

**ZARZĄDZENIE NR 19/2008**  
**BURMISTRZA GMINY RYMANÓW**  
**Z DNIA 29 LUTEGO 2008 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 z późn. zm )

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 2007rok**

***Przychody – wykonanie***

<i>Lp.</i>	<i>Przychody</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
1.	Sprzedaż usług medycznych	2.634.927	2.634.927
	- usługi kontraktowe NFZ- Rzeszów	2.552.635	2.552.635
	- inne usługi medyczne	82.292	82.292
2.	Wpływy z czynszów	67.116	67.116
3.	Inne pozostałe	29.102	29.102
	<b>R a z e m    przychody</b>	<b>2.731.145</b>	<b>2.731.145</b>

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, rehabilitacji zabiegowej i profilaktyczne.

Dodatkowo w tzw. trybie nagłym udzielono porad zdrowotnych 335 pacjentom z terenu całej Polski przebywających tymczasowo na terenie gminy Rymanów, głównie korzystającym z usług leczenia uzdrowiskowego. Poza podstawową działalnością 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 Wróbliek Szlachecki) oraz punktu optycznego i gabinetu na prywatną działalność.

### ***Koszty – wykonanie***

<b><i>Lp.</i></b>	<b><i>Koszty</i></b>	<b><i>plan</i></b>	<b><i>wykonanie</i></b>
1.	Zużycie materiałów i energii	221.471	221.471
2.	Usługi obce	371.842	371.842
3.	Podatki i opłaty	13.399	13.399
4.	Wynagrodzenia	1.667.195	1.667.195
5.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia	339.437	339.437
6.	Amortyzacja	40.980	40.980
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	33.837	33.837
8.	Pozostałe koszty operacyjne	32.433	32.433
	<b>R a z e m koszty</b>	<b>2.720.594</b>	<b>2.720.594</b>

***Stan zobowiązań - 99.900 zł***

*w tym - kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym – 0 zł*

*□ zobowiązania wymagalne - 0*

***Stan należności - 270.497 zł***

*w tym - POW NFZ w Rzeszowie 242.786 zł (za świadczenia zdrowotne zrealizowane w miesiącu grudniu)*

## **II. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego GOK w Rymanowie za 2007 rok.**

Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie przedstawia poniżej wykonanie planu przychodów i kosztów za 2007 rok

### **Plan i wykonanie przychodów za 2007 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan przychodów na 2007 r.</b>	<b>Wykonanie za 2007 r.</b>
1.	Dotacje z budżety gminy	415 000,00	415 000,00
2.	Wpływy ze sprzedaży usług i towarów	70 000,00	107 017,47
3	Darowizny	23 000,00	28 153,00
4	Pozostałe wpływy ( Dotacja Min. Kult. i Dziedzictwa Narodowego na realizację Programu operacyjnego "Wyspiański-polski da Vinci" )	17 060,00	17 060,00
5	Dofinansowanie mikroprojektu „Wspólnie zachowujemy i promujemy dziedzictwo kulturowe w	64 938,75	7 627,60

	Gminie Rymanów i Obec Kracunowce”		
6	Pozostałe wpływy (odsetki, pokrycie amortyzacji)	7 500,00	7 729,97
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>597 498,75</b>	<b>582 588,04</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2007 r. wyniósł 2 114,41 zł.

Największą pozycję w przychodach GOK stanowi dotacja Gminy, która stanowi 72,03% ogólnych przychodów.

**Wpływy ze sprzedaży usług i towarów wyniosły ogółem - 107 017,47**

w tym:

- przychody z tytułu opłat za kółka zainteresowań - 5 736,83
- przychody z wynajmu sali, org. imprez i usług reklamowych - 68 884,16
- przychody za sprzedaży biletów kinowych - 25 113,04
- przychody ze sprzedaży map, przewodników ( Biuro Informacji Turystycznej w Rymanowie Zdr.) - 7 283,44

#### **Koszty planowane i wykonane za 2007 r.**

Lp.	Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	400	Amortyzacja	6 500,00	6 464,52
2.	410	Zużycie materiałów	45 000,00	44 342,43
3.	419	Zużycie energii	30 500,00	30 474,45
4.	423	Usługi transportowe	9 100,00	9 075,42
5.	429	Pozostałe usługi	62 500,00	62 377,24
6.	430	Wynagrodzenia pracownicze	197 000,00	196 117,72
7.	431	Pozostałe wynagrodzenia. (Umowy zlecenia)	63 500,00	63 215,00
8.	440	Koszty podatków i opłat	1 300,00	1 214,44
9.	449	Składki ZUS (pracodawca)	36 400,00	36 346,07
10.	449/01	Składki na Fund. Pracy	5 200,00	5 002,50
11.	451	Odpis na ZFŚS	4 965,00	4 965,00
12.	463	Podróże służbowe	3 700,00	3 534,26
13.	469	Pozostałe koszty	22 200,00	22 054,59
14.	469/01	Koszty organizacji imprez	108 000,00	107 603,47
15.	485	Koszty reprezentacji i reklamy	500,00	351,36
16.	730	Koszty sprzedaży	7 900,00	7 830,05
		<b>Ogółem</b>	<b>604 265,00</b>	<b>600 971,02</b>

Plan kosztów został wykonany w 99,45%

Największą pozycję w kosztach stanowią wynagrodzenia pracownicze tj. 33,63%.

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

- koszty działalności kulturalnej	-	209 204,21
- koszty kina „Irys”	-	20 369,97
- koszty utrzymania orkiestry dętej	-	23 271,78
- koszty kółek zainteresowań	-	4 079,62
- koszty konkursów	-	3 569,58
- koszty kapeli „Rymanowianie”	-	9 975,71
- koszty Zespołów Obrzędowych	-	2 435,56
- koszty realizacji programu „INTERREG III	-	76 198,04
- koszty realizacji projektu „Wyspiański-polski da Vinci”	-	18 954,30
- koszty administracyjne	-	232 912,25

Wartość majątku trwałego Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31-12-2007 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenia
Środki trwałe	74 586,32	57 772,56
Pozostałe środki trwałe	154 533,88	154 533,88
Wartości niematerialne i prawne	4 913,68	4 913,68
<b>Razem</b>	<b>234 033,88</b>	<b>217 220,12</b>

Początkiem roku 2007 przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych i do nich zakupiono meble oraz wymieniono drzwi ewakuacyjne w Domu Kultury.

### III. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2007 rok.

Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

#### Przychodami Biblioteki są:

- 1) Dotacje z budżetu Gminy Rymanów na pokrycie kosztów działalności w wysokości ustalonej corocznie przez Radę Miejską w Rymanowie.
- 2) Wpływy z prowadzonej działalności.
- 3) Środki otrzymane przez Bibliotekę od osób fizycznych, osób prawnych i innych źródeł.

Tabela 7. Przychody GBP w Rymanowie w 2007 r.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dotacja z Urzędu Gminy	148.000,00 zł	148.000,00 zł.	100,00
Dotacja z MKiDN	12.000,00 zł.	12.000,00 zł.	100,00
Darowizny /książki/	1.200,00 zł.	1.075,50 zł.	89,63
Odsetki bankowe	470,00 zł.	466,53 zł.	99,26
<b>RAZEM</b>	<b>161.670,00 zł.</b>	<b>161.542.03 zł.</b>	<b>99,92</b>

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2007 r. przedstawiają się następująco:

Tabela 8. Koszty GBP w Rymanowie za 2007 r.

	<i><b>Plan roczny</b></i>	<i><b>wykonanie</b></i>	<i><b>%</b></i>
Amortyzacja /koszty zakupu książek/	35.100,00 zł.	35.087,86 zł.	99,97
Koszty zużycia materiałów	11.710,00 zł.	11.705,43 zł.	99,96
Koszty zużycia energii i gazu	3.880,00 zł.	3.871,18 zł.	99,77
Koszty prowizji bankowej	20,00 zł.	20,00 zł.	100,00
Koszty usług obcych	20.560,00 zł.	20.550,39 zł.	99,95
Koszty wynagrodzeń	71.670,00 zł.	71.482,51 zł.	99,74
Koszty ubezpieczeń ZUS	12.950,00 zł.	12.699,67 zł.	98,07
Koszty ubezpieczeń FP	1.730,00 zł.	1.722,79 zł.	99,58
Koszty świadczeń dla pracowników	3.365,00 zł.	3.364,12 zł.	99,97
Koszty podróży	220,00 zł.	210,40 zł.	95,64
Koszty pozostałe	465,00 zł.	464,15 zł.	99,82
<b>RAZEM:</b>	<b>161.670,00 zł.</b>	<b>161.178,50 zł.</b>	<b>99,70</b>

Stan należności na dzień 31.12.2007 r. wyniósł: 0 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2007 r. wyniósł: 5.225,14 zł., w tym zobowiązań wymagalnych: 0 zł.

Wynik finansowy GBP w Rymanowie za 2007 r. zamknął się zyskiem **363,53 zł.**