

ZARZĄDZENIE NR 33/2012

BURMISTRZA GMINY RYMANÓW

Z DNIA 22 MARCA 2012 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 Załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek,
o których mowa w art.9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych.**

**I. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego SPG ZOZ w Rymanowie
za 2011 rok**

Przychody – wykonanie

<i>Lp.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Plan 2011</i>	<i>Wykonanie 31.12.2011</i>
1.	Sprzedaż usług medycznych	3.594.369	3.594.369
	- usługi kontraktowe NFZ- Rzeszów	3.460.655	3.460.655
	- inne usługi medyczne	133.714	133.714
2.	Wpływy z czynszów	67.651	67.651
3.	Inne pozostałe	2.655	2.655
4.	Pozostałe przychody operacyjne	28.431	28.431
	R a z e m przychody	3.693.106	3.693.106
	Dotacja Gminy	0	20.000

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, rehabilitacji zabiegowej i profilaktyczne. Dodatkowo w tzw. trybie nagłym udzielono porad zdrowotnych pacjentom z terenu całej Polski przebywającym tymczasowo na terenie gminy Rymanów, głównie korzystającym z usług lecznictwa 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 apteki, gabinetu stomatologicznego oraz punktu optycznego.

Koszty – wykonanie

Lp.	Koszty	Plan 2011	Wykonanie 31.12.2011
1.	Zużycie materiałów i energii	302.800	289.466
2.	Usługi obce	625.000	600.431
3.	Podatki i opłaty	15.000	14.936
4.	Wynagrodzenia	2.220.000	2.218.934
5.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia	446.000	445.208
6.	Amortyzacja	45.000	44.046
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	39.000	38.120
8.	Koszty finansowe	306	25
	R a z e m koszty	3.693.106	3.651.166 (98,86 %)
	Dotacja Gminy	0	20.000

Stan zobowiązań - 33.706,66 zł

w tym - zobowiązania wymagalne - 0

Stan należności - 293.635,88 zł

w tym - POW NFZ w Rzeszowie 291.881,58 zł (za świadczenia medyczne zrealizowane w miesiącu grudniu).

II. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego GOK w Rymanowie za 2011 rok.

Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie przedstawia poniżej wykonanie planu przychodów i kosztów za 2011 rok

PRZYCHODY

Lp.	Określenie przychodu	Plan przychodów na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.
1.	Dotacje z budżetu gminy (podmiotowa)	608.800,00	608.800,00
2.	Wpływy ze sprzedaży usług i towarów	92.900,00	92.421,12
3.	Pozostałe wpływy (darowizny, odsetki bankowe)	13.800,00	13.714,79
	Przychody ogółem	715.500,00	714.935,91

Stan środków na rachunku bankowym i gotówki w kasie na dzień 31-12-2011 r. wyniósł 27.310,06 zł.

Przychody ogółem wykonano w 99,93 %

Wpływy ze sprzedaży usług i towarów wyniosły ogółem - 92.421,12

z czego przypada na:

- przychody z tytułu opłat za kółka zainteresowań	-	6.210,00
- przychody z wynajmu sali, org. imprez i usług reklamowych	-	35.813,01
- przychody za sprzedaży biletów kinowych	-	41.767,18
- przychody ze sprzedaży map, przewodników (Biuro Informacji Turystycznej w Rymanowie Zdroju)	-	8.630,93

Na działalność kulturalna otrzymano darowizny w kwocie - 11.507,00 zł.

Odsetki bankowe na dzień 31.12.2011 wyniosły 2.207,79 zł.

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację celową z Gminy na realizację zadania inwestycyjnego – „Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w sprzęt do organizacji imprez” w wysokości 251.134,18 oraz 20.000,00 zł na zakup skrzyń transportowych i garażu blaszanego do przechowywania sceny mobilnej.

Na podstawie Aneksu Nr 2 do umowy Nr 00010-6922-UM0900125/10 z dnia 05.05.2011 r. Samorząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przyznał pomoc na realizację Projektu PN „Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w sprzęt do organizacji imprez” realizowanego w ramach umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie **102.087,00 zł**.

Przyznane środki zostaną przelane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego po zakończeniu weryfikacji złożonego „Wniosku o płatność”.

KOSZTY

Lp.	Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok
1	400	Amortyzacja	50.650,00	50.649,84
2	410	Zużycie materiałów i zakup wyposażenia	61.300,00	34.886,23
3	419	Zużycie energii	36.900,00	36.853,87
4	423	Usługi transportowe	2.770,00	2.725,12
5	426	Usługi bankowe	100,00	60,00
6	429	Pozostałe usługi	57.120,00	57.056,92
7	430	Wynagrodzenia pracownicze	289.766,00	289.734,55
8	431	Pozostałe wynagrodzenia. (Umowy zlecenia)	78.200,00	78.185,00
9	440	Koszty podatków i opłat	6.130,00	6.011,36
10	449	Składki ZUS (pracodawca)	44.774,00	44.767,35
11	449/01	Składki na Fund. Pracy	6.829,00	6.802,79
12	449/03	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7.200,00	7.176,57
13	451	Odpis na ZFŚS	7.472,00	7.472,00
14	463	Podróże służbowe	2.728,00	2.498,45
15	469/770	Pozostałe koszty	38.000,00	37.977,54
16	469/01	Koszty organizacji imprez	68.200,00	68.105,69
17	485	Koszty reprezentacji i reklamy	2.751,00	2.743,36
18	730	Koszty sprzedaży	5.260,00	5.220,99
		Ogółem	766.150,00	738.927,63

Plan kosztów został wykonany w 96,45 %.

Plan kosztów jest wyższy od planu przychodów o wartość amortyzacji. Zwiększenie kosztów nie spowodowało jednak w tym przypadku zwiększenia dotacji ani stanu zobowiązań. W 2011 r. nie została w pełni wykorzystana przyznana dotacja podmiotowa. Nie wykorzystane środki w kwocie 23.800 zł, zostały w miesiącu styczniu zwrócone do Gminy.

Wśród kosztów największą pozycję stanowią wynagrodzenia pracownicze wraz ze składkami ZUS i FP - 341.304,69 zł. co stanowi 44,55 % wykonania ogólnego planu kosztów.

W 2011 r. w ramach posiadanych środków własnych oraz otrzymanych dotacji celowych zakupiono wyposażenie:

- estradę mobilną	-	81.999,18
- sprzęt nagłaśniający	-	169.135,00
- skrzynie na nagłośnienie	-	11.200,67
- garaż blaszany	-	14.800,00
- pokrowce na kolumny	-	1.733,28
- namioty 3x3 szt-2	-	1.599,00
- komputer (laptop)	-	4.377,00

Realizacja kosztów według rodzajów działalności przedstawia się następująco:

- koszty działalności kulturalnej	-	241.120,58
- koszty kina „Sokół”	-	72.974,29
- koszty utrzymania orkiestry dętej	-	23.515,66
- koszty kółek zainteresowań	-	6.422,66
- koszty konkursów	-	10.656,32
- koszty kapeli „Rymanowianie”	-	4.320,08
- koszty Biura Informacji Turystycznej	-	81.979,81
- koszty realizacji projektu „Świadkowie historii”	-	31.716,55
- koszty administracyjne	-	266.221,68

Wartość majątku trwałego Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31-12-2011 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenia
Budynki (DK, Kino „Sokół”, garaż)	1.252.070,04	379.202,00
Wyposażenie	363.197,72	99.472,22
Pozostałe środki trwałe	174.903,65	174.903,65
Wartości niematerialne i prawne	8.263,93	8.263,93
O G Ó Ł E M	1.798.435,34	661.841,80

Należności z tytułu dostaw i usług oraz podatków na dzień 31-12-2011 r. wyniosły 624,04 zł. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Stan zobowiązań ogółem na 31-12-2011 r. wyniósł - 125.997,75 zł.

w tym:

- z tytułu dostaw i usług	-	110,75 zł.
- z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej	-	23.800,00 zł.
- z tytułu rozliczenia dotacji celowej	-	102.087,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2011 wynosiło 7 osób tj. 6,25 etatu.

III. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2011 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

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dotacja z Urzędu Gminy	190.000,00 zł	190.000,00 zł.	100,00
Dotacja z Fundacji Orange	3.714,82 zł.	3.714,82 zł.	100,00
Dotacja z BN	6.610,00 zł.	6.610,00 zł.	100,00
Darowizny /książki/	600,00 zł.	563,10 zł.	93,85
Odsetki bankowe	450,00 zł.	420,37 zł.	93,42
RAZEM	201.374,82 zł.	201.308,29 zł.	99,97

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2011 rok przedstawiają się następująco:

KOSZTY

	<i>Plan roczny</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
Amortyzacja /koszty zakupu książek/	21.820,00 zł.	21.813,44 zł.	99,97
Koszty zużycia materiałów	10.970,45 zł.	10.951,43 zł.	99,83
Koszty zużycia energii i gazu	9.320,37 zł.	9.303,18 zł.	99,82
Koszty prowizji bankowej	10,00 zł.	10,00 zł.	100,00
Koszty usług obcych	33.900,00 zł.	33.845,28 zł.	99,84
Koszty wynagrodzeń	100.400,00 zł.	100.382,76 zł.	99,98
Koszty ubezpieczeń ZUS	15.550,00 zł.	15.533,88 zł.	99,90
Koszty ubezpieczeń FP	2.400,00 zł.	2.389,15 zł.	99,55
Koszty świadczeń dla pracowników	5.750,00 zł.	5.706,02 zł.	99,24
Koszty podróży	767,00 zł.	760,40 zł.	99,14
Koszty pozostałe	487,00 zł.	479,75 zł.	98,51
RAZEM:	201.374,82 zł.	201.175,29 zł.	99,90

Stan należności na dzień 31.12.2011 r. wyniósł: 0 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. wyniósł: 6.632,66 zł., w tym zobowiązań wymagalnych: 0 zł.


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec