

**ZARZĄDZENIE NR 32/2016**  
**BURMISTRZA GMINY RYMANÓW**  
**Z DNIA 18 MARCA 2016 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 2015 r. poz. 1515 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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.

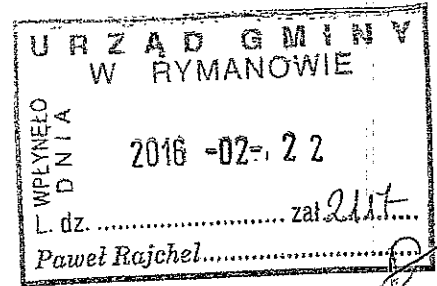
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
BURMISTRZ GMINY  
Wojciech Farbaniec



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie**  
**za 2015 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.

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

**Wykonanie przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Lp.	Określenie przychodu	Plan przychodów na 2015 r. [zł]	Wykonanie za 2015 r. [zł]
1.	Stan środków na dzień 01.01.2015	2 546,00	2 546,00
2.	Dotacje z budżety gminy (podmiotowa)	700 000,00	700 000,00
3.	Dochody własne GOK – wpływy ze sprzedaży usług i towarów BIT	26 000,00	27 848,22
4.	Dochody własne GOK – wynajem sali, opłata za kółka zainteresowań, organizacja imprez kultur. reklama	109 000,00	108 849,77
5.	Darowizny	8 000,00	7 194,50
6.	Odsetki bankowe	1 000,00	1 197,24
7.	Pozostałe przychody	74 662,78	74 662,78
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>921 208,78</b>	<b>922 298,51</b>

W okresie sprawozdawczym instytucja wykonała przychody w 100,11%.

Stan środków na rachunku bankowym i w gotówki w kasie na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 3 836,21 zł.

**Wykonanie przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie - Hala Sportowa w Sieniawie w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Lp.	Określenie przychodu	Plan przychodów na 2015 r. [zł]	Wykonanie za 2015 r. [zł]
1.	Dotacja celowa (Hala Sieniawa)	250 000,00	250 000,00
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>

<b>Wpływy ze sprzedaży usług i towarów wyniosły ogółem</b>	-	<b>136 697,99</b>
z czego przypada na:		
- przychody z tytułu opłat za kółka zainteresowań	-	9 630,00
- przychody z wynajmu sali, prowizji za sprzed. biletów	-	9 217,13
- przychody za sprzedaży biletów kinowych	-	1 690,00
- przychody ze sprzedaży map, przewodników (Biuro Informacji Turystycznej w Rymanowie Zdr.)	-	19 891,94
- Przychody BIT z tytułu prowadzenia Agencji Pocztovej	-	7 956,28
- przychody z imprez kulturalnych	-	34 955,00
- pozostałe przychody (współorganizacja imprez)	-	23 669,00
- reklama i promocja	-	29 688,64

#### Koszty poniesione przez Gminny Ośrodek Kultury w 2015 r.

Lp.	Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. [zł]	Wykonanie za 2015 r. [zł]
1	400	Amortyzacja	70 000,00	69 313,14
2	410	Zużycie materiałów i zakup wyposażenia	65 181,00	60 529,93
3	419	Zużycie energii	53 000,00	52 841,37
4	423	Usługi transportowe	13 000,00	11 599,04
5	429	Pozostałe usługi	33 500,00	32 627,85
6	430	Wynagrodzenia pracownicze	320 000,00	319 623,49
7	431	Pozostałe wynagrodzenia. (Umowy zlecenia)	95 000,00	92 920,00
8	440	Koszty podatków i opłat	9 602,00	9 584,00
9	449	Składki ZUS (pracodawca)	57 000,00	56 397,55
10	449/01	Składki na Fund. Pracy	5 400,00	5 363,16
11	449/03	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7 000,00	6 870,74
12	451	Odpis na ZFŚS	9 463,00	9 462,49
13	463	Podróże służbowe	7 000,00	5 358,67
14	469/770	Pozostałe koszty	17 000,00	16 583,62
15	469/01	Koszty organizacji imprez	194 562,78	192 337,14
16	485	Koszty reprezentacji i reklamy	3 000,00	2 051,20
17	730	Koszty sprzedaży	13 500,00	12 913,70
		<b>Koszty ogółem</b>	<b>973 208,78</b>	<b>956 377,09</b>
		Wydatki majątkowe	18 000,000	18 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>991 208,78</b>	<b>974 377,09</b>

Plan kosztów został wykonany w 98,30%.

Planowane koszty na 2015 r. są wyższe od planowanych przychodów na 2015 r. o kwotę 70 000,00 zł – są to koszty amortyzacji, które nie skutkują potrzebą zwiększenia dotacji podmiotowej, ani stanu zobowiązań.

Otrzymana dotacja podmiotowa na 2015 r. w kwocie 700 000,00 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	-	380 348,54
-	koszty utrzymania orkiestry dętej	-	24 498,71
-	koszty kółek zainteresowań	-	17 068,18
-	koszty organizacji konkursów	-	5 200,80
-	koszty utrzymania kapeli „Rymanowianie”	-	10 220,91
-	koszty Biura Informacji Turystycznej i Galerii Sztuki	-	124 691,39
-	koszty utrzymania chóru „Koloryt”	-	13 863,83
-	koszty administracyjne	-	380 484,73

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zakupiono z własnych środków tubę dla orkiestry dętej na wartość 18 000,00 zł.

Również w ramach posiadanych środków własnych zakupiono:

- lirki i batutę dla orkiestry dętej
- skrzynie na sprzęt muzyczny
- szafy do garderoby w kinie
- wieszaki stojące
- komputer do Biura Informacji Turystycznej
- wytwornicę do dymu
- oświetlenie estradowe (dwie głowy ruchome)
- mikrofony do instrumentów

**Wydatki na realizację kosztów poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury w 2015 r. - Hala Sportowa w Sieniawie**

Lp.	Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. [zł]	Wykonanie za 2015 r. [zł]
1	400	Amortyzacja	8 000,00	7 999,73
2	410	Zużycie materiałów i zakup wyposażenia	8 524,00	8 524,00
3	419	Zużycie energii	45 904,00	45 903,44
4	423	Usługi transportowe	2 372,00	2 371,37
5	429	Pozostałe usługi (ścieki, śmieci, usługi telekom.)	2 221,00	2 221,00
6	430	Wynagrodzenia pracownicze	128 297,00	128 296,13
7	431	Pozostałe wynagrodzenia. (Umowy zlecenia)	9 207,00	9 207,00
8	440	Koszty podatków i opłat – podatek od nieruchomości	13 638,00	13 638,00
9	449	Składki ZUS (pracodawca)	23 193,00	23 192,60
10	449/01	Składki na Fund. Pracy	2 482,00	2 481,30
11	449/03	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	980,00	979,56
12	451	Odpis na ZFSS	3 818,00	3 817,82
13	463	Podróże służbowe	993,00	992,30
14	469	Pozostałe koszty	2 869,00	2 869,00
15	469/01	Koszty organizacji imprez	5 502,00	5 501,92
		<b>Koszty ogółem</b>	<b>258 000,00</b>	<b>257 995,17</b>

Plan kosztów został wykonany w 99,99 %.

Planowane koszty na 2015 r. są wyższe od planowanych przychodów na 2015 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 2015 r. w kwocie 4,56 zł zostały przekazane na rachunek bankowy Gminy dnia 26.01.2016 r.

Wartość majątku trwałego brutto Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wartość brutto [zł]	Umorzenia na 31.12.2015 r. [zł]
Budynki (DK, Kino „Sokół”)	1 252 070,04	504 409,04
Wyposażenie	485 561,02	252 657,36
Pozostałe środki trwałe	334 367,60	334 367,60
Wartości niematerialne i prawne	15 383,80	15 383,80
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 087 382,46</b>	<b>1 106 817,80</b>

Należności z tytułu dostaw i usług oraz podatków i odsetek na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 6 528,18 zł. Należności wymagalne wystąpiły w kwocie 5 300,00 zł. Odsetki od należności wymagalnej naliczone na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 150,00 zł.

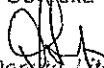
Stan zobowiązań ogółem na 31.12.2015 r. wyniósł – 10 247,48 zł

w tym:

-z tytułu dostaw i usług	-	9 992,12 zł
-z tytułu rozliczenia z budżetem	-	213,00 zł
-z tytułu rozliczeń z ZUS	-	37,80 zł
-z tyt. rozliczenia dotacji podmiotowej	-	4,56 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

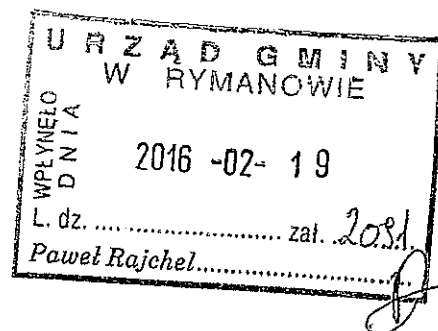
DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury

  
mgr inż. Danuta Litarowicz

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

**BURMISTRZ GMINY**

  
**Wojciech Farbaniec**



## Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2015 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 2015 r.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dotacja z Urzędu Gminy	271.000,00 zł.	271.000,00 zł.	100,00
Dotacja z BN	7.400,00 zł.	7.400,00 zł.	100,00
Darowizny /książki/	700,00 zł.	681,00 zł.	97,29
Odsetki bankowe	260,00 zł.	251,46 zł.	96,72
Pozostałe przychody	40,00 zł.	36,03 zł.	90,08
<b>RAZEM</b>	<b>279.400,00 zł.</b>	<b>279.368.49 zł.</b>	<b>99,99</b>

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2015 r. przedstawiają się następująco:

**KOSZTY GBP W RYMANOWIE ZA 2015 r.**

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Amortyzacja /koszty zakupu książek/	29.506,89 zł.	29.506,89 zł.	100,00
Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	32.468,75 zł.	32.409,57 zł.	99,82
Koszty zużycia energii i gazu	8.650,00 zł.	8.639,62 zł.	99,88
Koszty prowizji bankowej	0,00 zł.	0,00 zł.	0,00
Koszty usług obcych	64.788,61 zł.	64.753,27 zł.	99,95
Koszty wynagrodzeń	114.883,49 zł.	114.883,49 zł.	100,00
Koszty ubezpieczeń ZUS	20.235,16 zł.	20.235,16 zł.	100,00
Koszty ubezpieczeń FP	1.829,12 zł.	1.829,12 zł.	100,00
Koszty świadczeń dla pracowników	6.329,18 zł.	6.329,18 zł.	100,00
Koszty podróży	383,30 zł.	383,30 zł.	100,00
Koszty pozostałe	325,50 zł.	325,50 zł.	100,00
<b>RAZEM:</b>	<b>279.400,00</b>	<b>279.295,10 zł.</b>	<b>99,96</b>

Stan należności na dzień 31.12.2015 r. wyniósł: 22,58 zł., w tym wymagalnych 0 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. wyniósł: 952,00 zł., w tym zobowiązań wymagalnych: 0 zł.

Rok 2015 GBP w Rymanowie zamknęła zyskiem w kwocie 73,39 zł.

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
*[Signature]*  
mgr Monika Rygiel

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
Krzysztof Rajca

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

**BURMISTRZ GMINY**

*[Signature]*  
**Wojciech Farbaniec**



Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej  
 38-400 Rymanów ul. Piłsudskiego 2  
 tel. 013/43-550-04 woj. podkarpackie  
 NIP 884-21-27-832  
 REGON 370442085

Informacja  
 o realizacji planu finansowego SPG ZOZ w Rymanowie  
 za 12 miesięcy 2015r.



Lp.	Przychody	Plan 2015	Wykonanie 31.12.2015
1	Sprzedaż usług medycznych	4.520.000	4.588.719,27
	-sprzedanych do NFZ	4.370.000	4.415.293,75
	-zakładom pracy	150.000	173.425,52
2	Wpływy z czynszów i pozostałe	89.000	88.778,30
3.	Przychody finansowe	3.000	3.589,57
4.	Pozostałe przychody operacyjne	58.000	57.986,08
5.	Program HPV dotacja Gmina Rymanów	40.000	39.314,90
	Razem przychody	4.710.000	4.778.388,12

**Koszty- wykonanie**

Lp.	Koszty	Plan 2015	Wykonanie 31.12.2015
1.	Zużycie materiałów i energii	280.000	278.010,46
2.	Usługi obce	1.965.000	1.956.339,50
3.	Podatki i opłaty	15.000	14.577,95
4.	Wynagrodzenia	1 900.000	1.896.624,74
5.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia	384.000	382 327,66
6.	Amortyzacja	90.000	85.440,11
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	35.000	34.674,32
8.	Pozostałe koszty operacyjne	1.000	0
9.	Koszty realizacj programu HPV	40.000	39.314,90
	Razem koszty	4.710.000	4.687.309,64

Stan zobowiązań– 260.646,84 w tym wymagalnych 0

Stan należności – z tytułu dostaw i usług 418.715,91, udzielone pożyczki ZFŚS 27.155,00

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie w 2015 roku podstawowe przychody osiągał z tytułu świadczenia usług zdrowotnych.

Kwoty przychodów z tego tytułu odpowiadają wartości zrealizowanych umów z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenie zdrowotne dla pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej realizowane przez lekarzy rodzinnych, pielęgniarki i położne środowiskowo-rodzinne, pielęgniarki higieny szkolnej oraz porady specjalistyczne świadczone w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z zakresu: położnictwa i ginekologii,

okulistyki, medycyny sportowej, otolaryngologii, urologii, a także świadczeń stomatologicznych, rehabilitacji zabiegowej i profilaktycznych.

Poza podstawową działalnością realizowane były świadczenia z zakresu medycyny pracy dla pracowników zakładów pracy, płatne przez pracodawców. Uzyskiwano również przychody z tytułu najmu pomieszczeń dla: apteki, gabinetu stomatologicznego, punktu aptecznego, prywatnych praktyk lekarskich i innych.

W kosztach najwyższy udział stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez SPG ZOZ oraz usługi obce w postaci kosztów umów cywilnych, badań diagnostycznych, zakupów materiałów, leków, opatrunków oraz sprzętu medycznego.

Znaczącą pozycję stanowią koszty eksploatacji obiektów związane z ich utrzymaniem, oświetleniem, ogrzewaniem.

Jednostka w 2015 roku funkcjonowała prawidłowo, rzetelnie wykonywała swoje zadania statutowe. Działalność SPG ZOZ w Rymanowie za 2015 rok została zakończona dodatnim wynikiem finansowym, co odzwierciedlają załączone tabele.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Gminnego  
ZOZ w Rymanowie  
mgr Jan Rajchel

STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ ODPISU  
Z ORYGINAŁEM  
BURMISTRZ GMINY  
Wojciech Farbaniec