

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 BURMISTRZA GMINY RYMANÓW Z DNIA 16 MARCA 2010 ROKU

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej sprawozdań rocznych z wykonania planu jednostek

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 199, ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm) w związku z art.121 ust 6 ustawy przepisy wprowadzające z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U z 2009 Nr 157 poz. 1241)

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. 4 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu Załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


wz. BURMISTRZA
Wojciech Farbaniec
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek,
o których mowa w art.4 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o finansach publicznych.**

**I. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego SPG ZOZ w Rymanowie
za 2009 rok**

Przychody – wykonanie

<i>Lp.</i>	<i>Przychody</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
1.	Sprzedaż usług medycznych	3.594.438	3.594.438
	- usługi kontraktowe NFZ- Rzeszów	3.419.464	3.419.464
	- inne usługi medyczne	174.974	174.974
2.	Wpływy z czynszów	74.749	74.749
3.	Inne pozostałe	67.010	67.010
	R a z e m przychody	3.736.197	3.736.197
	Dotacja Gminy		10.000

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 365 pacjentom z terenu całej Polski przebywających tymczasowo na terenie gminy Rymanów, głównie korzystającym z usług leczenia uzdrowskiego. Poza podstawową działalnością realizowane były świadczenia z zakresu medycyny pracy dla pracowników z zakładów zlokalizowanych na terenie działania gminy Rymanów, płatne przez pracodawców. Uzyskano również przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń dla 2 aptek (Rymanów i Wróblak Szlachecki) oraz punktu optycznego i gabinetu na prywatną działalność.

Koszty – wykonanie

Lp.	Koszty	plan	wykonanie
1.	Zużycie materiałów i energii	252.618	252.618
2.	Usługi obce	522.949	522.949
3.	Podatki i opłaty	14.127	14.127
4.	Wynagrodzenia	2.231.001	2.231.001
5.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia	442.862	442.862
6.	Amortyzacja	53.436	53.436
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	36.233	36.233
8.	Pozostałe koszty operacyjne	4.710	4.710
	R a z e m koszty	3.557.936	3.557.936

Stan zobowiązań - 47.754 zł

w tym - kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym – 0 zł
□ zobowiązania wymagalne - 0

Stan należności - 307.080 zł

w tym - POW NFZ w Rzeszowie 299.578 zł (za świadczenia medyczne zrealizowane w miesiącu grudniu).

II. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego GOK w Rymanowie za 2009 rok.

Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie przedstawia poniżej wykonanie planu przychodów i kosztów za 2009 rok

PRZYCHODY

Lp.	Określenie przychodu	Plan przychodów na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.
1.	Dotacje z budżetu gminy	500 000,00	500 000,00
2.	Wpływy ze sprzedaży usług i towarów	58 000,00	58 360,11
3.	Pozostałe wpływy (darowizny, odsetki bankowe)	26 301,00	18 083,41
	Przychody ogółem	584 301,00	576 443,52

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2009 r. wyniósł 2 489,61 zł.

Przychody ogółem wykonano w 98,66 %

Przychody ze sprzedaży towarów i usług zostały wykonane w 100,62 %

Pozostałe wpływy z tytułu darowizn i odsetek bankowych zostały wykonane w 68,76 %

Wpływy ze sprzedaży usług i towarów wyniosły ogółem	-	58 360,11
z czego przypada na:		
- przychody z tytułu opłat za kółka zainteresowań	-	5 680,00
- przychody z wynajmu sali, org. imprez i usług reklamowych	-	13 863,10
- przychody za sprzedaży biletów kinowych	-	27 248,39
- przychody ze sprzedaży map, przewodników (Biuro Informacji Turystycznej w Rymanowie Zdroju)	-	11 568,62

KOSZTY

Lp.	Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 31.12.2009 r.
1	400	Amortyzacja	7 500,00	7 401,63
2	410	Zużycie materiałów i zakup wyposażenia	22 500,00	22 480,59
3	419	Zużycie energii	37 450,00	37 443,03
4	423	Usługi transportowe	9 800,00	9 722,46
5	426	Usługi bankowe	90,00	30,00
6	429	Pozostałe usługi	19 000,00	18 968,21
7	430	Wynagrodzenia pracownicze	239 000,00	238 922,48
8	431	Pozostałe wynagrodzenia. (Umowy zlecenia)	77 400,00	77 389,00
9	440	Koszty podatków i opłat	1 250,00	1 223,57
10	449	Składki ZUS (pracodawca)	37 135,00	37 089,29
11	449/01	Składki na Fund. Pracy	5 825,00	5 694,55
12	449/03	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 500,00	2 379,75
13	451	Odpis na ZFŚS	6 251,00	6 250,25
14	463	Podróże służbowe	2 250,00	2 203,92
15	469	Pozostałe koszty	25 650,00	25 642,61
16	469/01	Koszty organizacji imprez	78 100,00	78 037,00
17	485	Koszty reprezentacji i reklamy	5 300,00	5 237,47
18	730	Koszty sprzedaży	7 300,00	7 246,89
		Ogółem	584 301,00	583 362,70

Plan kosztów został wykonany w 99,84%

Największą pozycję w kosztach stanowią wynagrodzenia pracownicze tj. 40,89%.

