

ZARZĄDZENIE NR 62/2023
BURMISTRZA GMINY RYMANÓW

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia
sprawozdań rocznych z wykonania planu jednostek

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

Burmistrz Gminy Rymanów zarządza, co następuje :

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Rymanowie sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu Załączników do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Rymanów

Wojciech Farbaniec

2023 -02- 15

L.dz. 2049 zał.
Podpis

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2022 rok.

Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Przychodami Biblioteki są:

- 1) Dotacje z budżetu Gminy Rymanów na pokrycie kosztów działalności w wysokości ustalonej corocznie przez Radę Miejską w Rymanowie.
- 2) Wpływy z prowadzonej działalności.
- 3) Środki otrzymane przez Bibliotekę od osób fizycznych, osób prawnych i innych źródeł.

PRZYCHODY GBP W RYMANOWIE W 2022 r.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dotacja z Urzędu Gminy	379.000,00 zł.	379.000,00 zł.	100,00
Dotacja z BN	5.000,00 zł.	5.000,00 zł.	100,00
Darowizny /książki/	500,00 zł.	495,00 zł.	99,00
Odsetki bankowe	650,00 zł.	645,68 zł.	99,34
Pozostałe przychody	1.220,00 zł.	1.209,98 zł.	99,18
RAZEM	386.370,00 zł.	386.350,66 zł.	99,99

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2022 r. przedstawiają się następująco:

KOSZTY GBP W RYMANOWIE ZA 2022 r.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.800,00 zł.	9.796,08 zł.	99,96
Wynagrodzenia osobowe pracowników	277.050,00 zł.	277.040,76 zł.	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	47.430,00 zł.	47.429,84 zł.	100,00
Składki na Fundusz Pracy	5.281,00 zł.	5.280,29 zł.	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia	2.150,00 zł.	2.145,25 zł.	99,78
Zakup książek	14.400,00 zł.	14.360,76 zł.	99,73
Zakup energii i wody	9.150,00 zł.	9.115,32 zł.	99,62
Zakup usług pozostałych	7.740,00 zł.	7.734,02 zł.	99,92
Zakup dostępu do sieci Internet	3.240,00 zł.	3.239,92 zł.	100,00
Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1.476,00 zł.	1.476,00 zł.	100,00
Podróże służbowe	178,00 zł.	175,54 zł.	98,62
Zakup programów i licencji	1.880,00 zł.	1.880,00 zł.	100,00
Koszty usług remontowych	2.460,00 zł.	2.460,00 zł.	100,00
Podatki i opłaty	2.989,00 zł.	2.989,00 zł.	100,00
Prowizje bankowe	696,00 zł.	696,00 zł.	100,00
Pozostałe koszty	450,00 zł.	443,81 zł.	98,62
RAZEM:	386.370,00 zł.	386.262,59 zł.	99,97

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. wyniósł: 0 zł., w tym wymagalnych 0 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. wyniósł: 0 zł., w tym zobowiązań wymagalnych: 0 zł.

Rok 2022 GBP w Rymanowie zamknęła zyskiem w kwocie 88,07 zł.

**ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM**

BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

2023-03-28

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Monika Rygiel

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Raica

**Informacja
z realizacji planu finansowego SPG ZOZ w Rymanowie
za 2022rok**

URZĄD GMINY
W RYMANOWIE
28 LUT. 2023
L. dz. zał.
Żanet Dworżańska

Przychody- wykonanie

Lp.	Przychody	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022
1.	Sprzedaż usług medycznych, w tym:	8 913 000,00	9 398 942,69
	- usługi kontraktowe NFZ	8 613 000,00	9 109 085,69
	- inne usługi medyczne	300 000,00	289 857,00
2.	Wpływy z czynszów i pozostałe	70 000,00	69 920,69
3.	Pozostałe przychody operacyjne	75 000,00	74 084,90
4.	Przychody finansowe	28 000,00	29 638,71
Razem przychody		9 086 000,00	9 572 586,99

Koszty –wykonanie

Lp.	Koszty	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022
1.	Zużycie materiałów i energii	440 000,00	412 184,35
2.	Usługi obce	4 000 000,00	3 977 123,42
3.	Podatki i opłaty	44 000,00	41 936,00
4.	Wynagrodzenia	3 600 000,00	3 572 278,19
5.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia	780 000,00	749 838,50
6.	Amortyzacja	170 000,00	168 526,67
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	48 000,00	46 191,18
8.	Koszty finansowe	1 000,00	178,75
9.	Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	2 035,92
10.			
Razem koszty		9 086 000,00	8 970 292,98

Wynik finansowy brutto za rok 2022r.

602 294,01 zł - (podatek 5 567,00) = 596 727,01 wynik netto

Stan zobowiązań –482 537,48 zł (w tym wymagalne -0,00 zł)

**Stan należności - 1 124 153,32 zł (w tym wymagalne - 0, NFZ – 1 106 100,22
pożyczki ZFŚS – 13 860,00 zł)**

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie w 2022 osiągał podstawowe przychody z tytułu sprzedaży świadczeń do Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie na podstawową opiekę lekarską realizowaną przez lekarzy rodzinnych, pielęgniarki i położne środowiskowo-rodzinne, pielęgniarki higieny szkolnej, a także porad ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z zakresu: kardiologii, ginekologii, okulistyki, otolaryngologii, urologii, stomatologii, rehabilitacji leczniczej oraz świadczeń psychologiczno-psychoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

Poza podstawową działalnością realizowane były świadczenia z zakresu medycyny pracy dla zakładów zlokalizowanych na terenie gminy. Uzyskano też wpływy z odpłatnych badań laboratoryjnych, najmu pomieszczeń i inne.

Koszty działalności zakładu to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, usługi obce, na które składają się koszty umów cywilnoprawnych i wydatki ponoszone na badania diagnostyczne. Znaczącą pozycję stanowią koszty zakupu materiałów medycznych oraz koszty eksploatacji budynków.

Rok 2022 r. SPG ZOZ zakończył dodatnim wynikiem finansowym.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Gminnego
ZOZ w Rymanowie
mgr Anna Kwiatkowska

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

2023-03-28

BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie
za 2022 r.

28 LUT. 2023

L. dz. zai.

Zapew. Dyrektora

Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Rymanów. GOK zarejestrowany jest w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez organ założycielski pod pozycją nr 1.

GOK jest jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną zaliczaną do sektora finansów publicznych.

Wykonanie przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie w okresie
od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Lp.	Określenie przychodu	Plan przychodów na 2022 r. [zł]	Wykonanie za 2022 r. [zł]
1.	Stan środków na dzień 01.01.2022 r.	16 639,91	16 639,91
2.	Dotacje z budżety gminy (podmiotowa)	1 286 000,00	1 286 000,00
3.	Dotacje z MKiDN	38 000,00	38 000,00
4.	Dotacja NCK	153 373,61	153 373,61
5.	Dotacja – Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce	8 925,00	8 925,00
6.	Przychody własne GOK – wpływy ze sprzedaży usług i towarów BIT	20 000,00	17 255,80
7.	Przychody własne GOK - dochody Kina „Sokół”	34 000,00	16 033,00
8.	Przychody własne GOK – wynajem sali, opłata za kółka zainteresowań, organizacja imprez kultur., reklama, składki członkowskie Klubu Seniora, akredytacje,	168 000,00	167 876,60
9.	Darowizny i pozostałe przychody operacyjne	11 200,00	10 974,00
10.	Odsetki bankowe i inne	1 500,00	1 367,14
	Przychody ogółem	1 737 638,52	1 716 445,06

W okresie sprawozdawczym instytucja wykonała przychody w 98,78 %.

Podstawowym przychodem jest dotacja podmiotowa organizatora.

Na pozostałe przychody operacyjne składają się m.in.: wartość nisko cennego wyposażenia przekazanego przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w ramach realizacji projektu „Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim”.

Wpływy ze sprzedaży usług i towarów wyniosły ogółem - 201 165,40

z czego przypada na:

- przychody z tytułu opłat za kółka zainteresowań - 54 319,00
- przychody z wynajmu sali, prowizji za sprzed. biletów - 10 486,94
- przychody ze sprzedaży biletów kinowych - 16 033,00
- przychody ze sprzedaży map, przewodników (Biuro Informacji Turystycznej w Rymanowie-Zdroju) - 17 255,80

- reklama i promocja	- 9 690,00
- składki Klubu Seniora	- 4 440,00
- imprezy biletowane	- 46 521,52
- pozostałe przychody	- 42 419,14

Stan środków na rachunku bankowym i gotówki w kasie na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 24 978,42 zł.

Koszty poniesione przez Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie w 2022 r.

Lp.	Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. [zł]	Wykonanie za 2022 r. [zł]
1	400	Amortyzacja	328 000,00	327 463,63
2	410	Zużycie materiałów i zakup wyposażenia	171 000,00	170 922,25
3	419	Zużycie energii	135 748,13	134 749,14
4	423	Usługi transportowe	13 000,00	12 564,00
5	426	Usługi bankowe	700,00	696,00
5	429	Pozostałe usługi	151 000,00	150 405,63
6	430	Wynagrodzenia pracownicze	653 000,00	652 757,54
7	431	Pozostałe wynagrodzenia. (Umowy zlecenia)	114 000,00	113 235,50
8	440	Koszty podatków i opłat	21 001,00	21 001,00
9	449	Składki ZUS (pracodawca)	107 000,00	106 685,20
10	449/01	Składki na Fund. Pracy	11 400,00	11 332,02
11	449/03	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7 600,00	7 237,13
12	451	Odpis na ZFŚS	19 413,00	19 413,00
13	463	Podróże służbowe	3 200,00	3 184,90
14	469	Pozostałe koszty	10 000,00	9 446,57
15	469/01	Koszty organizacji imprez	183 500,00	182 490,32
16	485	Koszty reprezentacji i reklamy	5 000,00	4 204,27
17	730	Koszty sprzedaży	12 000,00	11 735,99
		Koszty ogółem	1 946 562,13	1 939 524,09
		Wydatki majątkowe	119 076,39	119 076,39
		Ogółem	2 065 638,52	2 058 600,48

Plan kosztów został wykonany w 99,65 %.

Planowane koszty na 2022 r. są wyższe od planowanych przychodów na 2022 r. o kwotę 328 000,00 zł – są to koszty amortyzacji, które nie skutkują potrzebą zwiększenia dotacji podmiotowej, ani stanu zobowiązań.

Otrzymana dotacja podmiotowa na 2022 r. w kwocie 1 286 000,00 zł została w całości wykorzystana na pokrycie działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury.

Wydatki na realizację kosztów GOK według rodzajów działalności przedstawiają się następująco:

- koszty działalności kulturalnej	- 233 836,10
- koszty Dni Rymanowa	- 83 191,18
- koszty Festiwalu im. Hanki Ordonówny	- 49 841,16

- koszty utrzymania orkiestry dętej	-	20 024,08
- koszty kółek zainteresowań	-	70 506,77
- koszty Kina „Sokół”	-	10 148,21
- koszty utrzymania kapeli „Rymanowianie”	-	16 956,00
- koszty Biura Informacji Turystycznej i Galerii Sztuki	-	171 035,98
- koszty utrzymania chóru „Koloryt”	-	4 820,00
- koszty administracyjne	-	1 175 084,92
- koszty Klubu Seniora	-	7 837,38
- koszty projektów	-	92 143,30
- koszty realizacji filmu Pamiątnik hrabiny Anny	-	1 537,50
- koszty organizacji konkursów	-	2 561,51

W ramach posiadanych środków zakupiono do Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie m.in.:

- meble do BIT Kogutek,
- dyski sieciowe – cyberbezpieczeństwo,
- ściankę ekspozycyjną,
- ploter laserowy,
- skaner 3D,
- drukarkę 3D,
- kasy fiskalne,
- suchy basen,
- wyposażenie do kąpieliska zabaw,
- barierki do sceny mobilnej,
- plandekę do sceny mobilnej,
- stelaż do foto ścianki plenerowej.

W ramach projektu DOSTAWA SPRZĘTU W RAMACH PROJEKTU KONWERSJA CYFROWA DOMÓW KULTURY, realizowanego z związku z Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zakupiono:

- mikrofony bezprzewodowe i pojemnościowe + statywy,
- monitory,
- tablet,
- wykładzinę i ekran green screen,
- oświetlenie + statywy,
- komputer do montażu filmów,
- mikser Behringer + oprogramowanie,
- kamery PTZ + statywy,
- NewTek TriCaster.

Wartość majątku trwałego brutto Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wartość brutto [zł]	Umorzenia na 31.12.2022 r. [zł]
Grunty	12 300,00	-----
Budynki	11 201 911,60	1 283 199,92

Pomnik "100-lecie niepodległości"	50 700,02	9 126,05
Wyposażenie	711 769,09	503 915,09
Pozostałe środki trwałe	650 247,33	650 247,33
Wartości niematerialne i prawne	24 870,66	24 870,66
OGÓLEM	12 651 798,70	2 471 359,05

Należności wymagalne wystąpiły w kwocie 930,00 zł.

Stan zobowiązań ogółem na 31.12.2022 r. wyniósł – 66 025,96 zł,

w tym:

- z tytułu dostaw i usług - 36 021,19 zł
- z tytułu podatków - 6 306,00 zł
- z tytułu ubezpieczeń społecznych - 23 698,77 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rymanowie
[Signature]
mgr Anna Kasperkowicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rymanowie
[Signature]
Agnieszka Niemczyk

**ZGODNOŚĆ ODRYSU
Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM**

2023-03-28

[Signature]
BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec