

ZARZĄDZENIE NR 101/2018 BURMISTRZA GMINY RYMANÓW Z DNIA 29 SIERPNIĄ 2018 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 2017 r. poz. 2077 ze 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 2018 roku 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
Hala Sportowa w Sieniawie, ul Kwiatowa 10 38-480 Rymanów tel. 500 152 181 e-mail: halasieniawa@interia.pl
Konto: Bank PKO BP Nr 56 1020 2964 0000 6902 0134 7202 NIP : 684 17 55 378

GOK.030.3.2018

Rymanów, dnia 13.07.2018 r.

W P L Y N I E Ł O	URZĄD GMINY W RYMANOWIE	
	2018 -07- 13	
	L. dz. 7860	zak. [signature]
	Skierowano	

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

**Burmistrz Gminy
Rymanów**

Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie przedstawia informację o przebiegu wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2018 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rymanowie
mgr inż. Danuta Litarowicz

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W RYMANÓW, LE
38-480 Rymanów ul. Gminwałdzka 11
tel/fax 13 435 50 67
NIP 684-17-55-375 REGON 37023858

**Burmistrz
Gminy Rymanów**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 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 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Plan i wykonanie przychodów za I półrocze 2018 r. – Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% Wykonania planu
1.	Stan środków na dzień 01.01.2018	10 346,67	-----	-----
2.	Dotacje z budżetu gminy GOK (podmiotowa)	870 000,00	435 000,00	50,00
3.	Przychody Kina „Sokół”	3 000,00	2 143,00	71,43
4.	Przychody Domu Kultury (wynajem sali, opłata za kółka zainteresowań, organizacja imprez kultur., składki Klubu Seniora)	70 000,00	44 118,63	63,03
5.	Przychody Biura Informacji Turystycznej	15 000,00	9 474,60	63,16
6.	Darowizny i pozostałe przychody	4 500,00	1 752,00	38,93
7.	Odsetki bankowe	1 500,00	326,23	21,75
	Przychody ogółem	974 346,67	492 814,46	50,58

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2018 r. zostały zrealizowane na poziomie 50,58 %.

Podstawowym przychodem jest dotacja podmiotowa organizatora.

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

Kwota darowizn na cele kulturalne to różne wpłaty od osób fizycznych.

Wpływy ze sprzedaży usług i towarów wyniosły ogółem 55 736,23 zł

w tym:

- opłaty za kółka zainteresowań	-	9 590,00
- wynajem pomieszczeń	-	21 475,44
- prowizję ze sprzedaży biletów	-	1 057,19

Planowane koszty na 2018 r. są wyższe od planowanych przychodów na 2018 r., o kwotę 76 000,00 zł – są to koszty amortyzacji, które nie skutkują potrzebą zwiększenia dotacji podmiotowej.

Realizacja kosztów według rodzajów działalności przedstawia się następująco:

- koszty działalności kulturalnej	-	101 280,57
- koszty utrzymania orkiestry dętej	-	14 386,00
- koszty kółek zainteresowań	-	20 327,79
- koszty konkursów	-	4 239,98
- koszty kapeli „Rymanowianie” i zespołu obrzędowego	-	6 407,15
- koszty utrzymania chóru „Koloryt”	-	5 482,39
- koszty Biura Informacji Turystycznej	-	47 583,57
- koszty Galerii Sztuki	-	17 321,84
- koszty administracyjne	-	198 282,23
- koszty działalności Kina	-	2 459,97
- koszty Klubu Seniora	-	3 153,66

Poniesione koszty za I półrocze 2018 r. stanowią 40,07 % planu rocznego.

W ramach poniesionych kosztów na działalność kulturalną zorganizowano między innymi:

- Koncert kolęd i Pastorałek
- Koncert Noworoczny
- Radość Wspólnego Kolędowania
- Dzień Babci i Dziadka
- Bieg Karnawałowy
- Przedstawienie dla dzieci „Pinokio”
- Karnawałowy Bal Przebierańców,
- Koncert z okazji „Dnia Kobiet”
- Parada Palm Wielkanocnych
- Koncert Wielkanocny chórów,
- Koncert Papieski
- Majówka KGW
- Impreza z okazji Dnia Mamy i Taty
- Poniesiono część kosztów organizacji Dni Rymanowa,
- 5 wernisaży, 1 prelekcja i 3 koncerty w Galerii Sztuki.

W ramach kółek zainteresowań prowadzono zajęcia:

- taneczne – 6 grup (balet - 3, cheerleaderki - 1, taniec nowoczesny – 1, mażoretki - 1),
- wokalnie – muzyczne,
- plastyczne.

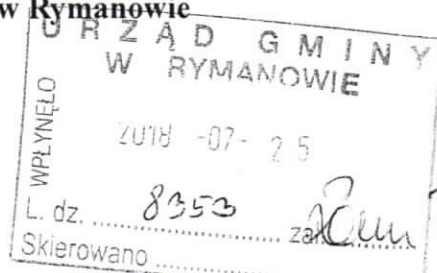
Przeprowadzono konkursy :

- Konkurs Talentów Przedszkolnych,
- Turniej Wiedzy Ekologicznej.

Koszty utrzymania Hali Sportowej w Sieniawie za I półrocze 2018 r.

Lp.	Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania planu
1.	400	Amortyzacja	8 000,00	-----	-----
2.	410	Zużycie materiałów	16 111,00	3 912,28	24,28
3.	419	Zużycie energii	35 000,00	17 443,93	49,84
4.	423	Usługi transportowe	1 000,00	650,00	65,00
5.	425	Usługi remontowe	6 600,00	6 500,57	98,49
6.	426	Usługi bankowe	-	-	-
7.	429	Pozostałe usługi	5 000,00	2 018,82	40,38

**Informacja
z realizacji planu finansowego SPG ZOZ w Rymanowie
za I półrocze 2018**



Przychody- wykonanie

Lp.	Przychody	Plan 2018	Wykonanie na 30.06.2018
1.	Sprzedaż usług medycznych, w tym:	5 235 000,00	2 627 759,47
	- usługi kontraktowe NFZ	5 017 000,00	2 522 290,17
	- inne usługi medyczne	218 000,00	105 469,30
2.	Wpływy z czynszów i pozostałe	90 000,00	43 509,07
3.	Pozostałe przychody operacyjne	29 000,00	14 784,33
4.	Przychody finansowe	4 000,00	2 571,37
5.	Dotacja Gminy Program HPV	41 000,00	31 000,00
Razem przychody		5 399 000,00	2 719 624,24

Koszty –wykonanie

Lp.	Koszty	Plan 2018	Wykonanie na 30.06.2018
1.	Zużycie materiałów i energii	280 000,00	141 076,63
2.	Usługi obce	2 300 000,00	1 065 789,84
3.	Podatki i opłaty	25 000,00	15 007,10
4.	Wynagrodzenia	2 150 000,00	1 064 444,99
5.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia	480 000,00	245 204,92
6.	Amortyzacja	80 000,00	39 148,63
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	41 000,00	18 177,51
8.	Koszty finansowe	1 000,00	0,00
9.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	0,00
10.	Koszty realizacji Gminnego programu HPV	41 000,00	13 519,64
Razem koszty		5 399 000,00	2 602 369,26

Wynik finansowy brutto za I półrocze 2018r.

117 254,98 zł - (podatek 1 104,00) = wynik netto 116 150,98

Stan zobowiązań -310 457,44 zł (w tym wymagalne - 0,00 zł)

Stan należności - 496 782,71 zł (w tym wymagalne -314,00 zł, NFZ - 488 179,71 pożyczki ZFŚS - 24 490,00 zł)

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie w I półroczu 2018r. 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, medycyny sportowej, 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 najmu pomieszczeń dla apteki, gabinetu stomatologicznego i inne.

Koszty działalności zakładu to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, usługi obce, na które składają się koszty umów cywilnych i wydatki ponoszone na badania. Znaczącą pozycję stanowią koszty zakupu materiałów medycznych, gazu, energii.

I półrocze roku 2018 SPG ZOZ zakończył dodatnim wynikiem finansowym.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Gminnego
ZOZ w Rymanowie

mgr Anna Kwiatkowska

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie
za okres 01.01.2018- 30.06.2018**

WYKONANO
DNIA
2018 -07- 27
8398
Gmina Rymanów
K

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie na swą działalność w 2018 roku uzyskała następujące przychody:

PRZYCHODY

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dotacja z Urzędu Gminy	290.000,00 zł	145.002,00 zł.	50,00
Darowizny /książki/	1.000,00 zł.	499,50 zł.	49,95
Przychody finansowe	150,00 zł.	70,32 zł.	46,88
Pozostałe przychody	600,00 zł.	293,01 zł.	48,84
RAZEM	291.750,00 zł.	145.864,83 zł.	50,00

KOSZTY

	<i>Plan roczny</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
Amortyzacja /koszty zakupu książek/	28.600,00 zł.	15.861,82 zł.	55,46
Koszty zużycia materiałów	8.000,00 zł.	1.462,16 zł.	18,28
Koszty zużycia energii, gazu	11.000,00 zł.	6.124,88 zł.	55,68
Koszty prowizji bankowej	150,00 zł.	70,00 zł.	46,67
Koszty usług obcych	15.700,00 zł.	6.232,03 zł.	39,69
Koszty usług remontowych	100,00 zł	17,90 zł.	17,90
Koszty wynagrodzeń	180.000,00 zł.	89.370,31 zł.	49,65
Koszty ubezpieczeń ZUS	32.500,00 zł.	15.585,40 zł.	47,96
Koszty ubezpieczeń FP	4.500,00 zł.	2.123,01 zł.	47,18
Koszty świadczeń dla pracowników	7.000,00 zł.	1.476,30 zł.	21,09
Podatki i opłaty	2.600,00 zł.	1.302,00 zł	50,08
Koszty podróży	300,00 zł.	162,80 zł.	54,27
Koszty pozostałe	1.300,00 zł.	1.030,68 zł.	79,28
RAZEM:	291.750,00 zł.	140.819,29 zł.	48,27

Stan środków obrotowych na 30.06.2018 r. rok wyniósł 17.894,79 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2018 r. wyniósł: 0 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. wyniósł: 7.077,77 zł., w tym zobowiązań wymagalnych: 0 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie na swą działalność w I półroczu 2018 roku otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości **145.002,00 zł.** oraz uzyskała przychody z odsetek bankowych w kwocie **70,32 zł.** i opłat za przetrzymanie książek **293,01 zł.** Ponadto otrzymała darowizny w postaci książek w wysokości **499,50 zł.** Stanowi to ogółem kwotę **145.864,83 zł.,** która została wydatkowana na:

- amortyzacja (koszty zakupu książek) - 15.861,82 zł (w tym 499,50 zł. dary książek)
- zakup wyposażenia i innych materiałów bibliotecznych -1.462,16 zł
- koszty zużycia energii, wody i ogrzewania bibliotek – 6.124,88 zł
- różne usługi- opłata za telefon i dostęp do sieci internetowej – 5.127,62 zł
- zakup licencji i programów komputerowych – 1.192,31 zł.
- podatek od nieruchomości – 1.302,00 zł
- wynagrodzenia pracownicze – 88.020,31 zł
- umowy cywilnoprawne – 1.350,00 zł
- ZUS – 15.585,40 zł
- fundusz pracy – 2.123,01 zł
- pozostałe świadczenia pracownicze – 1.476,30 zł
- koszty podróży – 162,80 zł
- pozostałe koszty – 1.030,68 zł.

Razem: **140.819,29 zł.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Rajca

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Marcin Sygiel

ZŁODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

Wojciech Farbaniec
BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec