

ZARZĄDZENIE NR 42/2015
BURMISTRZA GMINY RYMANÓW
Z DNIA 27 MARCA 2015 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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

Uchyła się Zarządzenie nr 33/2015 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 18 marca 2015 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

Samodzielny Publiczny Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej
38-480 Rymanów ul. Piłsudskiego 1
tel. 013/ 43-550-04 wól. podkarpackie
NIP 684-21-27-532
REGON 370442085

**Informacja- wykonanie planu -korekta
z realizacji planu finansowego SPG ZOZ w Rymanowie
za 12 miesięcy 2014r.**

2015 -03- 24

L. DZ. ... 1326 ...
Ewelina ...

Lp.	Przychody	Plan 2014	Wykonanie 31.12.2014
1	Sprzedż usług medycznych	3.860.000	3.964.086,39
	-sprzedanych do NFZ	3.720.000	3.808.452,39
	-zakładom pracy	140.000	155.634,00
2	Wpływy z czynszów i pozostałe	93.000	94.781,16
3.	Przychody finansowe (odsetki od salda)	4.000	5259,15
4.	Pozostałe przychody operacyjne	57.500	65.713,32
	Razem przychody	4.014.500	4.129.840,02

Koszty- wykonanie

Lp.	Koszty	Plan 2014	Wykonanie 31.12.2014
1.	Zużycie materiałów i energii	240.000	217.857,96
2.	Usługi obce	1.590.000	1.647.800,51
3.	Podatki i opłaty	17.000	14.928,75
4.	Wynagrodzenia	1 640.000	1.615.627,27,
5.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia	363.000	343.110,35
6.	Amortyzacja	93.000	92.605,15
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	36.500	41.363,57
8.	Pozostałe koszty operacyjne	35.000	43.216,78
	Razem koszty	4.014.500	4.016.510,34

Stan zobowiązań– 120.071,60 w tym wymagalnych 0

Stan należności – 333.746,92 z tytułu dostaw i usług, 26.797,72 udzielone pożyczki ZFSS

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie w 2014 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 i remontami.

Jednostka w 2014 roku funkcjonowała prawidłowo, rzetelnie wykonywała swoje zadanie statutowe. Działalność SPG ZOZ w Rymanowie za 2014 rok została zakończona dodatnim wynikiem finansowym, co odzwierciedlają załączone tabele.

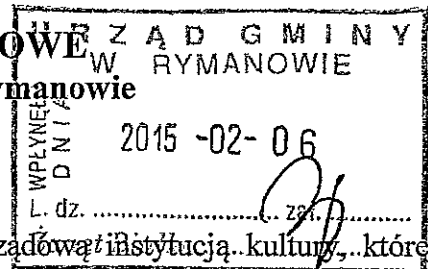
S T W I E R D Z A M
ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ GMINY

Wojciech Tarbanteć

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Gminnego
ZOZ w Rymanowie

mgr Jan Rajchel



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. Gospodarka finansowa prowadzona jest 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.

W skład Ośrodka wchodzi następujące placówki: Dom Kultury w Rymanowie, Kino „Sokół” w Rymanowie, Biuro Informacji Turystycznej i Galeria Sztuki w Rymanowie Zdroju, Hala Sportowa w Sieniawie.

Wykonanie przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r.

Lp.	Określenie przychodu	Plan przychodów na 2014 r. [zł]	Wykonanie za 2014 r. [zł]
1.	Stan środków na dzień 01.01.2014	8 920,00	8 920,00
2.	Dotacje z budżety gminy (podmiotowa)	755 000,00	755 000,00
3.	Dochody własne GOK – wpływy ze sprzedaży usług i towarów BIT	18 000,00	16 178,50
4.	Dochody własne GOK – wynajem sali, opłata za kółka zainteresowań, organizacja imprez kultur. reklama	140 000,00	138 554,73
5.	Darowizny	20 000,00	20 373,70
6.	Odsetki bankowe	2 000,00	1 355,52
	Przychody ogółem	943 920,00	940 382,45

W okresie sprawozdawczym instytucja wykonała przychody w 99,62%.
Stan środków na rachunku bankowym i w gotówki w kasie na dzień 31-12-2014 r. wyniósł 2 546,72 zł.

