

# **ZARZĄDZENIE NR 27/2013**

## **BURMISTRZA GMINY RYMANÓW**

### **Z DNIA 20 MARCA 2013 ROKU**

**w sprawie przedstawienia  
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. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 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. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu Załączników do niniejszego Zarządzenia.

#### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**BURMISTRZ GMINY**  
Wojciech Farbaniec



## Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2012 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.

Przychody GBP w Rymanowie w 2012 r.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dotacja z Urzędu Gminy	200.000,00 zł.	200.000,00 zł.	100,00
Dotacja z Fundacji Orange	1.886,89 zł.	1.886,89 zł.	100,00
Dotacja z BN	6.300,00 zł.	6.300,00 zł.	100,00
Darowizny /książki/	700,00 zł.	610,00 zł.	87,14
Odsetki bankowe	720,00 zł.	706,20 zł.	98,08
<b>RAZEM</b>	<b>209.606,89 zł.</b>	<b>209.503,09 zł.</b>	<b>99,95</b>

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2012 r. przedstawiają się następująco:

Koszty GBP w Rymanowie za 2012 r.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Amortyzacja /koszty zakupu książek/	24.000,00 zł.	23.909,81 zł.	99,62
Koszty zużycia materiałów	8.900,00 zł.	8.891,02 zł.	99,90
Koszty zużycia energii i gazu	8.000,00 zł.	7.992,86 zł.	99,91
Koszty prowizji bankowej	10,00 zł.	0,00 zł.	0,00
Koszty usług obcych	32.061,89 zł.	31.997,95 zł.	99,80
Koszty wynagrodzeń	107.350,00 zł.	107.348,85 zł.	100,00
Koszty ubezpieczeń ZUS	18.910,00 zł.	18.906,37 zł.	99,98
Koszty ubezpieczeń FP	2.580,00 zł.	2.575,81 zł.	99,84
Koszty świadczeń dla pracowników	7.380,00 zł.	7.379,20 zł.	99,99
Koszty podróży	340,00 zł.	338,80 zł.	99,65
Koszty pozostałe	75,00 zł.	74,55 zł.	99,40
<b>RAZEM:</b>	<b>209.606,89</b>	<b>209.415,22 zł.</b>	<b>99,91</b>

Stan należności na dzień 31.12.2012 r. wyniósł: 0 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. wyniósł: 10.027,73 zł., w tym zobowiązań wymagalnych: 0 zł.

Rok 2012 GBP w Rymanowie zamknęła zyskiem w kwocie 87,87 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Rajca

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Monika Rygiel

**STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ ODPISU  
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ GMINY

Wojciech Farbaniec

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie za 2012 r.



Gminny Ośrodek Kultury jako jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną zaliczana do sektora finansów publicznych, prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), z uwzględnieniem zasad gospodarki finansowej instytucji kultury.

Działa na podstawie aktu o jej utworzeniu i statutu nadanego przez organizatora. Ostatnie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Kultury zostały wprowadzone 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 przychodów od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Lp.	Określenie przychodu	Plan przychodów na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.
1.	Stan środków na dzień 01.01.2012 (pomniejszono o 23 800 – zwrot niewykorzystanej dotacji)	3 510,00	
2.	Dotacje z budżety gminy (podmiotowa)	625 000,00	625 000,00
3.	Dotacja celowa (Hala Sieniawa)	50 000,00	50 000,00
4.	Dochody GOK – wpływy ze sprzedaży usług i towarów BIT	122 000,00	124 497,73
5.	Darowizny	34 000,00	34 346,00
6.	Odsetki bankowe	3 000,00	3 429,51
7.	Pozostałe przychody (Zwrot wydatków realizowanych projektów „Świadkowie historii” i Zakup i przeróbka mundurów dla Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓL”	30 951,00	30 951,83
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>868 461,00</b>	<b>868 225,07</b>

W okresie sprawozdawczym instytucja wykonała przychody w 99,98%. Stan środków na rachunku bankowym i gotówki w kasie na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 17 988,34 zł.

