

ZARZĄDZENIE NR 113/2015
BURMISTRZA GMINY RYMANÓW
Z DNIA 21 SIERPNIĄ 2015 ROKU

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze

Działając na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.)

Zarządzam co następuje :

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Rymanowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2015 roku w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbantec

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie
 ul. Rymanowska 2
 25-100 Rymanów
 REGON 142530298

Informacja

z realizacji planu finansowego SPG ZOZ w Rymanowie 2015 -07- 31
 za I półrocze 2015

URZĄD GMINY
 W RYMANOWIE
 L. 02
 5608
 Paweł Hajchel

Przychody- wykonanie

Lp.	Przychody	Plan 2015	Wykonanie na 30.06.2015
1.	Sprzedaż usług medycznych, w tym: - usługi kontraktowe NFZ - inne usługi medyczne	4.000.000,00 3.850.000,00 150.000,00	2.259.449,82 2.181.949,32 77.500,50
2.	Wpływy z czynszów i pozostałe	100.000,00	41.735,80
3.	Inne pozostałe przychody operacyjne	60.000,00	28.645,74
4.	Przychody finansowe	5.000,00	1.863,55
5.	Dotacja Gminy Program HPV	49.000,00	32.132,50
Razem przychody		4.214.000,00	2.363.827,41

Koszty –wykonanie

Lp.	Koszty	Plan 2015	Wykonanie na 30.06.2015
1.	Zużycie materiałów i energii	280.000,00	161.056,95
2.	Usługi obce	1.660.000,00	973.343,23
3.	Podatki i opłaty	15.000,00	7.267,95
4.	Wynagrodzenia	1.720.000,00	845.648,90
5.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia	370.000,00	200.929,20
6.	Amortyzacja	90.000,00	45.948,08
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	29.000,00	15.108,14
8.	Koszty finansowe	1.000,00	0,00
9.	Koszty realizacji Gminnego programu HPV	49.000,00	30.481,12
Razem koszty		4.214.000,00	2.279.783,57

Wynik finansowy po II kwartale 2015r. - 84.043,84 zł

Stan zobowiązań - 245.536,96 zł (w tym wymagalne - 0,00 zł)

Stan należności - 463.979,27 zł (w tym NFZ - 428.505,87 zł , Pożyczki ZFŚS - 26.686,40 zł, wymagalne – 0,00 zł)

osiągał podstawowe przychody z tytułu świadczonych usług medycznych zakontraktowanych w NFZ Rzeszów na podstawową opiekę lekarską realizowaną przez lekarzy rodzinnych, pielęgniarki i położne środowiskowo-rodzinne, pielęgniarki higieny szkolnej, a także porady specjalistyczne ambulatoryjne z zakresu ginekologii, okulistyki, medycyny sportowej, otolaryngologii, urologii oraz świadczenia stomatologiczne, rehabilitacji zabiegowej i profilaktyczne.

Poza podstawową działalnością realizowane były świadczenia z medycyny pracy dla zakładów zlokalizowanych na terenie gminy. Uzyskano też wpływy z najmu pomieszczeń dla apteki, gabinetu stomatologicznego i inne.

Na koszty działalności składają się wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, koszty badań diagnostycznych, zakup materiałów medycznych, gaz, energia.
SPG ZOZ w Rymanowie I półrocze roku 2015 zakończył wartością dodatnią.

d.

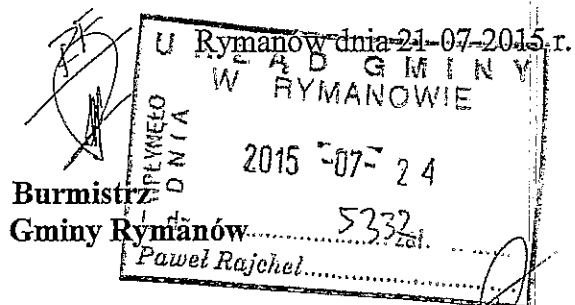
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Głównego
ZOZ w Rymanowie
Jan Rajchel
mgr Jan Rajchel

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM

Wojciech Farbantec
BURMISTRZ GMINY

Wojciech Farbantec

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W RYMANOWIE
38-480 Rymanów ul. Grunwaldzka 11
tel/fax 13 435 50 67
NIP 684-17-55-378 REGON 370333858



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie jest samorządową instytucją kultury, utworzoną w celu prowadzenia wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechniania i promocji kultury lokalnej w kraju i za granicą. Organizatorem jest Gmina Rymanów. GOK zarejestrowany jest w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez organ założycielski pod pozycją nr 1. Działalność GOK prowadzona jest od dnia 26.03.1991 r.

