

ZARZĄDZENIE NR 116/2009
BURMISTRZA GMINY RYMANÓW
Z DNIA 7 SIERPNIĄ 2009 ROKU

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze

Działając na podstawie art.198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 i Dz. U. Nr 169 poz. 1420 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. 4 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2009 roku w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art.4 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o finansach publicznych za pierwsze półrocze 2009 roku.

I. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPG ZOZ w Rymanowie za I półrocze 2009 roku.

Przychody – wykonanie

<i>Lp.</i>	<i>Przychody</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
1.	Sprzedaż usług medycznych	3.197.700	1.747.196
	- usługi kontraktowe NFZ- Rzeszów	3.137.700	1.661.117
	- inne usługi medyczne	60.000	86.079
2.	Wpływy z czynszów	60.000	36.605
3.	Inne pozostałe	20.000	24.302
	R a z e m przychody	3.277.700	1.808.103
	Dotacja Gminy		10.000

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 146 pacjentom z terenu całej Polski przebywających tymczasowo na terenie gminy Rymanów, głównie korzystającym z usług leczenia 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	119.205
2.	Usługi obce	440.000	282.830
3.	Podatki i opłaty	20.000	7.437
4.	Wynagrodzenia	2.050.000	1.019.892
5.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia	407.000	218.718
6.	Amortyzacja	40.000	26.801
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	30.000	15.436
8.	Pozostałe koszty operacyjne	30.700	2.314
	R a z e m koszty	3.277.700	1.692.633

Stan zobowiązań - 49.024 zł

w tym - kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym – 0 zł (zlikwidowany 4 marca)
zobowiązania wymagalne - 0

Stan należności - 303.029 zł

w tym - POW NFZ w Rzeszowie 293.758 zł (za świadczenia medyczne
zrealizowane w miesiącu czerwcu)

II. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GOK w Rymanowie za I półrocze 2009 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 2009 r. przedstawiają poniższe tabele.

Plan i wykonanie przychodów za I półrocze 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.
1.	Dotacje z budżety gminy	450 000,00	225 000,00
2.	Wpływy ze sprzedaży usług i towarów	58 000,00	29 130,71
3	Pozostałe wpływy (odsetki, darowizny)	26 301,00	7 631,28
	Przychody ogółem	534 301,00	261 761,99

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2009 r. zostały zrealizowane 48,99 %. Największą pozycję w przychodach GOK stanowi dotacja Gminy, która stanowi 84,22 % ogólnych przychodów.

Wpływy ze sprzedaży usług i towarów wyniosły ogółem - 29 130,71

z czego przypada na:

- przychody z tytułu opłat za kółka zainteresowań - 1 770,00
- przychody z wynajmu sali, org. imprez i usług reklamowych - 6 710,08
- przychody za sprzedaży biletów kinowych - 15 825,04
- przychody ze sprzedaży map, przewodników (Biuro Informacji Turystycznej w Rymanowie Zdr.) - 4 825,59

Na organizację imprez kulturalnych otrzymano darowizny na wartość 7 169,00 zł.

Koszty planowane i wykonane za I półrocze 2009 r.

Lp.	Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.
1.	400	Amortyzacja	8 000,00	-----
2.	410	Zużycie materiałów	18 000,00	13 536,47
3.	419	Zużycie energii	28 000,00	23 552,82
4.	423	Usługi transportowe	5 000,00	2 709,35
5.	426	Usługi bankowe	100,00	30,00
6.	429	Pozostałe usługi	10,000,00	9 470,30
7.	430	Wynagrodzenia pracownicze	250 000,00	112 472,20
8.	431	Pozostałe wynagrodzenia. (Umowy zlecenia)	74 900,00	21 218,00
9.	440	Koszty podatków i opłat	2 000,00	1 022,97
10.	449	Składki ZUS (pracodawca)	39 925,00	17 432,99
11.	449/01	Składki na Fund. Pracy	6 125,00	2 671,45
12.	449/03	Pozostałe . świadczenia na rzecz pracowników	4 000,00	1 819,75
12.	451	Odpis na ZFŚS	6 251,00	4 688,00

13.	463	Podróże służbowe	2 600,00	1 117,72
14.	469	Pozostałe koszty	20 400,00	14 243,08
15.	469/01	Koszty organizacji imprez	50 000,00	2 799,59
16.	485	Koszty reprezentacji i reklamy	2 000,00	1 611,73
17.	730	Koszty sprzedaży	7 000,00	3 418,55
		Ogółem	534 301,00	233 814,97

Plan kosztów został wykonany w 43,76 %

Największą pozycję w kosztach stanowią wynagrodzenia pracownicze tj. 48,10 %.

Wydatkowano także między innymi środki na zakup książek na nagrody w różnego rodzaju konkursach organizowanych przez GOK na wartość 3 570,26 zł. Zakupiono kamerę, mini dysk niezbędny do nagłaśniania, pokrowce na perkusje na łączną wartość 1 989,00 zł.

Koszt remontu kanalizacji wyniósł 2 650,00 zł. a opracowanie kosztorysu na remont kina 1.111,18 zł.

Realizacja kosztów według rodzajów działalności przedstawia się następująco:

- koszty działalności kulturalnej	-	36 908,72
- koszty kina „Sokół”	-	25 539,99
- koszty utrzymania orkiestry dętej	-	12 714,95
- koszty kólek zainteresowań	-	5 649,52
- koszty konkursów	-	6 326,39
- koszty kapeli „Rymanowianie”	-	2 542,90
- koszty Zespołów Obrzędowych	-	295,67
- koszty Biura Informacji Turystycznej	-	34 932,43
- koszty administracyjne	-	108 904,40

Należności z tytułu dostaw i usług oraz podatków na dzień 30-06-2009 r wyniosły 3 486,00 zł. i nie są to należności wymagalne.

Stan zobowiązań ogółem na 30-06-2009 r. wyniósł 8 473,70 zł. w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	646,02
- zobowiązania z tytułu podatków	-	1 514,00
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	6 313,68

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za I półrocze 2009 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi swoją działalność w ramach otrzymywanej dotacji z organu założycielskiego. Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie na swą działalność w 2009 roku uzyskała następujące przychody:

PRZYCHODY

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dotacja z Gminy	160.000,00 zł	80.000,04 zł.	50,00
Darowizny /książki/	200,00 zł.	65,50 zł.	32,75
Odsetki bankowe	400,00 zł.	200,73 zł.	50,18
RAZEM	160.600,00 zł.	80.266.27 zł.	49,98

Stan środków obrotowych na 01.01.2009 rok wyniósł 9.119,80 zł.

Stan należności na dzień 01.01.2009 r. wyniósł: 0 zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2009 r. wyniósł: 6.174,60 zł., w tym zobowiązań wymagalnych: 0 zł.

KOSZTY

	<i>Plan roczny</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
Amortyzacja /koszty zakupu książek/	16.800,00 zł.	8.913,03 zł.	53,05
Koszty zużycia materiałów	3.100,00 zł.	2.459,09 zł.	79,33
Koszty zużycia energii i gazu	8.500,00 zł.	4.612,92 zł.	54,27
Koszty prowizji bankowej	10,00 zł.	10,00 zł.	100,00
Koszty usług obcych	26.100,00 zł.	13.519,92 zł.	51,80
Koszty wynagrodzeń	85.600,00 zł.	40.109,75 zł.	46,86
Koszty ubezpieczeń ZUS	13.752,00 zł.	6.288,74 zł.	45,73
Koszty ubezpieczeń FP	2.099,00 zł.	963,84 zł.	45,92
Koszty świadczeń dla pracowników	4.100,00 zł.	716,33 zł.	17,47
Koszty podróży	95,00 zł.	68,80 zł.	72,42
Koszty pozostałe	444,00 zł.	443,40 zł.	99,86
RAZEM:	160.600,00 zł.	78.105,82 zł.	48,63

Stan środków obrotowych na 30.06.2009 r. rok wyniósł 9.002,46 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2009 r. wyniósł: 0 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2009 r. wyniósł: 3.896,81 zł., w tym zobowiązań wymagalnych: 0 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie na swą działalność w I półroczu 2009 roku otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości **80.000,04 zł** oraz uzyskała odsetki kapitałowe w kwocie **200,73 zł**. Ponadto otrzymała darowizny w postaci książek w wysokości **65,50 zł**. Stanowi to ogółem kwotę **80.266,27 zł.**, która została wydatkowana na:

- amortyzacja (koszty zakupu książek) - 8.913,03 zł (w tym 65,50 zł. dary książek)
- zakup sprzętu i innych materiałów bibliotecznych tj. druki biblioteczne , prenumerata prasy, - 2,459,09 zł
- energia i ogrzewanie bibliotek – 4.612,92 zł
- koszty prowizji bankowej – 10.00 zł
- różne usługi- opłata za telefon i dostęp do sieci internetowej oraz czynsz – 13.519,92 zł
- wynagrodzenia pracownicze – 40.109,75 zł
- ZUS – 6.288,74 zł
- fundusz pracy – 963,84 zł
- pozostałe świadczenia pracownicze – 716,33 zł
- koszty podróży – 68,80 zł
- pozostałe koszty – 443,40 zł

=====
Razem: **78.105,82 zł.**