Realizacja kosztów według rodzajów działalności przedstawia się następująco:

- koszty działalności kulturalnej	-	176 153,18
- koszty kina „Sokół”	-	37 674,67
- koszty utrzymania orkiestry dętej	-	35 979,04
- koszty kółek zainteresowań	-	8 279,53
- koszty konkursów	-	12 228,26
- koszty kapeli „Rymanowianie”	-	9 200,35
- koszty Zespołów Obrzędowych	-	8 107,96
- koszty Biura Informacji Turystycznej	-	75 043,32
- koszty administracyjne	-	220 696,39

Wartość majątku trwałego Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31-12-2009 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenia
Środki trwałe - budynki	460 703,84	325 427,69
Środki trwałe - wyposażenie	90 312,70	72 152,01
Pozostałe środki trwałe	189 118,25	189 118,25
Wartości niematerialne i prawne	6 700,98	6 700,98
Razem	746 835,77	593 398,93

W 2009 r. zakupiono tylko rzeczy o małej wartości, między innymi :
Minidysk Sony, podręczną kamerę Panasonic, pokrowce na perkusje, wiertarkę.

III. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2009 rok.

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie na swą działalność w 2009 roku uzyskała następujące przychody:

PRZYCHODY

	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z Urzędu Gminy	170.000,00 zł	170.000,00 zł.	100,00
Dotacja z MKiDN	3.995,00 zł.	3.995,00 zł.	100,00
Darowizny /książki/	700,00 zł.	545,50 zł.	77,93
Odsetki bankowe	505,00 zł.	456,28 zł.	90,35
RAZEM	175.200,00 zł.	174.996,78 zł.	99,88

Stan środków obrotowych na 01.01.2009 rok wyniósł 9.119,80 zł.

Stan należności na dzień 01.01.2009 r. wyniósł: 0 zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2009 r. wyniósł: 6.174,60 zł., w tym zobowiązań wymagalnych: 0 zł.

KOSZTY

	Plan roczny	wykonanie	%
Amortyzacja /koszty zakupu książek/	24.695,00 zł.	24.638,07 zł.	99,77
Koszty zużycia materiałów	10.200,00 zł.	10.143,71 zł.	99,45
Koszty zużycia energii i gazu	6.800,00 zł.	6.722,87 zł.	98,87
Koszty prowizji bankowej	10,00 zł.	10,00 zł.	100,00
Koszty usług obcych	26.200,00 zł.	26.197,90 zł.	99,99
Koszty wynagrodzeń	87.000,00 zł.	86.990,23 zł.	99,99

Koszty ubezpieczeń ZUS	13.300,00 zł.	13.260,98 zł.	99,71
Koszty ubezpieczeń FP	2.041,00 zł.	2.036,18 zł.	99,76
Koszty świadczeń dla pracowników	4.100,00 zł.	4.082,45 zł.	99,57
Koszty podróży	410,00 zł.	402,70 zł.	98,22
Koszty pozostałe	444,00 zł.	443,40 zł.	99,86
RAZEM:	175.200,00 zł.	174.928,49 zł.	99,85

Stan środków obrotowych na 31.12.2009 rok wyniósł 9.714,05 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2009r. wyniósł: 0 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009r. wyniósł: 6.700,56 zł., w tym zobowiązań wymagalnych: 0 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie na swą działalność w 2009 roku otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości **170.000,00 zł**, dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości **3.995,00 zł** oraz uzyskała odsetki kapitałowe w kwocie **456,28 zł**. Ponadto otrzymała darowizny w postaci książek w wysokości **545,50 zł**. Stanowi to ogółem kwotę **174.996,78 zł.**, która została wydatkowana na:

- amortyzacja (koszty zakupu książek) - 24.638,07 zł (w tym 545,70 zł. dary książek)
- zakup sprzętu i innych materiałów bibliotecznych tj. druki biblioteczne , prenumerata prasy, koszty przeprowadzki biblioteki - 10.143,71 zł
- energia i ogrzewanie bibliotek – 6.722,87 zł
- koszty prowizji bankowej – 10.00 zł
- różne usługi- opłata za telefon i dostęp do sieci internetowej oraz czynsz – 26.197,90 zł
- wynagrodzenia pracownicze – 86.990,23zł
- ZUS – 13.260,98 zł
- fundusz pracy – 2.036,18 zł
- pozostałe świadczenia pracownicze – 4.082,45 zł
- koszty podróży – 402,70 zł
- pozostałe koszty – 443,40 zł

Razem: **174.928,49 zł.**


 WZ. BURMISTRZA
 Waldemar Farbaniec
 ZASTĘPCA BURMISTRZA