

# ZARZĄDZENIE NR 116/2019 BURMISTRZA GMINY RYMANÓW Z DNIA 26 SIERPNI 2019 ROKU

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2019 roku**

Działając na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2019 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 01.01.2019- 30.06.2019

2019 -07- 24

8450

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie na swą działalność w 2019 roku uzyskała następujące przychody:

### PRZYCHODY

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dotacja z Urzędu Gminy	310.000,00 zł	153.300,00 zł.	49,45
Darowizny /książki/	800,00 zł.	388,50 zł.	48,56
Przychody finansowe	100,00 zł.	47,25 zł.	47,25
Pozostałe przychody	1000,00 zł.	473,37 zł.	47,34
<b>RAZEM</b>	<b>311.900,00 zł.</b>	<b>154.209,12 zł.</b>	<b>49,44</b>

### KOSZTY

	<i>Plan roczny</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
Amortyzacja /koszty zakupu książek/	21.200,00 zł.	11.549,13 zł.	54,48
Koszty zużycia materiałów	6.200,00 zł.	2.085,54 zł.	33,64
Koszty zużycia energii, gazu	11.000,00 zł.	6.202,68 zł.	56,39
Koszty prowizji bankowej	150,00 zł.	79,00 zł.	52,67
Koszty usług obcych	12.050,00 zł.	6.989,23 zł.	58,00
Koszty usług remontowych	2.000,00 zł.	0,00 zł.	0,00
Koszty wynagrodzeń	206.400,00 zł.	102.607,71 zł.	49,71
Koszty ubezpieczeń ZUS	37.600,00 zł.	17.592,87 zł.	46,79
Koszty ubezpieczeń FP	5.000,00 zł.	2.403,91 zł.	48,08
Koszty świadczeń dla pracowników	6.000,00 zł.	1.576,33 zł.	26,27
Podatki i opłaty	2.600,00 zł.	1.302,00 zł.	50,08
Koszty podróży	300,00 zł.	135,30 zł.	45,10
Koszty pozostałe	1.400,00 zł.	179,55 zł.	12,83
<b>RAZEM:</b>	<b>311.900,00 zł.</b>	<b>152.703,25 zł.</b>	<b>48,96</b>

Stan środków obrotowych na 30.06.2019 r. rok wyniósł 15.087,59 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2019 r. wyniósł: 0 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. wyniósł: 7.808,14 zł., w tym zobowiązań wymagalnych: 0 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie na swą działalność w I półroczu 2019 roku otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości **153.300,00 zł.** oraz uzyskała przychody z odsetek bankowych w kwocie **47,25 zł.** i opłat za przetrzymanie książek **473,37 zł.** Ponadto otrzymała darowizny w postaci książek w wysokości **388,50 zł.** Stanowi to ogółem kwotę **154.209,12 zł.,** która została wydatkowana na:

- amortyzacja (koszty zakupu książek) - 11.549,13 zł ( w tym 388,50 zł. dary książek )
- zakup wyposażenia i innych materiałów bibliotecznych -2.085,54 zł
- koszty zużycia energii, wody i ogrzewania bibliotek – 6.202,68 zł
- różne usługi- opłata za telefon i dostęp do sieci internetowej – 4.968,03 zł
- zakup licencji i programów komputerowych – 2.100,20 zł.
- podatek od nieruchomości – 1.302,00 zł
- wynagrodzenia pracownicze – 98.917,71 zł
- umowy cywilnoprawne – 3.690,00 zł
- ZUS – 17.592,87 zł
- fundusz pracy – 2.403,91 zł
- pozostałe świadczenia pracownicze – 1.576,33 zł
- koszty podróży – 135,30 zł
- pozostałe koszty – 179,55 zł.

---

Razem: **152.703,25 zł.**

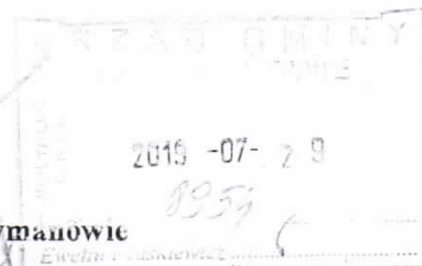
DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
  
mgr Monika Rygiel

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Krzysztof Rajca

**ZGODNOŚĆ ODPISU  
Z ORYGINAŁEM  
STWIERDZAM**

  
**BURMISTRZ GMINY  
Wojciech Farbantec**

Informacja  
 z realizacji planu finansowego SPG ZOZ w Rymanowie  
 za I półrocze 2019r.



**Przychody- wykonanie**

Lp.	Przychody	Plan 2019	Wykonanie na 30.06.2019
1.	Sprzedaż usług medycznych, w tym:	✓ 5 840 000,00	✓ 2 965 192,11
	- usługi kontraktowe NFZ	5 630 000,00	2 853 864,11
	- inne usługi medyczne	210 000,00	111 328,00
2.	Wpływy z czynszów i pozostałe	90 000,00	44 566,66
3.	Pozostałe przychody operacyjne	34 500,00	17 268,12
4.	Przychody finansowe	3 000,00	2 949,23
5.	Dotacja Gminy Program HPV	88 815,00	68 000,00
<b>Razem przychody</b>		✓ <b>6 056 315,00</b>	✓ <b>3 097 976,12</b>

**Koszty –wykonanie**

Lp.	Koszty	Plan 2019	Wykonanie na 30.06.2019
1.	Zużycie materiałów i energii	360 000,00	146 618,78
2.	Usługi obce	2 370 000,00	1 208 387,98
3.	Podatki i opłaty	35 000,00	15 649,00
4.	Wynagrodzenia	2 500 000,00	1 177 245,77
5.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia	550 000,00	269 957,31
6.	Amortyzacja	100 000,00	48 167,61
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	50 500,00	23 901,29
8.	Koszty finansowe	1 000,00	0,00
9.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	0,00
10.	Koszty realizacji Gminnego programu HPV	88 815,00	25 132,80
<b>Razem koszty</b>		✓ <b>6 056 315,00</b>	✓ <b>2 915 060,54</b>

**Wynik finansowy brutto za I półrocze 2019r.**

182 915,58 zł - (podatek 1 505,00) = 181 410,58 wynik netto

Stan zobowiązań – 330 192,00 zł (w tym wymagalne - 0,00 zł)

Stan należności - 526 764,51 zł (w tym wymagalne - 1734,00 zł, NFZ – 495 224,45 pożyczki ZFŚS – 23 940,00 zł)

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie w 2019 r. 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 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.

I półrocze 2019 r. 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**



**Gminny Ośrodek Kultury  
w Rymanowie**  
ul. Grunwaldzka 11 38-480 Rymanów

**Dom Kultury** tel./fax. 13 43 55 067 e-mail: [gokrymanow@interia.pl](mailto:gokrymanow@interia.pl) [www.info.rymanow.pl](http://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](mailto:biuro_it@poczta.onet.pl)  
**Hala Sportowa w Sieniawie**, ul Kwiatowa 10 38-480 Rymanów tel. 500 152 181 e-mail: [halasieniawa@interia.pl](mailto:halasieniawa@interia.pl)  
Konto: Bank PKO BP Nr 56 1020 2964 0000 6902 0134 7202 NIP : 684 17 55 378

GOK.030.5.2019

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



Rymanów, dnia 29.07.2019 r.

**Burmistrz Gminy  
Rymanów**

Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie przedstawia informację o przebiegu wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2019 r.

p.o. DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Rymanowie  
*mgr Sławomir Szybka*

**Burmistrz  
Gminy Rymanów**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 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 finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie za I półrocze 2019 r. przedstawia poniższe zestawienie.**

**Plan i wykonanie przychodów za I półrocze 2019 r. – Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% Wykonania planu
1.	Stan środków na dzień 01.01.2019	10 244,84	-----	-----
2.	Dotacje z budżetu gminy GOK (podmiotowa)	912 200,00	456 102,00	✓ 50,00
3.	Przychody Kina „Sokół”	2 000,00	748,00	✓ 37,40
4.	Przychody Domu Kultury (wynajem sali, opłata za kółka zainteresowań, organizacja imprez kultur., składki Klubu Seniora)	60 000,00	33 838,65	✓ 56,40
5.	Przychody Biura Informacji Turystycznej	15 000,00	7 361,50	✓ 49,08
6.	Darowizny i pozostałe przychody	3 000,00	0,00	0,00
7.	Odsetki bankowe	1 500,00	433,61	- 28,91
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 003 944,84</b>	<b>498 483,76</b>	<b>✓ 49,65</b>

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2019 r. zostały zrealizowane na poziomie 49,65 %.

Podstawowym przychodem jest dotacja podmiotowa organizatora.

**Wpływy ze sprzedaży usług i towarów wyniosły ogółem 41 948,15 zł w tym:**

- opłaty za kółka zainteresowań - 10 815,00
- wynajem pomieszczeń - 1 640,00
- prowizję ze sprzedaży biletów - 694,06
- organizację imprez kulturalnych - 7 325,00
- przychody ze sprzedaży biletów kinowych - 748,00
- pozostała sprzedaż - 11 314,59
- przychody ze sprzedaży map, przewodników

( Biuro Informacji Turystycznej w Rymanowie-Zdroju)	-	7 361,50
- Składki członkowskie Klub Seniora	-	2 050,00

#### Plan i wykonanie przychodów za I półrocze 2019 r. – Hala Sportowa w Sieniawie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% Wykonania planu
1.	Stan środków na dzień 01.01.2019	7 132,71	-----	-----
2.	Dotacje z budżetu gminy GOK (podmiotowa)	260 000,00	130 002,00	✓ 50,00
3.	Przychody Hali Sportowej	10 000,00	8 662,23	✓ 86,62
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>277 132,71</b>	<b>138 664,23</b>	<b>✓ 50,04</b>

Przychody Hali Sportowej za I półrocze 2019 r. zostały zrealizowane na poziomie 50,04 %.  
Podstawowym przychodem jest dotacja podmiotowa organizatora.

#### Wpływy ze sprzedaży usług wyniosły ogółem 8 662,23 zł w tym:

- opłaty za kółka zainteresowań	-	1 910,00 zł
- opłaty za wynajem Hali i siłownię	-	6 752,23 zł

#### Koszty działalności GOK za I półrocze 2019 r.

Lp.	Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania planu
1.	400	Amortyzacja	80 000,00	-----	-----
2.	410	Zużycie materiałów	27 569,84	21 761,43	✓ 78,93
3.	419	Zużycie energii	45 000,00	27 112,64	✓ 60,25
4.	423	Usługi transportowe	15 000,00	4 270,00	✓ 28,47
5.	426	Usługi bankowe	300,00	105,00	✓ 35,00
6.	429	Pozostałe usługi	40 000,00	28 378,64	✓ 70,95
7.	430	Wynagrodzenia pracownicze	410 000,00	194 669,24	✓ 47,48
8.	431	Pozostałe wynagrodzenia (Umowy zlecenia)	100 000,00	12 925,00	✓ 12,93
9.	440	Koszty podatków i opłat	9 400,00	4 650,00	✓ 49,47
10.	449/00	Składki ZUS (pracodawca)	69 000,00	30 040,06	✓ 43,54
11.	449/01	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	2 789,56	✓ 44,28
12.	449/02 449/03	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00	4 343,15	✓ 43,43
13.	451	Odpis na ZFŚS	10 375,00	8 000,00	✓ 77,11
14.	463	Podróże służbowe	4 000,00	1 151,30	✓ 28,78
15.	469	Pozostałe koszty	10 000,00	2 718,86	✓ 27,19
16.	469/01	Koszty organizacji imprez	230 000,00	36 147,26	✓ 15,72
17.	485	Koszty reprezentacji i reklamy	5 000,00	4 004,10	✓ 80,08
18.	730	Koszty sprzedaży	12 000,00	4 774,94	✓ 39,79
		<b>RAZEM</b>	<b>1 083 944,84</b>	<b>387 841,18</b>	<b>✓ 35,78</b>

Planowane koszty na 2019 r. są wyższe od planowanych przychodów na 2019 r., o kwotę 80 000,00 zł – są to koszty amortyzacji, które nie skutkują potrzebą zwiększenia dotacji podmiotowej.



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

- koszty działalności kulturalnej	-	102 154,75
- koszty utrzymania orkiestry dętej	-	3 686,00
- koszty kółek zainteresowań	-	23 206,77
- koszty konkursów	-	1 801,11
- koszty kapeli „Rymanowanie” i zespołu obywatelskiego	-	4 250,60
- koszty utrzymania chóru „Koloryt”	-	8 148,58
- koszty Biura Informacji Turystycznej	-	52 089,74
- koszty Galerii Sztuki	-	18 531,50
- koszty administracyjne	-	170 688,45
- koszty działalności Kina	-	473,53
- koszty Klubu Seniora	-	2 810,15

Poniesione koszty za I półrocze 2019 r. stanowią 35,78 % 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,
- Zajęcia dla dzieci w ramach „Akcji Zima”,
- Dzień Kobiet,
- Parada Palm Wielkanocnych,
- Koncert Papieski,
- Majówka KGW,
- Rajd,
- Przegląd zespołów mażoretkowych,
- Plener malarski,
- Poniesiono część kosztów organizacji Dni Rymanowa,
- 7 wystaw, 4 prelekcje i 5 koncertów w Galerii Sztuki.

W ramach kółek zainteresowań prowadzono zajęcia:

- taneczne – 6 grup (balet - 3, taniec nowoczesny – 1, mażoretki - 2),
- wokalnie – muzyczne,
- plastyczne.

Przeprowadzono konkursy :

- Konkurs Talentów Przedszkolnych,

**Koszty utrzymania Hali Sportowej w Sieniawie za I półrocze 2019 r.**

Lp.	Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania planu
1.	400	Amortyzacja	7 000,00	-----	-----
2.	410	Zużycie materiałów	10 654,71	4 686,31	✓ 43,98
3.	419	Zużycie energii	35 000,00	19 130,95	✓ 54,66
4.	423	Usługi transportowe	1 500,00	300,00	✓ 20,00
5.	426	Usługi bankowe	-	-	
6.	429	Pozostałe usługi	15 000,00	6 060,36	✓ 40,40
7.	430	Wynagrodzenia pracownicze	145 000,00	56 454,87	✓ 38,93
8.	431	Pozostałe wynagrodzenia (Umowy zlecenia)	12 000,00	5 166,00	✓ 43,05
9.	440	Koszty podatków i opłat	13 224,00	6 615,00	✓ 50,02
10.	449/00	Składki ZUS (pracodawca)	25 000,00	10 068,15	✓ 40,27
11.	449/01	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 271,91	✓ 43,86

12.	449/02 449/03	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	1 088,20	54,41
13.	451	Odpis na ZFŚS	3 854,00	3 000,00	77,84
14.	463	Podróże służbowe	1 000,00	92,60	9,26
15.	469	Pozostałe koszty	2 000,00	75,60	3,78
16.	469/01	Koszty organizacji imprez	8 000,00	2 124,00	26,55
		<b>RAZEM</b>	<b>284 132,71</b>	<b>116 133,95</b>	<b>40,87</b>

Po stronie kosztów największą pozycję w kosztach hali sportowej stanowią wynagrodzenia pracownicze oraz pozostałe wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 72 960,93 zł co stanowi 62,82 % całości kosztów za I półrocze.

Z tytułu prowadzenia sekcji podnoszenia ciężarów na umowy zlecenia wydatkowano kwotę 4 932,28 zł.

Koszty zakupu materiałów to przede wszystkim zakup środków czystości, materiałów biurowych.

Pozostałe usługi to opłata za wywóz nieczystości stałych i ścieków, rozmowy telefoniczne.

Na hali odbywają się zajęcia plastyczne oraz zajęcia taneczne dla dwóch grup. Prowadzone są także zajęcia z aerobiku oraz różnego rodzaju zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Przeprowadzono m. in.:

- Mini Olimpiada Sportowa dla dzieci - klasy 0 i I,
- Turniej o PBGR w piłce nożnej seniorów,
- Gminna Olimpiada Tenisa Stołowego,
- Turniej o PBGR w koszykówce,
- Powiatowa Olimpiada Tenisa stołowego,
- Charytatywny Piknik Zumbowy dla Jagody.

Należności z tytułu dostaw i usług w GOK na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 2 444,12 zł.

Stan zobowiązań ogółem na 30.06.2019 r. wyniósł 21 745,33 zł,

w tym:

- |  |   |              |
|--|---|--------------|
| - zobowiązania z tytułu dostaw i usług             | - | 4 123,34 zł  |
| - zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych | - | 3 831,00 zł  |
| - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych    | - | 13 790,99 zł |

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Rymanowie  
mgr Anna Smeracka

p.o. DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Rymanowie  
mgr Sławomir Szybka

**ZGODNOŚĆ ODPISU  
Z ORYGINAŁEM  
STWIERDZAM**

**BURMISTRZ GMINY**  
Wojciech Farbantec