<b>Wpływy ze sprzedaży usług i towarów wyniosły ogółem</b>	-	<b>124 497,73</b>
w tym:		
- przychody z tytułu opłat za kółka zainteresowań	-	11 913,00
- przychody z wynajmu sali, prowizji za sprzed. Biletów	-	13 877,82
- przychody za sprzedaży biletów kinowych	-	14 684,00
- przychody ze sprzedaży map, przewodników (Biuro Informacji Turystycznej w Rymanowie Zdroju)	-	16 726,70
- przychody z promocji i reklamy	-	39 315,28
- przychody z imprez kulturalnych	-	5 350,00
- pozostałe przychody (współorganizacja imprez)	-	22 630,93

Na działalność kulturalną otrzymano darowizny w kwocie - 34 346,00 zł, z czego na organizację WOŚP 3 600,00 zł.  
Odsetki bankowe na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 3 429,51 zł.

#### KOSZTY - 2012r.

Lp.	Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2112 r.
1.	400	Amortyzacja	61 500,00	61 027,58
2.	410	Zużycie materiałów i zakup wyposażenia	115 901,00	114 723,59
3.	419	Zużycie energii	66 351,00	64 269,62
4.	423	Usługi transportowe	14 500,00	13 862,28
5.	429	Pozostałe usługi	49 260,00	47 682,72
6.	430	Wynagrodzenia pracownicze	296 750,00	295 816,19
7.	431	Pozostałe wynagrodzenia. (Umowy zlecenia)	99 800,00	99 657,50
8.	440	Koszty podatków i opłat	6 171,00	6 169,00
9.	449	Składki ZUS (pracodawca)	51 993,00	51 733,50
10.	449/01	Składki na Fund. Pracy	6 226,00	6 105,26
11.	449/03	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 500,00	3 316,33
12.	451	Odpis na ZFŚS	7 855,00	7 854,43
13.	463	Podróże służbowe	4 200,00	3 572,46
14.	469/770	Pozostałe koszty	20 000,00	18 833,99
15.	469/01	Koszty organizacji imprez	106 954,00	103 474,04
16.	485	Koszty reprezentacji i reklamy	2 500,00	2 055,25
17.	730	Koszty sprzedaży	10 000,00	9 371,25
		<b>Ogółem</b>	<b>923 461,00</b>	<b>909 524,99</b>

Plan kosztów został wykonany w 98,49%. Planowane koszty na 2012 r. są wyższe od planowanych przychodów na 2012 r., o kwotę 61 500,00 zł – są to koszty

amortyzacji, które nie skutkują potrzebą zwiększenia dotacji podmiotowej, ani stanu zobowiązań.

Wśród kosztów największą pozycję stanowią wynagrodzenia pracownicze wraz ze składkami ZUS i FP - 353 654,95 zł, co stanowi 38,30 % wykonania ogólnego planu kosztów.

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.

Na podstawie umowy użyczenia hala sportowa została oddana w nieodpłatne używanie od dnia 23 lipca 2012 r. Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rymanowie na czas nieokreślony.

Otrzymana dotacja została wykorzystana w całości.

Koszty utrzymania hali wraz z zobowiązaniami:

- Wynagrodzenia + ZUS	-	18 814,25
- Umowa zlec.(konserwator, sprzątaczk	-	8 710,00
- Materiały gospodarcze, środki czystości	-	3 359,40
- Gaz, energia elektryczna, woda, ścieki	-	19 816,86
- Pozostałe (ubezpieczenie mienia, , szkolenia, czyszczenie posadzki)	-	1 652,93
- Zakup wyposażenia (piłki, rakiетки, rowerki platforma wibrująca, atlas)	-	7 053,99

Do zapłaty, jako zobowiązania, pozostały faktury za gaz na wartość 9 407,43 zł.

W 2012r. w ramach posiadanych środków własnych zakupiono:

- instrumenty muzyczne	-	4 220,00
- stoły rozkładane, krzeselka	-	12 187,00
- Komputery – 4 szt.	-	11 670,01
- Wyposażenie BIT i Galerii Rymanów Zdrój	-	18 299,71
- szafy GOK	-	1 900,01
- wyposażenie kuchni (patelnia elektryczna, garnki, basen –1- komorowy)	-	7 649,00
- stroje dla zespołów tanecznych	-	1 833,00

Wykonano remont pomieszczeń pod projektornią budynku kina „Sokół”, z przeznaczeniem na pracownię muzyczną. Wartość wykonanych robót wyniosła - 10 848,46 zł.

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

- koszty działalności kulturalnej	-	264 018,69
- koszty kina „Sokół”	-	21 779,99
- koszty utrzymania orkiestry dętej	-	30 579,38
- koszty kółek zainteresowań	-	12 917,07
- koszty konkursów	-	4 351,96
- koszty kapeli „Rymanowianie”	-	10 038,56
- koszty zespołów obrzędowych	-	1 306,69
- koszty Biura Informacji Turystycznej	-	106 111,31

- koszty realizacji projektu „Zakup i przeróbka mundurów dla Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ” - 18 853,30
- koszty realizacji projektu „Imprezy obrzędowo-folklorystyczne oraz warsztaty jako forma zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego Podkarpacia” - 14 535,18
- koszty utrzymania chóru „KOLORYT” - 3 610,33
- koszty administracyjne - 362 015,10
- koszty utrzymania hali sportowej w Sieniawie (pokryte z dotacji celowej) - 50 000,00
- koszty utrzymania hali sportowej w Sieniawie (zobowiązania na 31.12.2012 r. – gaz) - 9 407,43

Wartość majątku trwałego brutto Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenia na 31.12.2012 r.
Budynki (DK, Kino „Sokół”)	1 252 070,04	410 503,76
Wyposażenie	377 920,72	129 198,04
Pozostałe środki trwałe	211 742,74	211 742,74
Wartości niematerialne i prawne	9 159,37	9 159,37
<b>O G Ó L E M</b>	<b>1 850 892,87</b>	<b>760 603,91</b>

Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31-12-2012 r. wyniosły 10,40 zł. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Stan zobowiązań ogółem na 31.12.2012 r. wyniósł - 16 574,68 zł.

W tym:

- z tytułu dostaw i usług - 16 556,68
- z tytułu podatków - 18,00

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2012 r. wynosiło 11 osób tj. 9,25 etatu. Na podstawie umowy zlecenia zatrudnionych było 6 osób.

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

BURMISTRZ GMINY

Wojciech Farbaniec

P.O. DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury

inż. Jolanta Feszczuk

## Sprawozdanie z realizacji planu finansowego SPG ZOZ w Rymanowie za 2012 rok .

### Przychody - wykonanie

Lp	Przychody	Plan	Wykonanie
1	Sprzedaz usług medycznych	3 767 692,00	3 767 692,00
	-usługi kontraktowe NFZ	3 638 179,00	3 638 179,00
	-inne usługi medyczne	129 513,00	129 513,00
2	Wpływy z czynszów i inne	85 276,00	85 276,00
3	Przychody finansowe	8 100,00	8 100,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	56 352,00	56 352,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>3 917 420,00</b>	<b>3 917 420,00</b>
	Dotacja gminy	0,00	5 640,00

WPLYNEŁO  
 DNIA  
 L. dz. 2013-02-27  
 8/8/2013  
 Żanet Białko  
 Koszty - wykonanie

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie
1	Zużycie materiałów i energii	300 813,00	300 813,00
2	Usługi obce	1 411 213,00	1 411 213,00
3	Podatki i opłaty	14 459,00	14 459,00
4	Wynagrodzenia	1 659 587,00	1 659 587,00
5	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia	318 995,00	318 995,00
6	Amortyzacja	90 372,00	90 372,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	20 754,00	20 754,00
8	Koszty finansowe	1,00	1,00
	<b>Razem koszty</b>	<b>3 816 194,00</b>	<b>3 816 194,00</b>

Stan zobowiązań – 119.144,31 w tym -zobowiązania wymagalne – 0  
 Stan należności – 331 526,32

SPG ZOZ Rymanów prowadzi działalność leczniczą na rzecz zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców gminy Rymanów. Swoje przychody realizuje ze świadczenia usług zdrowotnych. Świadczenia te finansuje NFZ w oparciu o zawarte umowy.

W roku 2012 świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej realizowane były przez lekarzy rodzinnych, pielęgniarki i położne środowiskowo - rodzinne, pielęgniarki higieny szkolnej, transport sanitarny, a porady specjalistyczne w systemie ambulatoryjnym w zakresie: położnictwa i ginekologii, okulistyki, medycyny sportowej przez lekarzy specjalistów w tych dziedzinach.

Począwszy od 1 lipca uruchomiono 2 nowe poradnie specjalistyczne w dziedzinie



otolaryngologii i urologii zatrudniając lekarzy specjalistów.

Świadczenia stomatologiczne wykonywane są w gabinetach stomatologicznych w Rymanowie i Wróbliku Szlacheckim. W Rymanowie wykonywane są świadczenia rehabilitacyjne.

W okresie sprawozdawczym opieką zdrowotną w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej ( P.O.Z.) obejmowaliśmy ok. **14.200** pacjentów, którzy dokonali wyboru lekarza rodzinnego, pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej, w tym dzieci i młodzież ze wszystkich typów szkół w liczbie **1823**. W okresie całego 2012 roku lekarze rodzinni przyjęli w gabinetach **63.918** pacjentów, a u **690** wykonali wizyty domowe.

W ogólnej liczbie przyjęć **15.537** to świadczenia zdrowotne udzielone dzieciom, w tym **117** to wizyty domowe. W trybie nagłym przyjęto dodatkowo **396** pacjentów z terenu całej Polski przebywających tymczasowo na terenie naszej gminy.

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna przyjęła **5.126** pacjentek, Poradnia Okulistyczna - **4.508** pacjentów w tym **549** dzieci, Poradnia Medycyny Sportowej - **136** osób uprawiających sport. Poradnia Otolaryngologiczna rozpoczęła działalność od 1 lipca przyjmując **568** pacjentów, podobnie Poradnia Urologiczna w okresie 6-ciu miesięcy działalności przyjęła **294** pacjentów.

Świadczenia rehabilitacyjne zrealizowano dla **1.142** pacjentów, którym wykonano **40.154** zabiegów fizjoterapeutycznych, w tym u **39** pacjentów wykonano **920** zabiegów w warunkach domowych.

W gabinetach Stomatologicznych przyjęto **3.407** pacjentów, w tym - **1.006** dzieci.

W ramach zleceń lekarskich w Gabinetach Zabiegowych SPG ZOZ-u wykonano **30.305** świadczeń różnego rodzaju.

Transportem sanitarnym przetransportowano do innych placówek medycznych **159** pacjentów.

Znaczącą wagę przywiązuje się do diagnostyki pacjentów. W okresie sprawozdawczym w zakresie EKG przebadano **2.550** pacjentów, USG jamy brzusznej wykonano dla **1.216** pacjentów a w zakresie ginekologii dla **1.689** pacjentek.

Badania audiometryczne słuchu wykonano dla **30** pacjentów, a spirometryczne dla **54** pacjentów.

W Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej wykonano **45.017** zleconych badań dla **11.827** pacjentów, w tym **3.842** badania dla **1.744** dzieci.

W realizacji programu profilaktycznego wczesnego rozpoznawania raka szyjki macicy uczestniczyło **371** kobiet.

U położnic i noworodków odbyło się **1.280** wizyt domowych i patronażowych w tym u **285** po raz pierwszy.

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

Obiekty służące do wykonywania świadczeń zdrowotnych muszą być utrzymane w określonym standardzie i odpowiednio wyposażone.

W okresie sprawozdawczym zakupiono poniższy sprzęt i urządzenia:

Dla Gabinetu Rehabilitacji:

- lampa Bioptron ze statywem	-	7.170 zł
- aparat do ultradźwięków	-	4.270 zł

- stół do rehabilitacji z elektryczną regulacją - 3.800 zł
- Do sterylizacji urządzeń:
  - autoklaw z wyposażeniem (kompletny) - 15.400 zł
- Do Poradni Otolaryngologicznej:
  - fotel laryngologiczny - 6.000 zł ( dotacja z budżetu Gminy)

Dokonałiśmy zakupu sprzętu komputerowego: 3 laptopy, 2 drukarki i 3 kserokopiarki o łącznej wartości **10.009** złotych.

Wykonaliśmy adaptację pomieszczeń na centralną szatnię dla pracowników w zakresie zaleconym przez inspektora PIP, wartość wykonanych robót i zakupionego sprzętu wynosi **15.391** złotych.

Wykonaliśmy remont pomieszczeń pracowni diagnostyki laboratoryjnej w zakresie zaleconym przez inspektora PIP za kwotę - **20.100** złotych.

Poniesione zostały koszty przygotowania dokumentacji technicznej i energetycznej na wykonanie termomodernizacji budynku Przychodni zdrowia w Rymanowie w ramach RPO WP, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna oś priorytetowa II infrastruktura techniczna w kwocie **36.360** złotych.

Działalność SPG ZOZ w Rymanowie za 2012 rok zakończona została dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 101.226 zł, co odzwierciedlają powyższe tabele.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Gminnego  
ZOZ w Rymanowie  
mgr Jarosław Rajchel

**STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ ODPISU  
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ GMINY  
Wojciech Farbaniec