

ZARZĄDZENIE NR 135/2012 BURMISTRZA GMINY RYMANÓW Z DNIA 17 SIERPNI 2012 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 2012 roku w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbantec

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie
za okres 01.01.2012- 30.06.2012**

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi swoją działalność w ramach otrzymywanej dotacji z organu założycielskiego O G M I N Y W R Y M A N Ó W I E. Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie na swą działalność w 2012 roku uzyskała następujące przychody:

WPLYWY
D N I
L. dz.
Zanet Białko
2012-07-20
2196
PRZYCHODY

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dotacja z Urzędu Gminy	200.000,00 zł	100.002,00 zł.	50,00
Darowizny /książki/	900,00 zł.	585,00 zł.	65,00
Odsetki bankowe	600,00 zł.	317,16 zł.	52,86
RAZEM	201.500,00 zł.	100.904.16 zł.	50,08

Stan środków obrotowych na 01.01.2012 r. rok wyniósł 12.123,16 zł.

Stan należności na dzień 01.01.2012 r. wyniósł: 0 zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2012 r. wyniósł: 6.632,66 zł., w tym zobowiązań wymagalnych: 0 zł.

KOSZTY

	<i>Plan roczny</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
Amortyzacja /koszty zakupu książek/	17.900,00 zł.	10.857,91 zł.	60,66
Koszty zużycia materiałów	5.590,00 zł.	2.109,48 zł.	37,74
Koszty zużycia energii i gazu	9.000,00 zł.	4.774,95 zł.	53,06
Koszty prowizji bankowej	10,00 zł.	0,00 zł.	0,00
Koszty usług obcych	31.500,00 zł.	16.581,84 zł.	52,64
Koszty wynagrodzeń	107.600,00 zł.	46.993,12 zł.	43,67
Koszty ubezpieczeń ZUS	19.320,00 zł.	8.181,37 zł.	42,35
Koszty ubezpieczeń FP	2.620,00 zł.	1.131,24 zł.	43,18
Koszty świadczeń dla pracowników	6.500,00 zł.	3.475,34 zł.	53,47
Koszty podróży	960,00 zł.	218,40 zł.	22,75
Koszty pozostałe	500,00 zł.	0,00 zł.	0,00
RAZEM:	201.500,00 zł.	94.323,65 zł.	46,81

Stan środków obrotowych na 30.06.2012 r. rok wyniósł 16.119,58 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2012 r. wyniósł: 0 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 r. wyniósł: 4.048,57 zł., w tym zobowiązań wymagalnych: 0 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie na swą działalność w I półroczu 2012 roku otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości **100.002,00 zł** oraz uzyskała odsetki kapitałowe w kwocie **317,16 zł**. Ponadto otrzymała darowizny w postaci książek w wysokości **585,00 zł**. Stanowi to ogółem kwotę **100.904,16 zł**, która została wydatkowana na:

- amortyzacja (koszty zakupu książek) - 10.857,91 zł (w tym 585,00 zł. dary książek)
- zakup sprzętu i innych materiałów bibliotecznych tj. druki biblioteczne , prenumerata prasy, - 2.109,48 zł
- energia i ogrzewanie bibliotek -4.774,95 zł
- różne usługi- opłata za telefon i dostęp do sieci internetowej oraz czynsz - 16.581,84 zł
- wynagrodzenia pracownicze - 46.993,12 zł
- ZUS - 8.181,37 zł
- fundusz pracy - 1.131,24 zł
- pozostałe świadczenia pracownicze - 3.475,34 zł
- koszty podróży - 218,40 zł

Razem: **94.323,65 zł.**

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Rajca

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Monika Rygiel

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

BURMISTRZ GMINY

Wojciech Farbaniec

Informacja
o realizacji planu finansowego SPG ZOZ w Rymanowie
za 6 miesięcy 2012r.

2012-07-25
L. dz. 2237
Żanet Bialko

Przychody- wykonanie

Lp.	Przychody	Plan 2012	Wykonanie 30.06.2012
1.	Sprzedaż usług medycznych	3.655.700	1.848.610
	-usługi kontraktowe NFZ	3.530.700	1.786.088
	-inne usługi medyczne	125.000	62.522
2.	Wpływy z czynszów	85.000	43.378
3.	Inne pozostałe	2.000	3.945
	Razem przychody	3.742.700	1.895.933 (50,66%)

Koszty- wykonanie

Lp.	Koszty	Plan 2012	Wykonanie 30.06.2012
1.	Zużycie materiałów i energii	290.000	138.361
2.	Usługi obce	1.453.000	649.638
3.	Podatki i opłaty	16.000	7.235
4.	Wynagrodzenia	1 603.000	831.100
5.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia	308.000	162.358
6.	Amortyzacja	44.000	22.551
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	27.000	13.632
8.	Koszty finansowe	1.700	0
	Razem koszty	3.742.700	1.824.875 (48,76%)

Wynik finansowy za 6 miesięcy 2012r + 71.058,00

Stan zobowiązań - 98.917,54
Stan należności - 301.481,85

w tym wymagalnych (0)
w tym NFZ (299.257,38)

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

BURMISTRZ GMINY

Wojciech Farbaniec

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Gminnego
ZOZ w Rymanowie
mgr Jan Hajchel

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



Rymanów dnia 17-07-2012 r.

Burmistrz
Gminy Rymanów

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Rymanów. 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.)

Ostatnie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie zostały dokonane Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/267/12 z dnia 29 maja 2012 r.

W § 5 dodano pkt.10 w brzmieniu:

„prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki”

- a) organizowanie imprez sportowych,
- b) współpraca z organizacjami sportowo-turystycznymi,
- c) popularyzowanie walorów rekreacji ruchowej

W § 10 ust. 1 otrzymał brzmienie:

„ w skład Ośrodka wchodzi następujące placówki: Dom Kultury w Rymanowie, Kino „Sokół” w Rymanowie, Biuro Informacji Turystycznej w Rymanowie Zdroju,
Hala Sportowa w Sieniawie

Wykonanie planu przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie za I półrocze 2012 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Plan i wykonanie przychodów za I półrocze 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.
1.	Stan środków na dzień 01.01.2012 r. (pomniejszony o 23 800,00 zł. – zwrot niewykorzystanej dotacji)	3 510,00	
2.	Dotacje z budżety gminy (podmiotowa)	610 000,00	300 000,00
3.	Dotacja celowa	50 000,00	
4.	Wpływy ze sprzedaży usług i towarów	61 000,00	27 163,26
5.	Pozostałe wpływy (odsetki, darowizny)	15 000,00	11.302,91
6.	ARiMR „Świadkowie historii”	20 191,00	20 191,83
	Przychody ogółem	759 701,00	358 658,00

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2012r. zostały zrealizowane na poziomie 47,21%

Wpływy ze sprzedaży usług i towarów to 44,53 % planu rocznego, a pozostałe wpływy z tytułu darowizn i odsetek bankowych to 75,36 % planu rocznego.

Uchwałą Rady Gminy Nr – XXIV/272/12 z dnia 22.06.2012 r. została przyznana dla GOK dotacja celowa w wysokości 50 000,00 zł. na utrzymanie hali widowiskowo – sportowej w Sieniawie, która swoją działalność rozpocznie w II półroczu 2012 r.

Wpływy ze sprzedaży usług i towarów wyniosły ogółem	- 27 163,26
z czego przypada na:	
- przychody z tytułu opłat za kółka zainteresowań	- 5 853,00
- przychody z wynajmu sali, org. imprez usług reklamowych, prowizji za sprzed. bilety	- 13 086,66
- przychody za sprzedaży biletów kinowych	- 3 022,00
- przychody ze sprzedaży map, przewodników (Biuro Informacji Turystycznej w Rymanowie Zdr.)	- 5 201,60

Na działalność kulturalną otrzymano darowizny na wartość 9 815,00 zł. a odsetki bankowe wyniosły 1 487,91 zł.

Koszty za I półrocze 2012 r.

Lp.	Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.
1	400	Amortyzacja	55 000,00	-----
2	410	Zużycie materiałów	61 701,00	37 221,74
3	419	Zużycie energii	47 221,00	25 870,23
4	423	Usługi transportowe	11 000,00	5 009,66
5	426	Usługi bankowe	0,00	-----
6	429	Pozostałe usługi	28 000,00	10 326,27
7	430	Wynagrodzenia pracownicze	328 000,00	134 107,20
8	431	Pozostałe wynagrodzenia. (Umowy zlecenia)	88 800,00	35 020,00
9	440	Koszty podatków i opłat	6 001,00	3 000,00
10	449	Składki ZUS (pracodawca)	57 593,00	22 870,79
11	449/01	Składki na Fund. Pracy	7 876,00	2 960,23
12	449/03	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	2 193,33
13	451	Odpis na ZFSS	6 840,00	5 130,00
14	463	Podróże służbowe	3 500,00	1 635,20
15	469/770	Pozostałe koszty	20 000,00	5 319,85
16	469/01	Koszty organizacji imprez	81 169,00	26 893,69
17	485	Koszty reprezentacji i reklamy	2 000,00	1 138,00
18	730	Koszty sprzedaży	7 000,00	2 505,08
		Ogółem	814 701,00	321 201,27

Planowane koszty na 2012 r. są wyższe od planowanych przychodów na 2012 r. o kwotę 55 000,00 zł – są to koszty amortyzacji, które nie skutkują potrzebą zwiększenia dotacji podmiotowej.

Plan kosztów został wykonany w 39,43 %.

Wśród kosztów największą pozycję stanowią wynagrodzenia pracownicze wraz ze składkami ZUS - 159 938,22 zł. co stanowi 46,60 % 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, kiedy to organizowane są „Dni Rymanowa” oraz inne imprezy kulturalne.

W II półroczu 2012 r. rozpocznie działalność hala sportowa w Sieniawie co spowoduje wzrost kosztów zużycia materiałów (środki czystości), energii oraz wynagrodzeń.

W celu lepszego wyposażenia organizowanych imprez plenerowych zakupiono stoły składane, ławostoły, dwa namioty 5 x 8, krzesła plastikowe w ilości 300 sztuk..

Ogólna wartość zakupów wyniosła 14 437,00 zł.

Na potrzeby orkiestry dętej zakupiono kornet B, puzon i saksofon na ogólną kwotę 3 000,00 zł.

Przeprowadzono malowanie sali widowiskowej w Domu Kultury oraz wyremontowano korytarz na ogólna wartość 13 167,42 zł.

W pierwszym półroczu zorganizowano wiele imprez, m. in.

- Koncert Kołęd i Pastorałek
- Karnawałowy Bal Przebierańców
- Współorganizacja WOŚP
- Spotkanie opłatkowe dla członków orkiestry i kapeli
- Zajęcia z dziećmi podczas ferii „Akcja zima”
- Koncert zespołu „Proletariat”
- Dzień Kobiet
- Koncerty plenerowe m.innymi „Gmina Łańcut dla Rymanowa Zdroju
- I Międzynarodowy Festiwal „Dialog Kultur” w dniach 19 – 20 maja. W programie brały udział zespoły z Ukrainy, Węgier, Słowacji i z Polski
- Zdrojowe Spotkania Pokoleń
- Dwudniowy blok imprez z okazji „Dnia Dziecka”

Przeprowadzono konkursy :

- konkurs Talentów Przedszkolnych,
- konkurs „Tropem poezji współczesnej”
- Turniej Wiedzy Ekologicznej

Realizacja kosztów według rodzajów działalności przedstawia się następująco:

- koszty działalności kulturalnej	-	98 937,42
- koszty kina „Sokół”	-	8 732,34
- koszty utrzymania orkiestry dętej	-	16 853,68
- koszty kółek zainteresowań	-	8 310,36
- koszty konkursów	-	2 852,65
- koszty kapeli „Rymanowianie”	-	2 738,49
- koszty zespołów obrzędowych	-	1 017,69
- koszty utrzymania chóru „Koloryt”	-	1 541,24
- koszty Biura Informacji Turystycznej	-	38 887,43
- koszty administracyjne	-	141 329,97

Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30-06-2012r wyniosły 2 334,76 zł.

Należności wymagalne nie wystąpiły.

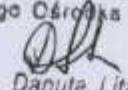
Stan zobowiązań ogółem na 30-06-2012r. wyniósł 11 244,26 zł.

w tym:

- | | | |
|--|---|----------|
| - zobowiązania z tytułu dostaw i usług | - | 889,70 |
| - zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych | - | 1 779,00 |
| - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | - | 8 575,56 |

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury


mgr inż. Danuta Litrowicz

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM


BURMISTRZ GMINY
BURMISTRZ GMINY 38-480 RYMANÓW
woj. podkarpackie
Wojciech Farbaniec