

**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 2010 rok**

**Przychody – wykonanie**

<i>Lp.</i>	<i>Przychody</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
1.	Sprzedaż usług medycznych	3.583.955	3.583.955
	- usługi kontraktowe NFZ- Rzeszów	3.422.265	3.422.265
	- inne usługi medyczne	161.690	161.690
2.	Wpływy z czynszów	72.402	72.402
3.	Inne pozostałe	36.293	36.293
	<b>R a z e m    przychody</b>	<b>3.692.650</b>	<b>3.692.650</b>
	Dotacja Gminy		

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 348 pacjentom z terenu całej Polski przebywającym 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**

<b>Lp.</b>	<b>Koszty</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
1.	Zużycie materiałów i energii	318.008	318.008
2.	Usługi obce	484.591	484.591
3.	Podatki i opłaty	14.919	14.919
4.	Wynagrodzenia	2.319.573	2.319.573
5.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia	465.213	465.213
6.	Amortyzacja	46.738	46.738
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	37.100	37.100
8.	Pozostałe koszty operacyjne	5.361	5.361
	<b>R a z e m koszty</b>	<b>3.691.503</b>	<b>3.691.503</b>

**Stan zobowiązań - 26.619 zł**

w tym - zobowiązania wymagalne - 0

**Stan należności - 289.659 zł**

w tym - POW NFZ w Rzeszowie 283.375 zł (za świadczenia medyczne zrealizowane w miesiącu grudniu).

## **II. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego GOK w Rymanowie za 2010 rok.**

Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie przedstawia poniżej wykonanie planu przychodów i kosztów za 2010 rok

### **PRZYCHODY**

<b>Lp.</b>	<b>Określenie przychodu</b>	<b>Plan przychodów na 2010 r.</b>	<b>Wykonanie za 2010 r.</b>
1.	Dotacje z budżetu gminy	516 000,00	516 000,00
2.	Wpływy ze sprzedaży usług i towarów	102 000,00	101 921,71
3.	Pozostałe wpływy (darowizny, odsetki bankowe)	9 750,00	9 329,97
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>627 750,00</b>	<b>627 251,68</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2010 r. wyniósł 3 330,21 zł.

Przychody ogółem wykonano w 99,92 %

**Wpływy ze sprzedaży usług i towarów wyniosły ogółem - 101 921,71**

z czego przypada na:

- przychody z tytułu opłat za kółka zainteresowań - 2 840,00
- przychody z wynajmu sali, org. imprez i usług reklamowych - 76 600,47
- przychody za sprzedaży biletów kinowych - 14 990,63
- przychody ze sprzedaży map, przewodników (Biuro Informacji Turystycznej w Rymanowie Zdroju) - 7 490,61

Na działalność kulturalną otrzymano darowizny w kwocie - 6 577,00 zł.

Odsetki bankowe na dzień 31.12.2010 wyniosły 2 752,97 zł.

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację celową z Gminy na realizację zadania inwestycyjnego – remont obiektu Domu Sokoła w Rymanowie i remont sanitariatów w Domu Kultury w Rymanowie oraz zakup foteli do sali widowiskowo-kinowej w wysokości **403 677,20 zł.**

Pomoc finansowa została przyznana także przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego na realizację Projektu PN „Remont i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalnej” realizowanego w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr 00101-6922-UM0900146/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie **372 889,00 zł.**

**Całkowity koszt remontu Domu Sokoła (Kino), i sanitariatów w Domu Kultury wyniósł 776 566,20 zł.**

#### KOSZTY

Lp.	Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2010 r.
1	400	Amortyzacja	26 811,00	26 810,84
2	410	Zużycie materiałów i zakup wyposażenia	37 531,00	37 305,67
3	419	Zużycie energii	33 200,00	33 172,96
4	423	Usługi transportowe	2 308,00	2 123,96
5	426	Usługi bankowe	100,00	30,00
6	429	Pozostałe usługi	19 300,00	19 079,99
7	430	Wynagrodzenia pracownicze	248 578,00	248 331,58
8	431	Pozostałe wynagrodzenia. (Umowy zlecenia)	79 500,00	79 305,00
9	440	Koszty podatków i opłat	5 950,00	5 845,15
10	449	Składki ZUS (pracodawca)	39 250,00	39 172,34
11	449/01	Składki na Fund. Pracy	6 068,00	6 033,02
12	449/03	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	2 674,00
13	451	Odpis na ZFŚS	6 549,00	6 549,00
14	463	Podróże służbowe	2 600,00	2 570,34
15	469/770	Pozostałe koszty	19 000,00	18 907,73
16	469/01	Koszty organizacji imprez	109 616,00	109 388,08
17	485	Koszty reprezentacji i reklamy	1 200,00	1 134,00
18	730	Koszty sprzedaży	5 460,00	4 626,55
		<b>Ogółem</b>	<b>646 021,00</b>	<b>643 060,21</b>

Plan kosztów został wykonany w 99,55 %.

Plan kosztów jest wyższy od planu przychodów. Zwiększenie kosztów nie spowodowało jednak w tym przypadku zwiększenia dotacji ani stanu zobowiązań. Wynikło to ze zwiększonej amortyzacji środków trwałych.

Wśród kosztów największą pozycję stanowią wynagrodzenia pracownicze wraz ze składkami ZUS i FP - 293 536,94 zł. co stanowi 46,76 % wykonania ogólnego planu kosztów.

W 2010 r. zakupiono:

- flet poprzeczny	-	1 000,00
- buty do tańca	-	890,50
- stroje dla kapeli podwórkowej	-	864,00
- komputer	-	3 400,00
- lustrzanka cyfrowa	-	2 497,90
- podajnik Minolta	-	2 379,00
- wykonano częściowy remont korytarza DK	-	3 459,48

Wydatki majątkowe w ramach wypracowanych środków własnych wyniosły 8 540,00 zł.

Zakupiono kserokopiarkę Minolta.

#### Realizacja kosztów według rodzajów działalności przedstawia się następująco:

- koszty działalności kulturalnej	-	225 567,83
- koszty kina „Sokół”	-	40 714,71
- koszty utrzymania orkiestry dętej	-	29 730,84
- koszty kółek zainteresowań	-	10 605,02
- koszty konkursów	-	1 920,47
- koszty kapeli „Rymanowianie”	-	10 431,02
- koszty Zespołów Obrzędowych	-	4 359,73
- koszty Biura Informacji Turystycznej	-	74 473,65
- koszty administracyjne	-	245 256,94

Wartość majątku trwałego Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31-12-2010 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenia
Budynki (DK, Kino „Sokół”)	1 237 270,04	348 270,24
Wyposażenie	98 852,70	76 120,30
Pozostałe środki trwałe	204 051,74	204 051,74
Wartości niematerialne i prawne	6 700,98	6 700,98
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>1 546 875,46</b>	<b>635 143,26</b>

Należności z tytułu dostaw i usług oraz podatków na dzień 31-12-2010 r. wyniosły 1 310,70 zł. z czego 24,94 zł. to należności wymagalne.

Stan zobowiązań ogółem na 31-12-2010 r. wyniósł - 860,09 zł.

w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 860,09 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2010 wynosiło 7 osób tj. 6,25 etatu.



### III. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2010 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	175.000,00 zł	175.000,00 zł.	100,00
Dotacja z Fundacji Orange	2.244,82 zł.	2.244,82 zł.	100,00
Dotacja z BN	4.500,00 zł.	4.500,00 zł.	100,00
Darowizny /książki/	700,00 zł.	650,35 zł.	92,91
Odsetki bankowe	450,00 zł.	431,78 zł.	95,95
<b>RAZEM</b>	<b>182.894,82 zł.</b>	<b>182.826,95 zł.</b>	<b>99,96</b>

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2010 rok przedstawiają się następująco:

#### KOSZTY

	<i>Plan roczny</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
Amortyzacja /koszty zakupu książek/	23.000,00 zł.	22.970,24 zł.	99,87
Koszty zużycia materiałów	8.984,82 zł.	6.739,62 zł.	75,01
Koszty zużycia energii i gazu	8.170,00 zł.	8.166,83 zł.	99,96
Koszty prowizji bankowej	10,00 zł.	10,00 zł.	100,00
Koszty usług obcych	29.430,00 zł.	29.427,25 zł.	99,99
Koszty wynagrodzeń	89.200,00 zł.	89.171,55 zł.	99,97
Koszty ubezpieczeń ZUS	13.600,00 zł.	13.576,73 zł.	99,83
Koszty ubezpieczeń FP	2.070,00 zł.	2.063,43 zł.	99,68
Koszty świadczeń dla pracowników	6.530,00 zł.	6.521,59 zł.	99,87
Koszty podróży	1.300,00 zł.	1.261,90 zł.	97,07
Koszty pozostałe	600,00 zł.	573,80 zł.	95,63
<b>RAZEM:</b>	<b>182.894,82 zł.</b>	<b>180.482,94 zł.</b>	<b>98,68</b>

Stan należności na dzień 31.12.2010 r. wyniósł: 0 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010 r. wyniósł: 6.719,18 zł., w tym zobowiązań wymagalnych: 0 zł.

BURMISTRZ GMINY  
Wojciech Farbaniec