

ZARZĄDZENIE NR 46/2019

BURMISTRZA GMINY RYMANÓW

Z DNIA 22 MARCA 2019 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 2019 r. poz. 506) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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.

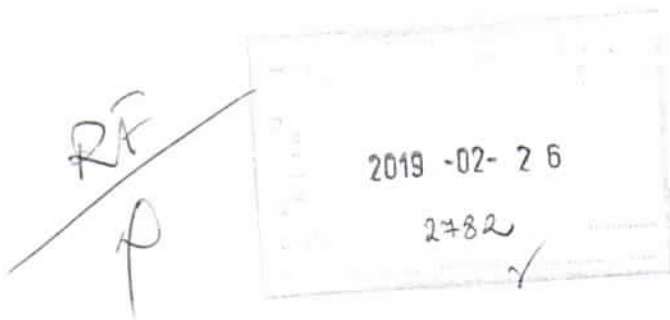
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Fabianiec

SPGZOZ/ADM/64/2019

Rymanów 26.02.2019



Pan Wojciech Farbaniec
Burmistrz Gminy Rymanów

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie w załączeniu przedkłada Informację z realizacji planu finansowego za 2018r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Gminnego
ZOZ w Rymanowie
mgr Anna Kwiatkowska

Informacja
z realizacji planu finansowego SPG ZOZ w Rymanowie
za rok 2018

Przychody- wykonanie

Lp.	Przychody	Plan 2018	Wykonanie na 31.12.2018
1.	Sprzedaż usług medycznych, w tym: - usługi kontraktowe NFZ - inne usługi medyczne	✓ 5 369 000,00 5 151 000,00 218 000,00	✓ 5 510 847,21 5 298 281,91 212 565,30
2.	Wpływy z czynszów i pozostałe	90 000,00	89 740,07
3.	Pozostałe przychody operacyjne	29 000,00	36 976,54
4.	Przychody finansowe	4 000,00	4 928,21
5.	Dotacja Gminy Program HPV	41 000,00	23 340,62
Razem przychody		✓ 5 533 000,00	✓ 5 665 832,65

Koszty –wykonanie

Lp.	Koszty	Plan 2018	Wykonanie na 31.12.2018
1.	Zużycie materiałów i energii	320 000,00	318 044,57
2.	Usługi obce	2 225 000,00	2 220 562,09
3.	Podatki i opłaty	31 000,00	30 696,60
4.	Wynagrodzenia	2 285 000,00	2 280 930,22
5.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia	502 000,00	501 789,94
6.	Amortyzacja	85 000,00	83 450,71
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	42 000,00	41 607,93
8.	Koszty finansowe	1 000,00	6,09
9.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	0,00
10.	Koszty realizacji Gminnego programu HPV	41 000,00	23 340,62
Razem koszty		✓ 5 533 000,00	✓ 5 500 428,77

Wynik finansowy brutto za rok 2018r.

165 403,88 zł - (podatek 2 368,00) = wynik netto 163 035,88

Stan zobowiązań -309 931,24 zł (w tym wymagalne - 0,00 zł)

Stan należności - 547 211,35 zł (w tym wymagalne -855,00 zł, NFZ – 516 133,75
pożyczki ZFŚS - 24 990,00 zł)

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie w 2018r. osiągał podstawowe przychody z tytułu sprzedaży świadczeń do Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie 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 leczniczej i programów profilaktycznych.

Poza podstawową działalnością realizowane były świadczenia z zakresu medycyny pracy dla zakładów zlokalizowanych na terenie gminy. Uzyskano też wpływy z odpłatnych badań laboratoryjnych, najmu pomieszczeń i inne.

Koszty działalności zakładu to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, usługi obce, na które składają się koszty umów cywilnoprawnych i wydatki ponoszone na badania diagnostyczne. Znaczącą pozycję stanowią koszty zakupu materiałów medycznych, oraz koszty eksploatacji budynków.

Rok 2018 SPG ZOZ zakończył dodatnim wynikiem finansowym.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Gminnego
ZOZ w Rymanowie
mgr Anna Kwiatkowska

ZADBNOŚĆ ODRISU
Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

BURMISTRZ GMINY

Wojciech Farbaniec



Sprawozdanie z realizacji planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2018 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 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 2018 r.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dotacja z Urzędu Gminy	290.000,00 zł.	290.000,00 zł.	100,00
Dotacja z BN	7.400,00 zł.	7.400,00 zł.	100,00
Darowizny /książki/	1.550,00 zł.	1.521,90 zł.	98,19
Odsetki bankowe	160,00 zł.	150,65 zł.	94,16
Pozostałe przychody	880,00 zł.	832,61 zł.	94,61
RAZEM	299.990,00 zł.	299.905,16 zł.	99,97

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie
za 2018 r.**

WPLYWĘ DO KSIĘGOWOŚCI

21.02.2019

(data)

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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Lp.	Określenie przychodu	Plan przychodów na 2018 r. [zł]	Wykonanie za 2018 r. [zł]
1.	Stan środków na dzień 01.01.2018 r.	9.540,73	9.540,73
2.	Dotacje z budżety gminy (podmiotowa)	885.000,00	885.000,00
3.	Dochody własne GOK – wpływy ze sprzedaży usług i towarów BIT	22.000,00	21.452,31
3.	Dochody własne GOK – wynajem sali, opłata za kółka zainteresowań, organizacja imprez kultur., reklama, składki członkowskie Klubu Seniora, akredytacje, dochody Kina „Sokół”	121.000,00	119.879,91
4.	Darowizny i inne	4.000,00	3.489,00
5.	Odsetki bankowe i inne	1.000,00	726,05
	Przychody ogółem	✓ 1.042.540,73	✓ 1.040.088,00

W okresie sprawozdawczym instytucja wykonała przychody w 99,76 %.

Wpływy ze sprzedaży usług i towarów wyniosły ogółem	-	✓ 141 332,22 zł
z czego przypada na:		
- przychody z tytułu opłat za kółka zainteresowań	-	14 670,00 zł
- przychody z wynajmu sali, prowizji za sprzed. biletów	-	29 963,91 zł
- przychody za sprzedaży biletów kinowych	-	2 143,00 zł
- przychody ze sprzedaży map, przewodników (Biuro Informacji Turystycznej w Rymanowie-Zdroju)	-	21 452,31 zł
- przychody z imprez kulturalnych	-	13 196,00 zł
- pozostałe przychody (współorganizacja imprez)	-	23 457,00 zł
- reklama i promocja	-	30 000,00 zł
- składki Klubu Seniora	-	4 490,00 zł
- akredytacje – konkursy	-	1 960,00 zł

Wykonanie przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie - Hala Sportowa w Sieniawie w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Lp.	Określenie przychodu	Plan przychodów na 2018 r. [zł]	Wykonanie za 2018 r. [zł]
1.	Dotacja podmiotowa (Hala Sieniawa)	260.000,00	260.000,00
2.	Dochody własne GOK – wynajem sali, opłata za kółka zainteresowań, akredytacje	17.000,00	17.054,00
	Przychody ogółem	✓ 277.000,00	✓ 277.054,00

W okresie sprawozdawczym instytucja wykonała przychody w 100,02 %.

Wpływy ze sprzedaży usług i towarów wyniosły ogółem - ✓ 17 054,00 zł

z czego przypada na:

-	przychody z tytułu opłat za kółka zainteresowań	-	3 655,00 zł
-	przychody z wynajmu hali, siłowni	-	10 674,00 zł
-	akredytacje - zawody	-	2 725,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym i w gotówki w kasie na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 17 377,55 zł (środki GOK – 10 244,84 zł, środki Hali – 7 132,71 zł).

Koszty poniesione przez Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie w 2018 r.

Lp.	Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. [zł]	Wykonanie za 2018 r. [zł]
1	400	Amortyzacja	80.000,00	79.442,64
2	410	Zużycie materiałów i zakup wyposażenia	52.375,73	49.899,32
3	419	Zużycie energii	38.500,00	37.484,95
4	423	Usługi transportowe	14.826,00	14.725,32
5	426	Usługi bankowe	300,00	280,00
5	429	Pozostałe usługi	52.900,00	52.725,16
6	430	Wynagrodzenia pracownicze	388.300,00	387.999,55
7	431	Pozostałe wynagrodzenia. (Umowy zlecenia)	78.800,00	78.711,37
8	440	Koszty podatków i opłat	9.358,00	9.348,00
9	449	Składki ZUS (pracodawca)	63.000,00	62.837,74
10	449/01	Składki na Fund. Pracy	5.300,00	5.248,70
11	449/03	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6.700,00	6.605,93
12	451	Odpis na ZFŚS	9.881,00	9.880,50
13	463	Podróże służbowe	3.800,00	3.704,35
14	469	Pozostałe koszty	7.000,00	6.819,79
15	469/01	Koszty organizacji imprez	290.000,00	289.342,80
16	485	Koszty reprezentacji i reklamy	8.000,00	4.473,63
17	730	Koszty sprzedaży	13.500,00	13.330,03
		Koszty ogółem	✓ 1.122.540,73	1.112.859,78

Plan kosztów został wykonany w 99,14 %.

Planowane koszty na 2018 r. są wyższe od planowanych przychodów na 2018 r. o kwotę 80 000,00 zł – są to koszty amortyzacji, które nie skutkują potrzebą zwiększenia dotacji podmiotowej, ani stanu zobowiązań.

Otrzymana dotacja podmiotowa na 2018 r. w kwocie 885 000,00 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	-	437 628,88 zł
- koszty utrzymania orkiestry dętej	-	38 667,56 zł
- koszty kółek zainteresowań	-	31 018,26 zł
- koszty organizacji konkursów	-	5 593,68 zł
- koszty utrzymania kapeli „Rymanowianie”	-	15 644,40 zł
- koszty Biura Informacji Turystycznej i Galerii Sztuki	-	136 118,21 zł
- koszty utrzymania chóru „Koloryt”	-	10 342,38 zł
- koszty administracyjne	-	425 476,31 zł
- koszty kina Sokół	-	2 459,97 zł
- koszty Klubu Seniora	-	9 910,13 zł

Również w ramach posiadanych środków własnych zakupiono:

- mikrofon Bartlett Stage Florr Mic – 1 szt.,
- światła teatralne Eurolite Theatre – 4 kpl.,
- mikrofon AKG C1000 – 5 szt.,
- statyw Dynawid SM 3200 – 5 szt.,
- mikrofon krawatowy Sennheiser EW 100 – 1 szt.,
- najazdy kablowe – 30 szt.,
- stroje dla chóru,
- stroje dla mażorettek,
- flet altowy.

Wydatki na realizację kosztów poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury w 2018 r. - Hala Sportowa w Sieniawie

Lp.	Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. [zł]	Wykonanie za 2018 r. [zł]
1	400	Amortyzacja	8.000,00	6.833,18
2	410	Zużycie materiałów i zakup wyposażenia	21.077,00	18.359,14
3	419	Zużycie energii	34.000,00	33.044,38
4	423	Usługi transportowe	1.300,00	1.180,00
5	426	Usługi remontowe	6.600,00	6.500,57
6	429	Pozostałe usługi (ścieki, śmieci, usługi telekom.)	13.500,00	13.051,04
7	430	Wynagrodzenia pracownicze	132.500,00	131.724,90
8	431	Pozostałe wynagrodzenia. (Umowy zlecenia)	13.000,00	12.036,01
9	440	Koszty podatków i opłat – podatek od nieruchomości	13.495,00	13.495,00
10	449	Składki ZUS (pracodawca)	24.500,00	23.802,91
11	449/01	Składki na Fund. Pracy	2.500,00	2.419,12

12	449/03	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.800,00	1.674,21
13	451	Odpis na ZFSS	3.928,00	3.927,50
14	463	Podróże służbowe	800,00	662,00
15	469	Pozostałe koszty	2.000,00	1.812,71
	469/01	Koszty organizacji imprez	6.000,00	5.660,85
		Koszty ogółem	285.000,00	276.183,52

Plan kosztów został wykonany w 96,91 %.

Na potrzeby Hali Sportowej zakupiono:

- elementy wyposażenia siłowni (hantle, stojaki, maty na podłogę).
- Ponadto przeprowadzono remont i odmalowano pomieszczenia w Hali.

Planowane koszty na 2018 r. są wyższe od planowanych przychodów na 2018 r. o kwotę 8 000,00 zł – są to koszty amortyzacji, które nie skutkują potrzebą zwiększenia dotacji podmiotowej, ani stanu zobowiązań. Otrzymana dotacja podmiotowa na 2018 r. w kwocie 260 000,00 zł została w całości wykorzystana na pokrycie działalności Hali Sportowej w Sieniawie.

Wartość majątku trwałego brutto Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wartość brutto [zł]	Umorzenia na 31.12.2018 r. [zł]
Budynki (DK, Kino „Sokół”)	1.252.070,04	598.314,32
Wyposażenie	557.371,41	389.656,33
Pozostałe środki trwałe	414.516,51	414.516,51
Wartości niematerialne i prawne	22.495,66	22.495,66
OGÓŁEM	2.246.453,62	1.424.982,82

Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 1 010,00 zł. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Stan zobowiązań ogółem na 31.12.2018 r. wyniósł – 3 601,51 zł w tym:

- z tytułu dostaw i usług - 3 601,51 zł
- Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sieniawie
mgr Anna Jemerecka

p.o. DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sieniawie
mgr Kławimir Szybka

ZADNOŚĆ GMINY
Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbantec