

# **ZARZĄDZENIE NR 44/2017**

## **BURMISTRZA GMINY RYMANÓW Z DNIA 24 MARCA 2017 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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*

Informacja  
z realizacji planu finansowego SPG ZOZ w Rymanowie  
za rok 2016

2017 -02- 23

2534

Przychody- wykonanie

Lp.	Przychody	Plan 2016	Wykonanie na 31.12.2016
1.	Sprzedaż usług medycznych, w tym:	4.645.000,00	4.689.765,82
	- usługi kontraktowe NFZ	4.475.000,00	4.502.640,32
	- inne usługi medyczne	170.000,00	187.125,50
2.	Wpływy z czynszów i pozostałe	84.000,00	81.779,06
3.	Pozostałe przychody operacyjne	35.000,00	36.465,44
4.	Przychody finansowe	3.000,00	3.791,17
5.	Dotacja Gminy Program HPV	34.760,00	16.275,71
<b>Razem przychody</b>		<b>4.801.760,00</b>	<b>4.828.077,20</b>

Koszty –wykonanie

Lp.	Koszty	Plan 2016	Wykonanie na 31.12.2016
1.	Zużycie materiałów i energii	290.000,00	279.681,22
2.	Usługi obce	1.950.000,00	1.907.233,84
3.	Podatki i opłaty	15.000,00	14.869,00
4.	Wynagrodzenia	2.014.000,00	2.009.416,87
5.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia	400.000,00	392.729,40
6.	Amortyzacja	58.000,00	57.393,44
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	37.800,00	36.167,21
8.	Koszty finansowe	1.200,00	1.006,16
9.	Pozostałe koszty operacyjne	1.000,00	
10.	Koszty realizacji Gminnego programu HPV	34.760,00	16.275,71
<b>Razem koszty</b>		<b>4.801.760,00</b>	<b>4.714.772,85</b>

Wynik finansowy brutto 2016r - 113.304,35 zł -(190 podatek) -wynik netto 113.114,35

Stan zobowiązań -283.798,34 zł (w tym wymagalne - 0,00 zł)

Stan należności - 433.275,69 zł (w tym wymagalne -0,00 zł, NFZ – 406.121,95 zł , Pożyczki ZFŚS – 25.360 zł)

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie w 2016 roku osiągał podstawowe przychody z tytułu świadczonych usług medycznych zakontraktowanych w NFZ Rzeszów na podstawową opiekę lekarską realizowaną przez lekarzy rodzinnych, pielęgniarki i położne środowiskowo-rodzinne, pielęgniarki higieny szkolnej, a także porady specjalistyczne ambulatoryjne z zakresu ginekologii, okulistyki, medycyny sportowej, otolaryngologii, urologii oraz świadczenia stomatologiczne, rehabilitacji zabiegowej profilaktyczne.

Poza podstawową działalnością realizowane były świadczenia z medycyny pracy dla zakładów zlokalizowanych na terenie gminy. Uzyskano też wpływy z najmu pomieszczeń dla apteki, gabinetu stomatologicznego i inne.

Na koszty działalności składają się wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, koszty badań diagnostycznych, zakupu materiałów medycznych, gaz, energia.

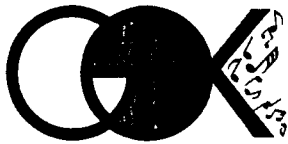
Samodzielny Publiczny Gminny zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie rok 2016 zakończył dodatnim wynikiem finansowym

**URZĄD GMINY**  
38-480 RYMANÓW  
ul. Miłkowskiego 14a  
tel. 13 43-55-006, fax 13 43-55-765  
NIP 684-10-03-518

**ZGODNOŚĆ ODRYSU  
Z ORYGINAŁEM  
STWIERDZAM**

  
**BURMISTRZ GMINY**  
Wojciech Farbaniec

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Gminnego  
ZOZ w Rymanowie  
mgr Anna Kwiatkowska



**Gminny Ośrodek Kultury  
w Rymanowie**  
ul. Grunwaldzka 11 38-480 Rymanów

Dom Kultury tel./fax. 13 43 55 067 e-mail: [gokrymanow@interia.pl](mailto:gokrymanow@interia.pl) [www.info.rymanow.pl](http://www.info.rymanow.pl) Kino „Sokół” tel. 13 43 55 044  
Biuro Informacji Turystycznej w Rymanowie Zdroju tel./ fax. 13 43 57 190 e-mail: [biuro\\_it@poczta.onet.pl](mailto:biuro_it@poczta.onet.pl)  
Hala Sportowa w Sieniawie, ul Kwiatowa 10 38-480 Rymanów tel. 500 152 181 e-mail: [halasieniawa@interia.pl](mailto:halasieniawa@interia.pl)  
Konto: Bank PKO BP Nr 56 1020 2964 0000 6902 0134 7202 NIP : 684 17 55 378

GOK.030.1.2017

URZĄD GMINY  
W RYMANOWIE

WPLYŚLIŁO

2017 -02- 24

02. 2496

Skierowano.....

Rymanów, dnia 24.02.2017 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
W RYMANOWIE  
38-480 Rymanów ul. Grunwaldzka 11  
tel/fax 13 435 50 67  
NIP 684-17-55-378 REGON 147000353

**Burmistrz Gminy  
Rymanów**

Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie przedstawia sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2016.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
  
mgr inż. Danuta Litwinicz

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie**  
**za 2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Lp.	Określenie przychodu	Plan przychodów na 2016 r. [zł]	Wykonanie za 2016 r. [zł]
1.	Stan środków na dzień 01.01.2016	3 140,00	3 140,00
2.	Dotacje z budżety gminy (podmiotowa)	794 000,00	794 000,00
3.	Dochody własne GOK – wpływy ze sprzedaży usług i towarów BIT	20 000,00	20 825,31
4.	Dochody własne GOK – wynajem sali, opłata za kółka zainteresowań, organizacja imprez kultur. Reklama, prowadz. Agencji Pocztovej	99 000,00	102 271,21
5.	Darowizny i inne	6 000,000	5 793,26
6.	Odsetki bankowe i inne	2 000,00	1 457,06
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>924 140,00</b>	<b>927 486,84</b>

W okresie sprawozdawczym instytucja wykonała przychody w 100,36 %.

Stan środków na rachunku bankowym i w gotówki w kasie na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 2 695,38 zł.

**Wykonanie przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie - Hala Sportowa w Sieniawie w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Lp.	Określenie przychodu	Plan przychodów na 2016 r. [zł]	Wykonanie za 2016 r. [zł]
1.	Dotacja podmiotowa (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>123 096,52</b>
z czego przypada na:		
- przychody z tytułu opłat za kółka zainteresowań	-	14 395,00
- przychody z wynajmu sali, prowizji za sprzed. biletów	-	7 763,96
- przychody za sprzedaży biletów kinowych	-	5 596,00
- przychody ze sprzedaży map, przewodników (Biuro Informacji Turystycznej w Rymanowie Zdr.)	-	20 825,31
- Przychody BIT z tytułu prowadzenia Agencji Pocztovej	-	14 778,25
- przychody z imprez kulturalnych	-	8 960,00
- pozostałe przychody (współorganizacja imprez)	-	20 378,00
- reklama i promocja	-	30 400,00

### Koszty poniesione przez Gminny Ośrodek Kultury w 2016 r.

Lp.	Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. [zł]	Wykonanie za 2016 r. [zł]
1	400	Amortyzacja	70 000,00	69 851,44
2	410	Zużycie materiałów i zakup wyposażenia	41 500,00	40 450,80
3	419	Zużycie energii	45 485,00	44 167,55
4	423	Usługi transportowe	6 740,00	6 527,02
5	429	Pozostałe usługi	46 000,00	45 324,27
6	430	Wynagrodzenia pracownicze	361 000,00	360 949,45
7	431	Pozostałe wynagrodzenia. (Umowy zlecenia)	89 000,00	88 164,71
8	440	Koszty podatków i opłat	9 400,00	9 396,60
9	449	Składki ZUS (pracodawca)	62 000,00	61 515,16
10	449/01	Składki na Fund. Pracy	5 800,00	5 786,01
11	449/03	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 650,00	5 620,23
12	451	Odpis na ZFŚS	9 365,00	9 364,04
13	463	Podróże służbowe	4 100,00	4 029,87
14	469/770	Pozostałe koszty	11 000,00	10 815,67
15	469/01	Koszty organizacji imprez	194 000,00	192 969,05
16	485	Koszty reprezentacji i reklamy	2 400,00	2 330,02
17	730	Koszty sprzedaży	13 000,00	12 235,66
		<b>Koszty ogółem</b>	<b>976 440,00</b>	<b>969 497,55</b>
		Wydatki majątkowe	17 700,000	17 651,20
		<b>Ogółem</b>	<b>994 140,00</b>	<b>987 148,75</b>

Plan kosztów został wykonany w 99,30 %.

Planowane koszty na 2016 r. są wyższe od planowanych przychodów na 2016 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 2016 r. w kwocie 794 000,00 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	-	381 460,01
-	koszty utrzymania orkiestry dętej	-	10 234,36
-	koszty kółek zainteresowań	-	28 422,03
-	koszty organizacji konkursów	-	7 635,57
-	koszty utrzymania kapeli „Rymanowianie”	-	6 406,42
-	koszty Biura Informacji Turystycznej i Galerii Sztuki	-	133 201,59
-	koszty utrzymania chóru „Koloryt”	-	10 134,32
-	koszty administracyjne	-	392 003,25

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zakupiono z własnych środków 2 szt. Stage box – ów (16we/8wy DL153) na wartość 9 151,20 zł oraz instrument dla orkiestry dętej Tenor honr (Euphonium Yamaha) na wartość 8 500,00 zł.

Również w ramach posiadanych środków własnych zakupiono:

- 2 szt. zestawów konferencyjnych (głośnik + mikrofon),
- pulpity dla orkiestry dętej,
- przybory kuchenne,
- aluramy do Galerii Sztuki,
- zestaw komputerowy,
- aparat fotograficzny.

Zamontowano także zamki antypaniczne w drzwiach w budynku Kina „Sokół” (ze względu na przepisy ppoż), oraz żaluzje w biurze BIT.

**Wydatki na realizację kosztów poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury w 2016 r. - Hala Sportowa w Sieniawie**

Lp.	Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. [zł]	Wykonanie za 2016 r. [zł]
1	400	Amortyzacja	8 000,00	7 999,73
2	410	Zużycie materiałów i zakup wyposażenia	12 237,00	12 237,00
3	419	Zużycie energii	31 323,00	31 322,52
4	423	Usługi transportowe	1 423,00	1 422,39
5	429	Pozostałe usługi (ścieki, śmieci, usługi telekom.)	5 394,00	5 393,62
6	430	Wynagrodzenia pracownicze	134 995,00	134 994,40
7	431	Pozostałe wynagrodzenia. (Umowy zlecenia)	9 227,00	9 226,74
8	440	Koszty podatków i opłat – podatek od nieruchomości	13 632,00	13 632,00
9	449	Składki ZUS (pracodawca)	24 512,00	24 511,29
10	449/01	Składki na Fund. Pracy	2 660,00	2 659,21
11	449/03	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 549,00	1 548,09
12	451	Odpis na ZFŚS	3 829,00	3 828,76
13	463	Podróże służbowe	1 618,00	1 617,50
14	469	Pozostałe koszty	1 223,00	1 223,00
15	469/01	Koszty organizacji imprez	6 378,00	6 377,93
		<b>Koszty ogółem</b>	<b>258 000,00</b>	<b>257 994,18</b>

Plan kosztów został wykonany w 99,99 %.

Na potrzeby Hali Sportowej zakupiono:

- wykazarkę,
- zestaw komputerowy.

Planowane koszty na 2016 r. są wyższe od planowanych przychodów na 2016 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 2016 r. w kwocie 5,55 zł zostały przekazane na rachunek bankowy Gminy dnia 30.01.2017 r.

Wartość majątku trwałego brutto Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wartość brutto [zł]	Umorzenia na 31.12.2016 r. [zł]
Budynki (DK, Kino „Sokół”)	1 252 070,04	535 710,80
Wypożyczenie	503 212,22	299 206,77
Pozostałe środki trwałe	356 598,19	356 598,19
Wartości niematerialne i prawne	16 033,24	16 033,24
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 127 913,69</b>	<b>1 207 549,00</b>

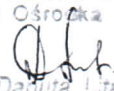
Należności z tytułu dostaw i usług oraz podatków i odsetek na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 1 397,39 zł. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Stan zobowiązań ogółem na 31.12.2016 r. wyniósł – 1 013,66 zł w tym:

- z tytułu dostaw i usług - 1 008,11 zł
- z tyt. rozliczenia dotacji podmiotowej - 5,55 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**URZĄD GMINY**  
**38-480 RYMANÓW**  
**ul. Mitkowskiego 14a**  
**tel. 13 43-55-006, fax 13 43-55-765**  
**NIP 684-10-03-118**

**DYREKTOR**  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
  
 mg. inż. Danuta Literowicz

**ZGODNOŚĆ ODFISU  
 Z ORYGINAŁEM  
 STWIERDZAM**

**BURMISTRZ GMINY**  
  
**Wojciech Farbaniec**



2017, -02- 24

2690



## Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2016 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 2016 r.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dotacja z Urzędu Gminy	230.000,00 zł.	230.000,00 zł.	100,00
Dotacja z BN	7.400,00 zł.	7.400,00 zł.	100,00
Darowizny /książki/	760,00 zł.	753,07 zł.	99,09
Odsetki bankowe	350,00 zł.	341,73 zł.	97,64
Pozostałe przychody	1100,00 zł.	1091,95 zł.	99,27
<b>RAZEM</b>	<b>239.610,00 zł.</b>	<b>239.586,75 zł.</b>	<b>99,99</b>

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2016 r. przedstawiają się następująco:

**KOSZTY GBP W RYMANOWIE ZA 2016 r.**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7456,51 zł.	7456,51 zł.	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	139443,46 zł..	139443,46 zł.	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	24542,14 zł.	24542,14 zł.	100,00
Składki na Fundusz Pracy	2319,16 zł.	2319,16 zł.	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	8755,00 zł.	8752,89 zł.	99,98
Zakup książek	30150,00 zł.	30148,30 zł.	99,99
Zakup energii i wody	6451,90 zł.	6432,03 zł.	99,69
Zakup usług pozostałych	3546,90 zł.	3546,90 zł.	100,00
Zakup dostępu do sieci Internet	2970,00 zł.	2967,64 zł.	99,92
Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1465,00 zł.	1462,47 zł.	99,83
Podróże służbowe	455,50 zł.	455,50 zł.	100,00
Pozostałe koszty	1034,97 zł.	1034,97 zł.	100,00
Zakup programów i licencji	2175,00 zł.	2173,69 zł.	99,94
Koszty usług remontowych	4891,46 zł.	4891,46 zł.	100,00
Podatki	3953,00 zł.	3953,00 zł.	100,00
<b>RAZEM:</b>	<b>239610,00 zł.</b>	<b>239580,12 zł.</b>	<b>99,99</b>

Stan należności na dzień 31.12.2016 r. wyniósł: 0 zł., w tym wymagalnych 0 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. wyniósł: 1463,93 zł., w tym zobowiązań wymagalnych: 0 zł.

Rok 2016 GBP w Rymanowie zamknęła zyskiem w kwocie 6,63 zł.

**URZĄD GMINY**  
38-480 RYMANÓW  
ul. Mitkowskiego 14 a  
tel. 13 43-55-006, fax 13 43-55-765  
NIP 684-10-03-313

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

GŁÓWNY KASJER  
*[Signature]*  
Krzysztof Rajca

ZGODNOŚĆ ODPISU  
Z ORYGINAŁEM  
STWIERDZAM

**BURMISTRZ GMINY**  
*[Signature]*  
Wojciech Farbaniec