Wpływy ze sprzedaży usług i towarów wyniosły ogółem	-	154 733,23
z czego przypada na:		
- przychody z tytułu opłat za kółka zainteresowań	-	11 615,00
- przychody z wynajmu sali, prowizji za sprzed. biletów	-	12 278,73
- przychody za sprzedaży biletów kinowych	-	818,00
- przychody ze sprzedaży map, przewodników (Biuro Informacji Turystycznej w Rymanowie Zdr.)	-	16 178,50
- przychody z organizacji imprez kulturalnych	-	38 050,00
- pozostałe przychody (współorganizacja imprez)	-	15 993,00
- reklama i promocja	-	59 800,00

Koszty poniesione przez Gminny Ośrodek Kultury w 2014 r.

Lp.	Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. [zł]	Wykonanie za 2014 r. [zł]
1	400	Amortyzacja	70 000,00	66 655,79
2	410	Zużycie materiałów i zakup wyposażenia	75 000,00	73 827,24
3	419	Zużycie energii	47 000,00	46 157,82
4	423	Usługi transportowe	6 000,00	5 780,77
5	429	Pozostałe usługi	47 000,00	46 822,41
6	430	Wynagrodzenia pracownicze	304 196,00	303 547,65
7	431	Pozostałe wynagrodzenia. (Umowy zlecenia)	130 000,00	129 584,00
8	440	Koszty podatków i opłat	9 302,00	9 302,00
9	449	Składki ZUS (pracodawca)	51 900,00	51 852,09
10	449/01	Składki na Fund. Pracy	6 400,00	6 363,18
11	449/03	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 220,00	5 201,02
12	451	Odpis na ZFŚS	9 802,00	9 801,76
13	463	Podróże służbowe	5 000,00	4 876,66
14	469/770	Pozostałe koszty	18 600,00	17 829,45
15	469/01	Koszty organizacji imprez	209 000,00	208 007,33
16	485	Koszty reprezentacji i reklamy	800,00	500,00
17	730	Koszty sprzedaży	11 000,00	10 897,00
		Koszty ogółem	1 006 220,00	997 006,17

Plan kosztów został wykonany w 99,08%

Planowane koszty na 2014 r. są wyższe od planowanych przychodów na 2014 r. o kwotę 62 300,00 zł – są to częściowe koszty amortyzacji, które nie skutkują potrzebą zwiększenia dotacji podmiotowej, ani stanu zobowiązań.

Realizacja kosztów według rodzajów działalności przedstawia się następująco:

- koszty działalności kulturalnej	-	426 111,96
- koszty kina „Sokół”	-	5 334,24
- koszty utrzymania orkiestry dętej	-	18 970,60
- koszty kółek zainteresowań	-	16 624,63
- koszty organizacji konkursów	-	6 060,58
- koszty utrzymania kapeli „Rymanowianie”	-	10 639,83
- koszty Biura Informacji Turystycznej i Galerii Sztuki	-	155 280,09
- koszty utrzymania chóru „Koloryt”	-	9 074,20
- koszty administracyjne	-	348 910,04

Koszty działalności kulturalnej to między innymi organizacja takich imprez jak:

- Festiwal im. Hanki Ordonówny	-	63 930,39
- Dni Rymanowa	-	89 344,00
- Organizacja Wyścigu Kolarskiego	-	50 740,16
- Organizacja „Festiwalu Promocyjnego”	-	36 883,10
- Dożynki Gminne	-	5 782,45

W 2014 r. Gminny Ośrodek Kultury realizował projekt pod nazwą „Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w sprzęt do organizacji imprez w Domu Kultury” na wartość 41 744,36 zł oraz projekt „Zakup wyposażenia do Biura Informacji Turystycznej i Galerii Sztuki, wydanie publikacji i utworzenie strony internetowej oraz organizację spotkań promocyjnych” Wartość tego projektu wyniosła 69 919,76 zł.

Ponadto w ramach posiadanych środków własnych zakupiono:

- meble - 2 900,00
- wytwornicę baniek - 925,00
- uszyto stroje dla chóru - 2 800,00

Wykonanie przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie - Hala Sportowa w Sieniawie w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Lp.	Określenie przychodu	Plan przychodów na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.
1.	Dotacja podmiotowa (Hala Sieniawa)	250 000,00	250 000,00
	Przychody ogółem	250 000,00	250 000,00

Koszty poniesione przez Gminny Ośrodek Kultury w 2014 r. – Hala Sportowa w Sieniawie

