

ZARZĄDZENIE NR 43/2020 BURMISTRZA GMINY RYMANÓW Z DNIA 27 MARCA 2020 ROKU

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 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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
Wojciech Farbaniec



**Gminny Ośrodek Kultury
w Rymanowie**
ul. Grunwaldzka 11 38-480 Rymanów

Dom Kultury tel./fax. 13 43 55 067 e-mail: gokrymanow@interia.pl www.info.rymanow.pl Kino „Sokół” tel. 13 43 55 044
Biuro Informacji Turystycznej w Rymanowie Zdroju tel./ fax. 13 43 57 190 e-mail: biuro_it@poczta.onet.pl
Konto: Bank BS Rymanów Nr 22 8636 0005 2001 0000 0374 0006 NIP : 684 17 55 378

GOK.030.1.2020

RA
P

URZĄD GMINY
W RYMANOWIE

Rymanów, dnia 20.02.2020 r.

21 LUT. 2020

Buko

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W RYMANOWIE

L. dz.
Ewelina Jaśkiewicz *zaj*

38-480 Rymanów ul. Grunwaldzka 11

tel/fax 13 435 50 67

NIP 684-17-55-378 REGON 141333333 38

**Burmistrz Gminy
Rymanów**

Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie przedstawia sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2019.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rymanowie
Dłut
mgr inż. Danuta Litrowicz

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie
za 2019 r.

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Lp.	Określenie przychodu	Plan przychodów na 2019 r. [zł]	Wykonanie za 2019 r. [zł]
1.	Stan środków na dzień 01.01.2019 r.	10 244,84	10 244,84
2.	Dotacje z budżety gminy (podmiotowa)	912 200,00	912 200,00
3.	Dochody własne GOK – wpływy ze sprzedaży usług i towarów BIT	19 000,00	18 686,20
3.	Dochody własne GOK – wynajem sali, opłata za kółka zainteresowań, organizacja imprez kultur., reklama, składki członkowskie Klubu Seniora, akredytacje, dochody Kina „Sokół”	97 000,00	96 192,65
4.	Darowizny i inne	1 000,00	700,00
5.	Odsetki bankowe i inne	500,00	433,61
	Przychody ogółem	1 039 944,84	1 038 457,30

W okresie sprawozdawczym instytucja wykonała przychody w 99,86 %.

Wpływy ze sprzedaży usług i towarów wyniosły ogółem	-	114 878,85
z czego przypada na:		
- przychody z tytułu opłat za kółka zainteresowań	-	16 765,00
- przychody z wynajmu sali, prowizji za sprzed. biletów	-	4 864,01
- przychody za sprzedaży biletów kinowych	-	748,00
- przychody ze sprzedaży map, przewodników (Biuro Informacji Turystycznej w Rymanowie-Zdroju)	-	18 686,20
- przychody z imprez kulturalnych	-	12 831,00
- pozostałe przychody (współorganizacja imprez)	-	30 049,64
- reklama i promocja	-	25 000,00
- składki Klubu Seniora	-	4 850,00
- akredytacje – konkursy	-	1 085,00

Wykonanie przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie - Hala Sportowa w Sieniawie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Lp.	Określenie przychodu	Plan przychodów na 2019 r. [zł]	Wykonanie za 2019 r. [zł]
1.	Stan środków na dzień 01.01.2019 r.	7 132,71	7 312,71
2.	Dotacja podmiotowa (Hala Sieniawa)	260 000,00	260 000,00
3.	Dochody własne GOK – wynajem sali, opłata za kółka zainteresowań, akredytacje	17 000,00	16 173,12
	Przychody ogółem	284 132,71	283 485,83

W okresie sprawozdawczym instytucja wykonała przychody w 99,77 %.

Wpływy ze sprzedaży usług i towarów wyniosły ogółem	-	16 173,12
z czego przypada na:		
- przychody z tytułu opłat za kółka zainteresowań	-	3 390,00
- przychody z wynajmu hali, siłowni	-	10 878,12
- akredytacje - zawody	-	1 905,00

Stan środków na rachunku bankowym i w gotówce w kasie na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 42 074,70 zł (środki GOK – 39 566,16 zł; środki Hali – 2 508,54 zł – zwrot 31.01.2020 r.).

Koszty poniesione przez Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie w 2019 r.

Lp.	Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. [zł]	Wykonanie za 2019 r. [zł]
1	400	Amortyzacja	78 000,00	77 677,58
2	410	Zużycie materiałów i zakup wyposażenia	123 121,84	116 236,84
3	419	Zużycie energii	50 000,00	47 226,32
4	423	Usługi transportowe	14 000,00	12 416,72
5	426	Usługi bankowe	250,00	230,00
5	429	Pozostałe usługi	53 000,00	51 956,55
6	430	Wynagrodzenia pracownicze	354 000,00	353 528,84
7	431	Pozostałe wynagrodzenia. (Umowy zlecenia)	70 000,00	64 058,00
8	440	Koszty podatków i opłat	9 300,00	9 300,00
9	449	Składki ZUS (pracodawca)	57 000,00	56 267,07
10	449/01	Składki na Fund. Pracy	6 000,00	5 698,49
11	449/03	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7 000,00	6 488,15
12	451	Odpis na ZFŚS	11 273,00	11 273,00
13	463	Podróże służbowe	4 000,00	3 135,80
14	469	Pozostałe koszty	8 000,00	6 250,97
15	469/01	Koszty organizacji imprez	245 000,00	239 588,27
16	485	Koszty reprezentacji i reklamy	15 000,00	10 320,25
17	730	Koszty sprzedaży	13 000,00	12 224,68
		Koszty ogółem	1 117 944,84	1 083 877,53

Plan kosztów został wykonany w 96,95 %.

Planowane koszty na 2019 r. są wyższe od planowanych przychodów na 2019 r. o kwotę 78 000,00 zł – są to koszty amortyzacji, które nie skutkują potrzebą zwiększenia dotacji podmiotowej, ani stanu zobowiązań.

Otrzymana dotacja podmiotowa na 2019 r. w kwocie 912 200,00 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	-	404 090,12
- koszty utrzymania orkiestry dętej	-	28 570,00
- koszty kółek zainteresowań	-	47 487,76
- koszty organizacji konkursów	-	5 877,39
- koszty utrzymania kapeli „Rymanowianie”	-	12 130,00
- koszty Biura Informacji Turystycznej i Galerii Sztuki	-	145 033,08
- koszty utrzymania chóru „Koloryt”	-	11 419,08
- koszty administracyjne	-	420 101,42
- koszty kina Sokół	-	473,53
- koszty Klubu Seniora	-	8 695,15

Również w ramach posiadanych środków własnych zakupiono:

- zestaw mebli do Amfiteatru,
- obuwie dla zespołu mażorettek,
- mikrofon bezprzewodowy Sennheiser G4 - zestaw, mikrofon nagłowny, statywy,
- szorowarkę i odkurzacz,
- oświetlenie – głowy ruchome – 4 szt.,
- kolumny odsłuchowe – 2 szt.,
- mikrofon nagłowny,
- sztalugi – 15 szt.,
- rampę do świateł,
- krzesła – 42 szt.,
- stoły – 30 szt.,
- dzwonki orkiestrowe,
- flugelhorn,
- tablet,
- odtwarzacz CD/MP3/USB Monacor,
- namiot 3x3,
- stroje dla zespołów tanecznych.

Wydatki na realizację kosztów poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury w 2019 r. - Hala Sportowa w Sieniawie

Lp.	Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. [zł]	Wykonanie za 2019 r. [zł]
1	400	Amortyzacja	1,00	0,05
2	410	Zużycie materiałów i zakup wyposażenia	23 953,71	23 654,53
3	419	Zużycie energii	27 000,00	26 474,00

4	423	Usługi transportowe	500,00	300,00
5	429	Pozostałe usługi (ścieki, śmieci, usługi telekom.)	17 000,00	16 412,69
6	430	Wynagrodzenia pracownicze	146 000,00	145 091,70
7	431	Pozostałe wynagrodzenia. (Umowy zlecenia)	13 000,00	12 367,40
8	440	Koszty podatków i opłat – podatek od nieruchomości	13 227,00	13 227,00
9	449	Składki ZUS (pracodawca)	26 000,00	25 831,90
10	449/01	Składki na Fund. Pracy	3 200,00	3 131,10
11	449/03	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	1 757,62
12	451	Odpis na ZFŚS	4 052,00	4 052,00
13	463	Podróże służbowe	200,00	125,20
14	469	Pozostałe koszty	2 000,00	1 686,59
15	469/01	Koszty organizacji imprez	6 000,00	5 677,64
		Koszty ogółem	284 133,71	279 789,42

Plan kosztów został wykonany w 98,47 %.

Planowane koszty na 2019 r. są wyższe od planowanych przychodów na 2019 r. o kwotę 0,05 zł – są to koszty amortyzacji, które nie skutkują potrzebą zwiększenia dotacji podmiotowej, ani stanu zobowiązań. Otrzymana dotacja podmiotowa na 2019 r. w kwocie 260 000,00 zł została wykorzystana w kwocie 257 491,46 zł na pokrycie działalności Hali Sportowej w Sieniawie. Niewykorzystana dotacja w kwocie 2 508,54 zł została zwrócona na konto gminy 31.01.2020 r.

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

- koszty administracyjne	-	243 136,90
- koszty kółek zainteresowań i sekcji podnoszenia ciężarów	-	30 287,95
- koszty organizacji imprez	-	6 364,57

Na potrzeby Hali Sportowej zakupiono:

- artykuły sportowe (piłki, znaczniki, worek treningowy, skakanka 3m),
- szlifierkę,
- aparat Nikon,
- urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC.

Ponadto odmalowano pomieszczenia w Hali.

Wartość majątku trwałego brutto Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wartość brutto [zł]	Umorzenia na 31.12.2019 r. [zł]
Budynki (DK, Kino „Sokół”)	1 252 070,04	629 616,08
Wyposażenie	517 372,71	396 033,50
Pozostałe środki trwałe	447 234,76	447 234,76
Wartości niematerialne i prawne	22 495,66	22 495,66
OGÓLEM	2 239 173,17	1 495 380,00

Należności z tytułu z tytułu rozliczeń z US 31.12.2019 r. wyniosły 120,00 zł.
Należności wymagalne nie wystąpiły.

Stan zobowiązań ogółem na 31.12.2019 r. wyniósł – 9 794,54 zł
w tym:

-z tytułu dostaw i usług - 9 794,54 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rymonowicach
mgr Anna Smerecka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rymonowicach
mgr inż. Danuta Litrowicz

ZOBOWIĄZANIE
Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

**Informacja
z realizacji planu finansowego SPG ZOZ w Rymanowie
za 2019r.**

URZĄD GMINY
W RYMANOWIE

27 LUT. 2020

3464

L. dz. zał.
Ewelina Jaskiewicz

Przychody- wykonanie

Lp.	Przychody	Plan 2019	Wykonanie na 31.12.2019
1.	Sprzedaż usług medycznych, w tym:	5 840 000,00	6 137 322,87
	- usługi kontraktowe NFZ	5 630 000,00	5 907 874,61
	- inne usługi medyczne	210 000,00	229 448,26
2.	Wpływy z czynszów i pozostałe	90 000,00	89 916,79
3.	Pozostałe przychody operacyjne	34 500,00	37 536,48
4.	Przychody finansowe	3 000,00	5 273,26
5.	Dotacja Gminy Program HPV	88 815,00	25 582,80
Razem przychody		6 056 315,00	6 295 632,20

