

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2016

Burmistrza Barczewa

z dnia 17 marca 2016 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. poz. 885 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie oraz Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie za 2015 rok stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacje zostaną przedstawione Radzie Miejskiej w Barczewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barczewie.

BU RMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

Informacja o wykonaniu planu finansowego w 2015 roku - Miejskiej Przychodni
 Zdrowia
 w Barczewie na 31.12.2015r.

WYKONANO
 1184/16

Dział	Rozdz.	Konto	Objaśnienia	Plan na 2015 rok	Wykonanie planu w 2015r.	%
			I. Stan funduszu obrotowego na początku roku	882 747,76	882 747,76	100,00
851	85121	200	1) Należności	194 528,83	194 528,83	100,00
		210	2) Zobowiązania	18 171,92	18 171,92	100,00
		130	3) Środki pieniężne	706 390,85	706 390,85	100,00
			II. Zwiększenia - przychody	2 910 000,00	2 934 028,77	100,83
851	85121	700	1) Świadczenia zdrowotne finansowane przez NFZ	2 860 000,00	2 893 598,18	101,17
			- Odpłatne świadczenia	5 000,00	7 549,73	150,99
			- Umowy dzierżawy	30 000,00	31 376,76	104,59
		750	2) Odsetki od lokat	15 000,00	1 504,10	10,03
			Ogółem	3 792 747,76	3 816 776,53	100,63

**WYKONANIE PLANU KOSZTÓW na 31.12.2015r -
 Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie**

Dział	Rozdz.	Konto	Objaśnienia	Plan na 2015 rok	Wykonanie planu w 2015r.	%
851	85121	500-000	Leki	7 000,00	6 768,10	96,69
		500-0002	Sprzęt jednorazowego użytku	22 000,00	21 963,37	99,83
		500-0003	Paliwo	30 000,00	26 402,30	88,01
		500-0004	Pozostałe materiały	71 400,00	70 416,16	98,62
		500-0005	Energia elektryczna	28 000,00	26 752,12	95,54
		500-0006	Usługi remontowe	114 000,00	114 000,00	100,00
		500-0007	Usługi transportowe	70 000,00	68 683,80	98,12
		500-0008	Usługi medyczne	160 000,00	156 581,98	97,86
		500-0009	Pozostałe usługi	36 000,00	33 912,91	94,20
		500-0010	Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości)	4 500,00	3 866,00	85,91
		500-0011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 600,00	1 854 877,93	99,96
		500-0012	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	80 080,00	97,66
		500-0013	Składki na ubezpiec. Społeczne i fundusz pracy	320 000,00	319 281,83	99,78
		500-0014	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	33 500,00	33 080,20	98,75
		500-0015	Amortyzacja	29 000,00	28 213,05	97,29
		500-0016	Podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	28 000,00	27 585,11	98,52
		500-0017	Ubezpieczenie OC i majątkowe	5 500,00	4 980,00	90,55
		500-0018	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
			Razem koszty	2 896 500,00	2 877 444,86	99,34
			IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	896 247,76	967 605,35	107,96
851	85121	200	1) Należności	236 000,00	244 389,64	103,55
		210	2) Zobowiązania	18 500,00	41 528,78	224,48
		130	3) Środki pieniężne	678 747,76	764 744,49	112,67
			(Śr.obr.BO-Śr.obr.BZ) + Zysk	0,00	-28 273,68	0,00
			Ogółem	3 792 747,76	3 816 776,53	100,63

[Signature]

1472/16

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURALNO - BIBLIOTECZNE W BARCZEWIE
NA DZIEŃ 31.12.2015r. - KOREKTA**

	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie planu 2015r.	Udział %
Stan należności na początek roku		3.705,12	
Stan zobowiązań		40.922,18	
Stan środków pieniężnych	3.497,73	1.049,49	✓
I.PRZYCHODY			
702 Wynajęcie pomieszczeń	15.000,00	19.031,66	126,88
702 Koła zainteresowań	10.000,00	3.702,50	37,02
702 Organizacja imprez	34.400,00	16.868,00	49,03
702 Pozostałe przychody	30.100,00	12.929,34	42,96
752 Odsetki	3.200,00	243,35	7,6
762 Dotacje	1.429.874,00	✓ 1.429.874,00	✓ 100,00
762 MK	7.950,00	7.950,00	100,00
762 NCK	44.500,00	44.500,00	100
RAZEM PRZYCHODY	1.575.024,00	1.535.098,85	✓ 97,46
762 Dotacja celowa	115.271,00	102.547,48	88,96
762 NCK	100.000,00	98.891,34	98,89
II.KOSZTY			
400 Amortyzacja		25.434,07	
401 Zużycie materiałów			
b/materiały, sprzęt, nagrody	46.520,00	41.009,75	88,16
c/ energia	39.500,00	39.095,48	98,98
d/ woda, ścieki	4.230,00	2.771,63	65,52
e/ nieczystości	4.300,00	3.680,33	85,59
f/opał i centralne ogrzewanie	32.300,00	26.289,40	81,39
g/czasopisma	16.200,00	16.121,40	99,51
h/książki	17.950,00	17.950,00	100,00
RAZEM	161.000,00	146.917,99	91,26
402 Usługi obce			
a/ usługi remontowe, naprawy	8.000,00	6.987,30	87,34
b/usługi transportowe	18.000,00	17.926,52	99,6
c/ usługi poligraficzne	18.260,00	11.277,36	61,76
d/organizacja imprez, opłaty bankowe	152.510,00	150.557,05	98,72
e/ opłaty telefoniczne	17.530,00	15.764,24	89,93
f/ telefon komórkowy	2.000,00	1.348,60	67,43
g/ pozostałe usługi obce	115.940,00	104.719,28	90,33

RAZEM	332.240,00	308.580,35	92,88
403 Podatki i opłaty			
a/ ZAIKS, RTV	8.500,00	8.500,00	100
b/ ubezpieczenia	5.000,00	3.236,18	64,73
RAZEM	13.500,00	11.736,18	86,94
404 Wynagrodzenia			
a/wynagrodzenia osobowe wg angaży	834.143,00	811.131,84	97,24
b/ wynagrodzenia bezosobowe	41.400,00	36.565,37	88,33
RAZEM	875.543,00	847.697,21	96,82
405 świadczenia na rzecz pracowników			
a/ składki na ubezpieczenie społeczne	136.468,00	136.158,09	99,77
b/ fundusz pracy	18.051,00	16.636,52	92,16
c/ fundusz socjalny	24.022,00	23.979,29	99,82
d/ środki bhp	5.100,00	1.670,52	32,76
e/szkolenia	2.000,00	798,00	39,90
RAZEM	185.641,00	179.242,42	96,56
409 Pozostałe koszty			
a/ delegacje	2.500,00	1.453,19	58,13
b/delegacje zagraniczne	1.200,00	1.189,58	99,13
b/ryczałt samochodowy	3.400,00	2.773,20	81,56
RAZEM	7.100,00	5.415,97	76,29
OGÓŁEM KOSZTY	1.575.024,00	1.525.024,19	96,83
080 Sprzęt nagłaśniający	20.000,00	19.989,48	
080 Przebudowa dachu	195.271,00	181.249,34	

Stan należności na dzień 31.12.2015r.		3.346,57	✓
Stan zobowiązań		29.634,55	
Stan środków	3.497,73	195,07	✓

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12.2015r.

Należności 3.346,57 w tym wymagalne 160,00

Zobowiązania 29.634,55 w tym wymagalne 0,00

04.02.2016


CENTRUM KULTURALNO- BIBLIOTECZNE
W BARCZEWIE

11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5
tel 59 514 82 81 e-mail: ckb@barczewo.pl
Regon 000918927, NIP 739 210 49 90

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
data: 08.02.2016

podpis: 

DYREKTOR
CENTRUM KULTURALNO - BIBLIOTECZNEGO
W BARCZEWIE


Mariola Bukowska - Juckiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Elżbieta Miłanowska

147/1116

**SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO CENTRUM KULTURALNO - BIBLIOTECZNEGO
W BARCZEWIE na dzień 31.12.15 - KOREKTA**

	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie planu 2015r.	Udział %
Stan należności na początek roku		3.705,12	
Stan zobowiązań		40.922,18	
Stan środków	3.497,73	1.049,49	
Miejska Biblioteka			
Dochody	2.600,00	263,10	10,12
Dotacja	300.472,00	300.472,00	100
Dotacja MK	7.950,00	7.950,00	100
Razem dochody	311.022,00	308.685,10	99,25
Wynagrodzenie osobowe	190.152,00	190.152,00	100
Pochodne od płac	34.814,00	34.814,00	100
Pozostałe koszty	86.056,00	84.017,60	97,64
Razem koszty	311.022,00	308.983,60	99,35
Salon muzyczny			
Dochody	4.000,00	1.241,50	31,03
Dotacja	39.750,00	39.750,00	100
Razem dochody	43.750,00	40.991,50	93,69
Płace	27.230,00	24.623,37	90,43
Pochodne od płac	5.294,00	5.220,54	98,61
Pozostałe koszty	11.226,00	11.147,59	99,3
Razem koszty	43.750,00	40.991,50	93,69
Świetlice wiejskie			
Dochody	5.124,00	4.819,39	94,05
Dotacja	215.263,00	215.263,00	100
Razem dochody	220.387,00	220.082,39	99,86
Płace	152.061,00	152.061,00	100
Pochodne płac	28.326,00	28.326,00	100
Pozostałe koszty	40.000,00	39.695,39	99,23
Razem koszty	220.387,00	220.082,39	99,86
Dom Kultury			
Dochody	77.976,00	42.755,11	54,83
Dotacja	861.066,00	860.233,82	99,90
Razem dochody	939.042,00	902.988,93	96,16
Amortyzacja		25.434,07	
Wynagrodzenia osobowe	256.754,00	243.843,51	94,97
Wynagrodzenia bezosobowe	25.400,00	22.815,37	89,82
Pochodne od płac	57.167,00	56.860,19	99,46
Pozostałe koszty	384.450,00	351.218,38	91,36
Razem koszty	723.771,00	700.171,52	96,74
080 Sprzęt nagłaśniający	20.000,00	19.989,48	99,95
080 Przebudowa dachu	195.271,00	181.249,34	92,82

Administracja			
Dochody	2.000,00	2.000,00	100,00
Dotacja	213.094,00	213.094,00	100,00
Razem dochody	215.094,00	215.094,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe	190.148,00	190.148,00	100,00
Pochodne od płac	23.220,00	23.220,00	100,00
Pozostałe koszty	1.726,00	1.726,00	100,00
Razem koszty	215.094,00	215.094,00	100,00
Wiadomości Barczewskie			
Dochody	1.000,00	1.695,75	169,58
Dotacja	60.000,00	47.000,00	78,33
Razem dochody	61.000,00	48.695,75	79,83
Wynagrodzenia osobowe	17.798,00	10.303,96	57,85
Wynagrodzenie bezosobowe	16.000,00	13.750,00	85,94
Pochodne od płac	5.698,00	4.353,88	76,41
Pozostałe koszty	21.504,00	11.293,34	52,51
Razem koszty	61.000,00	39.701,18	65,08
Ogółem dochody	1.790.295,00	1.736.537,67	96,99
Ogółem wydatki	1.575.024,00	1.525.024,19	96,82
Stan należności na dzień 31.12.2015 r.		3.346,57	
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.		5.692,78	
Stan środków	3.497,73	195,07	

04.02.2016r.

CENTRUM KULTURALNO- BIBLIOTECZNE
W BARCZEWIE
11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5
tel 89 514 82 81, e-mail: ckb@barczewo.pl
Regon 000918927, NIP 739 210 49 90

DYREKTOR
CENTRUM KULTURALNO - BIBLIOTECZNEGO
W BARCZEWIE
2 up. Mariola Lukowska
Mariola Łukowska - Juckiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Miła
Elżbieta Miła * z wka