

## ZARZĄDZENIE NR 113/2010 BURMISTRZA GMINY RYMANÓW Z DNIA 18 SIERPNIĄ 2010 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 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. 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 2010 roku w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
  
Jan Rajchel

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art.9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych za pierwsze półrocze 2010 roku.**

**I. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPG ZOZ w Rymanowie za I półrocze 2010 roku.**

**Przychody – wykonanie**

| <i>Lp.</i> | <i>Przychody</i>                  | <i>plan</i>      | <i>wykonanie</i> |
|------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 1.         | Sprzedaż usług medycznych         | 3.422.700        | 1.787.572        |
|            | - usługi kontraktowe NFZ- Rzeszów | 3.322.700        | 1.704.325        |
|            | - inne usługi medyczne            | 100.000          | 83.247           |
| 2.         | Wpływy z czynszów                 | 65.000           | 38.397           |
| 3.         | Inne pozostałe                    | 60.000           | 36.634           |
|            | <b>R a z e m    przychody</b>     | <b>3.547.700</b> | <b>1.862.603</b> |
|            | Dotacja Gminy                     | 0                | 0                |

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 137 pacjentom z terenu całej Polski przebywających tymczasowo na terenie gminy Rymanów, głównie korzystającym z usług lecznictwa uzdrowiskowego. 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

| <i>Lp.</i> | <i>Koszty</i>                         | <i>plan</i>      | <i>wykonanie</i> |
|------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 1.         | Zużycie materiałów i energii          | 260.000          | 165.133          |
| 2.         | Usługi obce                           | 530.000          | 242.967          |
| 3.         | Podatki i opłaty                      | 16.000           | 8.009            |
| 4.         | Wynagrodzenia                         | 2.190.000        | 1.092.631        |
| 5.         | Ubezpieczenia społeczne i świadczenia | 440.000          | 241.689          |
| 6.         | Amortyzacja                           | 55.000           | 29.845           |
| 7.         | Pozostałe koszty rodzajowe            | 40.000           | 15.769           |
| 8.         | Pozostałe koszty operacyjne           | 16.700           | 2.140            |
|            | <b>R a z e m koszty</b>               | <b>3.547.700</b> | <b>1.798.183</b> |

**Stan zobowiązań - 40.242 zł**

w tym - zobowiązania wymagalne - 0

**Stan należności - 289.815 zł**

w tym - POW NFZ w Rzeszowie 284.246 zł (za świadczenia medyczne zrealizowane w miesiącu czerwcu)

## II. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GOK w Rymanowie za I półrocze 2010 roku.

Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Rymanów. Działalność rozpoczął od 1991 r. kiedy to 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.).

Zmiany w statucie GOK dotyczące zasad prowadzenia gospodarki finansowej zostały dokonane Uchwałą Rady Miejskiej w Rymanowie Nr-XIII/157/2000 r. z dnia 18.04.2000 r.

Wykonanie planu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie za I półrocze 2010 r. przedstawiają poniższe tabele.

## Plan i wykonanie przychodów za I półrocze 2010 r.

| Lp. | Wyszczególnienie                       | Plan przychodów na 2010 r. | Wykonanie za I półrocze 2010 r. |
|-----|--|----------------------------|---------------------------------|
| 1.  | Dotacje z budżety gmin (podmiotowa)    | 500 000,00                 | 273.335,00                      |
| 2.  | Wpływy ze sprzedaży usług i towarów    | 30.469,00                  | 10.986,41                       |
| 3   | Pozostałe wpływy (odsetki, darowizny ) | 25.000,00                  | 4.032,76                        |
|     | <b>Przychody ogółem</b>                | <b>555.469,00</b>          | <b>288.354,17</b>               |

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2010 r. zostały zrealizowane 51,91 %. Wpływy ze sprzedaży usług i towarów to 36,06 % planu rocznego, a pozostałe wpływy z tytułu darowizn i odsetek bankowych to 16,13% planu rocznego.

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego – remont obiektu Domu Sokoła w Rymanowie i remont sanitariatów w Domu Kultury w Rymanowie oraz zakup foteli do sali widowiskowo-kinowej w wysokości 762.398,90 zł. Zadanie jest w trakcie rozliczania.

Pomoc finansowa została przyznana na realizację Projektu PN „Remont i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalnej” realizowanego w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr 00101-6922-UM0900146/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

**Wpływy ze sprzedaży usług i towarów wyniosły ogółem - 10.986,41**

z czego przypada na:

- przychody z tytułu opłat za kółka zainteresowań - 1.205,00
- przychody z wynajmu sali, org. imprez i usług reklamowych - 6.316,54
- przychody za sprzedaży biletów kinowych - 986,92
- przychody ze sprzedaży map, przewodników ( Biuro Informacji Turystycznej w Rymanowie Zdr.) - 2.477,95

Na organizację imprez kulturalnych otrzymano darowizny na wartość 3.357,00 zł., a odsetki bankowe wyniosły 675,76 zł.

### Koszty planowane i wykonane za I półrocze 2010 r.

| Lp. | Symbol konta | Wyszczególnienie                             | Plan na 2010 r.   | Wykonanie za I półrocze 2010 r. |
|-----|--------------|--|-------------------|---------------------------------|
| 1.  | 410          | Zużycie materiałów                           | 20.000,00         | 12.449,74                       |
| 2.  | 419          | Zużycie energii                              | 30.000,00         | 18.867,43                       |
| 3.  | 423          | Usługi transportowe                          | 3.208,00          | 1.812,16                        |
| 4.  | 425          | Usługi remontowe                             | 14.168,00         | 14.167,30                       |
| 5.  | 426          | Usługi bankowe                               | 100,00            | 30,00                           |
| 6.  | 429          | Pozostałe usługi                             | 13.000,00         | 9.159,06                        |
| 7.  | 430          | Wynagrodzenia pracownicze                    | 264.378,00        | 114.743,78                      |
| 8.  | 431          | Pozostałe wynagrodzenia.                     | 60.832,00         | 17.317,00                       |
| 9.  | 440          | Koszty podatków i opłat                      | 3.400,00          | 3.012,00                        |
| 10. | 449          | Składki ZUS (pracodawca)                     | 42.000,00         | 17.891,83                       |
| 11. | 449/01       | Składki na Fund. Pracy                       | 6.318,00          | 2.760,13                        |
| 12. | 449/03       | Pozostałe . świadczenia na rzecz pracowników | 3.000,00          | 1.874,00                        |
| 13. | 451          | Odpis na ZFŚS                                | 6.565,00          | 4.924,00                        |
| 14. | 463          | Podróże służbowe                             | 2.500,00          | 947,75                          |
| 15. | 469/770      | Pozostałe koszty                             | 15.000,00         | 5.876,65                        |
| 16. | 469/01       | Koszty organizacji imprez                    | 63.000,00         | 5.272,22                        |
| 17. | 485          | Koszty reprezentacji i reklamy               | 1.000,00          | 311,10                          |
| 18. | 730          | Koszty sprzedaży                             | 7.000,00          | 1.483,02                        |
|     |              | <b>Ogółem</b>                                | <b>555.469,00</b> | <b>232.899,17</b>               |

Plan kosztów został wykonany w 41,93 %

Wśród kosztów największą pozycję stanowią wynagrodzenia pracownicze wraz ze składkami ZUS – 135.395,74 zł. co stanowi 24,38 % 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.

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

|  |   |            |
|--|---|------------|
| - koszty działalności kulturalnej      | - | 44.046,64  |
| - koszty kina „Sokół”                  | - | 17.209,64  |
| - koszty utrzymania orkiestry dętej    | - | 12.050,60  |
| - koszty kółek zainteresowań           | - | 5.597,66   |
| - koszty konkursów                     | - | 1.676,15   |
| - koszty kapeli „Rymanowianie”         | - | 2.016,00   |
| - koszty Zespołów Obrzędowych          | - | 110,00     |
| - koszty Biura Informacji Turystycznej | - | 33.775,00  |
| - koszty administracyjne               | - | 116.417,48 |

Należności z tytułu dostaw i usług oraz podatków na dzień 30-06-2010 r. wyniosły 1.731,50 zł. z czego 360,00 zł to należności wymagalne. Należność ta została uregulowana 12.07.2010 r.

Stan zobowiązań ogółem na 30-06-2010 r. wyniósł 9.770,02 zł. w tym:

|   |   |          |
|---|---|----------|
| - zobowiązania z tytułu dostaw i usług          | - | 746,86   |
| - zobowiązania z tytułu podatków                | - | 1.358,00 |
| - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | - | 7.665,16 |

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za I półrocze 2010 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi swoją działalność w ramach otrzymywanej dotacji z organu założycielskiego. Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie na swą działalność w 2010 roku uzyskała następujące przychody:

#### PRZYCHODY

|                     | <i>Plan</i>           | <i>Wykonanie</i>     | <i>%</i>     |
|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| Dotacja z Gminy     | 175.000,00 zł         | 87.498,00 zł.        | 50,00        |
| Darowizny /książki/ | 500,00 zł             | 227,35 zł.           | 45,47        |
| Odsetki bankowe     | 500,00 zł.            | 181,45 zł.           | 36,29        |
| <b>RAZEM</b>        | <b>176.000,00 zł.</b> | <b>87.906,80 zł.</b> | <b>49,95</b> |

Stan środków obrotowych na 01.01.2010 rok wyniósł 9.714,05 zł.

Stan należności na dzień 01.01.2010 r. wyniósł: 0 zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2010 r. wyniósł: 6.700,56 zł., w tym zobowiązań wymagalnych: 0 zł.

#### KOSZTY

|                                     | <i>Plan roczny</i>    | <i>wykonanie</i>     | <i>%</i>     |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| Amortyzacja /koszty zakupu książek/ | 15.260,00 zł.         | 9.495,81 zł.         | 62,23        |
| Koszty zużycia materiałów           | 3.400,00 zł.          | 990,10 zł.           | 29,12        |
| Koszty zużycia energii i gazu       | 8.000,00 zł.          | 5.071,77 zł.         | 63,40        |
| Koszty prowizji bankowej            | 10,00 zł.             | 10,00 zł.            | 100,00       |
| Koszty usług obcych                 | 28.300,00 zł.         | 14.803,69 zł.        | 52,31        |
| Koszty wynagrodzeń                  | 96.400,00 zł.         | 38.736,18 zł.        | 40,18        |
| Koszty ubezpieczeń ZUS              | 15.710,00 zł.         | 5.911,99 zł.         | 37,63        |
| Koszty ubezpieczeń FP               | 2.420,00 zł.          | 909,22 zł.           | 37,57        |
| Koszty świadczeń dla pracowników    | 4.500,00 zł.          | 2.004,69 zł.         | 44,55        |
| Koszty podróży                      | 1.400,00 zł.          | 785,30 zł.           | 56,09        |
| Koszty pozostałe                    | 600,00 zł.            | 573,80 zł.           | 95,63        |
| <b>RAZEM:</b>                       | <b>176.000,00 zł.</b> | <b>79.292,55 zł.</b> | <b>45,05</b> |

Stan środków obrotowych na 30.06.2010 r. rok wyniósł 14.833,96 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2010 r. wyniósł: 0 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010 r. wyniósł: 3.206,22 zł., w tym zobowiązań wymagalnych: 0 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie na swą działalność w I półroczu 2010 roku otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości **87.498,00 zł** oraz uzyskała odsetki kapitałowe w kwocie **181,45 zł**. Ponadto otrzymała darowizny w postaci książek w wysokości **227,35 zł**. Stanowi to ogółem kwotę **87.906,80 zł.**, która została wydatkowana na:

- amortyzacja (koszty zakupu książek) - 9.495,81 zł ( w tym 227,35 zł. dary książek )
- zakup sprzętu i innych materiałów bibliotecznych tj. druki biblioteczne , prenumerata prasy, - 990,10 zł
- energia i ogrzewanie bibliotek – 5.071,77 zł
- koszty prowizji bankowej – 10.00 zł
- różne usługi- opłata za telefon i dostęp do sieci internetowej oraz czynsz – 14.803,69 zł
- wynagrodzenia pracownicze – 38.736,18 zł
- ZUS – 5.911,99 zł
- fundusz pracy – 909,22 zł
- pozostałe świadczenia pracownicze – 2.004,69 zł
- koszty podróży – 785,30 zł
- pozostałe koszty – 573,80 zł

---

Razem: **79.292,55 zł.**

**BURMISTRZ**

*Jan Rajchel*