złożyły się:

-dotacje celowe na organizację imprez zleconych: 16.000 w tym: Turniej Wiedzy o Powiecie,Dni Leśmianowskie,Pestiwali "Słowo i Piosenka",Przegląd Dorobku Artystycznego Mieszkańców Powiatu Radomskiego,

-wpłaty za naukę w zespołach tańca,plastyki,muzyki – 9781,50
-za wynajem pomieszczeń na promocję firm oraz szkolenia – 8.074,-
-wpłaty dobrowolne na fundusz stypendialny – 250,-
-wpłaty z usług Punktu Informacji Turystycznej – 4.331,66
-wpłaty Środ.DK w Jasińcu Iłż. - 1.327,50
-kredyty w Dniach Leśmianowskich – 1.460.

Koszty Domu Kultury w I półroczu przedstawiały się następująco:

-401 Zużycie materiałów i energii – 44.312,28 w tym:

-zużycie energii 25.836,34: budynki Domu Kultury Iłża i Jasińcu Iłż. W tym: DK Jasieniec ok.12.000,pozostała kwota: - DK Iłża.

-zużycie materiałów-18.175,94 w tym:wypożyczenie zespołów tanecznych w DK Jasieniec 740,99,materiały do sekcji plastycznej – 972,10,gry świetlicowe/wolontariat/-292,43, artykuły różne/gospodarcze itp./-646,38

drobne wyposażenie -236,34, materiały biurowe itp. - 4.257,76,wydawnictwa,czasopisma -545,90,zakupy dla Punktu Inf.Turyst. - 253,70,koszty rzeczowe imprez zleconych -8.315,48,materiały remontowe – 2.214,86.

-402 Usługi obce – 14.264,78. Kwotę wydatkowano na:

-usługi internetowe – 570,monitoring placówki – 295,20,abonament telew.-213,50,opłaty STOART i ZAiKS 814,14, rozmowy telefon./Jasieniec i Iłża/-1.710,33,wynajem ochrony na imprezy – 5.863,84,badania kontr.stanu techn.budynków -2.435,47 oraz kontr.instalacji elektrycznej – 2.275,50 i inne nie ujęte – 88,60.

-403 Opłaty i podatki – 5.510,20.Kwotę wydatkowano na opłaty prowizji,podatków od nieruchomości itp.

-404 Wynagrodzenia – 212.205,51 w tym:

-osobowy fundusz płac – 188.171,51

-bezosobowy fundusz płac – 24.034.

Kwotę wydatkowano na wynagrdla : kapelmistrza Orkiestry – 5.725,instruktorów tańca – 3.489, instruktora ceramiki -2.880,inne honoraria – 1.140,honoraria Orkiestry za występy - 3.000 -nagrody za udział w imprezach -7.800.

-405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 40.359,82 – zgodnie z obowiązującym naliczeniem.

-409 Pozostałe koszty rodzajowe – 1.654,20 w tym: podróże służbowe 1.654,20.

Należności na koniec 30.06.2012r stanowią środki pieniężne na koncie bankowym – 28.916,10.
Zobowiązania na 30.06.2012r : 0.

620757 7000001
Elżbieta Kuczyńska

MUZEUM REGIONALNE
27-100 Iłża, ul. Białzińska 1
tel. 048 616 23 28
NP:795-11-01-616, REG.00060227

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
za I półrocze 2012r
w Muzeum Regionalnym Iłża**

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półr.2012r	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	117.000	100.135,16	85,58
740	Dotacja podmiotowa	92.000	76.700	83,37
761	Wpływy z usług	25.000	23.435,16	93,74
II	KOSZTY OGÓŁEM	117.000	83.469,04	71,34
401	Zużycie mat. i energii	6.000	4.898,33	81,64
-	Zakup materiałów	1.000	899,30	89,93
-	Zakup energii	5.000	3.999,03	79,98
402	Usługi obce	34.000	32.017,32	94,17
403	Podatki i opłaty	-	-	-
404	Wynagrodzenia	62.000	38.363,02	61,87
-	Osobowy fundusz płac	61.000	37.423,02	61,35
-	Bezosobowy fundusz płac	1.000	940,00	94,00
405	Ubezp.spółecz.i inne świad.	14.500	7.961,37	54,91
-	Ubezp.spółeczne	11.000	6.467,01	58,79
-	Fundusz pracy	1.500	894,36	59,62
-	ZFŚS	2.000	600,00	30,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	500	229,00	45,80
-	Podróże służbowe	500	229,00	45,80
	RAZEM:		83.469,04	

INFORMACJA OPISOWA
do Sprawozdania z Przychodów i Kosztów za I półrocze 2012r
w Muzeum Regionalnym Hły

Muzeum Regionalne w Hły za I półrocze 2012r osiągnęło łącznie przychody w kwocie 100.135,16 co stanowi

85,58% w stosunku do planu rocznego /117.000/, z tego:

-dotacja podmiotowa – 76.700

-dochody własne – 23.435,16

Dotacja podmiotowa została przekroczone w związku z pozyskaniem środków przeznaczonych na remont Muzeum w I półroczu 2012r.

Dochody własne osiągnięto:

-wpłaty z baszty zamkowej – 4.342

-wpływy za bilety do Muzeum – 2.020.

-dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na remont ogrodzenia MR – 17.073,16

Wpływy z baszty są zaniżone w związku z przekazaniem terenu zamku pod inną administrację.

Koszty Muzeum Regionalnego w I półroczu przedstawiają się następująco:

-401 Zużycie materiałów i energii – 4.898,33 w tym:

-zakup materiałów – 899,30. Kwotę przeznaczono na druki – 147,60, materiały scenograficzne – 326,10, tusze, tonery i inne biurowe – 159,90, zakup książki do zbiorów – 120, oraz inne bieżące – 145,70.

-zakup energii – zg. ze wskazaniem liczników – 3.999,03 /ogrzewanie budynku/.

402 Usługi obce – 32.017,32. Kwotę 2.017,32 wydatkowano na rozmowy telef./684,56, opłatę za internet – 270, monitoring – 246, malowanie pomieszczeń – 650, i inne 166,76. Kwotę 30.000 wydatkowano na wymianę drzwi i okien.

404 Wynagrodzenia – 38.363,02, w tym:

-osobowy fundusz płac – 37.423,02 /zg. z planem tabeli wynagrodzeń/

-bezosobowy fundusz płac – 940. Wykonanie w 94%, kwotę przeznaczono na honoraria za scenariusz wystawy /350/, za nadzór inwestorski /390/, za udział w imprezie „Noc świętojańska” /200/.

405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 7961,37. Wykonanie zg. z obowiązującym naliczeniem.

409 Pozostałe koszty rodzajowe – 229,00, w tym: podróże służbowe – 229,000.

Należności na 30.06.2012r stanowią środki pieniężne na rachunku bankowym: 17.054,95. Zobowiązania na 30.06.12 wynoszą: 0.

GŁÓWNI KSIĘGOWI
gth
Elżbieta Kuchciak

Symbol konta	KOSZTY	Plan (zł)	Plan po Zmianach (zł)	Wykonanie	(%)
400	Amortyzacja	0	0	0	100
401	Zużycie materiałów i energii	25200,00	26273,00	15485,17	58,94
	- Materiały bezp. zużycia i wyposażenie	7700,00	7700,00	3079,52	39,99
	- Zakup książek	10000,00	11073,00	7371,55	66,57
	- Zakup czasopism	2500,00	2500,00	1364,48	54,58
	- Energia i gaz	5000,00	5000,00	3669,62	73,39
402	Usługi obce	5340,00	6800,00	2759,83	40,59
	- Zakup usług internetowych	3140,00	4600,00	2234,40	48,57
	- Zakupu usług telekomunikacyjnych i pocztowych	1000,00	1000,00	525,43	52,54
	- Pozostałe usługi	1200,00	1200,00	0,00	0,00
403	Podatki i opłaty	1821,00	1821,00	910,50	50,00
	- Podatek od nieruchomości	1821,00	1821,00	910,50	50,00
404	Wynagrodzenia	334220,00	335070,00	177237,07	52,90
	- Osobowy fundusz płac	333220,00	333220,00	176387,07	52,93
	- Poczسوبowy fundusz płac	1000,00	1850,00	850,00	45,95
405	Ubezpieczenia społeczne i inne	78316,00	78316,00	42331,02	54,05
	- Ubezpieczenia społeczne	58000,00	58000,00	29872,28	51,50
	- Fundusz pracy	7900,00	7900,00	3818,73	48,34
	- ZFSS	10666,00	10666,00	8500,00	79,89
	- Szkolenia pracowników	1000,00	1000,00	100,00	10,00
	- Usługi medyczne	150,00	150,00	40,00	26,67
	- Pozostałe koszty	600,00	600,00	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	1680,00	1680,00	1175,30	69,96
	- Podróże służbowe	1000,00	1000,00	496,30	49,63
	- Pozostałe koszty	680,00	680,00	679,00	99,85
761	Pozostałe koszty operacyjne	445,00	445,00	440,91	99,08
	OGÓŁEM KOSZTY	447022,00	450405,00	240339,80	53,36

Symbol konta	Przychody	Plan (zł)	Plan po Zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	
740	Dotacje	445000,00	447533,00	248833,00	56,60
	- Urząd miejski	445000,00	445000,00	246300,00	55,35
	- Celowe		2533,00	2533,00	100,00
	- Fundacja Orange		1533,00	1533,00	100,00
	- Fundacja Kantona		1000,00	1000,00	100,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	2000,00	2850,00	2113,00	74,14
	- Usługi ksero	2000,00	2000,00	1263,00	63,15
	- Inne przychody		850,00	850,00	100,00
	Ogółem Przychody	447000,00	450383,00	250946,00	55,72
	środki w banku na 01.01.2012	230,68	230,66	230,68	
	Środki w banku na 30.06.2012	208,68	208,68	9986,88	
	pozostałe należności na 30.06.2012			850,00	
	stan środków obrotowych na 30.06.2012			10836,88	

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
ML-
mgr Teresa Niewczas

Główny Księgowy
mgr Aneta Majchrzyk

Część opisowa za I półrocze 2012 roku do informacji o wykonaniu planu finansowego za 2012 r.

Dane ogólne instytucji:

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonej przez Urząd Miejski w Rży i posiada osobowość prawną. Działalność placówki prowadzona jest na podstawie ustawy o bibliotekach, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie statutu.

INFORMACJA O BUDŻECIE:

Przychody Biblioteki w I półroczu 2012 r. to kwota – 250946,00 zł.

Na przychody składa się:

- dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Rży kwota – 246300,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów:

- Fundacja Bankowa im. Mariana Kantona - 1000,00 zł.

- Fundacji Orange w ramach Programu Fundacja Orange dla Bibliotek -1533,00 zł.

Pozostałe przychody to 2113,00 zł.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA I KOSZTÓW:

Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe dla 10 pracowników w I półroczu 2012 roku kształtują się na poziomie zaplanowanych wydatków i wyniosły 176387,07 zł co stanowi 52,93% planu. Pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne to kwota 29872,29 zł co stanowi 51,50% , na fundusz pracy wydatkowano kwotę 3818,73 zł co stanowi 48,34%

Wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 850,00 zł w 2012 na zaplanowany cel.

Na zakup materiałów i energii wydatkowano kwotę 15485,17 zł co stanowi 58,94%

Na zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości, nagród konkursowych oraz wyposażenia wydatkowano kwotę 3079,52 zł co stanowi 39,99% zaplanowanego budżetu.

Na zakup książek wydatkowano kwotę 7371,55 zł co stanowi 66,57% zaplanowanej kwoty. Zakup ten jest wyższy w stosunku do planu z uwagi na fakt, że zakupione książki w I półroczu wzbogaciły ofertę czytelników na okres wakacyjny.

Za energię i gaz w Bibliotekach Filialnych w Jasieńcu Hżeckim oraz Krzyżanowicach wydatkowano kwotę 3669,62 zł co stanowi ponad 73,39% zaplanowanej kwoty. Prenumeratę czasopism wydatkowano 1364,48 zł co stanowiło 54,58%.

Zakup usług zdrowotnych został wykorzystany w kwocie 40,00 zł co stanowi ponad 26,67% zaplanowanej kwoty na cały rok.

Na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 1200 zł. wydatkowanie planowane jest na II półrocze. Na zakup usług internetowych wydatkowano kwotę 2234,40 zł co stanowi 48,57% planowanej kwoty. Za usługi telekomunikacyjne i pocztowe wydatkowano kwotę 525,43 zł co stanowi 52,54% planowanej kwoty.

Na delegacje służbowe wydatkowano kwotę 496,30 zł co stanowi 49,63 % zaplanowanej ogólnej kwoty.

Środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został wykorzystany w kwocie 8500 zł, co stanowi 79,69 % planowanej kwoty.

Podatek od nieruchomości zapłacono kwotę 910,50 zł. co stanowi 50,00% zaplanowanej kwoty, na szkolenia dla pracowników wydatkowano kwotę 100,00 zł. co stanowi wydatek 10,00 % planowanej kwoty. Pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu 2012 roku.

Biblioteka na dzień 30.06.2012 r. należności wymagalnych nie posiada, pozostałe należności to kwota 850,00 zł. Środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2012 r. to kwota 9986,88 zł. Stan środków obrotowych na 30.06.2012 r. to kwota - 10836,88 zł. Biblioteka na dzień 30.06.2012 r. nie posiada zobowiązań.

WNIOSKI KOŃCOWE:

Analizując wykonanie budżetu za I półrocze 2012 roku stwierdzamy, że w kilku wydatkach i poniesionych kosztach biblioteka przekroczyła 50% zaplanowanych kwot na dany cel. Powyższe środki zostały wykorzystane na podstawową działalność MGBP, Oddział dla dzieci oraz 5 filii w terenie.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

Mł
mgr Teresa Niewczas

Główny Księgowy

Mł
mgr Aneta Majchrzyk

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 74/12
Burmistrza Hłży
z dnia 9.08.2012r.

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
wraz z częścią opisową.

**GMINNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W IŁŻY**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
(W TYM PLANU INWESTYCYJNEGO)
GMINNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W IŁŻY
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK**

Otrzymują:

1. Gmina Iłża
2. Przewodniczący Rady Społecznej GSPZPOZ w Iłży
3. NF
4. DN

Iłża, Lipiec 2012 r.

W zakresie podstawowych zadań Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ilży należy udzielać świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, transportu sanitarnego, stomatologii, terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu obejmując swym zasięgiem Gminę Ilżę. Od lutego 2012r. GSPZPOZ w Ilży udziela świadczeń w zakresie domowej opieki długoterminowej.

Przychody ogółem za I półrocze 2012 r. wyniosły 1 765 706,79 zł (50,58 % wyk. planu).

Podstawowym odbiorcą usług był Narodowy Fundusz Zdrowia. Realizacja zawartych kontraktów stanowiła 99% ogółu przychodów GSPZPOZ w Ilży.

Pozostałe przychody pozyskiwane były z odpłatnych świadczeń medycznych np. w zakresie badań laboratoryjnych, a także z wynajmu pomieszczenia na gabinet lekarski medycyny pracy i wynajmu samochodu transportu sanitarnego.

Przychody GSPZPOZ w Ilży wg źródeł powstania:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012rok (zł)	Wykonanie 2012 rok (zł)- II kw.	%
	Umowa z NFZ w tym:	3 452 784,24	1 746 845,59	50,59
	1. Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 593 585,80	1 300 171,95	50,13
	2. Opieka Psych. i Leczenie Uzależnień	140 400,00	73 899,00	52,63
	3. Transport sanitarny	84 253,44	42 077,88	49,94
	4. Leczenie stomatologiczne	565 200,00	300 198,73	53,11
1	5. Piel. domowa opieka długoterminowa	69 345,00	30 498,00	43,98
2	Przychody z pozostałej działalności	20 000,00	16 059,95	80,30
3	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	2 801,25	280,13
	Razem przychody z dział. Operacyjnej	3 473 784,24	1 765 706,79	50,83
4	Przychody finansowe	17 000,00	0	-
	Ogółem przychody	3 490 784,24	1 765 706,79	50,58

W zakresie realizacji kosztów działalności operacyjnej nie nastąpiły przekroczenia w stosunku do planu.

Za omawiany okres koszty wyniosły 1 644 239,71 zł co stanowiło 47,33 % kwoty planowanych kosztów. (plan- 3 473 784,24 zł)

Nie spowodowało to obniżenia, dostępności, jakości i ilości świadczonych usług. Oszczędności wynikły m.in. z poprawy gospodarności i racjonalizacji kosztów działalności operacyjnej.

W 2012 roku zakład realizował ustawę z 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych na wzrost wynagrodzeń. W uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową wypłacono nagrodę za I półrocze 2012 r. w kwocie 53 280,00 zł.

Koszty GSPZPOZ w lży w układzie rodzajowym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012rok (zł)	Wykonanie 2012r. (zł)-II kw.	%
1	Zużycie materiałów	200 000,00	78 386,63	39,19
2	Zużycie energii	55 000,00	33 569,17	61,03
3	Usługi obce	250 000,00	105 858,63	42,34
4	Podatki i opłaty	6 000,00	2 415,00	40,25
5	Wynagrodzenia	2 477 000,00	1 184 599,70	47,82
6	Świadczenia na rzecz pracowników	415 000,00	215 754,68	51,99
7	Amortyzacja	60 000,00	18 564,90	30,94
8	Pozostałe koszty	9 784,24	5 091,00	52,03
	Razem koszty rodzajowe	3 472 784,24	1 644 239,71	47,35
7	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	-	-
	Ogółem koszty	3 473 784,24	1 644 239,71	47,33

GSPZPOZ znajduje się w dobrej kondycji finansowej.

Wynik finansowy brutto z działalności gospodarczej zamknął się kwotą 121 467,08 zł
a zysk netto 113 085,08 zł.

W I półroczu 2012 roku zakupiono wyposażenie na kwotę 3 863,83 zł.,
np. fax-modem i drobny sprzęt dla potrzeb domowej opieki długoterminowej (nożyczki,
ciśnieniomierz, termometry).

Zakład na 30.06.2012 roku nie ma zobowiązań wymagalnych i zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Bieżące zobowiązania na 30.06.2012 r. wyniosły 188 331,93 zł.

Bieżące zobowiązania na 30.06.2012 rok.

LP.	Zobowiązania z tytułu:	Kwota zobowiązań w zł	
			w tym: wymagalne
1	Podatków, cel i ubezpieczeń społ. i innych świadczeń	109 850,60	0
2	Energia, gaz, woda	5 589,82	0
3	Pozostałe zobow. (zakupy, usługi obce)*	22 226,12	0
4	Wobec pracowników (ZFŚS)	50 565,09	0
OGÓŁEM		188 331,93	0

*zakupy, usługi obce – dostawa sprzętu, odczynników, transport sanitarny, odzież ochronna, materiały biurowe, druki, środki czystościowe, konserwacja, remonty, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, usługi informatyczne, usługi prawne itp.

Zakład nie posiadał należności wymagalnych.

Bieżące należności na dzień 30.06.2012 roku wyniosły 296 557,09 zł.

LP.	Należności z tytułu:	Kwota należności w zł	
			w tym: wymagalne
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	289 077,94	0
2	Pracownicy (pożyczki ZFŚS)	5 611,35	0
3	Pozostali (przeds. niefinansowe)	1 867,80	0
OGÓŁEM		296 557,09	0

Z prezentowanych w informacji danych wynika, że GSPZPOZ w II-ym półroczu 2012 roku prawidłowo zrealizował zadania określone w planie finansowym, w tym inwestycyjnym na 2012 rok.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO (stan na dzień 30.06.2012 r.)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2012 ROK (PLN)	WYK.PLANU 2012r. (PLN)	%
I	A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	3 472 784,24	1 762 905,54	50,76
	1. Usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej	2 593 585,80	1 300 171,95	50,13
	2. Usługi w zakresie specjalistyki ambulatoryjnej	140 400,00	73 800,00	52,63
	3. Usługi w zakresie transportu sanitarnego	84 253,44	42 077,88	49,94
	4. Usługi w zakresie stomatologii	565 200,00	300 195,76	53,11
	5. Piel. domowa opieka długoterminowa	59 345,00	30 498,00	43,98
	6. Usługi niekontraktowane	20 000,00	16 059,95	80,30
II.	B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 472 784,24	1 644 239,71	47,36
	1. Materiały	200 000,00	78 366,63	39,19
	2. Energia	55 000,00	33 559,17	61,03
	3. Usługi obce	250 000,00	105 858,63	42,34
	4. Podatki i opłaty	6 000,00	2 415,00	40,25
	5. Wynagrodzenia	2 477 000,00	1 184 599,70	47,82
	6. Świadczenia na rzecz pracowników	415 000,00	215 754,68	51,98
	7. Amortyzacja	80 000,00	18 564,90	30,94
	8. Pozostałe koszty	9 784,24	5 091,00	52,03
III.	C. WYNIK ZE SPRZEDAŻY (A – B)	0,00	118 665,83	
IV.	D. PRZYCHODY OPERACYJNE	1 000,00	2 801,25	280,13
V.	E. KOSZTY OPERACYJNE	1 000,00	0	
VI.	F. WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+ D – E)	0,00	121 467,08	
VII.	G. PRZYCHODY FINANSOWE 1. Odsetki bankowe	17 000,00	0	
VIII.	H. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0	
IX.	I. WYNIK BRUTTO Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-II)	17 000,00	121 467,08	714,51
X.	J. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0	
XI.	K. STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0	
XII.	L. ZYSK / STRATA BRUTTO (I + J – K)	17 000,00	121 467,08	714,51
XIII.	Ł. PODATEK DOCHODOWY	9 000,00	8 382,00	93,13
XIV.	M. WYNIK FINANSOWY (ZYSK) NETTO	8 000,00	113 085,08	1413,56