

## ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA GMINY RYMANÓW Z DNIA 19 SIERPNI 2014 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 2014 roku w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.

### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**BURMISTRZ GMINY**  
*Wojciech Farbaniec*

Informacja

z realizacji planu finansowego SPG ZOZ w Rymanowie  
za 6 miesięcy 2014 r.

L. WPŁYNĘŁO  
D N I A

2014 -07- 29

L. dz. .... 2793 .....  
Żanet Białko.....

**Przychody- wykonanie**

Lp.	Przychody	Plan 2014	Wykonanie 30.06.2014
1	Sprzedaż usług medycznych	3.860.000	1.952.490
	-sprzedanych do NFZ	3.720.000	1.882.424
	-zakładom pracy	140.000	70.066
2	Wpływy z czynszów i pozost.	93.000	46.599
3.	Przychody finansowe	4.000	2.589
4	Pozostałe przychody operacyjne	57.500	28.646
	<b>Razem przychody</b>	<b>4.014.500</b>	<b>2.030.324</b>

**Koszty- wykonanie**

Lp.	Koszty	Plan 2014	Wykonanie 30.06.2014
1.	Zużycie materiałów i energii	250.000	120.005
2.	Usługi obce	1.590.000	817.894
3.	Podatki i opłaty	17.000	7.538
4.	Wynagrodzenia	1 680.000	802.487
5.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia	350.000	184.405
6.	Amortyzacja	96.000	46.687
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	31.000	21.358
8.	Pozostałe koszty operacyjne	500	0
	<b>Razem koszty</b>	<b>4.014.500</b>	<b>2.000.374</b>

**Stan zobowiązań – 190.659,27 w tym wymaganych 0**

**Stan należności – 342.209,21 w tym 22.005,00 pożyczki z ZFŚS**

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, medycyny sportowej, otolaryngologii, urologii, oraz świadczenia stomatologiczne, rehabilitacji zabiegowej i profilaktyczne. Poza podstawową działalnością realizowane były świadczenia z zakresu

medycyny pracy dla pracowników zakładów zlokalizowanych na terenie gminy, płatne przez pracodawców. Uzyskano również przychody z tytułu najmu pomieszczeń dla apteki, gabinetu stomatologicznego, punktu optycznego i inne.

Najwyższy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez SPG ZOZ oraz usługi obce, na co składają się koszty umów cywilnych, a także ponoszone koszty badań diagnostycznych. Znaczącą pozycję stanowią koszty eksploatacji obiektów związane z ich utrzymaniem, oświetleniem, ogrzaniem i remontami.

Działalność SPG ZOZ w Rymanowie za I półrocze 2014 roku została zakończona dodatnim wynikiem finansowym, co odzwierciedlają powyższe tabele.

DYREKTOR  
Samodzielnego  
ZOZ w Rymanowie  
mgr Jan Rajchel

STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ ODPISU  
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ GMINY

Wojciech Farbaniec

Rymanów dnia 24-07-2014 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
W RYMANOWIE  
38-480 Rymanów ul. Grunwaldzka 11  
tel/fax 13 435 50 67  
NIP 684-17-55-378 REGON 37033858

URZĄD GMINY  
W RYMANOWIE  
2014 -07- 28  
L. dz. .... 2783 ... zał. ....  
Żanet Białko.....

Burmistrz  
Gminy Rymanów

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie jest samorządową instytucją kultury, której 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.

Gminny Ośrodek Kultury jako samorządowa instytucja kultury prowadzi działalność na terenie gminy Rymanów. Do zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy:

- edukacja kulturalna poprzez prezentacje w różnych formach sztuki i kultury
- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
- organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej i kulturalnej dla odbiorców różnych grup wiekowych
- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury
- współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury i sztuki

Biuro Informacji Turystycznej prowadzi działalność informacyjną z zakresu kultury i sztuki, rękodzieła ludowego i artystycznego, turystyki, promocji gminy i popularyzacji jej walorów turystycznych i uzdrowiskowych.

Od lipca 2012 r. GOK poszerzył swoją ofertę o działalność w zakresie rekreacji ruchowej, oraz organizowanie imprez sportowych.

Wykonanie planu przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie za I półrocze 2014 r. przedstawia poniższe zestawienie.

### Plan i wykonanie przychodów za I półrocze 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.
1.	Stan środków na dzień 01.01.2014 r.	8 920,00	
2.	Dotacja podmiotowa GOK	660 000,00	330 000,00
3.	Dotacja podmiotowa HALA Sieniawa	250 000,00	125 010,00
4.	Wpływy ze sprzedaży usług i towarów	130 500,00	59 866,03
5.	Pozostałe wpływy - darowizny i inne	18 000,00	15 759,70
6.	Odsetki Bankowe	2 000,00	601,29
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 069 420,00</b>	<b>531 237,02</b>

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2014r. zostały zrealizowane na poziomie 49,67 %

Wpływy ze sprzedaży usług i towarów to 45,87 % planu rocznego, a pozostałe wpływy z tytułu darowizn i odsetek bankowych to 81,80 % planowanych przychodów rocznych.

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał między innymi darowiznę na organizację WOŚP w kwocie 600,00 zł. oraz na działalność kulturalną w kwocie 15 159,70 zł.

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

**Wpływy ze sprzedaży usług i towarów wyniosły ogółem 59 866,03 zł.**

**z czego przypada na:**

- opłaty za kółka zainteresowań	-	7 235,00
- wynajem pomieszczeń	-	3 133,79
- prowizję ze sprzedaży biletów	-	2 925,14
- organizację imprez kulturalnych	-	38 050,00
- usługi reklamowe i inne	-	1 558,00
- sprzedaż biletów kinowych	-	818,00
- przychody ze sprzedaży map, przewodników (Biuro Informacji Turystycznej w Rymanowie Zdr.)	-	6 146,10

#### Koszty za I półrocze 2014 r. (GOK)

Lp.	Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania planu
1	400	Amortyzacja	70 000,00	-----	
2	410	Zużycie materiałów	31 772,00	17 535,08	55,19
3	419	Zużycie energii	50 000,00	25 111,69	50,22
4	423	Usługi transportowe	10 000,00	4 605,17	46,05
5	426	Usługi bankowe	0,00	0,00	
6	429	Pozostałe usługi	20 000,00	12 990,59	64,95
7	430	Wynagrodzenia pracownicze	360 000,00	156 059,13	43,34
8	431	Pozostałe wynagrodzenia. (Umowy zlecenia)	119 000,00	52 890,00	44,44
9	440	Koszty podatków i opłat	9 302,00	4 656,00	50,05
10	449	Składki ZUS (pracodawca)	61 000,00	27 263,19	44,69
11	449/01	Składki na Fund. Pracy	8 000,00	3 217,28	40,21
12	449/03	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 000,00	3 655,94	60,93
13	451	Odpis na ZFŚS	9 846,00	7 420,00	75,36
14	463	Podróże służbowe	5 000,00	2 721,53	54,43
15	469	Pozostałe koszty	15 000,00	5 748,08	38,32
16	469/01	Koszty organizacji imprez	102 500,00	33 629,37	32,80
17	485	Koszty reprezentacji i reklamy	2 000,00	500,00	25,00
18	730	Koszty sprzedaży	10 000,00	4 100,51	41,00
		<b>Ogółem</b>	<b>889 420,00</b>	<b>362 103,56</b>	<b>40,71</b>

Planowane koszty na 2014 r. są wyższe od planowanych przychodów na 2014 r. o kwotę 70 000,00 zł – są to koszty amortyzacji, które nie skutkują potrzebą zwiększenia dotacji podmiotowej.

Poniesione koszty za I półrocze 2014 r. stanowią 40,71 % planu rocznego.

W ramach posiadanych środków własnych uzyskanych ze sprzedaży przeprowadzono remont świetlicy na wartość 1 899,31zł. oraz zakupiono nowe meble na kwotę 2 900,00 zł.

W pierwszym półroczu zorganizowano wiele imprez, między innymi:

- Karnawałowy Bal Przebierańców,
- Zabawę taneczną „Melobal”
- Dzień Babci i Dziadka
- Współorganizowano koncerty WOŚP,
- Spotkanie opłatkowe dla członków orkiestry, kapeli oraz innych osób współpracujących z GOK
- Zajęcia z dziećmi podczas ferii „Akcja zima”
- Koncert z okazji „Dnia Kobiet”
- Koncert papieski
- Festiwal Promocyjny z udziałem zespołów z Polski, Ukrainy, Słowacji i Węgier
- Zdrowe Spotkania Pokoleń,
- Blok imprez z okazji „Dnia Dziecka”.
- Koncert dziecięcych zespołów folklorystycznych z Ukrainy i Słowacji

W ramach kółek zainteresowań prowadzono zajęcia:

- plastyczne
- taneczne
- muzyczne

Przeprowadzono konkursy :

- Konkurs Talentów Przedszkolnych,
- Turniej Wiedzy Ekologicznej,

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

- koszty działalności kulturalnej	-	129 879,75
- koszty kina „Sokół”	-	5 334,24
- koszty utrzymania orkiestry dętej	-	8 871,00
- koszty kółek zainteresowań	-	10 517,60
- koszty konkursów	-	5 897,85
- koszty kapeli „Rymanowianie” i zespołu obrzędowego	-	8 661,58
- koszty utrzymania chóru „Koloryt”	-	6 793,80
- koszty Biura Informacji Turystycznej i Galerii	-	47 646,48
- koszty administracyjne	-	138 501,26

#### Koszty za I półrocze 2014 r. (Hala Sieniawa)

Lp.	Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania planu
2	410	Zużycie materiałów	25 432,00	3 445,39	13,54
3	419	Zużycie energii	48 000,00	23 058,41	48,03
6	429	Pozostałe usługi	8 000,00	3 015,81	37,69
7	430	Wynagrodzenia pracownicze	110 000,00	50 430,51	45,84
8	431	Pozostałe wynagrodzenia. (Umowy zlecenia)	10 000,00	0,00	0
9	440	Koszty podatków i opłat	13 638,00	6 816,00	49,97
10	449	Składki ZUS (pracodawca)	19 500,00	8 332,04	42,72
11	449/01	Składki na Fund. Pracy	2 500,00	992,14	39,68
12	449/03	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 100,00	1 947,08	62,80
13	451	Odpis na ZFŚS	3 830,00	2 880,00	75,19
14	463	Podróże służbowe	1 000,00	462,90	46,29
15	469	Pozostałe koszty	5 000,00	1 757,94	35,15
		<b>Ogółem</b>	<b>250 000,00</b>	<b>103 138,22</b>	<b>41,25</b>

Koszty zakupu materiałów to przede wszystkim zakup środków czystości, materiałów biurowych..  
Pozostałe usługi to opłata za wywóz nieczystości i ścieki, rozmowy telefoniczne, montaż wentylatorów i gniazd

Z wyposażenia siłowni korzystają osoby powyżej 16 roku życia.

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

Odbyły się między innymi następujące imprezy sportowe i nie tylko:

- Turniej tańca Towarzyskiego „Uśmiechnij się i tańcz”
- II Turniej Siatkówki o Puchar Prezesa
- „Radość wspólnego kolędowania”
- Akcja „Zima na feriach”
- Wystawa „Szopka Bożonarodzeniowa”, „Kartka Bożonarodzeniowa” i rysunku „Moje Boże Narodzenie”
- Mecze eliminacyjne piłki siatkowej - 4 spotkania
- Turniej towarzyski piłki nożnej trampkarzy
- Turniej halowej piłki nożnej o Puchar Burmistrza
- Rejonowe zawody w piłce ręcznej dziewcząt „Gimnazjada”
- Powiatowy Turniej Koszykówki dla drużyn OSP
- Gminna Olimpiada Tenisa Stołowego
- Powiatowa Olimpiada Tenisa Stołowego
- Turniej DARTA
- Majówka z okazji Dnia Dziecka
- Zajęcia edukacyjne „Bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego”
- Podczas rozgrywek szatnia jest udostępniana dla klubu sportowego „Wisłok” w Sieniawie

Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30-06-2014 r. wyniosły 1 016,20zł.

Należności wymagalne nie wystąpiły.

Stan zobowiązań ogółem na 30-06-2014r. wyniósł 19 560,79 zł.

w tym:

- |  |   |              |
|--|---|--------------|
| - zobowiązania z tytułu dostaw i usług             | - | 3 955,56 zł. |
| - zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych | - | 2 339,00 zł. |
| - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych    | - | 13 266,23zł. |

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

**BURMISTRZ GMINY**

**Wojciech Farbaniec**

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury

mg inż. Danuta Litarowicz

URZĄD GMINY  
W RYMANOWIE

2014-07-25

L. WPLYNEŁO  
DNIA

L. dz. 2464 zat.

Zanet Bialko

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie**  
**za okres 01.01.2014- 30.06.2014**

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie na swą działalność w 2014 roku uzyskała następujące przychody:

**PRZYCHODY**

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dotacja z Urzędu Gminy	210.000,00 zł	105.000,00 zł.	50,00
Dotacja z Fundacji Orange	2.930,98 zł.	2.930,98 zł.	100,00
Darowizny /książki/	400,00 zł.	2,00 zł.	0,50
Przychody finansowe	600,00 zł.	226,87 zł.	37,81
<b>RAZEM</b>	<b>213.930,98 zł.</b>	<b>108.159.85 zł.</b>	<b>50,56</b>

Stan środków obrotowych na 01.01.2014 r. rok wyniósł 20.113,29 zł.

Stan należności na dzień 01.01.2014 r. wyniósł: 0 zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2014 r. wyniósł: 14.446,55 zł., w tym zobowiązań wymagalnych: 0 zł.

**KOSZTY**

	<i>Plan roczny</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
Amortyzacja /koszty zakupu książek/	15.400,00 zł.	8.101,73 zł.	52,61
Koszty zużycia materiałów	9.680,98 zł.	1.457,10 zł.	15,05
Koszty zużycia energii i gazu	12.500,00 zł.	4.967,76 zł.	39,74
Koszty prowizji bankowej	0,00 zł.	0,00 zł.	0,00
Koszty usług obcych	33.440,00 zł.	15.622,02 zł.	46,72
Koszty wynagrodzeń	113.800,00 zł.	51.546,56 zł.	45,30
Koszty ubezpieczeń ZUS	20.520,00 zł.	9.067,42 zł.	44,19
Koszty ubezpieczeń FP	2.790,00 zł.	1.176,45 zł.	42,17
Koszty świadczeń dla pracowników	4.800,00 zł.	909,01 zł.	18,94
Koszty podróży	500,00 zł.	199,00 zł.	39,80
Koszty pozostałe	500,00 zł.	266,04 zł.	53,21
<b>RAZEM:</b>	<b>213.930,98 zł.</b>	<b>93.313,09 zł.</b>	<b>43,62</b>

Stan środków obrotowych na 30.06.2014 r. rok wyniósł 24.614,97 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2014 r. wyniósł: 0 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 r. wyniósł: 4.121,67 zł., w tym zobowiązań wymagalnych: 0 zł.



Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie na swą działalność w I półroczu 2014 roku otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości **105.000,00 zł.**, dotację z Fundacji Orange w wysokości **2.930,98 zł.** oraz uzyskała przychody finansowe w kwocie **226,87 zł.** ( w tym odsetki bankowe 185,87 zł. i zwrot kosztów upomnień 41,00 zł. ). Ponadto otrzymała darowizny w postaci książek w wysokości **2,00 zł.** Stanowi to ogółem kwotę **108.159,85 zł.**, która została wydatkowana na:

- amortyzacja (koszty zakupu książek) - 8.101,73 zł ( w tym 2,00 zł. dary książek )
- zakup sprzętu i innych materiałów bibliotecznych tj. druki biblioteczne , prenumerata prasy, - 1.457,10 zł
- energia i ogrzewanie bibliotek – 4.967,76 zł
- różne usługi- opłata za telefon i dostęp do sieci internetowej oraz czynsz – 15.622,02 zł
- wynagrodzenia pracownicze – 51.046,56 zł
- umowy cywilnoprawne – 500,00 zł
- ZUS – 9.067,42 zł
- fundusz pracy – 1.176,45 zł
- pozostałe świadczenia pracownicze – 909,01 zł
- koszty podróży – 199,00 zł
- pozostałe koszty – 266,04

---

---

Razem: **93.313,09 zł.**

GLÓWNY 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*