

# **ZARZĄDZENIE NR 139/2011**

## **BURMISTRZA GMINY RYMANÓW**

### **Z DNIA 29 SIERPNIĄ 2011 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 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. 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 2011 roku w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

#### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**BURMISTRZ GMINY**  
*Wojciech Tarbaniak*

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art.9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych za pierwsze półrocze 2011 roku.**

**I. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPG ZOZ w Rymanowie za I półrocze 2011 roku.**

***Przychody – wykonanie***

<i>Lp.</i>	<i>Przychody</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
1.	Sprzedaż usług medycznych	3.532.700	1.791.022
	- usługi kontraktowe NFZ- Rzeszów	3.412.700	1.718.619
	- inne usługi medyczne	120.000	72.403
2.	Wpływy z czynszów	58.000	34.554
3.	Inne pozostałe	2.000	322
	<b>R a z e m    przychody</b>	<b>3.592.700</b>	<b>1.825.898</b>
	Dotacja Gminy	0	0

SPG ZOZ Rymanów podstawowe przychody osiąga z tytułu świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Rymanów. Kwoty przychodów odpowiadają wartości zrealizowanych umów z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie na świadczenia zdrowotne dla pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej realizowane przez lekarzy rodzinnych, pielęgniarki i położne środowiskowo – rodzinne, pielęgniarki higieny szkolnej, a także porady specjalistyczne ambulatoryjne z zakresu ginekologii, okulistyki i medycyny sportowej oraz świadczenia stomatologiczne, rehabilitacji zabiegowej i profilaktyczne.

Dodatkowo w tzw. trybie nagłym udzielono porad zdrowotnych 134 pacjentom z terenu całej Polski przebywających tymczasowo na terenie gminy Rymanów, głównie korzystającym z usług leczenia uzdrowiskowego. Poza podstawową działalnością realizowane były świadczenia z zakresu medycyny pracy dla pracowników z zakładów zlokalizowanych na terenie gminy Rymanów, płatne przez pracodawców. Uzyskano również przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń dla apteki, gabinetu stomatologicznego oraz punktu optycznego.

### **Koszty – wykonanie**

<i>Lp.</i>	<i>Koszty</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
1.	Zużycie materiałów i energii	314.000	160.728
2.	Usługi obce	505.000	280.408
3.	Podatki i opłaty	15.000	8.140
4.	Wynagrodzenia	2.220.000	1.126.031
5.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia	460.000	238.761
6.	Amortyzacja	40.000	21.026
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	37.000	16.405
8.	Koszty finansowe	1.700	25
	<b>R a z e m koszty</b>	<b>3.592.700</b>	<b>1.851.524</b>

***Stan zobowiązań - 64.767,88 zł***

w tym - zobowiązania wymagalne - 0

***Stan należności - 286.196,88 zł***

w tym - NFZ 284.201,23 zł

wymagalne - 0

## **II. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GOK w Rymanowie za I półrocze 2011 roku.**

Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Rymanów. Działalność rozpoczął od 1991 r. kiedy to Uchwałą Rady Miejskiej Nr-X/70/91 z dnia 26.03.1991 r. został powołany do życia.

Od dnia 01.01.2000 r. zgodnie z Ustawą z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr -110 poz. 721 z późniejszymi zmianami) Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla działalności w zakresie upowszechniania kultury (Dz.U. Nr-12 poz.136 z 2000 r.).

Zmiany w statucie GOK dotyczące zasad prowadzenia gospodarki finansowej zostały dokonane Uchwałą Rady Miejskiej w Rymanowie Nr-XIII/157/2000 r. z dnia 18.04.2000 r.

Wykonanie planu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie za I półrocze 2011 r. przedstawiają poniższe tabele.

### Plan i wykonanie przychodów za I półrocze 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.
1.	Dotacje z budżety gmin (podmiotowa)	585.000,00	288.998,00
2.	Wpływy ze sprzedaży usług i towarów	84.350,00	46.806,97
3	Pozostałe wpływy (odsetki, darowizny )	9.650,00	3.494,95
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>679.000,00</b>	<b>339.299,92</b>

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2011 r. zostały zrealizowane na poziomie 49,97 %.

Wpływy ze sprzedaży usług i towarów to 55,49 % planu rocznego, a pozostałe wpływy z tytułu darowizn i odsetek bankowych to 36,22 % planu rocznego.

**Wpływy ze sprzedaży usług i towarów wyniosły ogółem - 46.806,97**

z czego przypada na:

- przychody z tytułu opłat za kółka zainteresowań - 1.065,00
- przychody z wynajmu sali, org. imprez i usług reklamowych - 25.054,58
- przychody za sprzedaży biletów kinowych - 17.658,80
- przychody ze sprzedaży map, przewodników ( Biuro Informacji Turystycznej w Rymanowie Zdr.) - 3.028,59

Na organizację imprez kulturalnych otrzymano darowizny na wartość 2.822,00 zł., a odsetki bankowe wyniosły 672,95 zł.

### Koszty planowane i wykonane za I półrocze 2011 r.

Lp.	Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.
1.	410	Zużycie materiałów	25.900,00	19.682,74
2.	419	Zużycie energii	37.800,00	19.348,34
3.	423	Usługi transportowe	2.300,00	1.638,57
4.	426	Usługi bankowe	100,00	0,00
5.	429	Pozostałe usługi	30.220,00	24.979,34
6.	430	Wynagrodzenia pracownicze	297.766,00	139.338,80

7.	431	Pozostałe wynagrodzenia.	82.800,00	25.261,00
8.	440	Koszty podatków i opłat	6.130,00	2.953,68
9.	449	Składki ZUS (pracodawca)	46.354,00	21.102,14
10.	449/01	Składki na Fund. Pracy	7.129,00	3.245,48
11.	449/03	Pozostałe . świadczenia na rzecz pracowników	7.000,00	5.323,97
12.	451	Odpis na ZFŚS	7.800,00	5.850,00
13.	463	Podróże służbowe	3.000,00	1.487,40
14.	469/770	Pozostałe koszty	22.400,00	14.539,18
15.	469/01	Koszty organizacji imprez	95.100,00	9.184,24
16.	485	Koszty reprezentacji i reklamy	2.031,00	736,96
17.	730	Koszty sprzedaży	5.170,00	1.862,10
		<b>Ogółem</b>	<b>679.000,00</b>	<b>296.533,94</b>

Plan kosztów został wykonany w 43,67 %

Wśród kosztów największą pozycję stanowią wynagrodzenia pracownicze wraz ze składkami ZUS – 163.686,42 zł. co stanowi 46,60 % wykonania ogólnego planu kosztów.

W niewielkim procencie zostały wykonane koszty organizacji imprez co związane jest z tym, że największe koszty ponoszone są w miesiącach wakacyjnych.

**Realizacja kosztów według rodzajów działalności przedstawia się następująco:**

- koszty działalności kulturalnej	-	67.693,75
- koszty kina „Sokół”	-	20.999,66
- koszty utrzymania orkiestry dętej	-	8.609,45
- koszty kółek zainteresowań	-	3.377,73
- koszty konkursów	-	4.063,98
- koszty kapeli „Rymanowianie”	-	2.540,00
- koszty projektu „Świadkowie historii”	-	16.095,55
- koszty Biura Informacji Turystycznej	-	40.121,76
- koszty administracyjne	-	133.032,06

Należności z tytułu dostaw i usług oraz podatków na dzień 30-06-2011 r. wyniosły 22.152,46 zł. z czego 90,00 zł to należności wymagalne. Należność ta została uregulowana 18.07.2011 r.

Stan zobowiązań ogółem na 30-06-2011 r. wyniósł 17.206,56 zł. w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	2.219,47
- zobowiązania z tytułu podatków	-	6.076,00
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	8.911,09

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za I półrocze 2011 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi swoją działalność w ramach otrzymywanej dotacji z organu założycielskiego. Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie na swą działalność w 2011 roku uzyskała następujące przychody:

#### PRZYCHODY

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dotacja z Gminy	190.000,00 zł	92.496,00 zł.	48,68
Darowizny /książki/	600,00 zł	328,10 zł.	54,68
Odsetki bankowe	300,00 zł.	145,43 zł.	48,48
<b>RAZEM</b>	<b>190.900,00 zł.</b>	<b>87.906,80 zł.</b>	<b>48,70</b>

Stan środków obrotowych na 01.01.2011 rok wyniósł 12.076,68 zł.

Stan należności na dzień 01.01.2011 r. wyniósł: 0 zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2011 r. wyniósł: 6.719,18 zł., w tym zobowiązań wymagalnych: 0 zł.

#### KOSZTY

	<i>Plan roczny</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
Amortyzacja /koszty zakupu książek/	14.100,00 zł.	9.177,16 zł.	65,09
Koszty zużycia materiałów	6.300,00 zł.	2.542,60 zł.	40,36
Koszty zużycia energii i gazu	9.500,00 zł.	5.947,62 zł.	62,61
Koszty prowizji bankowej	10,00 zł.	0,00 zł.	0,00
Koszty usług obcych	30.000,00 zł.	16.885,59 zł.	56,29
Koszty wynagrodzeń	105.500,00 zł.	47.127,67 zł.	44,67
Koszty ubezpieczeń ZUS	16.590,00 zł.	7.428,35 zł.	44,78
Koszty ubezpieczeń FP	2.580,00 zł.	1.142,48 zł.	44,28
Koszty świadczeń dla pracowników	4.700,00 zł.	3.595,61 zł.	76,50
Koszty podróży	1.020,00 zł.	445,00 zł.	43,63
Koszty pozostałe	600,00 zł.	479,75 zł.	79,96
<b>RAZEM:</b>	<b>190.900,00 zł.</b>	<b>94.771,83 zł.</b>	<b>49,64</b>

Stan środków obrotowych na 30.06.2011 r. rok wyniósł 7.045,71 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2011 r. wyniósł: 0 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011 r. wyniósł: 3.490,51 zł., w tym zobowiązań wymagalnych: 0 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie na swą działalność w I półroczu 2011 roku otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości **92.496,00 zł** oraz uzyskała odsetki kapitałowe w kwocie **145,43 zł**. Ponadto otrzymała darowizny w postaci książek w wysokości **328,10 zł**. Stanowi to ogółem kwotę **92.969,43 zł.**, która została wydatkowana na:

- amortyzacja (koszty zakupu książek) - 9.177,16 zł ( w tym 328,10 zł. dary książek )
- zakup sprzętu i innych materiałów bibliotecznych tj. druki biblioteczne , prenumerata prasy, - 2.542,60 zł

- energia i ogrzewanie bibliotek – 5.947,62 zł
- różne usługi- opłata za telefon i dostęp do sieci internetowej oraz czynsz – 16.885,59 zł
- wynagrodzenia pracownicze – 47.127,67 zł
- ZUS – 7.428,35 zł
- fundusz pracy – 1.142,48 zł
- pozostałe świadczenia pracownicze – 3.595,61 zł
- koszty podróży – 445,00 zł
- pozostałe koszty – 479,75 zł

---

Razem: **94.771,83 zł.**

  
**BURMISTRZ GMINY**  
*Wojciech Tarbaniec*