

ZARZĄDZENIE NR 28/2018 BURMISTRZA GMINY RYMANÓW Z DNIA 23 MARCA 2018 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze 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 2017 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 ustalanej 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 2017 r.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dotacja z Urzędu Gminy	290.000,00 zł.	290.000,00 zł.	100,00
Dotacja celowa z Urzędu Gminy	69.487,02 zł.	69.487,02 zł.	100,00
Dotacja z BN	7.400,00 zł.	7.400,00 zł.	100,00
Darowizny /książki/	1.150,00 zł.	1.071,00 zł.	93,13
Odsetki bankowe	330,00 zł.	322,97 zł.	97,87
Pozostałe przychody	750,00 zł.	732,90 zł.	97,72
RAZEM	369.117,02 zł.	369.013,89 zł.	99,97

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2017 r. przedstawiają się następująco:

KOSZTY GBP W RYMANOWIE ZA 2017 r.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.944,37 zł.	6.944,37 zł.	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.354,28 zł.	149.354,28 zł.	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	25.780,60 zł.	25.780,60 zł.	100,00
Składki na Fundusz Pracy	2.890,32 zł.	2.890,32 zł.	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	45.885,13 zł.	45.872,34 zł.	99,97
Zakup książek	39.000,00 zł.	38.931,90 zł.	99,83
Zakup energii i wody	8.070,00 zł.	8.063,14 zł.	99,91
Zakup usług pozostałych	5.718,82 zł.	5.718,82 zł.	100,00
Zakup dostępu do sieci Internet	3.050,00 zł.	3.036,04 zł.	99,54
Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2.070,00 zł.	2.066,99 zł.	99,85
Podróże służbowe	327,60 zł.	327,60 zł.	100,00
Pozostałe koszty	108,95 zł.	108,95 zł.	100,00
Zakup programów i licencji	4.980,00 zł.	4.976,81 zł.	99,94
Koszty usług remontowych	72.234,62 zł.	72.234,62 zł.	100,00
Podatki i opłaty	2.632,00 zł.	2.632,00 zł.	100,00
Prowizje bankowe	70,33 zł.	70,33 zł.	100,00
RAZEM:	369.117,02 zł.	369.009,11 zł.	99,97

Stan należności na dzień 31.12.2017 r. wyniósł: 0 zł., w tym wymagalnych 0 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. wyniósł: 1.390,61 zł., w tym zobowiązań wymagalnych: 0 zł.

Rok 2017 GBP w Rymanowie zamknęła zyskiem w kwocie 4,78 zł.

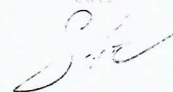
**ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM**

BURMISTRZ GMINY

Wojciech Farbaniec

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RYMANOWIE
za 2017 r.**

15.02.2018



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.

GOK jest jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną zaliczaną do sektora finansów publicznych.

Wykonanie przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Lp.	Określenie przychodu	Plan przychodów na 2017 r. [zł]	Wykonanie za 2017 r. [zł]
1.	Stan środków na dzień 01.01.2017 r.	3 495,38	3 495,38
2.	Dotacje z budżety gminy (podmiotowa)	834 400,00	834 400,00
3.	Dotacja celowa	42 000,00	41 997,30
3.	Dochody własne GOK – wpływy ze sprzedaży usług i towarów BIT	21 500,00	21 507,80
4.	Dochody własne GOK – wynajem sali, opłata za kółka zainteresowań, organizacja imprez kultur., reklama, prowadz. Agencji Pocztovej, Składki członkowskie Klubu Seniora, akredytacje, dochody Kina „Sokół”	148 000,00	147 603,11
5.	Darowizny i inne	8 000,000	7 475,37
6.	Odsetki bankowe i inne	1 500,00	1 167,00
	Przychody ogółem	1 058 895,38	1 057 645,96

W okresie sprawozdawczym instytucja wykonała przychody w 99,88 %.

Stan środków na rachunku bankowym i w gotówki w kasie na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 10 346,67 zł (w tym składki członkowskie Klubu Seniora).

Wykonanie przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie - Hala Sportowa w Sieniawie w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Lp.	Określenie przychodu	Plan przychodów na 2017 r. [zł]	Wykonanie za 2017 r. [zł]
1.	Dotacja podmiotowa (Hala Sieniawa)	260 000,00	260 000,00
	Przychody ogółem	260 000,00	260 000,00

Wpływy ze sprzedaży usług i towarów wyniosły ogółem	-	169 110,91
z czego przypada na:		
- przychody z tytułu opłat za kółka zainteresowań	-	15 905,00
- przychody z wynajmu sali, prowizji za sprzed. biletów	-	26 617,52
- przychody za sprzedaży biletów kinowych	-	8 501,00
- przychody ze sprzedaży map, przewodników (Biuro Informacji Turystycznej w Rymanowie Zdr.)	-	21 507,80
- Przychody BIT z tytułu prowadzenia Agencji Pocztovej	-	17 804,09
- przychody z imprez kulturalnych	-	6 980,00
- pozostałe przychody (współorganizacja imprez)	-	34 462,50
- reklama i promocja	-	33 500,00
- składki Klubu Seniora	-	2 735,00
- akredytacje – konkursy	-	1 098,00

Koszty poniesione przez Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie w 2017 r.

Lp.	Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. [zł]	Wykonanie za 2017 r. [zł]
1	400	Amortyzacja	76 100,00	76 014,64
2	410	Zużycie materiałów i zakup wyposażenia	74 505,38	66 381,37
3	419	Zużycie energii	49 000,00	48 876,43
4	423	Usługi transportowe	10 000,00	9 338,36
5	426	Usługi bankowe	200,00	130,33
5	429	Pozostałe usługi	45 000,00	44 001,76
6	430	Wynagrodzenia pracownicze	381 000,00	379 737,50
7	431	Pozostałe wynagrodzenia. (Umowy zlecenia)	82 402,00	80 837,60
8	440	Koszty podatków i opłat	9 308,00	9 308,00
9	449	Składki ZUS (pracodawca)	63 000,00	62 613,28
10	449/01	Składki na Fund. Pracy	5 200,00	4 938,25
11	449/03	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7 000,00	6 046,09
12	451	Odpis na ZFŚS	9 980,00	9 979,31
13	463	Podróże służbowe	5 000,00	4 820,47
14	469	Pozostałe koszty	13 100,00	12 170,20
15	469/01	Koszty organizacji imprez	211 300,00	211 146,47
16	485	Koszty reprezentacji i reklamy	6 200,00	3 975,78
17	730	Koszty sprzedaży	13 000,00	12 986,04
18	761	Pozostałe koszty operacyjne	2 300,00	2 287,80
		Koszty ogółem	1 063 595,38	1 045 589,68
		Wydatki majątkowe	71 400,00	71 396,30
		Ogółem	1 134 995,38	1 116 985,98

Plan kosztów został wykonany w 98,41 %.

Planowane koszty na 2017 r. są wyższe od planowanych przychodów na 2017 r. o kwotę 76 100,00 zł – są to koszty amortyzacji, które nie skutkują potrzebą zwiększenia dotacji podmiotowej, ani stanu zobowiązań.

Otrzymana dotacja podmiotowa na 2017 r. w kwocie 834 400,00 zł została w całości wykorzystana na pokrycie działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury.

Wydatki na realizację kosztów według rodzajów działalności przedstawiają się następująco:

-	koszty działalności kulturalnej	-	375 116,63
-	koszty utrzymania orkiestry dętej	-	13 202,00
-	koszty kółek zainteresowań	-	28 941,44
-	koszty organizacji konkursów	-	9 730,61
-	koszty utrzymania kapeli „Rymanowianie”	-	15 523,99
-	koszty Biura Informacji Turystycznej i Galerii Sztuki	-	150 717,69
-	koszty utrzymania chóru „Koloryt”	-	11 713,15
-	koszty administracyjne	-	426 793,51
-	koszty kina Sokół	-	6 803,57
-	koszty Klubu Seniora	-	7 047,09

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zakupiono z dotacji celowej konsolę cyfrową MIDAS oraz projektor SONY o łącznej wartości 41 997,30. Ze środków własnych zakupiono obiektyw SONY o wartości 9 400,00 zł, reflektor EUROLITE o wartości 5 999,00 zł oraz drukarkę wielofunkcyjną Konica Minolta BIZHUB C258 o wartości 14 000,00 zł.

Również w ramach posiadanych środków własnych zakupiono:

- kasę fiskalną,
- projektor multimedialny BENQ,
- skrzynię transportową na konsolę,
- 2 szt. zestawów komputerowych,
- notebook,
- żakiety dla chóru,
- stroje dla grup tanecznych.

Wydatki na realizację kosztów poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury w 2017 r. - Hala Sportowa w Sieniawie

Lp.	Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. [zł]	Wykonanie za 2017 r. [zł]
1	400	Amortyzacja	8 000,00	7 999,73
2	410	Zużycie materiałów i zakup wyposażenia	24 610,00	24 610,00
3	419	Zużycie energii	32 480,00	32 479,49
4	423	Usługi transportowe	330,00	329,04
5	429	Pozostałe usługi (ścieki, śmieci, usługi telekom.)	4 327,00	4 326,83
6	430	Wynagrodzenia pracownicze	133 319,00	133 319,00
7	431	Pozostałe wynagrodzenia. (Umowy zlecenia)	11 254,00	11 253,05
8	440	Koszty podatków i opłat – podatek od nieruchomości	13 632,00	13 632,00
9	449	Składki ZUS (pracodawca)	23 699,00	23 698,55

10	449/01	Składki na Fund. Pracy	2 018,00	2 017,39
11	449/03	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 792,00	1 791,03
12	451	Odpis na ZFŚS	3 854,00	3 853,40
13	463	Podróże służbowe	285,00	284,30
14	469	Pozostałe koszty	1 571,00	1 571,00
15	469/01	Koszty organizacji imprez	6 829,00	6 828,98
		Koszty ogółem	268 000,00	267 993,79

Plan kosztów został wykonany w 99,99 %.