Koszty –wykonanie

Lp.	Koszty	Plan 2019	Wykonanie na 31.12.2019
1.	Zużycie materiałów i energii	280 000,00	275 994,79
2.	Usługi obce	2 500 000,00	2 441 644,29
3.	Podatki i opłaty	35 000,00	32 180,00
4.	Wynagrodzenia	2 450 000,00	2 427 806,78
5.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia	550 000,00	510 719,04
6.	Amortyzacja	100 000,00	98 518,82
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	50 500,00	48 574,56
8.	Koszty finansowe	1 000,00	0,00
9.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	0,00
10.	Koszty realizacji Gminnego programu HPV	88 815,00	25 582,80
Razem koszty		6 056 315,00	5 861 021,08

Wynik finansowy brutto za 2019r.

434 611,12 zł - (podatek 3 279,00) = 431 332,12 wynik netto

Stan zobowiązań – 292 476,02 zł (w tym wymagalne - 0,00 zł)

Stan należności - 569 332,93 zł (w tym wymagalne - 616,00 zł, NFZ – 561 878,57 pożyczki ZFŚS – 22 430,00 zł)

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie w 2019 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 porady specjalistyczne ambulatoryjne z zakresu ginekologii, okulistyki, otolaryngologii, urologii oraz świadczenia stomatologiczne, rehabilitacji leczniczej i programów profilaktycznych.

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 2019 SPG ZOZ zakończył dodatnim wynikiem finansowym.

ZAWIADOMIENIE
Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Gminnego
ZOZ w Rymanowie

mgr Anna Kwiatkowska

BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

19 LUT. 2020

L. dz. 3308 zaf.
Ewelina Jaskiewicz

RF+RA
P

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2019 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 2019 r.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dotacja z Urzędu Gminy	325.000,00 zł.	325.000,00 zł.	100,00
Dotacja z BN	7.300,00 zł.	7.300,00 zł.	100,00
Darowizny /książki/	950,00 zł.	949,60 zł.	99,96
Odsetki bankowe	50,00 zł.	47,25 zł.	94,50
Pozostałe przychody	950,00 zł.	902,83 zł.	95,03
RAZEM	334.250,00 zł.	334.199,68 zł.	99,98

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2019 r. przedstawiają się następująco:

KOSZTY GBP W RYMANOWIE ZA 2019 r.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.559,00 zł.	6.558,56 zł.	99,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.331,00 zł.	209.330,96 zł.	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	35.327,00 zł.	35.326,21 zł.	100,00
Składki na Fundusz Pracy	4.827,00 zł.	4.827,00 zł.	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	20.500,00 zł.	20.465,26 zł.	99,83
Zakup książek	30.450,00 zł.	30.434,06 zł.	99,95
Zakup energii i wody	9.150,00 zł.	9.144,00 zł.	99,93
Zakup usług pozostałych	5.606,00 zł.	5.604,94 zł.	99,98
Zakup dostępu do sieci Internet	2.870,00 zł.	2.864,89 zł.	99,82
Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1.550,00 zł.	1.540,19 zł.	99,37
Podróże służbowe	179,00 zł.	178,50 zł.	99,72
Pozostałe koszty	660,00 zł.	657,12 zł.	99,56
Zakup programów i licencji	2.706,00 zł.	2.705,36 zł.	99,98
Koszty usług remontowych	1792,00 zł.	1.792,00 zł.	100,00
Podatki i opłaty	2.603,00 zł.	2.603,00 zł.	100,00
Prowizje bankowe	140,00 zł.	140,00 zł.	100,00
RAZEM:	334.250,00 zł.	334.172,05 zł.	99,98

Stan należności na dzień 31.12.2019 r. wyniósł: 0 zł., w tym wymagalnych 0 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. wyniósł: 99,99 zł., w tym zobowiązań wymagalnych: 0 zł.

Rok 2019 GBP w Rymanowie zamknęta zyskiem w kwocie 27,63 zł.

ZOBOWIĄZANIE
Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Monika Rygiel

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof R. /ca