

ZARZĄDZENIE NR 130/2017 BURMISTRZA GMINY RYMANÓW Z DNIA 16 SIERPNIĄ 2017 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 2016 r. poz. 1870 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 2017 roku w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

2017-07-17
7937

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie
za okres 01.01.2017- 30.06.2017

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie na swą działalność w 2017 roku uzyskała następujące przychody:

PRZYCHODY

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dotacja z Urzędu Gminy	290.000,00 zł	✓ 145.002,00 zł.	✓ 50,00
Dotacja celowa z Urzędu Gminy	70.000,00 zł	0,00 zł.	0,00
Darowizny /książki/	1.000,00 zł.	493,30 zł.	✓ 49,33
Przychody finansowe	400,00 zł.	194,73 zł.	✓ 48,68
Pozostałe przychody	600,00 zł.	350,22 zł.	✓ 58,37
RAZEM	362.000,00 zł.	146.040,25 zł.	✓ 40,34

KOSZTY

	<i>Plan roczny</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
Amortyzacja /koszty zakupu książek/	30.000,00 zł.	14.307,81 zł.	✓ 47,69
Koszty zużycia materiałów	36.000,00 zł.	5.481,04 zł.	✓ 15,23
Koszty zużycia energii, gazu	16.000,00 zł.	4.737,16 zł.	✓ 29,61
Koszty prowizji bankowej	0,00 zł.	0,00 zł.	0,00
Koszty usług obcych	15.600,00 zł.	6.801,45 zł.	✓ 43,60
Koszty usług remontowych	70.000,00 zł.	0,00 zł.	0,00
Koszty wynagrodzeń	152.800,00 zł.	73.219,49 zł.	✓ 47,92
Koszty ubezpieczeń ZUS	29.150,00 zł.	12.845,28 zł.	✓ 44,07
Koszty ubezpieczeń FP	2.650,00 zł.	1.322,43 zł.	✓ 49,90
Koszty świadczeń dla pracowników	6.500,00 zł.	1.987,10 zł.	✓ 30,57
Podatki i opłaty	2.400,00 zł.	2372,00 zł.	✓ 98,83
Koszty podróży	300,00 zł.	155,00 zł.	✓ 51,67
Koszty pozostałe	600,00 zł.	108,95 zł.	✓ 18,16
RAZEM:	362.000,00 zł.	123.337,71 zł.	34,05

Stan środków obrotowych na 30.06.2017 r. rok wyniósł 34.313,69 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2017 r. wyniósł: 0 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. wyniósł: 5.844,45 zł., w tym zobowiązań wymagalnych: 0 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie na swą działalność w I półroczu 2017 roku otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości **145.002,00 zł.** oraz uzyskała przychody z odsetek bankowych w kwocie **194,73 zł.** i opłat za przetrzymanie książek **350,22 zł.** Ponadto otrzymała darowizny w postaci książek w wysokości **493,30 zł.** Stanowi to ogółem kwotę **146.040,25 zł.,** która została wydatkowana na:

- amortyzacja (koszty zakupu książek) - 14.307,81 zł (w tym 493,30 zł. dary książek)
- zakup wyposażenia i innych materiałów bibliotecznych -5.481,04 zł
- koszty zużycia energii, wody i ogrzewania bibliotek – 4.737,16 zł
- różne usługi- opłata za telefon i dostęp do sieci internetowej – 5.102,00 zł
- zakup licencji i programów komputerowych – 1.699,45 zł.
- podatek od nieruchomości – 2.372,00 zł
- wynagrodzenia pracownicze – 72.419,49 zł
- umowy cywilnoprawne – 800,00 zł
- ZUS – 12.845,28 zł
- fundusz pracy – 1.322,43 zł
- pozostałe świadczenia pracownicze – 1.987,10 zł
- koszty podróży – 155,00 zł
- pozostałe koszty – 108,95 zł.

Razem: **123.337,71 zł.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzyżanek Rałca

Burmistrz Gminy
Wojciech Farbaniec

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

BURMISTRZ GMINY

Wojciech Farbaniec

**Informacja
z realizacji planu finansowego SPG ZOZ w Rymanowie
za I półrocze 2017**

Rymanów
Wzrost
17-06-2017
4870
Skierowano

Przychody- wykonanie

Lp.	Przychody	Plan 2017	Wykonanie na 30.06.2017
1.	Sprzedaż usług medycznych, w tym:	4 810 000,00	2 444 883,67
	- usługi kontraktowe NFZ	4 630 000,00	2 338 654,17
	- inne usługi medyczne	180 000,00	106 229,50
2.	Wpływy z czynszów i pozostałe	80 000,00	38 561,98
3.	Pozostałe przychody operacyjne	31 000,00	15 336,18
4.	Przychody finansowe	3 000,00	2 087,58
5.	Dotacja Gminy Program HPV	43 670,00	43 670,00
Razem przychody		4 967 670,00	2 544 539,41

Koszty –wykonanie

Lp.	Koszty	Plan 2017	Wykonanie na 30.06.2017
1.	Zużycie materiałów i energii	312 000,00	136 529,82
2.	Usługi obce	2 000 000,00	1 006 418,79
3.	Podatki i opłaty	15 000,00	12 143,00
4.	Wynagrodzenia	2 020 000,00	906 924,63
5.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia	440 000,00	215 032,15
6.	Amortyzacja	95 000,00	30 848,66
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	40 000,00	18 402,41
8.	Koszty finansowe	1 000,00	0,19
9.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	15,74
10.	Koszty realizacji Gminnego programu HPV	43 670,00	11 197,71
Razem koszty		4 967 670,00	2 337 513,10

Wynik finansowy brutto za I półrocze 2017r. - 207 026,31 zł - (podatek 752)= wynik netto 206 274,31

Stan zobowiązań -262 073,69 zł (w tym wymagalne - 0,00 zł)

Stan należności - 424 984,11 zł (w tym wymagalne -3 280,00 zł, NFZ -390 468,56, pożyczki ZFSS - 23 740,00 zł)

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie w I półroczu 2017r. 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 najmu pomieszczeń dla apteki, gabinetu stomatologicznego i inne.

Koszty działalności zakładu to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, usługi obce, na które składają się koszty umów cywilnych i wydatki ponoszone na badania. Znaczącą pozycję stanowią koszty zakupu materiałów medycznych, gazu, energii.

I półrocze roku 2017 SPG ZOZ zakończył dodatnim wynikiem finansowym.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Gminnego
ZOZ w Rymanowie
mgr Anna Kwiatkowska

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

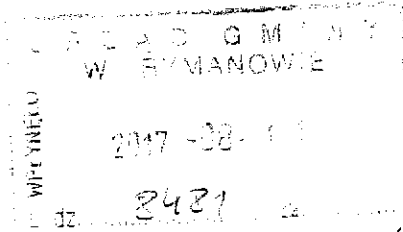
BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec



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

Dom Kultury tel./fax. 13 43 55 067 e-mail: gokrymanow@interia.pl 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 Sienławie, 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.030.4.2017



Rymanów, dnia 11.08.2017 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 korektę informacji o przebiegu wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2017 r.

**Burmistrz
Gminy Rymanów**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 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 2017 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Plan i wykonanie przychodów za I półrocze 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% Wykonania planu
1.	Stan środków na dzień 01.01.2017	3 495,38	-----	-----
2.	Dotacje z budżetu gminy GOK (podmiotowa)	834 400,00	414 800,00	49,71
3.	Dotacja z budżetu gminy HALA (podmiotowa)	260 000,00	130 002,00	50,00
4.	Dotacja celowa (na zakup konsolety i projektora)	42 000,00	41 997,30	99,99
5.	Dochody Kina „Sokół”	6 000,00	3 925,00	65,42
6.	Dochodu Domu Kultury (wynajem sali, opłata za kółka zainteresowań, organizacja imprez kultur., reklama, Prowadzenie Agencji Pocztovej)	70 000,00	28 804,91	41,15
7.	Dochody Biura Informacji Turystycznej	15 000,00	9 535,20	63,57
8.	Darowizny i pozostałe przychody	5 000,00	4 200,90	84,02
9.	Odsetki bankowe	2 000,00	718,90	35,95
	Przychody ogółem	1 237 895,38	633 984,21	51,21

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2017 r. zostały zrealizowane na poziomie 51,21 %.

Podstawowym przychodem jest dotacja podmiotowa organizatora. W I półroczu 2017 r. GOK otrzymał także dwie dotacje celowe: na zakup Konsolety MIDAS – 24 000,00 zł (zwrotu niewykorzystanej części dotacji – 2,70 zł, dokonano 16.02.2017 r.), 18 000,00 zł na zakup Projektora SONY (wykorzystana w całości).

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał między innymi darowiznę na organizację Turnieju Wiedzy Ekologicznej w kwocie 1 300,00 zł.

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

**Wpływy ze sprzedaży usług i towarów wyniosły ogółem 42 265,11 zł
z czego przypada na:**

- opłaty za kółka zainteresowań	-	9 275,00
- wynajem pomieszczeń	-	2 756,00
- prowizję ze sprzedaży biletów	-	1 334,90
- organizację imprez kulturalnych	-	5 560,00
- przychody ze sprzedaży biletów kinowych	-	3 925,00
- pozostała sprzedaż	-	2 045,00
- przychody ze sprzedaży map, przewodników (Biuro Informacji Turystycznej w Rymanowie Zdr.)	-	9 535,20
- prowadzenie Agencji Pocztovej	-	6 584,01
- Składki członkowskie Klub Seniora	-	1 250,00

Koszty działalności GOK za I półrocze 2017 r.

Lp.	Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania planu
1.	400	Amortyzacja	70 000,00	-----	-----
2.	410	Zużycie materiałów	35 313,38	16 888,61	47,82
3.	419	Zużycie energii	53 000,00	26 789,95	50,55
4.	423	Usługi transportowe	12 000,00	3 743,20	31,19
5.	426	Usługi bankowe	200,00	15,00	7,50
6.	429	Pozostałe usługi	34 000,00	23 834,87	70,10
7.	430	Wynagrodzenia pracownicze	366 000,00	187 155,57	51,14
8.	431	Pozostałe wynagrodzenia. (Umowy zlecenia)	104 000,00	30 770,00	29,59
9.	440	Koszty podatków i opłat	9 300,00	4 658,00	50,09
10.	449	Składki ZUS (pracodawca)	64 000,00	31 087,07	48,57
11.	449/01	Składki na Fund. Pracy	5 300,00	2 415,00	45,57
12.	449/03	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7 000,00	3 973,13	56,76
13.	451	Odpis na ZFSS	9 782,00	7 387,00	75,52
14.	463	Podróże służbowe	6 000,00	2 170,00	36,17
15.	469	Pozostałe koszty	13 000,00	4 672,48	35,94
16.	469/01	Koszty organizacji imprez	200 000,00	28 484,60	14,24
17.	485	Koszty reprezentacji i reklamy	5 000,00	3 188,60	63,77
18.	730	Koszty sprzedaży	12 000,00	5 723,59	47,70
		Ogółem	1 005 895,38	382 956,67	38,07
19.		Wydatki majątkowe	42 000,00	41 997,30	99,99
		RAZEM	1 047 895,38	424 953,97	40,55

Planowane koszty na 2017 r. są wyższe od planowanych przychodów na 2017 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	-	89 577,86
- koszty utrzymania orkiestry dętej	-	4 041,00
- koszty kółek zainteresowań	-	18 630,33
- koszty konkursów	-	3 257,65
- koszty kapeli „Rymanowianie” i zespołu obrzędowego	-	8 074,80
- koszty utrzymania chóru „Koloryt”	-	7 578,02
- koszty Biura Informacji Turystycznej	-	51 357,16
- koszty Galerii Sztuki	-	14 250,42
- koszty administracyjne	-	182 388,95

- koszty działalności Kina (dystrybucja filmów) - 2 430,87
- koszty Klubu Seniora - 1 369,61
- wydatki majątkowe - 41 997,30

Poniesione koszty za I półrocze 2017 r. stanowią 40,55 % planu rocznego.

W ramach poniesionych kosztów na działalność kulturalną zorganizowano między innymi:

- Karnawałowy Bal Przebierańców,
- Koncert kolęd,
- Zabawę taneczną „Melobal”,
- „Radość wspólnego kolędowania” – spotkanie KGW,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Spotkanie opłatkowe dla członków orkiestry, kapeli oraz innych osób współpracujących z GOK,
- Koncert z okazji „Dnia Kobiet”,
- Koncert Wielkanocny chórów,
- Koncert papieski,
- „Dialog Kultur” z udziałem zespołów z Polski, Ukrainy i Słowacji,
- Blok imprez z okazji „Dnia Dziecka”,
- Poniesiono część kosztów organizacji Dni Rymanowa,
- Festyn promocyjny „To już Lato”,
- 6 wernisaży i 1 koncert w Galerii Sztuki.

W ramach kółek zainteresowań prowadzono zajęcia:

- taneczne – 10 grup (taniec nowoczesny - 3, towarzyski - 2, balet - 2, cheerleaderki - 1, mażoretki - 1, zajęcia ruchowe dla maluchów - 1),
- wokalne – muzyczne,
- plastyczne.

Przeprowadzono konkursy :

- Konkurs Talentów Przedszkolnych,
- Turniej Wiedzy Ekologicznej.

Koszty utrzymania Hali Sportowej w Sieniawie za I półrocze 2017 r.

Lp.	Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania planu
1.	400	Amortyzacja	8 000,00	-----	-----
2	410	Zużycie materiałów	4 480,00	1 848,08	41,25
3	419	Zużycie energii	37 000,00	18 913,66	51,12
	423	Usługi transportowe	1 000,00	149,04	14,90
6	429	Pozostałe usługi	2 500,00	1 445,77	57,83
7	430	Wynagrodzenia pracownicze	146 000,00	62 418,74	42,75
8	431	Pozostałe wynagrodzenia. (Umowy zlecenia)	10 000,00	3 798,00	37,98
9	440	Koszty podatków i opłat	13 632,00	6 816,00	50,00
10	449	Składki ZUS (pracodawca)	27 000,00	10 887,35	40,32
11	449/01	Składki na Fund. Pracy	2 700,00	909,22	33,67
12	449/03	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 800,00	1 199,79	66,66
13	451	Odpis na ZFSS	4 150,00	3 113,00	75,01
14	463	Podróże służbowe	1 000,00	0,00	0,00
15	469	Pozostałe koszty	738,00	114,99	15,58
	469/01	Koszty organizacji imprez	8 000,00	3 195,54	39,94
		Ogółem	268 000,00	114 809,18	42,84

Po stronie kosztów największą pozycje w kosztach hali sportowej stanowią wynagrodzenia pracownicze oraz pozostałe wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 78 013,31 zł co stanowi 67,95 % całości kosztów za I półrocze.

Z tytułu prowadzenia sekcji podnoszenia ciężarów na umowy zlecenia wydatkowano kwotę 3 586,02 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 prowadzone są zajęcia z aerobiku, tańca współczesnego, baletu oraz różnego rodzaju zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zorganizowano m. in.:

1. IV Turniej Halowej Piłki Nożnej o „Puchar Burmistrza Gminy Rymanów”,
2. Ferie zimowe na Hali,
3. 3 mecze w ramach Ligii Powiatowej Siatkówki Brzozowskiej,
4. Gminną Olimpiadę Tenisa Stołowego,
5. Karnawałowe Wariacje Sportowe – Koła Gospodyń Wiejskich,
6. Mini Olimpiadę Sportową dla dzieci – klasy „0” i „1”,
7. III Zimowy Turniej Szkół Gimnazjalnych o „Puchar Burmistrza Gminy Rymanów”,
8. II Turniej Drużyn Mieszanych w Piłce Siatkowej o „Puchar Burmistrza Gminy Rymanów”,
9. Halowe Zawody w Piłce Nożnej Jednostek OSP z Gminy Rymanów,
10. Mini Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej o „Puchar Burmistrza Gminy Rymanów”,
11. Warsztaty wykonywania pisanek metodą batikową i akrylową,
12. Paradę Palm Wielkanocnych – Zakończenie Gminnego Konkursu na Palmę i Pisanek Wielkanocną,
13. Turniej Piłki Koszykowej o „Puchar Burmistrza Gminy Rymanów”.

Należności z tytułu dostaw i usług w GOK na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 1 193,18 zł.

Stan zobowiązań ogółem na 30.06.2017 r. wyniósł 25 520,09 zł

w tym:

- | | | |
|--|---|--------------|
| - zobowiązania z tytułu dostaw i usług | - | 6 616,79 zł |
| - zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych | - | 3 529,00 zł |
| - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | - | 15 374,30 zł |

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rymanowie
mgr Anna Szarska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Władysław Jędrzejewski

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec