

ZARZĄDZENIE NR 122/2016 BURMISTRZA GMINY RYMANÓW Z DNIA 11 SIERPNIA 2016 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 z póź. 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 2016 roku w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

Samodzielny Publiczny Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej
38-480 Rymanów ul. Piłsudskiego
tel. 013/43-560-44
NIP 834-211-27-007
REGON 147044043

**Informacja
z realizacji planu finansowego SPG ZOZ w Rymanowie 2016 -07- 27
za I półrocze 2016**



Przychody- wykonanie

Lp.	Przychody	Plan 2016	Wykonanie na 30.06.2016
1.	Sprzedaż usług medycznych, w tym: - usługi kontraktowe NFZ - inne usługi medyczne	4.645.000,00 4.475.000,00 170.000,00	2.271.487,10 2.188.403,10 83.084,00
2.	Wpływy z czynszów i pozostałe	84.000,00	41.755,83
3.	Pozostałe przychody operacyjne	35.000,00	20.462,66
4.	Przychody finansowe	3.000,00	1.796,53
5.	Dotacja Gminy Program HPV	34.760,00	12.000,00
Razem przychody		4.801.760,00	2.347.502,12

Koszty –wykonanie

Lp.	Koszty	Plan 2016	Wykonanie na 30.06.2016
1.	Zużycie materiałów i energii	290.000,00	133.673,05
2.	Usługi obce	1.975.000,00	956.952,71
3.	Podatki i opłaty	15.000,00	7.207,67
4.	Wynagrodzenia	1.990.000,00	912.196,61
5.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia	400.000,00	202.745,01
6.	Amortyzacja	57.000,00	31.358,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	37.800,00	16.371,30
8.	Koszty finansowe	1.200,00	1.000,11
9.	Pozostałe koszty operacyjne	1.000,00	0,00
10.	Koszty realizacji Gminnego programu HPV	34.760,00	6.068,57
Razem koszty		4.801.760,00	2.267.573,03

Wynik finansowy po II kwartale 2016r. - 79.929,09 zł

Stan zobowiązań - 244.420,70 zł (w tym wymagalne - 0,00 zł)

**Stan należności - 382.694,34 zł (w tym wymagalne -890,00 zł, NFZ – 357.156,34 zł,
Pożyczki ZFŚS – 19.125 zł)**

**STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ GMINY

Wojciech Tarbaniec

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie w I półroczu osiągał podstawowe przychody z tytułu świadczonych usług medycznych zakontraktowanych w NFZ Rzeszów 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 zabiegowej i profilaktyczne.

Poza podstawową działalnością realizowane były świadczenia z medycyny pracy dla zakładów zlokalizowanych na terenie gminy. Uzyskano też wpływy z najmu pomieszczeń dla apteki, gabinetu stomatologicznego i inne.

Na koszty działalności składają się wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, koszty badań diagnostycznych, zakup materiałów medycznych, gaz, energia.

SPG ZOZ w Rymanowie I półrocze roku 2016 zakończył wartością dodatnią.

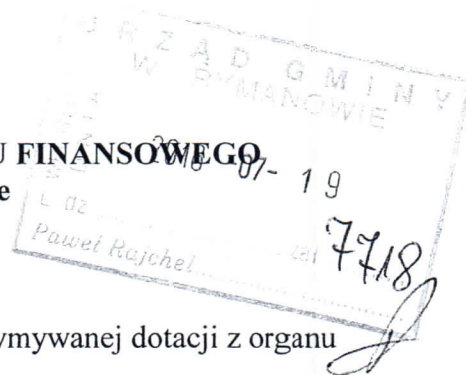
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Gminnego
ZOZ w Rymanowie
mgr Jan Klich

STWIERDZA
ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ GMINY

Wojciech Farbaniec

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie
za okres 01.01.2016- 30.06.2016



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

Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie na swą działalność w 2016 roku uzyskała następujące przychody:

PRZYCHODY

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dotacja z Urzędu Gminy	230.000,00 zł	115.002,00 zł.	50,00
Darowizny /książki/	1.000,00 zł.	465,00 zł.	46,50
Przychody finansowe	300,00 zł.	140,15 zł.	46,72
Pozostałe przychody	1.000,00 zł.	590,33 zł.	59,03
RAZEM	232.300,00 zł.	116.197.48 zł.	50,02

