

ZARZĄDZENIE NR 84/2008
BURMISTRZA GMINY RYMANÓW
Z DNIA 12 SIERPNIĄ 2008 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 2008 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 2008 roku.

I. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPG ZOZ w Rymanowie za I półrocze 2008 roku.

		<i>Plan 2008</i>		<i>Wykonanie I półrocze</i>
1.	<i>Przychody ze sprzedaży</i>	2.722.700		1.441.415
	<i>w tym: NFZ</i>	2.602.700		1.350.331
2.	<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	20.000		30.406
	<i>Razem przychody</i>	2.742.700		1.471.821
3.	<i>Koszty</i>	2.712.000		1.427.049
	<i>w tym: amortyzacja</i>	40.000		20.160
	<i>materiały i energia</i>	218.000		115.781
	<i>usługi obce</i>	375.000		203.744
	<i>podatki</i>	14.000		8.373
	<i>wynagrodzenia</i>	1.680.000		884.588
	<i>ubezpieczenia</i>	360.000		177.633
	<i>pozostałe koszty rodzajowe</i>	25.000		16.770
4.	<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	30.700		5.844
	<i>Razem koszty</i>	2.742.700		1.432.893
5.	<i>Zobowiązania ogółem</i>	46.822	<i>w tym wymagalne</i>	0
	<i>w tym: energia, gaz, woda</i>	914		0
	<i>pozostałe</i>	45.908		0
6.	<i>Należności</i>	226.324	<i>w tym wymagalne</i>	0
	<i>w tym: NFZ</i>	220.781		0
	<i>pozostałe</i>	5.543		0

II. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GOK w Rymanowie za I półrocze 2008 roku.

Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Rymanów. Działalność rozpoczął 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.

Wykonanie planu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie za I półrocze 2008 r. przedstawiają poniższe tabele.

Plan i wykonanie przychodów za I półrocze 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.
1.	Dotacje z budżety gminy	430 000,00	214 998,00
2.	Wpływy ze sprzedaży usług i towarów	60 000,00	21 110,69
3	Darowizny	25 225,00	6 599,00
4	Pozostałe wpływy (Dotacja Narodowego Centrum Kultury na realizację Projektu „Wakacyjne koncerty muzyki klasycznej”)	24 800,00	24 800,00
5	Dofinansowanie mikroprojektu „Wspólnie zachowujemy i promujemy dziedzictwo kulturowe w Gminie Rymanów i Obec Kracunowce”	62 644,60	62 644,60
6	Pozostałe wpływy (odsetki, pokrycie amortyzacji)	10 000,00	850,10
	Przychody ogółem	612 669,60	331.002,39

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2008 r. zostały zrealizowane 54,03 %.

Największą pozycję w przychodach GOK stanowi dotacja Gminy, która stanowi 64,95% ogólnych przychodów.

Wpływy ze sprzedaży usług i towarów wyniosły ogółem - 21 110,69

z czego przypada na:

- przychody z tytułu opłat za kółka zainteresowań - 2 539,08
- przychody z wynajmu sali, org. imprez i usług reklamowych - 7 838,57
- przychody za sprzedaży biletów kinowych - 9 261,66
- przychody ze sprzedaży map, przewodników (Biuro Informacji Turystycznej w Rymanowie Zdr.) - 1 471,38

Koszty planowane i wykonane za I półrocze 2008 r.

Lp.	Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.
1.	400	Amortyzacja	8 000,00	-----
2.	410	Zużycie materiałów	55 019,00	35 405,52
3.	419	Zużycie energii	34 000,00	15 251,20
4.	423	Usługi transportowe	10 000,00	2 690,08
5.	425	Usługi remontowe	20 000,00	-----
6.	429	Pozostałe usługi	28 033,00	12 521,94
7.	430	Wynagrodzenia pracownicze	220 000,00	102 386,60
8.	431	Pozostałe wynagrodzenia. (Umowy zlecenia)	96 500,00	21 171,00
9.	440	Koszty podatków i opłat	1 300,00	-----
10.	449	Składki ZUS (pracodawca)	36 000,00	16 754,88
11.	449/01	Składki na Fund. Pracy	5 500,00	2 508,48
12.	451	Odpis na ZFŚS	5 667,00	4 250,00
13.	463	Podróże służbowe	4 500,00	1 370,00
14.	469	Pozostałe koszty	20 000,00	10 762,91
15.	469/01	Koszty organizacji imprez	65 926,00	12 042,71
16.	485	Koszty reprezentacji i reklamy	2 000,00	400,00
17.	730	Koszty sprzedaży	9 000,00	1 226,70
		Ogółem	621 445,00	238 742,02

Plan kosztów został wykonany w 38,42 %

Największą pozycję w kosztach stanowią wynagrodzenia pracownicze tj. 42,89 %.

Realizacja kosztów według rodzajów działalności przedstawia się następująco:

- koszty działalności kulturalnej	-	40 220,92
- koszty kina „Irys”	-	17 685,24
- koszty utrzymania orkiestry dętej	-	25 783,38
- koszty kółek zainteresowań	-	6 168,14
- koszty konkursów	-	3 026,04
- koszty kapeli „Rymanowianie”	-	1 099,84
- koszty Zespołów Obrzędowych	-	1 126,33
- koszty realizacji projektu „Wakacyjne koncerty muzyki klasycznej”	-	2 300,00
- koszty administracyjne	-	114 702,69
- koszty Biura Informacji Turystycznej	-	26 629,44

W bieżący półroczu poniesiono zwiększone koszty na utrzymanie orkiestry dętej w związku z obchodzonym jubileuszem. Wydano okolicznościową książeczkę przedstawiającą historię Rymanowskiej Orkiestry Dętej oraz nagrano płytę

Na potrzeby GOK zakupiono pianino, komputer i monitor, kuchnię gazową 6-cio palnikową.

Należności z tytułu dostaw i usług oraz podatków na dzień 30-06-2008 r. wynoszą 1 701,00 zł. z czego 360,00 zł. to należności wymagalne.

Stan zobowiązań ogółem na 30-06-2008 r. wyniósł 11 287,91 zł.

w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	3 084,48
- zobowiązania z tytułu podatków	-	1 600,00
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	6 603,43

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za I półrocze 2008 roku.

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie na swą działalność w I półroczu 2008 roku uzyskała następujące przychody:

PRZYCHODY

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Dotacja z Urzędu Gminy	155.000,00 zł	77.496,00 zł.	50,00
Darowizny /książki/	500,00 zł.	201,00 zł.	40,20
Odsetki bankowe	600,00 zł.	295,23 zł.	49,21
RAZEM	156.100,00 zł.	77.992.23 zł.	49,96

Stan środków obrotowych na 01.01.2008 rok wyniósł 8.056,98 zł.

Stan należności na dzień 01.01.2008 r. wyniósł: 0 zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2008 r. wyniósł: 5.225,14 zł., w tym zobowiązań wymagalnych: 0 zł.

KOSZTY

	<i>Plan roczny</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
Amortyzacja /koszty zakupu książek/	22.200,00 zł.	10.728,87 zł.	48,33
Koszty zużycia materiałów	5.800,00 zł.	504,03 zł.	8,69
Koszty zużycia energii i gazu	4.500,00 zł.	2.428,85 zł.	53,97
Koszty prowizji bankowej	20,00 zł.	10,00 zł.	50,00
Koszty usług obcych	22.000,00 zł.	11.653,18 zł.	52,97
Koszty wynagrodzeń	81.800,00 zł.	37.155,44 zł.	45,42
Koszty ubezpieczeń ZUS	13.006,00 zł.	5.923,92 zł.	45,55
Koszty ubezpieczeń FP	2.004,00 zł.	903,75 zł.	45,10
Koszty świadczeń dla pracowników	4.000,00 zł.	839,12 zł.	20,98
Koszty podróży	300,00 zł.	72,40 zł.	24,13
Koszty pozostałe	470,00 zł.	272,53 zł.	57,99
RAZEM:	156.100,00 zł.	70.492,09 zł.	45,16

Stan środków obrotowych na 30.06.2008 rok wyniósł 14.654,96 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2008r. wyniósł: 0 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2008r. wyniósł: 4.322,98 zł., w tym zobowiązań wymagalnych: 0 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie na swą działalność w I półroczu 2008 roku otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości **77.496,00 zł** oraz uzyskała odsetki kapitałowe w kwocie **295,23 zł**. Ponadto otrzymała darowizny w postaci książek w wysokości **201,00 zł**. Stanowi to ogółem kwotę **77.992,23 zł.**, która została wydatkowana na:

- amortyzacja (koszty zakupu książek) - 10.728,87 zł (w tym 201,00 zł. dary książek)
- zakup sprzętu i innych materiałów bibliotecznych tj. druki biblioteczne , prenumerata prasy, koszty przeprowadzki biblioteki - 504,03 zł
- energia i ogrzewanie bibliotek – 2.428,85 zł

- koszty prowizji bankowej – 10.00 zł
- różne usługi- opłata za telefon i dostęp do sieci internetowej oraz czynsz – 11.653,18 zł
- wynagrodzenia pracownicze – 37.155,44zł
- ZUS – 5.923,92 zł
- fundusz pracy – 903,75 zł
- pozostałe świadczenia pracownicze – 839,12 zł
- koszty podróży – 72,40 zł
- pozostałe koszty – 272,53 zł

Razem: **70.492,09zł.**