Lp.	Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.
1	400	Amortyzacja	8 000,00	7 999,73
2	410	Zużycie materiałów i zakup wyposażenia	8 288,00	8 288,00
3	419	Zużycie energii	42 113,00	42 112,54
4	423	Usługi transportowe	400,00	400,00
5	429	Pozostałe usługi (ścieki, śmieci, usługi telekom.)	13 886,00	13 886,00
6	430	Wynagrodzenia pracownicze	128 326,00	128 326,00
7	431	Pozostałe wynagrodzenia. (Umowy zlecenia)	3 323,00	3 323,00
8	440	Koszty podatków i opłat – podatek od nieruchomości	13 638,00	13 638,00
9	449	Składki ZUS (pracodawca)	21 968,00	21 968,00
10	449/01	Składki na Fund. Pracy	2 617,00	2 617,00
11	449/03	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 474,00	2 474,00
12	451	Odpis na ZFŚS	3 938,00	3 938,00
13	463	Podróże służbowe	1 964,00	1 964,00
14	469/00	Pozostałe koszty	6 718,00	6 718,00
15	469/01	Koszty organizacji imprez sportowych	3 900,00	3 900,00
		Koszty ogółem	261 553,00	261 552,27

Plan kosztów został wykonany w 100,00 %.

Planowane koszty na 2014 r. są wyższe od planowanych przychodów na 2014 r. o kwotę 11 553,00 zł tj. koszty amortyzacji w kwocie 8 000,00 zł które nie skutkują potrzebą zwiększenia dotacji podmiotowej, oraz zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2014 r. za zużycie gazu.

Wartość majątku trwałego brutto Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31-12-2014 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenia na 31-12-2014
Budynki (DK, Kino „Sokół”)	1 252 070,04	473 107,28
Wyposażenie	467 561,02	214 645,98
Pozostałe środki trwałe	307 587,38	307 587,38
Wartości niematerialne i prawne	15 383,80	15 383,80
OGÓŁEM	2 042 602,24	1 010 724,44

Należności z tytułu dostaw i usług oraz podatków na dzień 31-12-2014 r. nie wystąpiły.
Stan zobowiązań ogółem na 31-12-2014 r. wyniósł – 16 038,70 zł.

w tym:

- z tytułu dostaw i usług - 9 628,34 zł.
- z tytułu rozliczeń z ZUS - 6 410,36 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

BURMISTRZ GMINY

Wojciech Farbaniec

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury

Irena Smerzecka

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2014 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

URZĄD GMINY W RYMANOWIE	
WYPEWNIENIE DNIA	2015 -02- 23
L. dz. 783	zaf.
Zanet Biało.....	

DF
WMM

- 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 2014 r.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dotacja z Urzędu Gminy	210.000,00 zł.	210.000,00 zł.	100,00
Dotacja z Fundacji Orange	2.930,98 zł.	2.930,98 zł.	100,00
Dotacja z BN	6.000,00 zł.	6.000,00 zł.	100,00
Darowizny /książki/	169,00 zł.	169,00 zł.	100,00
Odsetki bankowe	450,00 zł.	430,63 zł.	95,70
Zwrot kosztów upomnień	75,00 zł.	75,00 zł.	100,00
RAZEM	219.624,98 zł.	219.605.61 zł.	99,99

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2014 r. przedstawiają się następująco:

Koszty GBP w Rymanowie za 2014 r.

	Plan	Wykonanie	%
Amortyzacja /koszty zakupu książek/	22.983,39 zł.	22.983,39 zł.	100,00
Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	11.045,50 zł.	11.044,52 zł.	99,99
Koszty zużycia energii i gazu	7.600,00 zł.	7.553,16 zł.	99,38
Koszty prowizji bankowej	0,00 zł.	0,00 zł.	0,00
Koszty usług obcych	32.770,00 zł.	32.762,25 zł.	99,98
Koszty wynagrodzeń	115.854,00 zł.	115.853,17 zł.	100,00
Koszty ubezpieczeń ZUS	21.509,00 zł.	21.508,53 zł.	100,00
Koszty ubezpieczeń FP	2.434,00 zł.	2.433,06 zł.	99,96
Koszty świadczeń dla pracowników	4.803,05 zł.	4.803,05 zł.	100,00
Koszty podróży	360,00 zł.	358,50 zł.	99,58
Koszty pozostałe	266,04 zł.	266,04 zł.	100,00
RAZEM:	219.624,98	219.565,67 zł.	99,97

Stan należności na dzień 31.12.2014 r. wyniósł: 0 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. wyniósł: 8.623,69 zł., w tym zobowiązań wymagalnych: 0 zł.

Rok 2014 GBP w Rymanowie zamknęła zyskiem w kwocie 39,94 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Rajca

**DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

mgr Monika Rygiel

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

BURMISTRZ GMINY

Wojciech Tarbaniec