

# **ZARZĄDZENIE NR 109/2013** **BURMISTRZA GMINY RYMANÓW** **Z DNIA 16 SIERPNI 2013 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 2013 r. poz. 885)

**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 2013 roku w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.

## § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**BURMISTRZ GMINY**  
**Wojciech Farbaniec**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie  
za okres 01.01.2013- 30.06.2013

WYPEŁNIŁO  
DNIA 2013-07-23

Zanet Biatko

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie na swą działalność w 2013 roku uzyskała następujące przychody:

### PRZYCHODY

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dotacja z Urzędu Gminy	200.000,00 zł	100.002,00 zł.	50,00
Dotacja z Fundacji Orange	4336,17	4336,17	100,00
Darowizny /książki/	700,00 zł.	421,00 zł.	60,14
Odsetki bankowe	710,00 zł.	275,52 zł.	38,81
<b>RAZEM</b>	<b>205.746,17 zł.</b>	<b>105.034.69 zł.</b>	<b>51,05</b>

Stan środków obrotowych na 01.01.2013 r. rok wyniósł 15.606,10 zł.

Stan należności na dzień 01.01.2013 r. wyniósł: 0 zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2013 r. wyniósł: 10.027,73 zł., w tym zobowiązań wymagalnych: 0 zł.

### KOSZTY

	<i>Plan roczny</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
Amortyzacja /koszty zakupu książek/	14.200,00 zł.	8.734,01 zł.	61,51
Koszty zużycia materiałów	8.246,17 zł.	2.997,65 zł.	36,35
Koszty zużycia energii i gazu	11.700,00 zł.	5.514,25 zł.	47,13
Koszty prowizji bankowej	0,00 zł.	0,00 zł.	0,00
Koszty usług obcych	32.300,00 zł.	15.729,81 zł.	48,70
Koszty wynagrodzeń	111.000,00 zł.	48.205,22 zł.	43,43
Koszty ubezpieczeń ZUS	19.500,00 zł.	8.414,68 zł.	43,15
Koszty ubezpieczeń FP	2.800,00 zł.	1.133,37 zł.	40,48
Koszty świadczeń dla pracowników	5.000,00 zł.	1.093,22 zł.	21,86
Koszty podróży	500,00 zł.	102,60 zł.	20,52
Koszty pozostałe	500,00 zł.	219,16 zł.	43,83
<b>RAZEM:</b>	<b>205.746,17 zł.</b>	<b>92.143,97 zł.</b>	<b>44,79</b>

Stan środków obrotowych na 30.06.2013 r. rok wyniósł 24.140,93 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2013 r. wyniósł: 0 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 r. wyniósł: 5.671,84 zł., w tym zobowiązań wymagalnych: 0 zł.

**STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ ODPISU  
Z ORYGINAŁEM**

**BURMISTRZ GMINY**  
Wojciech Farbaniec

2013 -07- 17

L. dz. .... zał. ....  
na Hanus.....

Rymanów dnia 15-07-2013 r.

Burmistrz  
Gminy Rymanów



### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Rymanów. Uchwałą Rady Gminy 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.)

Ostatnie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie zostały dokonane Uchwałą Rady Miejskiej w Rymanowie Nr XLI/421/13 z dnia 25 czerwca 2013 r.

Po § 9 dodano § 9a, który mówi o utworzeniu Rady Programowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie jako organu doradczego instytucji kultury.

Wykonanie planu przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie za I półrocze 2013 r. przedstawia poniższe zestawienie.

### Plan i wykonanie przychodów za I półrocze 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.
1.	Stan środków na dzień 01.01.2012 r. (pomniejszony o 23 800,00 zł. – zwrot niewykorzystanej dotacji)	17 188,00	
2.	Dotacje z budżety gminy (podmiotowa)	620 000,00	310 002,00
3.	Dotacja celowa	170 000,00	127 503,00
4.	Wpływy ze sprzedaży usług i towarów	75 000,00	27 814,79
5.	Pozostałe wpływy - darowizny	31 000,00	28 562,00
6.	Odsetki Bankowe	3 500,00	759,33
6.	Powiatowy Urząd Pracy – Środki na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	22 250,00	22 250,00
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>938 938,00</b>	<b>516 290,12</b>

**STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ ODPISU  
ORIGINAŁEM**

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2013r. zostały zrealizowane na poziomie 55,05 %

Wpływy ze sprzedaży usług i towarów to 37,09 % planu rocznego, a pozostałe wpływy z tytułu darowizn i odsetek bankowych to 84,99 % planu rocznego.

**BURMISTRZ GMINY**  
**Wojciech Farbantec**

Wśród kosztów największą pozycję stanowią wynagrodzenia pracownicze wraz ze składkami ZUS - 179 374,89 zł. co stanowi 21,64 % 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, kiedy to organizowane są „Dni Rymanowa” oraz inne imprezy kulturalne.

W ramach posiadanych środków własnych uzyskanych ze sprzedaży przeprowadzono remont pomieszczeń kuchni na wartość 9 705,86 zł. Położono nowe płytki na ścianach i podłodze. Wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną na wartość 1 200,00 zł.

Dnia 18.04.2013 r. została zawarta umowa pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Krośnie a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rymanowie na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej na wartość 22 250,00 zł. Otrzymane środki pozwoliły na zakup sprzętu do utrzymania czystości na hali sportowej w Sieniawie.

W pierwszym półroczu zorganizowano wiele imprez, m. in.

- Koncert Kolęd i Pastoralek,
- Karnawałowy Bal Przebierańców,
- Współorganizowano koncerty WOŚP,
- Spotkanie opłatkowe dla członków orkiestry i kapeli,
- Zajęcia z dziećmi podczas ferii „Akcja zima”,
- 3 Maja,
- Koncerty plenerowe zespołu „SIKLAWA” i „LUMEN”,
- Dzień Kobiet – operetka „Od czarodziejki do kankana”,
- II Międzynarodowy Festiwal „Dialog Kultur” w dniach 11-12 maja.  
W programie brały udział zespoły z Ukrainy, Węgier, Słowacji, Czech i Polski
- Zdrojowe Spotkania Pokoleń,
- Blok imprez z okazji „Dnia Dziecka”.

W ramach kółek zainteresowań prowadzono zajęcia:

- plastyczne
- taneczne
- muzyczne

Przeprowadzono konkursy :

- Konkurs Talentów Przedszkolnych,
- Turniej Wiedzy Ekologicznej,
- Konkurs Wielkanocny.

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

- koszty działalności kulturalnej	-	79 240,70
- koszty kina „Sokół”	-	7 754,46
- koszty utrzymania orkiestry dętej	-	9 971,00
- koszty kółek zainteresowań	-	6 123,13
- koszty konkursów	-	1 743,46
- koszty kapeli „Rymanowianie”	-	3 654,80
- koszty utrzymania chóru „Koloryt”	-	1 997,39
- koszty realizacji projektu „Dziedzictwo Kulturowe”	-	1 167,72
- koszty Biura Informacji Turystycznej i Galerii	-	51 573,83
- koszty administracyjne	-	179 109,04

Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30-06-2013 r. wyniosły 707,05 zł

Należności wymagalne nie wystąpiły.

Stan zobowiązań ogółem na 30-06-2012r. wyniósł 11 244,26 zł.

w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 1 151,95
- zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych - 2 237,00
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych - 13 076,47

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ ODPISU  
Z ORYGINAŁEM**

**BURMISTRZ GMINY**

**Wojciech Tarbaniec**

**Informacja  
z realizacji planu finansowego SPG ZOZ w Rymanowie**

U R Z A D Z I E N I E  
W R Y M A N O W I E  
2013-07-26  
L. dz. 2278  
Zanet Białko

**Przychody- wykonanie**

Lp.	Przychody	Plan 2013	Wykonanie 30.06.2013
1	Zyski z lat poprzednich	261.300	
2.	Sprzedaż usług medycznych	3.840.000	1.957.137
	-usługi kontraktowe NFZ	3.710.000	1.891.740
	-inne usługi medyczne	130.000	65.397
3..	Wpływy z czynszów	85.000	45.871
4.	Przychody finansowe	5.000	2.921
5.	Pozostałe przychody operacyjne	64.640	28.646
	<b>Razem przychody</b>	<b>4.255.940</b>	<b>2.034.575</b>

**Koszty- wykonanie**

Lp.	Koszty	Plan 2013	Wykonanie 30.06.2013
1.	Zużycie materiałów i energii	268.000	140.363
2.	Usługi obce	1.530.000	807.183
3.	Podatki i opłaty	16.000	7.312
4.	Wynagrodzenia	1 631.000	790.654
5.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia	370.000	163.672
6.	Amortyzacja	114.640	47.046
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	21.000	15.457
8.	Koszty finansowe	300	0
9.	Realizacja projektu: Termomodernizacja budynku SPG ZOZ Rymanów	305.000	0
	<b>Razem koszty</b>	<b>4.255.940</b>	<b>1.971.687</b>

**Wynik finansowy za 6 miesięcy 2013r + 62.888**

Stan zobowiązań – 154.168,87 w tym wymagalnych (0)

Stan należności – 328.272,12 w tym wymagalnych (168,60 zł)

**STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ ODPISU  
Z ORYGINAŁEM**

**BURMISTRZ GMINY**  
*Wojciech Farbaniec*

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Gminnego  
ZOZ w Rymanowie  
*mgr Jar. Rajchel*