Na potrzeby Hali Sportowej zakupiono:

- nagłośnienie do prowadzenia zajęć tanecznych (głośnik + mikrofon),
- elementy doposażenia siłowni.

Ponadto odmalowano pomieszczenia w Hali - korytarze i klatkę schodową.

Planowane koszty na 2017 r. są wyższe od planowanych przychodów na 2017 r. o kwotę 8 000,00 zł – są to koszty amortyzacji, które nie skutkują potrzebą zwiększenia dotacji podmiotowej, ani stanu zobowiązań.

Niewykorzystane środki z tytułu otrzymanej dotacji podmiotowej na 2017 r. w kwocie 5,94 zł zostały przekazane na rachunek bankowy Gminy dnia 29.01.2018 r.

Wartość majątku trwałego brutto Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wartość brutto [zł]	Umorzenia na 31.12.2017 r. [zł]
Budynki (DK, Kino „Sokół”)	1 252 070,04	567 012,56
Wyposażenie	574 608,52	351 919,38
Pozostałe środki trwałe	388 231,90	388 231,90
Wartości niematerialne i prawne	22 495,66	22 495,66
OGÓLEM	2 237 406,12	1 329 659,50

Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 1 763,86 zł. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Stan zobowiązań ogółem na 31.12.2017 r. wyniósł – 2 538,85 zł,
w tym:

- z tytułu dostaw i usług - 2 532,91 zł
- z tyt. rozliczenia dotacji podmiotowej - 5,94 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM**

BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

Wojciech Farbaniec
Burmistrz Gminy

Wojciech Farbaniec
Burmistrz Gminy

SPGZOZ/ADM/55/2018

Rymanów 28.02.2018

2018 -02- 23

2018

4



Pan Wojciech Farbaniec
Burmistrz Gminy Rymanów

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie w załączeniu przedkłada Informację z realizacji planu finansowego za 2017r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Gminnego
ZOZ w Rymanowie
mgr Anna Kwiatkowska

Informacja
z realizacji planu finansowego SPG ZOZ w Rymanowie
za 2017 rok

Przychody- wykonanie

Lp.	Przychody	Plan 2017	Wykonanie na 31.12.2017
1.	Sprzedaż usług medycznych, w tym:	4 810 000,00	5 080 956,20
	- usługi kontraktowe NFZ	4 630 000,00	4 863 733,70
	- inne usługi medyczne	180 000,00	217 222,50
2.	Wpływy z czynszów i pozostałe	80 000,00	78 308,66
3.	Pozostałe przychody operacyjne	31 000,00	31 689,34
4.	Przychody finansowe	3 000,00	4 408,50
5.	Dotacja Gminy Program HPV	43 670,00	12 227,71
Razem przychody		4 967 670,00	5 207 590,41

Koszty –wykonanie

Lp.	Koszty	Plan 2017	Wykonanie na 31.12.2017
1.	Zużycie materiałów i energii	272 000,00	250 996,12
2.	Usługi obce	2 055 000,00	2 030 780,62
3.	Podatki i opłaty	25 000,00	24 870,00
4.	Wynagrodzenia	2 020 000,00	2 011 481,86
5.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia	440 000,00	423 258,76
6.	Amortyzacja	70 000,00	64 212,80
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	40 000,00	37 344,60
8.	Koszty finansowe	1 000,00	0,00
9.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	0,38
10.	Koszty realizacji Gminnego programu HPV	43 670,00	12 317,71
Razem koszty		4 967 670,00	4 855 262,85

Wynik finansowy brutto za 2017r. - 352 327,56 zł
- (podatek 2 881)= wynik netto 349 446,56

Stan zobowiązań -278 403,92 zł (w tym wymagalne - 0,00 zł)

Stan należności - 495 083,74 zł (w tym wymagalne -498,00 zł, NFZ -467 709,00
pożyczki ZFŚS – 21 700,00 zł)

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie w 2017r. osiągał podstawowe przychody z tytułu sprzedaży świadczeń do Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie na podstawową opiekę lekarską realizowaną 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 leczniczej i programów profilaktycznych.

Poza podstawową działalnością realizowane były świadczenia z zakresu medycyny pracy dla zakładów zlokalizowanych na terenie gminy. Uzyskano też wpływy z najmu pomieszczeń dla apteki, gabinetu stomatologicznego i inne.

Koszty działalności zakładu to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, usługi obce, na które składają się koszty umów cywilnych i wydatki ponoszone na badania. Znaczącą pozycję stanowią koszty zakupu materiałów medycznych, gazu, energii.

2017 SPG ZOZ zakończył dodatnim wynikiem finansowym.

**ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM**

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Gminnego
ZOZ w Rymanowie
mgr Anna Kwiatkowska

BEZMISTEJ GMINY
Wojciech Farbaniec
Wojciech Farbaniec