

ZARZĄDZENIE NR 16/2006
BURMISTRZA GMINY RYMANÓW
Z DNIA 8 MARCA 2006 ROKU

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej
sprawozdań rocznych z wykonania planu jednostek**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 199, ust. 1pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 i Dz. U. Nr 169 poz. 1420)

Burmistrz Gminy Rymanów zarządza, co następuje :

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Rymanowie sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu Załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek,
o których mowa w art.4 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o finansach publicznych.**

**I. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego SPG ZOZ w Rymanowie
za 2005 rok.**

Przychody – wykonanie

<i>Lp.</i>	<i>Przychody</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
1.	Sprzedaż usług medycznych	1.956.951	1.956.951
	- usługi kontraktowe NFZ- Rzeszów	1.871.447	1.871.447
	- usługi dla innych Oddz. NFZ	6.233	6.233
	-inne usługi medyczne	79.271	79.271
2.	Wpływy z czynszów	61.446	61.446
3.	Inne pozostałe	42.729	42.729
	R a z e m przychody	2.061.126	2.061.126
	Dotacja		297.363
	w tym - Ministra Zdrowia		267.363
	- Gminy		30.000

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 i medycyny sportowej oraz świadczenia stomatologiczne i świadczenia gabinetu rehabilitacji zabiegowej.

Dodatkowo w tzw. trybie nagłym udzielono porad zdrowotnych 270 pacjentom z terenu całej Polski przebywającym tymczasowo na terenie gminy Rymanów, głównie korzystającym z usług lecznictwa uzdrowiskowego. Poza podstawowe działania realizowane były świadczenia z zakresu medycyny pracy dla pracowników z zakładów zlokalizowanych na terenie działania gminy Rymanów, płatne przez pracodawców. Uzyskano również przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń dla 2 aptek (Rymanów i Wróblak Szlachecki) oraz punktu optycznego i gabinetu na prywatne działania.

Na wniosek złożony w miesiącu maju w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2005 r o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 111) zakład otrzymał od Ministra Zdrowia dotację w kwocie 267.362,99 zł z przeznaczeniem na zakup

urządzeń medycznych. Również na złożony wniosek Gmina Rymanów przekazała dotację w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzeń medycznych.

Koszty – wykonanie

<i>Lp.</i>	<i>Koszty</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
1.	Zużycie materiałów	122.675	122.675
2.	Zużycie energii	70.689	70.689
3.	Usługi obce	332.554	332.554
4.	Podatki i opłaty	11.581	11.581
5.	Wynagrodzenia	1.147.448	1.147.448
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	267.438	267.438
7.	Amortyzacja	34.197	34.197
8.	Pozostałe koszty	40.855	40.855
	Razem koszty	2.027.437	2.027.437
	Wykonanie planu inwestycyjnego	360.000	356.486
	w tym : - dotacja		297.363
	- środki własne		59.123

Stan zobowiązań - 130.577 zł

w tym - kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym – 50.000 zł
 - zobowiązania wymagalne - 0

Stan należności - 209.152 zł

w tym - POW NFZ w Rzeszowie 186.872 zł (za świadczenia zdrowotne zrealizowane w miesiącu grudniu)

II. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego GOK w Rymanowie za 2005 rok.

Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie działa od 1991 r. kiedy to 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. Nr -110 z 1997 r. 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.)

Zmiany w statucie GOK dotyczące zasad prowadzenia gospodarki finansowej zostały dokonane Uchwałą Rady Miejskiej w Rymanowie Nr-XIII/157/2000 r. z dnia 18.04.2000 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie przedstawia poniżej wykonanie planu przychodów

i kosztów za 2005 r.

Plan i wykonanie przychodów za 2005 r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Wykonanie
1.	Dotacje z budżety gminy	418 000,00	418 000,00
2.	Wpływy ze sprzedaży usług i towarów	58 000,00	58 308,00
3.	Darowizny	32 000,00	32 916,00
4.	Pozostałe wpływy (odsetki)	1 000,00	1 092,00
	Przychody ogółem	509 000,00	510 316,00

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie zostały zrealizowane w 100,30%
Największą pozycją w przychodach stanowi dotacja gminy i wynosi 81,90% ogółu przychodów.

Wpływy ze sprzedaży usług i towarów to:

- przychody z tytułu opłat za kółka zainteresowań	-	2 303,00
- przychody z wynajmu sali i usług reklamowych	-	19 209,00
- przychody za sprzedaż biletów kinowych	-	24 541,00
- przychody ze sprzedaży map, przewodników (Biuro Informacji Turystycznej w Rymanowie Zdr.)	-	12 255,00

Otrzymane darowizny przeznaczone zostały przede wszystkim na organizację i obsługę wyścigu kolarskiego o " Puchar Uzdrowisk Karpackich" odbywającego się w ramach obchodów „Dni Rymanowa”.

Koszty planowane i wykonane za 2005 r.

Lp.	Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	400	Amortyzacja	6 300,00	6 226,68
2.	410	Zużycie materiałów	60 000,00	59 749,81
3.	419	Zużycie energii	27 300,00	27 257,18
4.	423	Usługi transportowe	7 500,00	7 103,93
5.	425	Usługi remontowe	11 300,00	11 300,00
6.	426	Usługi bankowe	100,00	94,00
7.	429	Pozostałe usługi	33 500,00	33 496,51
8.	430	Wynagrodzenia pracownicze	176 680,00	176 527,72
9.	431	Pozostałe wynagrodzenia. (Umowy zlecenia)	54 000,00	53 915,00
10.	440	Koszty podatków i opłat	5 000,00	4 936,04
11.	449	Składki ZUS (pracodawca)	32 100,00	32 062,49
12.	449/01	Składki na Fund. Pracy	4 320,00	4 310,16
13.	451	Odpis na ZFŚS	4 400,00	4 400,00
14.	463	Podróże służbowe	4 200,00	4 145,53
15.	469	Pozostałe koszty	26 800,00	26 771,07
16.	469/01	Koszty organizacji imprez	52 000,00	51 632,35
17.	485	Koszty reprezentacji i reklamy	3 500,00	3 431,30

		Ogółem	509 000,00	507 359,77
--	--	---------------	-------------------	-------------------

Plan kosztów zosta³ wykonany w 99,7%.

Najwiêksz¹ pozycjê w kosztach stanowi¹ wynagrodzenia pracownicze tj. 34,80%.

Gminny Oærodek Kultury w ramach posiadanych œrodków zakupi³ szafy na naczynia, nag³oœnienie do kina, mikrofony, zestaw komputerowy oraz na potrzeby orkiestry dêtej i kapeli instrumenty muzyczne (saksofon, perkusja, klarnety, akordeon).

Z w³asnych œrodków zakupiono materia³y potrzebne do remontu na wartoœæ 17 000,00 z³.

Us³ugi remontowe to remont dachu i malowanie budynku Domu Kultury na wartoœæ 11 300,00 z³.

Ponadto w kinie „Irys” wykonano nowe nag³oœnienie i now¹ instalacjê elektryczn¹.

Pozosta³e us³ugi to ró¿nego rodzaju wydatki niezbêdne do funkcjonowania instytucji kultury:

- us³ugi telekomunikacyjne,
- videofilmowanie ró¿nych imprez kulturalnych,
- robienie i wywo³ywanie zdjêæ,
- naprawa sprzêtu muzycznego,
- wydruk folderów reklamowych,
- us³ugi ZGK

Pozosta³e koszty to miêdzy innymi op³aty na rzecz ZAiKS, za redystrybucjê kopii filmowych i szkolenia.

Koszty organizacji ró¿nego rodzaju imprez kulturalnych wynios³y 51 632,35 z³.

Najwiêksze koszty poch³onê³a organizacja „Dni Rymanowa”

Ponadto zorganizowano: zabawê op³atkow¹, konkurs Wielkanocny, piknik z okazji „3-go Maja”, konkurs ekologiczny, „koncerty wakacyjne” w Rymanowie Zdroju, wakacyjne œwietlice dla dzieci, konkurs wieñca do¿ynkowego oraz biesiadê KGW.

Wartoœæ maj¹tku trwa³ego Gminnego Oærodka Kultury na dzieñ 31-12-2005 r. przedstawia siê nastêpuj¹co:

Wyszczególnienie	Wartoœæ brutto	Umorzenia
œrodki trwa³e	71.048,32	44.418,06
Pozosta³e œrodki trwa³e	126.950,17	126.950,17
Wartoœci niematerialne i prawne	976,00	976,00

Gminny Oærodek Kultury nie posiada na dzieñ 31.12.2005 r. nale¿noœci i zobowi¹zañ wymagalnych.

Zatrudnienie na dzieñ 31.12.2005 r. wynosi³o 7 osób tj. 6,00 etatu.

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| - pracownicy KO | - 3,00 etatu |
| - Biuro Informacji Turystycznej | - 1,50 etatu |
| - ksiêgowa | - 0,25 etatu |
| - sprz¹taczka | - 0,50 etatu |
| - konserwator | - 0,75 etatu |

III. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2005 rok.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi swój¹ działalność w ramach otrzymywanej dotacji od organu za³ożycielskiego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie na sw¹ działalność w 2005 roku uzyska³a następuj¹ce przychody:

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE
• dotacja z budżetu Gminy -	149.500,00 z ³	149.500,00 z ³
• odsetki bankowe -	820,00 z ³	599,32 z ³
• darowizny / ksi ¹ żki/ -	1.721,00 z ³	1.721,00 z ³
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	152.041,00 z ³	151.820,32 z ³

Stan środków obrotowych na 01.01.2005 rok wyniós³ 8.466,34 z³.

KOSZTY

	PLAN	WYKONANIE
• Amortyzacja /koszty zakupu ksi ¹ żek/ -	30.956,00 z ³	30.955,28 z ³
• Koszty zużycia materia ³ ów -	4.352,00 z ³	4.351,90 z ³
• Koszty zużycia energii i gazu -	1.589,00 z ³	1.588,46 z ³
• Koszty prowizji bankowej -	45,00 z ³	44,50 z ³
• Koszty usług obcych -	2.828,00 z ³	2.827,05 z ³
• Koszty wynagrodzeń -	90.687,00 z ³	90.686,71 z ³
• Koszty ubezpieczeń spo ³ ecznych ZUS -	14.656,00 z ³	14.655,39 z ³
• Koszty ubezpieczeń FP -	1.974,00 z ³	1.973,96 z ³
• Koszty świadczeń dla pracowników -	3.937,00 z ³	3.936,73 z ³
• Koszty podróży -	745,00 z ³	744,94 z ³
• Koszty pozosta ³ e -	272,00 z ³	272,00 z ³
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	152.041,00 z ³	152.036,92 z ³

Z w/w przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej wynik finansowy zamkn¹³ się strat¹ -216,60 z³.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie na sw¹ działalność w 2005 roku otrzyma³a dotację z budżetu gminy w wysokości 149.500,00 z³ oraz uzyska³a odsetki kapita³owe w kwocie 599,32 z³. Ponadto otrzyma³a darowizny w postaci ksi¹żek w wysokości 1.721,00 z³. Stanowi to ogó³em kwotê 151.820,32 z³., która zosta³a wydatkowana na:

- amortyzacja (koszty zakupu ksi¹żek) - 30.955,28 z³ (w tym dary 1.721,00 z³, dotacja z Ministerstwa 14.500,00 z³)
- zakup sprzętu i innych materia³ów bibliotecznych tj. folia do oprawy ksi¹żek , druki biblioteczne , prenumerata prasy itp. - 4.351,90 z³
- energia i ogrzewanie bibliotek – 1.588,46 z³
- koszty prowizji bankowej – 44.50 z³
- ró³ne us³ugi- op³ata za telefon i dost³ep do sieci internetowej – 2.827,05 z³
- wynagrodzenia pracownicze – 90.686,71 z³
- ZUS – 14.655,39 z³
- fundusz pracy – 1.973,96 z³
- pozosta³e œwiadczenia pracownicze – 3.936,73 z³
- koszty podró³zy – 744,94 z³
- pozosta³e koszty – 272,00 z³

Razem: **152.036,92 z³**

Wynik finansowy zamkn¹³ si³e strat¹ – **216,60 z³**.