

ZARZĄDZENIE NR 73/2007
BURMISTRZA GMINY RYMANÓW
Z DNIA 16 SIERPNIĄ 2007 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 2007 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 2007 roku.

I. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPG ZOZ w Rymanowie za I półrocze 2007 rok.

		<i>Plan 2007</i>		<i>Wykonanie I półrocze</i>
1.	<i>Przychody ze sprzedaży</i>	2.462.700		1.274.975
	<i>w tym: NFZ</i>	2.347.700		1.202.345
2.	<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	22.000		10.218
	<i>Razem przychody</i>	2.484.700		1.285.193
3.	<i>Koszty</i>	2.443.000		1.224.895
	<i>w tym: amortyzacja</i>	48.000		20.565
	<i>materiały i energia</i>	215.000		103.771
	<i>usługi obce</i>	335.000		167.835
	<i>podatki</i>	12.000		7.341
	<i>wynagrodzenia</i>	1.500.000		758.236
	<i>ubezpieczenia</i>	313.000		152.231
	<i>pozostałe koszty rodzajowe</i>	20.000		14.916
4.	<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	41.700		13.861
	<i>Razem koszty</i>	2.484.700		1.238.756
5.	<i>Zobowiązania ogółem</i>	21.649	<i>w tym wymagalne</i>	0
	<i>w tym: energia, gaz, woda</i>	1.420		0
	<i>pozostałe</i>	20.229		0
6.	<i>Należności</i>	213.605	<i>w tym wymagalne</i>	0
	<i>w tym: NFZ</i>	205.377		0
	<i>pozostałe</i>	8.228		0

II. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GOK w Rymanowie za I półrocze 2007 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.z 1997 r. Nr -110 poz.721 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.

Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie przedstawia poniżej wykonanie planu przychodów i kosztów za I półrocze 2007 r.

Plan i wykonanie przychodów za 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.
1.	Dotacje z budżety gminy	400 000,00	200 004,00
2.	Wpływy ze sprzedaży usług i towarów	50 000,00	25 102,88
3	Darowizny	10 000,00	5 633,00
4	Pozostałe wpływy (Dotacja Min. Kult. i Dziedzictwa Narodowego na realizację Programu operacyjnego "Wyspiański –polski Da Vinci")	-----	17 060,00
5	Pozostałe wpływy (dofinansowanie Mikroprojektu „Wspólnie zachowujemy i promujemy nasze dziedzictwo kulturowe w Gminie Rymanów i Obec Kracunovce”)	64 938,75	0,00
6	Pozostałe wpływy (odsetki)	1 000,00	372,22
	Przychody ogółem	525 938,75	248 172,10

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie zostały zrealizowane za I półrocze 2007 r. w 47,18 %. Największą pozycję w przychodach stanowi dotacja gminy .

Wpływy ze sprzedaży usług i towarów wyniosły:

- przychody z tytułu opłat za kółka zainteresowań	-	4 087,04
- przychody z wynajmu sali i usług reklamowych	-	12 701,94
- przychody za sprzedaży biletów kinowych	-	6 193,43
- przychody ze sprzedaży map, przewodników (Biuro Informacji Turystycznej w Rymanowie Zdr.)	-	2 120,47

Koszty planowane i wykonane za I półrocze 2007 r.

Lp.	Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	400	Amortyzacja	6 000,00	0,00
2.	410	Zużycie materiałów	35 000,00	26 288,23

3.	419	Zużycie energii	29 500,00	17 142,52
4.	423	Usługi transportowe	9 000,00	4 586,10
5.	426	Usługi bankowe	100,00	0,00
6.	429	Pozostałe usługi	47 000,00	31 529,38
7.	430	Wynagrodzenia pracownicze	210 000,00	93 161,64
8.	431	Pozostałe wynagrodzenia. (Umowy zlecenia)	70 000,00	21 669,00
9.	440	Koszty podatków i opłat	4 500,00	4 057,60
10.	449	Składki ZUS (pracodawca)	37 400,00	17 267,36
11.	449/01	Składki na Fund. Pracy	5 200,00	2 414,29
12.	451	Odpis na ZFŚS	4 800,00	2 500,00
13.	463	Podróże służbowe	5 000,00	2 222,38
14.	469	Pozostałe koszty	22 200,00	11 622,17
15.	469/01	Koszty organizacji imprez	53 300,00	3 070,21
16.	485	Koszty reprezentacji i reklamy	3 000,00	1 500,00
		Ogółem	542 000,00	239 030,88

Plan kosztów został wykonany w 44,10%

Największą pozycję w kosztach stanowią wynagrodzenia pracownicze tj. 17,19%

Realizacja kosztów według rodzajów działalności przedstawia się następująco:

- koszty działalności kulturalnej	-	53 577,86
- koszty kina „Irys”	-	6 139,51
- koszty utrzymania orkiestry dętej	-	9 748,31
- koszty kółek zainteresowań	-	1 100,00
- koszty konkursów	-	1 289,14
- koszty kapeli „Rymanowianie”	-	642,11
- koszty Zespołów Obrzędowych	-	1 060,27
- koszty realizacji programu „INTERREG III	-	35 872,77
- koszty realizacji Programu „Wyspiański”	-	2 788,29
- koszty administracyjne	-	126 812,62

Należności z tytułu dostaw i usług oraz podatków na dzień 30-06-2007 r. wynoszą 6 874,77 zł.

Należności wymagalne nie wystąpiły.

Stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług i zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatków na dzień 30-06-2007 r. wyniósł 20 746,99 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za I półrocze 2007 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 2007 roku uzyskała następujące przychody:

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE
dotacja z Urzędu Gminy	148.000,00	74.004,00
odsetki bankowe	400,00	153,47
darowizny / książki /	1.200,00	401,00
RAZEM	149.600,00	74.558,47

Stan środków obrotowych na 01.01.2007 roku wyniósł : 8.226,77 zł.

Stan należności ogółem na dzień 01.01.2007r. wyniósł : 0 zł.

Stan zobowiązań ogółem na dzień 01.01.2007r. wyniósł : 5.758,46 zł. w tym zobowiązań wymagalnych : 0 zł.

KOSZTY

	PLAN	WYKONANIE
Amortyzacja /koszty zakupu książek/	23.000,00	9.978,28
Koszty zużycia materiałów	7.170,00	3.088,45
Koszty zużycia energii i gazu	4.000,00	2.103,78
Koszty prowizji bankowej	50,00	10,00
Koszty usług obcych	21.000,00	10.341,85
Koszty wynagrodzeń	74.000,00	33.250,64
Koszty ubezpieczeń społecznych ZUS	13.100,00	5.961,43
Koszty ubezpieczeń FP	1.780,00	808,69
Koszty świadczeń dla pracowników	4.000,00	509,17
Koszty podróży	600,00	111,80
Koszty pozostałe	900,00	464,15
RAZEM	149.600,00	66.628,24

Stan środków obrotowych na 30.06.2007 roku wyniósł : 13.513,00 zł.

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2007r. wyniósł : 0 zł.

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2007r. wyniósł : 3.144,46 zł. w tym zobowiązań wymagalnych : 0 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie na swą działalność w I półroczu 2007 roku otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości 74.004,00 zł. oraz uzyskała odsetki kapitałowe w kwocie 153,47 zł. ponadto otrzymała darowizny w postaci książek w wysokości 401,00 zł. Stanowi to ogółem kwotę 74.558,47 zł., która została wydatkowana na :

- amortyzacja (koszty zakupu książek) – 9.978,28 zł. (w tym 401,00 zł. dary książek)
- zakup sprzętu i innych materiałów bibliotecznych tj. folia do oprawy książek, druki biblioteczne, prenumerata prasy – 3.088,45 zł.

- energia i ogrzewanie bibliotek – 2.103,78 zł.
- koszty prowizji bankowej – 10,00 zł.
- usługi różne – opłata za telefon i dostęp do sieci internetowej oraz czynsz - 10.341,85 zł.
- wynagrodzenia pracownicze - 33.250,64 zł.
- ZUS - 5.961,43 zł.
- fundusz pracy - 808,69 zł.
- pozostałe świadczenia pracownicze - 509,17 zł.
- koszty podróży - 111,80 zł.
- pozostałe koszty - 464,15 zł.

RAZEM : 66.628,24 zł.