W skład Ośrodka wchodzi następujące placówki: Dom Kultury w Rymanowie, Kino „Sokół” w Rymanowie, Biuro Informacji Turystycznej i Galeria Sztuki w Rymanowie Zdroju, Hala Sportowa w Sieniawie.

Wykonanie planu przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie za I półrocze 2015 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Plan i wykonanie przychodów za I półrocze 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% Wykonania planu
1.	Stan środków na dzień 01.01.2015 r.	2 546,00		
2.	Dotacja podmiotowa GOK	700 000,00	349 800,00	49,97
3.	Dotacja podmiotowa HALA Sieniawa	250 000,00	126 000,00	50,40
4.	Wpływy ze sprzedaży usług i towarów	90 000,00	52 637,98	58,49
5	Pozostałe wpływy - darowizny	18 000,00	2 932,50	16,29
	Pozostałe wpływy (Środki z Urzędu Marszałkowskiego)	74 662,78	74 662,78	100,00
6	Odsetki Bankowe	2 000,00	518,46	25,92
	Przychody ogółem	1 137 208,78	606 551,72	53,34

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2015 r. zostały zrealizowane na poziomie 53,34 %.

Podstawowym przychodem jest dotacja podmiotowa organizatora.

Ponadto otrzymano zwrot poniesionych wydatków w kwocie 74 662,78 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie stanowiących wartość dofinansowania realizowanych w 2014 r. projektów:

- „Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie w sprzęt do organizacji imprez w domu kultury”
- „Zakup wyposażenia do Biura Informacji Turystycznej i Galerii Sztuki i utworzenie strony internetowej oraz organizacja spotkań promocyjnych”

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał między innymi darowiznę na organizację Turnieju Wiedzy Ekologicznej w kwocie 1 300,00 zł.

Kwota darowizny na cele kulturalne to różne wpłaty od osób fizycznych i prawnych.

Wpływy ze sprzedaży usług i towarów wyniosły ogółem 52 637,98 zł.

z czego przypada na:

- opłaty za kółka zainteresowań	-	5 040,00
- wynajem pomieszczeń	-	2 220,00
- prowizję ze sprzedaży biletów	-	1 289,59
- organizację imprez kulturalnych	-	33 210,00
- usługi reklamowe i inne	-	1 088,64
- pozostała sprzedaż	-	1 897,00
- przychody ze sprzedaży map, przewodników (Biuro Informacji Turystycznej w Rymanowie Zdr.)	-	7 892,75

Koszty działalności GOK za I półrocze 2015 r.

Lp.	Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania planu
1.	400	Amortyzacja	68 000,00	-----	-----
2.	410	Zużycie materiałów	51 967,00	32 392,70	62,33
3.	419	Zużycie energii	50 000,00	27 058,60	54,12
4.	423	Usługi transportowe	13 000,00	8 908,72	68,53
5.	426	Usługi bankowe	0,00	0,00	
6.	429	Pozostałe usługi	30 000,00	18 794,44	62,65
7.	430	Wynagrodzenia pracownicze	340 000,00	157 379,37	46,28
8.	431	Pozostałe wynagrodzenia. (Umowy zlecenia)	105 000,00	55 493,00	52,85
9.	440	Koszty podatków i opłat	9 302,00	4 656,00	50,05
10.	449	Składki ZUS (pracodawca)	58 800,00	27 692,23	47,09
11.	449/01	Składki na Fund. Pracy	7 200,00	2 880,46	40,00
12.	449/03	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7 000,00	2 927,74	41,82
13.	451	Odpis na ZFŚS	9 298,00	7 100,00	76,36
14.	463	Podróże służbowe	7 000,00	2 868,73	40,98
15.	469	Pozostałe koszty	18 079,00	7 286,03	40,30
16.	469/01	Koszty organizacji imprez	167 562,78	18 530,32	11,05
17.	485	Koszty reprezentacji i reklamy	2 000,00	1 240,00	62,00
18.	730	Koszty sprzedaży	11 000,00	5 215,28	47,41
		Ogółem	955 208,78	380 423,62	39,82

Planowane koszty na 2015 r. są wyższe od planowanych przychodów na 2015 r., o kwotę 68 000,00 zł – są to koszty amortyzacji, które nie skutkują potrzebą zwiększenia dotacji podmiotowej.

Realizacja kosztów według rodzajów działalności przedstawia się następująco:

- koszty działalności kulturalnej	-	108 241,29
- koszty utrzymania orkiestry dętej	-	20 973,46
- koszty kółek zainteresowań	-	9 596,94
- koszty konkursów	-	2 855,10
- koszty kapeli „Rymanowianie” i zespołu obrzędowego	-	8 299,00
- koszty utrzymania chóru „Koloryt”	-	10 525,20
- koszty Biura Informacji Turystycznej i Galerii	-	56 210,15
- koszty administracyjne	-	163 722,48

Poniesione koszty za I półrocze 2015 r. stanowią 39,82 % planu rocznego.

W ramach poniesionych kosztów na działalność kulturalną zorganizowano między innymi:

- Karnawałowy Bal Przebierańców,
- Zabawę taneczną „Melobal”,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Współorganizacja WOŚP,
- Spotkanie opłatkowe dla członków orkiestry, kapeli oraz innych osób współpracujących z GOK,
- Koncert z okazji „Dnia Kobiet”,
- „Wielkanocna Parada Palm” w Młilczy,
- Koncert papieski,
- Występ kabaretu „Pod Wyrwigroszem”,
- „Dialog Kultur” z udziałem zespołów z Polski, Ukrainy i Słowacji,
- Blok imprez z okazji „Dnia Dziecka”,
- Współorganizacja imprezy „Spotkanie z Kulturą Beskidu Niskiego”,
- „To już lato”
- Koncert Chóru „Koloryt” w Budapeszcie

Na potrzeby organizacji imprez kulturalnych zakupiono oświetlenie estradowe, wytwornicę dymu i akcesoria animacyjne.

Dla członków orkiestry uszyto kamizelki, zakupiono muchy, nutniki, lirki i buławę marszową.

Dla członków chóru „Koloryt” uszyto marynarki i stroje dla zespołów tanecznych działających przy Gminnym Ośrodku Kultury.

W ramach kółek zainteresowań prowadzono zajęcia:

- taneczne – 6 grup,
- muzyczne - nauka śpiewu.

Przeprowadzono konkursy :

- Konkurs Talentów Przedszkolnych,
- Turniej Wiedzy Ekologicznej.

Koszty utrzymania Hali Sportowej w Sieniawie za I półrocze 2015 r.

Lp.	Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania planu
1.	400	Amortyzacja	8 000,00	-----	-----
2	410	Zużycie materiałów	8 300,00	3 719,59	44,81
3	419	Zużycie energii	42 000,00	25 492,79	60,69
	423	Usługi transportowe	3 000,00	2 250,93	75,03
6	429	Pozostałe usługi	2 500,00	703,29	28,13
7	430	Wynagrodzenia pracownicze	125 000,00	58 123,27	46,49
8	431	Pozostałe wynagrodzenia. (Umowy zlecenia)	10 000,00	4 112,00	41,12
9	440	Koszty podatków i opłat	13 638,00	6 816,00	49,97
10	449	Składki ZUS (pracodawca)	22 500,00	10 363,75	46,06
11	449/01	Składki na Fund. Pracy	2 650,00	1 097,91	41,43
12	449/03	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 100,00	819,56	26,43
13	451	Odpis na ZFSS	3 830,00	2 900,00	75,71
14	463	Podróże służbowe	1 000,00	279,30	27,93
15	469	Pozostałe koszty	4 482,00	220,00	4,90
	469/01	Koszty organizacji imprez	8 000,00	2 704,21	33,80
		Ogółem	258 000,00	119 602,60	46,36 ✓

Po stronie kosztów największą pozycję w kosztach hali sportowej stanowią wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi - 69 584,93 zł co stanowi 58,18 % kosztów za I półrocze.

Z tytułu prowadzenia sekcji podnoszenia ciężarów na umowy zlecenia wydatkowano kwotę 4 112,00 zł.

Koszty zakupu materiałów to przede wszystkim zakup środków czystości, materiałów biurowych.

Pozostałe usługi to opłata za wywóz nieczystości stałych i ścieków, rozmowy telefoniczne.

Usługi transportowe świadczone były na rzecz sekcji podnoszenia ciężarów (udział w zawodach).

Na hali prowadzone są zajęcia z aerobiku, tańca współczesnego, baletu oraz różnego rodzaju zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zorganizowano turniej tenisa stołowego, turniej siatkarski, zawody piłki nożnej, zawody podnoszenia ciężarów.

Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30-06-2015 r. wyniosły 1 163,74zł. ✓

Należności wymagalne nie wystąpiły. ✓

Stan zobowiązań ogółem na 30-06-2015 r. wyniósł 20 008,52 zł.

w tym:

- | | | |
|--|---|--------------|
| - zobowiązania z tytułu dostaw i usług | - | 2 533,01 zł. |
| - zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych | - | 4 682,00 zł. |
| - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | - | 13 957,25zł. |

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. ✓

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury

Irena Smerecka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr inż. Danuta Litarowicz

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ GMINY

Wojciech Farbantec

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie
za okres 01.01.2015- 30.06.2015

2015 -07- 17

5007

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi swoją działalność w ramach otrzymywanej dotacji z organu założycielskiego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie na swą działalność w 2015 roku uzyskała następujące przychody:

PRZYCHODY

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dotacja z Urzędu Gminy	271.000,00 zł	156.200,00 zł.	57,64
Darowizny /książki/	500,00 zł.	247,00 zł.	49,40
Przychody finansowe	300,00 zł.	139,85 zł.	46,62
RAZEM	271.800,00 zł.	156.586.85 zł.	57,61

Stan środków obrotowych na 01.01.2015 r. rok wyniósł 14.310,37 zł.

Stan należności na dzień 01.01.2015 r. wyniósł: 0 zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2015 r. wyniósł: 8.623,69 zł., w tym zobowiązań wymagalnych: 0 zł.

KOSZTY

	<i>Plan roczny</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
Amortyzacja /koszty zakupu książek/	24.500,00 zł.	6.949,66 zł.	28,37
Koszty zużycia materiałów	22.900,00 zł.	15.782,74 zł.	68,92
Koszty zużycia energii i gazu	14.000,00 zł.	5.223,49 zł.	37,31
Koszty prowizji bankowej	0,00 zł.	0,00 zł.	0,00
Koszty usług obcych	19.700,00 zł.	15.039,26 zł.	76,34
Koszty usług remontowych	42.500,00 zł.	42.308,61	99,55
Koszty wynagrodzeń	118.000,00 zł.	54.900,88 zł.	46,53
Koszty ubezpieczeń ZUS	21.500,00 zł.	9.503,80 zł.	44,20
Koszty ubezpieczeń FP	2.700,00 zł.	841,72 zł.	31,17
Koszty świadczeń dla pracowników	4.600,00 zł.	1.241,47 zł.	26,99
Koszty podróży	800,00 zł.	188,70 zł.	23,59
Koszty pozostałe	600,00 zł.	325,50 zł.	54,25
RAZEM:	271.800,00 zł.	152.305,83 zł.	56,04

Stan środków obrotowych na 30.06.2015 r. rok wyniósł 28.187,31 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2015 r. wyniósł: 0 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r. wyniósł: 18.219,61 zł., w tym zobowiązań wymagalnych: 0 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie na swą działalność w I półroczu 2015 roku otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości **156.200,00 zł.** oraz uzyskała przychody finansowe w kwocie **139,85 zł.** (w tym odsetki bankowe 117,82 zł. i zwrot kosztów upomnień 22,03 zł.). Ponadto otrzymała darowizny w postaci książek w wysokości **247,00 zł.** Stanowi to ogółem kwotę **156.586,85 zł.,** która została wydatkowana na:

- amortyzacja (koszty zakupu książek) - 6.949,66 zł (w tym 247,00 zł. dary książek)
- zakup sprzętu i innych materiałów bibliotecznych : regały biblioteczne, sprzęt komputerowy - 15.782,74 zł
- energia i ogrzewanie bibliotek – 5.223,49 zł
- różne usługi- opłata za telefon i dostęp do sieci internetowej oraz czynsz – 15.039,26 zł
- usługi remontowe – 42.308,61 zł
- wynagrodzenia pracownicze – 52.325,88 zł
- umowy cywilnoprawne – 2.575,00 zł
- ZUS – 9.503,80 zł
- fundusz pracy – 841,72 zł
- pozostałe świadczenia pracownicze – 1.241,47 zł
- koszty podróży – 188,70 zł
- pozostałe koszty – 325,50

Razem: **152.305,83 zł.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Rajca

**DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**
mgr Monika Rygiel

**S T W I E R D Z A M
ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ GMINY

Wojciech Farbaniec