

ZARZĄDZENIE NR 65/2024
BURMISTRZA GMINY RYMANÓW

z dnia 27 marca 2024 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 2023 r. poz. 1270 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

2024 -02- 13

L. dz. 2199 zał.
Paulina Wilusz

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2023 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 2023 r.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dotacja z Urzędu Gminy	461.250,00 zł.	461.250,00 zł.	100,00
Dotacja z BN	14.000,00 zł.	14.000,00 zł.	100,00
Darowizny /książki/	500,00 zł.	495,00 zł.	99,00
Odsetki bankowe	960,00 zł.	950,51 zł.	99,01
Pozostałe przychody	1.290,00 zł.	1.239,25 zł.	96,07
RAZEM	478.000,00 zł.	477.934,76 zł.	99,99

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2023 r. przedstawiają się następująco:

KOSZTY GBP W RYMANOWIE ZA 2023 r.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.400,00 zł.	9.384,91 zł.	99,84
Wynagrodzenia osobowe pracowników	328.500,00 zł.	328.492,92 zł.	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	55.250,00 zł.	55.244,12 zł.	99,99
Składki na Fundusz Pracy	6.110,00 zł.	6.106,62 zł.	99,94
Zakup materiałów i wyposażenia	9.170,00 zł.	9.167,56 zł.	99,97
Zakup książek	30.550,00 zł.	30.465,19 zł.	99,72
Zakup energii i wody	14.380,00 zł.	14.373,67 zł.	99,96
Zakup usług pozostałych	8.850,00 zł.	8.847,18 zł.	99,97
Zakup dostępu do sieci Internet	3.230,00 zł.	3.227,54 zł.	99,92
Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1.540,00 zł.	1.531,34 zł.	99,44
Podróże służbowe	400,00 zł.	387,76 zł.	96,94
Zakup programów i licencji	4.910,00 zł.	4.903,14 zł.	99,86
Koszty usług remontowych	1.232,00 zł.	1.231,30 zł.	99,94
Podatki i opłaty	3.362,00 zł.	3.362,00 zł.	100,00
Prowizje bankowe	696,00 zł.	696,00 zł.	100,00
Pozostałe koszty	420,00 zł.	418,95 zł.	99,75
RAZEM:	478.000,00 zł.	477.840,20 zł.	99,97

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. wyniósł: 0 zł., w tym wymagalnych 0 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wyniósł: 0 zł., w tym zobowiązań wymagalnych: 0 zł.

Rok 2023 GBP w Rymanowie zamknęła zyskiem w kwocie 94,56 zł.

**ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM**


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

25 MAR. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Krzysztof Rajca

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Monika Rygiel

2024 -02- 23

L. dz. zał.
Paulina Wilusz**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**
Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie
za 2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Lp.	Określenie przychodu	Plan przychodów na 2023 r. [zł]	Wykonanie za 2023 r. [zł]
1.	Stan środków na dzień 01.01.2023 r.	24 853,86	24 853,86
2.	Dotacje z budżetu gminy (podmiotowa)	1 671 165,00	1 671 165,00
3.	Dotacja z budżetu gminy (celowa)	147 236,07	147 236,07
4.	Dotacje z MKiDN	84 000,00	84 000,00
5.	Dotacja NCK	40 000,00	40 000,00
6.	Dotacja- Infrastruktura Domów Kultury	193 000,00	193 000,00
7.	Dotacja – Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce	27 000,00	27 000,00
8.	Przychody własne GOK – wpływy ze sprzedaży usług i towarów BIT	25 000,00	22 455,20
9.	Przychody własne GOK - dochody Kina „Sokół”	5 000,00	0,00
10.	Przychody własne GOK – wynajem sali, opłata za kółka zainteresowań, organizacja imprez kultur., reklama, składki członkowskie Klubu Seniora, akredytacje,	290 000,00	282 587,58
11.	Darowizny i pozostałe przychody operacyjne-dofinansowanie PFRON	38 000,00	35 970,00
12.	Odsetki bankowe i inne	2 500,00	2 044,09
	Przychody ogółem	2 547 754,93	2 530 311,80

W okresie sprawozdawczym instytucja wykonała przychody w 99,31 %.

Podstawowym przychodem jest dotacja podmiotowa organizatora.

Wpływy ze sprzedaży usług i towarów wyniosły ogółem	-	305 042,78
z czego przypada na:		
- przychody z tytułu opłat za kółka zainteresowań	-	117 011,20
- przychody z wynajmu sali, prowizji za sprzed. biletów	-	37 856,38
- przychody z promocji i reklamy	-	11 000,00
- przychody ze sprzedaży map, przewodników		

(Biuro Informacji Turystycznej w Rymanowie-Zdroju)	-	22 455,20
- działalność kulturalna	-	21 500,00
- składki Klubu Seniora	-	4 370,00
- imprezy biletowane	-	51 455,00
- pozostałe przychody	-	39 395,00

Stan środków na rachunku bankowym i w gotówce w kasie na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 57 821,01 zł.

Koszty poniesione przez Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie w 2023 r.

Lp.	Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. [zł]	Wykonanie za 2023 r. [zł]
1	400	Amortyzacja	342 000,00	341 869,54
2	410	Zużycie materiałów i zakup wyposażenia	200 000,00	168 594,31
3	419	Zużycie energii	250 000,00	209 927,03
4	423	Usługi transportowe	43 000,00	33 398,50
5	426	Usługi bankowe	700,00	696,90
5	429	Pozostałe usługi	275 000,00	273 414,61
6	430	Wynagrodzenia pracownicze	730 000,00	727 599,86
7	431	Pozostałe wynagrodzenia. (Umowy zlecenia)	160 000,00	156 850,49
8	440	Koszty podatków i opłat	32 000,00	31 138,48
9	449	Składki ZUS (pracodawca)	127 000,00	126 882,56
10	449/01	Składki na Fund. Pracy	16 400,00	16 323,04
11	449/03	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7 000,00	6 249,44
12	451	Odpis na ZFŚS	25 000,00	24 930,00
13	463	Podróże służbowe	15 000,00	14 315,26
14	469	Pozostałe koszty	38 000,00	27 077,53
15	469/01	Koszty organizacji imprez	207 654,93	173 842,09
16	485	Koszty reprezentacji i reklamy	5 000,00	3 826,39
17	730	Koszty sprzedaży	16 000,00	15 011,63
		Koszty ogółem	2 489 754,93	2 351 947,66
		Wydatki majątkowe	400 000,00	397 201,06
		Ogółem	2 889 754,93	2 749 148,72

Plan kosztów został wykonany w 95,13 %.

Planowane koszty na 2023 r. są wyższe od planowanych przychodów na 2023 r. o kwotę 342 000 zł – są to koszty amortyzacji, które nie skutkują potrzebą zwiększenia dotacji podmiotowej, ani stanu zobowiązań.

Otrzymana dotacja podmiotowa na 2023 r. w kwocie 1 671 165,00 zł została w całości wykorzystana na pokrycie działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury.

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

- koszty Dni Rymanowa	-	151 651,61
- koszty Festiwalu im. Hanki Ordonówny	-	170 376,30
- koszty utrzymania orkiestry dętej	-	50 644,98
- koszty kólek zainteresowań	-	70 506,77
- koszty utrzymania kapeli „Rymanowianie”	-	7 980,00

- koszty Biura Informacji Turystycznej i Galerii Sztuki	-	229 217,14
- koszty utrzymania chóru „Koloryt”	-	5 350,00
- koszty realizacji filmu Pamiętnik Hrabiny Anny	-	11 248,26
- koszty Klubu Seniora	-	7 033,40
- koszty projektu Dom Kultury +	-	33 266,90
- koszty projektu Kreatywni i Aktywni	-	26 657,09
- koszty projektu Infrastruktura DK	-	343 000,00

Wartość majątku trwałego brutto Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wartość brutto [zł]	Umorzenia na 31.12.2023 r. [zł]
Grunty	12 300,00	-----
Budynki	11 245 576,60	1 563 429,65
Pomnik "100-lecie niepodległości"	50 700,02	11 407,55
Wyposażenie	1 065 305,15	557 046,40
Pozostałe środki trwałe	684 827,73	684 827,73
Wartości niematerialne i prawne	24 870,66	24 870,66
OGÓLEM	13 083 580,16	2 841 581,99

Należności wymagalne nie wystąpiły.

Stan zobowiązań ogółem na 31.12.2023 r. wyniósł – 2089,57 zł,

w tym:

- z tytułu dostaw i usług - 2 089,57 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rymanowie
Agnieszka Niemczyk

**ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM**

25 MAR. 2024

Wojciech Farbaniec
BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

**Informacja
z realizacji planu finansowego SPG ZOZ w Rymanowie
za 2023 rok**

URZĄD GMINY
W RYMANOWIE

28 LUT. 2024

L. dz. 2962 zał.
Zanet Dworzańska

Przychody- wykonanie

Lp.	Przychody	Plan 2023	Wykonanie na 31.12.2023
1.	Sprzedaż usług medycznych, w tym:	10 497 000,00	10 827 057,41
	- usługi kontraktowe NFZ	10 197 000,00	10 521 046,41
	- inne usługi medyczne	300 000,00	306 011,00
2.	Wpływy z czynszów i pozostałe	65 000,00	83 703,77
3.	Pozostałe przychody operacyjne	78 000,00	82 515,33
4.	Przychody finansowe	30 000,00	48 001,14
Razem przychody		10 670 000,00	11 041 277,65

Koszty –wykonanie

Lp.	Koszty	Plan 2023	Wykonanie na 31.12.2023
1.	Zużycie materiałów i energii	530 000,00	518 170,65
2.	Usługi obce	4 690 000,00	4 631 311,92
3.	Podatki i opłaty	40 000,00	35 858,00
4.	Wynagrodzenia	4 320 000,00	4 317 511,01
5.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia	870 000,00	864 138,67
6.	Amortyzacja	170 000,00	167 262,86
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	45 000,00	43 618,69
8.	Koszty finansowe	1 000,00	864,37
9.	Pozostałe koszty operacyjne	4 000,00	3 014,83
10.			
Razem koszty		10 670 000,00	10 581 751,00

Wynik finansowy brutto za 2023r.

459 526,65 zł - (podatek 4158 ,00) =455 368,65 wynik netto

Stan zobowiązań –645 716,73 zł (w tym wymagalne -0,00 zł)

**Stan należności -942 968,54 zł (w tym wymagalne -146,00, NFZ – 932 466,54
pożyczki ZFŚS – 14 790,00 zł)**

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie w 2023r. 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 2023 SPG ZOZ zakończył dodatnim wynikiem finansowym.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Gminnego
ZOZ w Rymanowie
mgr Anna Kwiatkowska

**ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM**

25 MAR. 2024

BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec