

ZARZĄDZENIE NR 69/2006
BURMISTRZA GMINY RYMANÓW
Z DNIA 25 SIERPNIĄ 2006 ROKU

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze

Działając na podstawie art.198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 i Dz. U. Nr 169 poz. 1420 z późn. zm.)

Zarządzam co następuje :

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Rymanowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2006 roku w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art.4 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o finansach publicznych za pierwsze półrocze 2006 roku.

I. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPG ZOZ w Rymanowie za I półrocze 2006 rok.

		<i>Plan 2006</i>		<i>Wykonanie I półrocze</i>
1.	<i>Przychody ze sprzedaży</i>	2.027.700		1.073.932
	<i>w tym: NFZ</i>	1.910.700		998.766
2.	<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	20.000		11.413
	<i>Razem przychody</i>	2.047.700		1.085.345
3.	<i>Koszty</i>	2.043.000		1.064.621
	<i>w tym: amortyzacja</i>	54.000		25.479
	<i>materiały i energia</i>	190.000		107.881
	<i>usługi obce</i>	330.000		168.782
	<i>podatki</i>	12.000		6.727
	<i>wynagrodzenia</i>	1.180.000		614.931
	<i>ubezpieczenia</i>	248.000		122.363
	<i>pozostałe koszty rodzajowe</i>	29.000		18.458
4.	<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	4.700		16.946
	<i>Razem koszty</i>	2.047.700		1.081.567
5.	<i>Zobowiązania ogółem</i>	111.896	<i>w tym wymagalne</i>	0
	<i>w tym: energia, gaz, woda</i>	3.210		0
	<i>pozostałe</i>	108.686		0
6.	<i>Należności</i>	195.174	<i>w tym wymagalne</i>	0
	<i>w tym: NFZ</i>	175.881		0
	<i>pozostałe</i>	19.293		0

II. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GOK w Rymanowie za I półrocze 2006 rok.

Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie działa od 1991 r. kiedy to Uchwałą Rady Gminy Nr-X/70/91 z dnia 26.03.1991 r. został powołany do życia.

Od dnia 01.01.2000 r. zgodnie z Ustawą z 25 października 1991 r. o organizowaniu i

prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz .U. Nr -110 z 1997 r. z późniejszymi zmianami) Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla działalności w zakresie upowszechniania kultury. (Dz.U. Nr-12 poz.136 z 2000 r.)
Zmiany w statucie GOK dotyczące zasad prowadzenia gospodarki finansowej zostały dokonane Uchwałą Rady Miejskiej w Rymanowie Nr-XIII/157/2000 r. z dnia 18.04.2000 r.

Plan i wykonanie przychodów za 2006 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2006 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2006 r.
1.	Dotacje z budżety gminy	400 000,00	199 998,00
2.	Wpływy ze sprzedaży usług i towarów	50 000,00	26 016,00
3.	Darowizny	4 000,00	230,00
4.	Pozostałe wpływy (Dotacja Min. Kult. i Dziedzictwa Narodowego na realizację Programu operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych „)	-----	24 870,00
5.	Pozostałe wpływy (odsetki, zwrot pod. VAT przez Urząd Skarbowy)	1 000,00	4 711,00
	Przychody ogółem	455 000,00	255.825,00

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie zostały zrealizowane za I półrocze 2006 r . w 50,50 %. Największą pozycję w przychodach stanowi dotacja gminy .

Wpływy ze sprzedaży usług i towarów wyniosły:

- przychody z tytułu opłat za kółka zainteresowań	-	2 194,00
- przychody z wynajmu sali i usług reklamowych	-	2 926,00
- przychody za sprzedaży biletów kinowych	-	15 362,00
- przychody ze sprzedaży map, przewodników (Biuro Informacji Turystycznej w Rymanowie Zdr.)	-	5 534,00

Koszty planowane i wykonane za I półrocze 2006 r.

Lp.	Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	400	Amortyzacja	6 300,00	-----
2.	410	Zużycie materiałów	35 350,00	19 623,48
3.	419	Zużycie energii	29 000,00	17 989,50
4.	423	Usługi transportowe	8 000,00	3 612,17
5.	426	Usługi bankowe	200,00	45,00
6.	429	Pozostałe usługi	26 000,00	8 709,28
7.	430	Wynagrodzenia pracownicze	198 000,00	85 978,36
8.	431	Pozostałe wynagrodzenia. (Umowy zlecenia)	60 000,00	20 229,50
9.	440	Koszty podatków i opłat	1 200,00	17,13
10.	449	Składki ZUS (pracodawca)	35 800,00	15 738,22
11.	449/01	Składki na Fund. Pracy	4 900,00	2 128,02
12.	451	Odpis na ZFŚS	4 700,00	3 500,00
13.	463	Podróże służbowe	6 000,00	2 838,94
14.	469	Pozostałe koszty	21 000,00	11 910,08
15.	469/01	Koszty organizacji imprez	32 000,00	6 314,91
16.	485	Koszty reprezentacji i reklamy	4 000,00	2 000,00

		Ogółem	472 450,00	200 634,59
--	--	---------------	-------------------	-------------------

Plan kosztów został wykonany w 42,50%.

Największą pozycję w kosztach stanowią wynagrodzenia pracownicze tj. 43,40%.

Realizacja kosztów według rodzajów działalności przedstawia się następująco:

- koszty działalności kulturalnej	-	49 186,96
- koszty kina „Irys”	-	17 756,85
- koszty utrzymania orkiestry dętej	-	13 425,43
- koszty kółek zainteresowań	-	2 055,83
- koszty konkursów	-	2 672,21
- koszty kapeli „Rymanowianie”	-	3 349,97
- koszty Zespołów Obrzędowych	-	3 072,70
- koszty administracyjne	-	109 114,64

W I półroczu 2006 r zorganizowano między innymi następujące imprezy kulturalne :

- zabawa opłatkowa
- spotkanie z okazji Dnia Kobiet
- wystawa z okazji 630 lat Rymanowa
- piknik z okazji 3 Maja
- festyn „To już lato”
- konkursy : „O uśmiech dziecka”, „Pisarze i poeci dzieciom” Konkurs Kolęd”, Konkurs Wielkanocny”, Konkurs Ekologiczny

Zespoły obrzędowe przypomniały dawne obrzędy kolędnicze i sobótkowe na konkursach wojewódzkich i międzywojewódzkich.

W ramach posiadanych środków zakupiono kserokopiarkę , klarnet dla kapeli, sztalugi, gabloty przeszklone (dla celów wystawy o Rymanowie)

Wartość majątku trwałego Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30-06-2006 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenia
Środki trwałe	74 586,32	44.418,06
Pozostałe środki trwałe	132 857,60	132 857,60
Wartości niematerialne i prawne	976,00	976,00

Zatrudnienie na dzień 30.06.2006 r. wynosiło 7 osób tj. 6,25 etatu.

- pracownicy KO	-	3,00 etatu
- Biuro Informacji Turystycznej	-	1,50 etatu
- księgowa	-	0,25 etatu
- sprzątaczką	-	0,50 etatu
- konserwator	-	1,00 etatu

III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za I półrocze 2006 rok.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi swoją działalność w ramach otrzymywanej dotacji z organu założycielskiego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie na swą działalność w I półroczu 2006 roku

uzyskała następujące przychody:

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
- dotacja z Urzędu Gminy -	148.000,00 zł	69.498,00 zł
- odsetki bankowe -	500,00 zł	216,99 zł
- darowizny / książki/ -	1.500,00 zł	729,40 zł
- darowizny / router /	270,00 zł.	270,00 zł.
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	150.270,00 zł	70.714,39 zł

Stan środków obrotowych na 01.01.2006 rok wyniósł 11.599,49 zł.

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
- Amortyzacja /koszty zakupu książek/ -	18.250,00 zł	7.090,18 zł
- Koszty zużycia materiałów -	7.770,00 zł	5.073,67 zł
- Koszty zużycia energii i gazu -	3.000,00 zł	1.650,67 zł
- Koszty prowizji bankowej -	50,00 zł	31,00 zł
- Koszty usług obcych -	20.000,00 zł	7.653,87 zł
- Koszty wynagrodzeń -	80.000,00 zł	31.500,31 zł
- Koszty ubezpieczeń społecznych ZUS -	14.000,00 zł	5.575,80 zł
- Koszty ubezpieczeń FP -	1.850,00 zł	753,78 zł
- Koszty świadczeń dla pracowników -	4.000,00 zł	1.009,22 zł
- Koszty podróży -	850,00 zł	309,00 zł
- Koszty pozostałe -	500,00 zł	251,89 zł
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	150.270,00 zł	60.899,39 zł

Stan środków obrotowych na 30.06.2006 rok wyniósł 15.012,44 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie na swą działalność w I półroczu 2006 roku otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości **69.498,00 zł** oraz uzyskała odsetki kapitałowe w kwocie **216,99 zł**. Ponadto otrzymała darowizny w postaci książek w wysokości **729,40 zł** i routera w wysokości **270,00 zł**. Stanowi to ogółem kwotę **70.714,39 zł.**, która została wydatkowana na:

- amortyzacja (koszty zakupu książek) - 7.090,18 zł (w tym 729,40 zł. dary książek)
- zakup sprzętu i innych materiałów bibliotecznych tj. folia do oprawy książek , druki biblioteczne , prenumerata prasy, koszty przeprowadzki biblioteki - 5.073,67 zł
- energia i ogrzewanie bibliotek – 1.650,67 zł
- koszty prowizji bankowej – 31.00 zł
- różne usługi- opłata za telefon i dostęp do sieci internetowej oraz czynsz – 7.653,87 zł
- wynagrodzenia pracownicze – 31.500,31 zł
- ZUS – 5.575,80 zł
- fundusz pracy – 753,78 zł
- pozostałe świadczenia pracownicze – 1.009,22 zł
- koszty podróży – 309,00 zł
- pozostałe koszty – 251,89 zł

Razem: **60.899,39 zł**