

ZARZĄDZENIE NR 41/2009 BURMISTRZA GMINY RYMANÓW Z DNIA 4 MARCA 2009 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 2008 rok**

Przychody – wykonanie

<i>Lp.</i>	<i>Przychody</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
1.	Sprzedaż usług medycznych	3.072.569	3.072.569
	- usługi kontraktowe NFZ- Rzeszów	2.935.855	2.935.855
	- inne usługi medyczne	136.714	136.714
2.	Wpływy z czynszów	64.210	64.210
3.	Inne pozostałe	56.852	56.852
	R a z e m przychody	3.193.631	3.193.631
	Dotacja Gminy		99.074

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 342 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 Wróblak Szlachecki) oraz punktu optycznego i gabinetu na prywatną działalność.

Koszty – wykonanie

Lp.	Koszty	plan	wykonanie
1.	Zużycie materiałów i energii	236.040	236.040
2.	Usługi obce	428.703	428.703
3.	Podatki i opłaty	13.443	13.443
4.	Wynagrodzenia	1.974.217	1.974.217
5.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia	403.743	403.743
6.	Amortyzacja	39.605	39.605
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	37.678	37.678
8.	Pozostałe koszty operacyjne	21.185	21.185
	R a z e m koszty	3.154.614	3.154.614

Stan zobowiązań - 76.300 zł

w tym - kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym – 0 zł

□ zobowiązania wymagalne - 0

Stan należności - 274.242 zł

w tym - POW NFZ w Rzeszowie 264.032 zł (za świadczenia zdrowotne zrealizowane w miesiącu grudniu).

II. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego GOK w Rymanowie za 2008 rok.

Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie przedstawia poniżej wykonanie planu przychodów i kosztów za 2008 rok

Plan i wykonanie przychodów za 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.
1.	Dotacje z budżety gminy	430 000,00	430 000,00
2.	Wpływy ze sprzedaży usług i towarów	60 000,00	47 511,25
3	Darowizny	25 000,00	22 160,00
4	Pozostałe wpływy (Dotacja Min. Kult. i Dziedzictwa Narodowego na realizację Programu operacyjnego "Wakacyjne koncerty muzyki klasycznej"	24 800,00	24 800,00

5	Dofinansowanie mikroprojektu „Wspólnie zachowujemy i promujemy dziedzictwo kulturowe w Gminie Rymanów i Obec Kracunowce”	62 644,60	62 644,60
6	Pozostałe wpływy (odsetki)	10 225,00	2 159,76
	Przychody ogółem	612 669,60	589 275,61

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2008 r. wyniósł 5 306,84 zł.

Największą pozycję w przychodach GOK stanowi dotacja Gminy, która stanowi 73,00% ogólnych przychodów.

Wpływy ze sprzedaży usług i towarów wyniosły ogółem - 47 511,25

z czego przypada na:

- przychody z tytułu opłat za kółka zainteresowań - 5 632,11
- przychody z wynajmu sali, org. imprez i usług reklamowych - 11 941,75
- przychody za sprzedaży biletów kinowych - 21 974,75
- przychody ze sprzedaży map, przewodników (Biuro Informacji Turystycznej w Rymanowie Zdr.) - 7 962,64

Koszty planowane i wykonane za 2008 r.

Lp.	Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	400	Amortyzacja	8 000,00	6 977,82
2.	410	Zużycie materiałów i zakup wyposażenia	80 000,00	77 609,79
3.	419	Zużycie energii	34 000,00	22 451,83
4.	423	Usługi transportowe	10 000,00	4 641,13
5.	429	Pozostałe usługi	30 033,00	28 557,59
6.	430	Wynagrodzenia pracownicze	220 000,00	216 837,40
7.	431	Pozostałe wynagrodzenia. (Umowy zlecenia)	82 000,00	81 878,00
8.	440	Koszty podatków i opłat	1 300,00	645,18
9.	449	Składki ZUS (pracodawca)	36 000,00	35 296,34
10.	449/01	Składki na Fund. Pracy	5 500,00	5 336,99
11.	451	Odpis na ZFŚS	5 667,00	5 667,00
12.	463	Podróże służbowe	4 500,00	2 524,35
13.	469	Pozostałe koszty	22 000,00	21 717,42
14.	469/01	Koszty organizacji imprez	70 000,00	63 133,53
15.	485	Koszty reprezentacji i reklamy	2 000,00	1 498,00
16.	730	Koszty sprzedaży	9 000,00	6 017,46
		Ogółem	620 000,00	580 789,83

Plan kosztów został wykonany w 93,68%

Największą pozycję w kosztach stanowią wynagrodzenia pracownicze tj. 37,35%.

Realizacja kosztów według rodzajów działalności przedstawia się następująco:

- koszty działalności kulturalnej	-	144 520,64
- koszty kina „Irys”	-	31 591,40
- koszty utrzymania orkiestry dętej (w tym organizacja jubileuszu, nagranie płyt i publikacja „Rymanowska Orkiestra Dęta)-		43 330,16
- koszty kółek zainteresowań	-	10 838,14
- koszty konkursów	-	5 854,99
- koszty kapeli „Rymanowianie”	-	5 930,80
- koszty Zespołów Obrzędowych	-	4 856,83
- koszty realizacji programu „INTERREG III	-	1 220,00
- koszty realizacji projektu „Wakacyjne koncerty muzyki klasycznej”	-	31 374,22
- koszty Biura Informacji Turystycznej	-	64 255,00
- koszty administracyjne	-	237 017,65

III. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2008 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 2008 r.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dotacja z Urzędu Gminy	155.000,00 zł	155.000,00 zł.	100,00
Dotacja z MKiDN	12.000,00 zł.	12.000,00 zł.	100,00
Darowizny /książki/	450,00 zł.	417,00 zł.	92,67
Odsetki bankowe	670,00 zł.	661,26 zł.	98,70
RAZEM	168.120,00 zł.	168.078.26 zł.	99,98

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2008 r. przedstawiają się następująco:

Tabela 8. Koszty GBP w Rymanowie za 2008 r.

	<i>Plan roczny</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
Amortyzacja /koszty zakupu książek/	33.800,00 zł.	33.782,27 zł.	99,95
Koszty zużycia materiałów	3.830,00 zł.	3.825,87 zł.	99,89
Koszty zużycia energii i gazu	4.410,00 zł.	4.405,78 zł.	99,90

Koszty prowizji bankowej	10,00 zł.	10,00 zł.	100,00
Koszty usług obcych	24.322,00 zł.	24.280,88 zł.	99,83
Koszty wynagrodzeń	82.150,00 zł.	82.145,67 zł.	99,99
Koszty ubezpieczeń ZUS	12.838,00 zł.	12.778,09 zł.	99,53
Koszty ubezpieczeń FP	1.960,00 zł.	1.949,41 zł.	99,46
Koszty świadczeń dla pracowników	4.030,00 zł.	4.025,60 zł.	99,89
Koszty podróży	190,00 zł.	188,80 zł.	99,37
Koszty pozostałe	580,00 zł.	572,53 zł.	98,71
RAZEM:	168.120,00 zł.	167.964,90 zł.	99,91

Stan należności na dzień 31.12.2008 r. wyniósł: 0 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2008 r. wyniósł: 6.174,60 zł., w tym zobowiązań wymagalnych: 0 zł.

Gminnej Bibliotece Publicznej w Rymanowie na prowadzenie działalności w 2008 r. przyznano dotację z budżetu Gminy w kwocie **155.000,00 zł.** Dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych otrzymana od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2008 r. wyniosła **12.000,00 zł.** Ponadto Biblioteka otrzymała dary książkowe od osób prywatnych i instytucji wycenione na kwotę **417,00 zł.** oraz odsetki bankowe w wysokości **661,26 zł.** Łączny przychód Biblioteki wyniósł **168.078,26 zł.** Kwota ta została wydatkowana na:

- zakup książek – 33.782,27 zł / w tym dary 417,00 zł., dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych 12.000,00 zł. /,
- zakup sprzętu i innych materiałów bibliotecznych tj.: foli do oprawy książek, druków bibliotecznych, prenumeratę prasy, ludy bibliotecznej, itp.,
- pokrycie kosztów energii i ogrzewanie placówki,
- pokrycie kosztów prowizji bankowej,
- pokrycie kosztów usług obcych, czyli opłaty za telefon i dostępu do sieci internet, opłaty za czynsz,
- wypłatę wynagrodzeń pracowniczych,
- opłaty z tytułu ZUS,
- opłaty z tytułu Fundusz Pracy,
- pokrycie kosztów pozostałych świadczeń pracowniczych,
- pokrycie kosztów podróży,
- koszty pozostałe tj.: zakup dyplomów i nagród dla uczestników konkursów i spotkań z przedszkolakami.

Ogółem koszty poniesione przez GBP w Rymanowie w 2008 r. zamknęły się kwotą **167.964,90 zł.**