KOSZTY

	<i>Plan roczny</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
Amortyzacja /koszty zakupu książek/	27.000,00 zł.	12.961,70 zł.	48,01
Koszty zużycia materiałów	14.250,00 zł.	1.451,34 zł.	10,18
Koszty zużycia energii, gazu	8.000,00 zł.	3.874,64 zł.	48,43
Koszty prowizji bankowej	0,00 zł.	0,00 zł.	0,00
Koszty usług obcych	11.600,00 zł.	4.515,89 zł.	38,93
Koszty usług remnotowych	200,00 zł	185,92	92,96
Koszty wynagrodzeń	136.000,00 zł.	66.982,46 zł.	49,25
Koszty ubezpieczeń ZUS	24.550,00 zł.	11.826,40 zł.	48,17
Koszty ubezpieczeń FP	2.200,00 zł.	1.116,08 zł.	50,73
Koszty świadczeń dla pracowników	7.300,00 zł.	2.435,77 zł.	33,37
Koszty podróży	300,00 zł.	126,00 zł.	42,00
Koszty pozostałe	900,00 zł.	817,56 zł.	90,84
RAZEM:	232.300,00 zł.	106.293,76 zł.	45,76

Stan środków obrotowych na 30.06.2016 r. rok wyniósł 20.604,70 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2016 r. wyniósł: 0 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. wyniósł: 4.940,91 zł., w tym zobowiązań wymagalnych: 0 zł.

S T W I E R D Z A M
ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie na swą działalność w I półroczu 2016 roku otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości **115.002,00 zł.** oraz uzyskała przychody z odsetek bankowych w kwocie **140,15 zł.** i opłat za przetrzymanie książek **590,33 zł.** Ponadto otrzymała darowizny w postaci książek w wysokości **465,00 zł.** Stanowi to ogółem kwotę **116.197,48 zł.,** która została wydatkowana na:

- amortyzacja (koszty zakupu książek) - 12.961,70 zł (w tym 465,00 zł. dary książek)
- zakup wyposażenia i innych materiałów bibliotecznych -1.451,34 zł
- koszty zużycia energii, wody i ogrzewania bibliotek – 3.874,64 zł
- różne usługi- opłata za telefon i dostęp do sieci internetowej – 3.190,36 zł
- zakup licencji i programów komputerowych – 1.325,53 zł.
- usługi remontowe – 185,92 zł
- wynagrodzenia pracownicze – 65.982,46 zł
- umowy cywilnoprawne – 1000,00 zł
- ZUS – 11.826,40 zł
- fundusz pracy – 1.116,08 zł
- pozostałe świadczenia pracownicze – 2.435,77 zł
- koszty podróży – 126,00 zł
- pozostałe koszty – 817,56 zł.

Razem: **106.293,76 zł.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Rajca

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Monika Rygiel

**S T W I E R D Z A M
ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

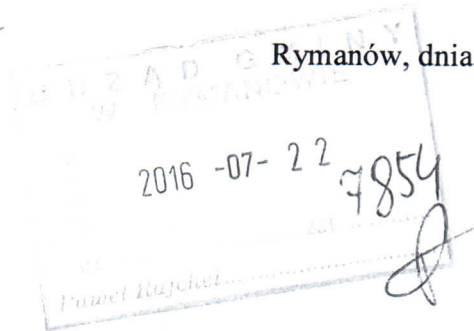


**Gminny Ośrodek Kultury
w Rymanowie**
ul. Grunwaldzka 11 38-480 Rymanów

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.030.1.2016

RF



Rymanów, dnia 21.07.2016 r.

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 2016 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr inż. Danuta Litarowicz

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
BURMISTRZ GMINY

Wojciech Farbaniec

**Burmistrz
Gminy Rymanów**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 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 2016 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Plan i wykonanie przychodów za I półrocze 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% Wykonania planu
1.	Stan środków na dzień 01.01.2016 r.	3 140,00		
2.	Dotacja podmiotowa GOK	764 000,00	382 002,00	50,00
3.	Dotacja podmiotowa HALA Sieniawa	250 000,00	125 004,00	50,00
4.	Wpływy ze sprzedaży usług i towarów	90 000,00	40 865,23	45,41
5.	Pozostałe wpływy - darowizny	6 000,00	3 746,00	62,43
6.	Odsetki Bankowe	2 000,00	488,45	24,42
	Przychody ogółem	1 115 140,00	552 105,68	49,51

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2016 r. zostały zrealizowane na poziomie 49,51 %.

Podstawowym przychodem jest dotacja podmiotowa organizatora.

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał między innymi darowiznę na organizację Turnieju Wiedzy Ekologicznej w kwocie 1 200,00 zł.

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

Wpływy ze sprzedaży usług i towarów wyniosły ogółem 40 865,23 zł z czego przypada na:

- opłaty za kółka zainteresowań - 8 640,00
- wynajem pomieszczeń - 1 980,00
- prowizję ze sprzedaży biletów - 1 090,95
- organizację imprez kulturalnych - 8 960,00
- przychody za sprzedaży biletów kinowych - 5 596,00
- pozostała sprzedaż - 1 312,00
- przychody ze sprzedaży map, przewodników (Biuro Informacji Turystycznej w Rymanowie Zdr.) - 7 599,08
- prowadzenie Agencji Pocztovej - 5 687,20

STAWIĘ R D Z A M
ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
BURMISTRZ GMINY
Tadeusz Farbaniec

Koszty działalności GOK za I półrocze 2016 r.

Lp.	Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania planu
1.	400	Amortyzacja	70 000,00	-----	-----
2.	410	Zużycie materiałów	30 000,00	11 622,80	38,74
3.	419	Zużycie energii	50 000,00	24 518,42	49,04
4.	423	Usługi transportowe	13 000,00	3 146,23	24,20
5.	426	Usługi bankowe	0,00	0,00	
6.	429	Pozostałe usługi	25 000,00	17 958,57	71,83
7.	430	Wynagrodzenia pracownicze	370 000,00	189 418,95	51,19
8.	431	Pozostałe wynagrodzenia. (Umowy zlecenia)	95 000,00	25 846,00	27,21
9.	440	Koszty podatków i opłat	9 600,00	4 746,60	49,44
10.	449	Składki ZUS (pracodawca)	69 000,00	32 159,34	46,61
11.	449/01	Składki na Fund. Pracy	7 500,00	2 919,49	38,93
12.	449/03	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7 000,00	2 926,23	41,80
13.	451	Odpis na ZFŚS	9 900,00	7 425,00	75,00
14.	463	Podróże służbowe	7 000,00	2 252,69	32,18
15.	469	Pozostałe koszty	15 000,00	7 403,71	49,36
16.	469/01	Koszty organizacji imprez	143 140,00	34 068,30	23,80
17.	485	Koszty reprezentacji i reklamy	2 000,00	1 485,00	74,25
18.	730	Koszty sprzedaży	12 000,00	4 629,41	38,58
		Ogółem	935 140,00	372 526,74	39,84

Planowane koszty na 2016 r. są wyższe od planowanych przychodów na 2016 r., o kwotę 70 000,00 zł – są to koszty amortyzacji, które nie skutkują potrzebą zwiększenia dotacji podmiotowej.

Realizacja kosztów według rodzajów działalności przedstawia się następująco:

- | | | |
|--|---|------------|
| - koszty działalności kulturalnej | - | 97 592,76 |
| - koszty utrzymania orkiestry dętej | - | 3 972,19 |
| - koszty kółek zainteresowań | - | 16 776,64 |
| - koszty konkursów | - | 3 580,49 |
| - koszty kapeli „Rymanowianie” i zespołu obrzędowego | - | 3 761,42 |
| - koszty utrzymania chóru „Koloryt” | - | 3 224,90 |
| - koszty Biura Informacji Turystycznej i Galerii | - | 57 980,71 |
| - koszty administracyjne | - | 182 045,78 |
| - koszty działalności Kina (dystrybucja filmów) | - | 3 591,85 |

Poniesione koszty za I półrocze 2016 r. stanowią 39,84 % planu rocznego.

W ramach poniesionych kosztów na działalność kulturalną zorganizowano między innymi:

- Karnawałowy Bal Przebierańców,
- Zabawę taneczną „Melobal”,
- „Radość wspólnego kołędowania” – spotkanie KGW,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Spotkanie opłatkowe dla członków orkiestry, kapeli oraz innych osób współpracujących z GOK,
- Koncert z okazji „Dnia Kobiet”,
- „Wielkanocna Parada Palm” w Króliku Polskim,
- Koncert Wielkanocny chórów,
- Koncert papieski,

S T W I E R D Z A M
ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ GMINY

Wojciech Farbaniec

- Widowisko operetkowe „Paryski romans”,
- „Dialog Kultur” z udziałem zespołów z Polski, Ukrainy i Słowacji,
- Blok imprez z okazji „Dnia Dziecka”,
- Poniesiono część kosztów organizacji Dni Rymanowa

W ramach kółek zainteresowań prowadzono zajęcia:

- taneczne – 8 grup,
- wokaln - muzyczne.

Przeprowadzono konkursy :

- Konkurs Talentów Przedszkolnych,
- Turniej Wiedzy Ekologicznej.

Koszty utrzymania Hali Sportowej w Sieniawie za I półrocze 2016 r.

Lp.	Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania planu
1.	400	Amortyzacja	8 000,00	-----	-----
2	410	Zużycie materiałów	4 000,00	2 489,80	62,25
3	419	Zużycie energii	44 000,00	17 853,58	40,58
	423	Usługi transportowe	2 000,00	297,00	14,85
6	429	Pozostałe usługi	2 000,00	1 817,25	90,86
7	430	Wynagrodzenia pracownicze	135 000,00	57 887,24	42,88
8	431	Pozostałe wynagrodzenia. (Umowy zlecenia)	10 000,00	4 689,00	46,89
9	440	Koszty podatków i opłat	13 632,00	6 816,00	50,00
10	449	Składki ZUS (pracodawca)	22 800,00	10 568,46	46,35
11	449/01	Składki na Fund. Pracy	3 000,00	1 096,32	36,54
12	449/03	Pozostałe . świadczenia na rzecz pracowników	1 300,00	916,09	70,47
13	451	Odpis na ZFŚS	3 830,00	2 885,00	75,33
14	463	Podróże służbowe	500,00	377,10	75,42
15	469	Pozostałe koszty	938,00	24,60	2,62
	469/01	Koszty organizacji imprez	7 000,00	3 085,97	44,09
		Ogółem	258 000,00	110 803,41	42,95

Po stronie kosztów największą pozycję w kosztach hali sportowej stanowią wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi - 69 552,02 zł co stanowi 62,77 % całości kosztów za I półrocze.

Z tytułu prowadzenia sekcji podnoszenia ciężarów na umowy zlecenia wydatkowano kwotę 4 689,00 zł.

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

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

Usługi transportowe świadczone były na rzecz sekcji podnoszenia ciężarów (udział w zawodach).

Na hali prowadzone są zajęcia z aerobiku, tańca współczesnego, baletu oraz różnego rodzaju zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Organizowano zawody sportowe, m. in. „Turniej Szkół Gimnazjalnych w Halowej Piłce Nożnej”, „Gminna Olimpiadę Tenisa Stołowego”, „Turniej Halowej Piłki Nożnej dla Klubów Sportowych”, „Zimowy Turniej w Piłkę Halową”, „Turniej wielkanocny w Piłkę Siatkową”, „Turniej Młodych talentów w Podnoszeniu Ciężarów”, „Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy”, „Wiosenny Turniej w Koszykówce Mężczyzn”.

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 7 307,61 zł, w tym należności wymagalne wystąpiły w kwocie: 5 300,00 – należność główna.

Odsetki od należności wymagalnej: 334,99 zł.

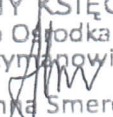
W związku z trudnością ściągnięcia należności wymagalnej, sprawa została skierowana do postępowania sądowego i komorniczego.


Stan zobowiązań ogółem na 30.06.2016 r. wyniósł 19 374,55 zł

w tym:

- | | | |
|--|---|--------------|
| - zobowiązania z tytułu dostaw i usług | - | 1 668,39 zł |
| - zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych | - | 2 384,00 zł |
| - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | - | 15 322,16 zł |

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rymonowie

mgr Anna Smerecka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr inż. Daria Litarowicz

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec