

**ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2015**

**Burmistrza Barczewa**

**z dnia 28 lipca 2015 roku**

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr LIII(407)2010 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie za I półrocze 2015 roku 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.

**BURMISTRZ**  
*Lech Jan Nitkowski*

Informacja

MIEJSKA PRZYCHODNIA ZDROWIA  
11-010 Barczewo, ul. ...  
Tel./fax 089/514 70 12  
REGON 510405728 NIP 730-29-00 22 7

o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r. oraz o stanie należności i zobowiązań na 30.06. 2015 r.

6821/15  
2015  
FL

| Przychody                                | Plan roczny         | Wykonanie           | % wykonania  |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| - świadczenia zdrowotne wg . umowy z NFZ | 2 360 000,00        | 1 436 337,62        | 60,86        |
| - świadczenia odpłatne                   | 5 000,00            | 2 329,30            | 46,58        |
| - umowy dzierżawy                        | 30 000,00           | 15 688,38           | 52,29        |
| - przychody finansowe ( odsetki bankowe) | 15 000,00           | 1 151,54            | 7,67         |
| - pozostałe przychody                    | -                   | 2,28                | -            |
| <b>Razem</b>                             | <b>2 410 000,00</b> | <b>1 455 509,12</b> | <b>60,39</b> |

| Koszty   | Plan roczny         | Wykonanie           | % wykonania  |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| - leki   | 7 000,00            | 3 144,12            | 44,91        |
| - sprzęt jednorazowego użytku(med.)                        | 22 000,00           | 11 996,93           | 54,53        |
| - paliwo ( olej opałowy)                                   | 30 000,00           | 6 765,00            | 22,55        |
| - pozostałe materiały                                      | 80 000,00           | 30 495,10           | 38,11        |
| - energia elektryczna                                      | 32 000,00           | 13 617,67           | 42,55        |
| - usługi remontowe   | 15 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| - usługi transportowe                                      | 68 000,00           | 34 155,35           | 50,22        |
| - usługi medyczne ( badania labol.)                        | 180 000,00          | 78 318,18           | 43,51        |
| - pozostałe usługi   | 30 000,00           | 17 229,28           | 57,43        |
| - podatek od nieruchomości                                 | 4 500,00            | 3 866,00            | 85,91        |
| - wynagrodzenia  | 1 650 000,00        | 839 332,64          | 50,86        |
| - wynagrodzenie z umowy zlecenie                           | 80 000,00           | 38 500,00           | 48,12        |
| - składki na ubezpie. społeczne i zdrowotne, fundusz pracy | 340 000,00          | 153 151,88          | 45,04        |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych         | 32 000,00           | 15 543,23           | 48,57        |
| - amortyzacja  | 33 000,00           | 14 281,38           | 43,27        |
| - podróże służbowe( ryczałty samoch.)                      | 36 000,00           | 14 143,96           | 39,28        |
| - ubezpieczenia OC i majątkowe                             | 5 500,00            | 4 980,00            | 90,54        |
| - pozostałe koszty – inne                                  | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>Razem</b>   | <b>2 645 500,00</b> | <b>1 279 520,72</b> | <b>48,36</b> |

Wykonanie planu na 30.06. 2015 r. w pozycji przychody wynosi 60,39% , natomiast koszty zostały zrealizowane w 48,36 % .

Stan należności na początek roku 2015 : 194 528,83 zł  
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego : 240 061,25 zł

Stan zobowiązań na początku roku 2015 : 18 171,92 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego : 11 360,89 zł

Należności i zobowiązania wymagalne na początku roku i na koniec okresu sprawozdawczego nie występują .

Należności z jednostkami powiązanymi nie występują.

Środki pieniężne na początku roku 2015r. : 706 390,85 zł  
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego : 827 180,63 zł

D Y R E K T O R  
„Miejska Przychodnia Zdrowia”  
w Barczewie  
Tadeusz Pławgo  
lekarz

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym  
data: 15.03.2015.....  
podpis: .....

WPLYNEŁO  
7235/15 07-23  
[Signature]

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY W BARCZEWIE  
NA DZIEŃ 30.VI.2015 r.**

|  | Plan po zmianach<br>2015 r. | Wykonanie planu<br>2015 r. | Udział %     |
|--|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| Stan należności na<br>początek roku      | 3.497,73                    | 3.705,12                   |              |
| Stan zobowiązań                          |                             | 40.922,18                  |              |
| Stan środków<br>pieniężnych              |                             | 1.049,49                   |              |
| <b>I. PRZYCHODY</b>                      |                             |                            |              |
| 702 Wynajęcie<br>pomieszczeń             | 15.000,00                   | 9.547,20                   | 63,65        |
| 702 Koła<br>zainteresowań                | 10.000,00                   | 2.565,00                   | 25,65        |
| 702 Organizacja<br>impresz               | 34.400,00                   | 3.498,00                   | 10,17        |
| 702 Pozostałe<br>przychody               | 25.000,00                   | 6.755,31                   | 27,02        |
| 752 Odsetki                              | 3.200,00                    | 124,91                     | 3,90         |
| 762 Dotacje                              | 1.392.260,00 ✓              | 744.762,00 ✓               | 53,50        |
| <b>RAZEM<br/>PRZYCHODY</b>               | <b>1.479.860,00</b>         | <b>767.252,42</b>          | <b>51,85</b> |
| <b>Dotacja celowa</b>                    | <b>115.271,00 ✓</b>         | -                          | -            |
| <b>II. KOSZTY</b>                        |                             |                            |              |
| 401 Zużycie<br>materiałów:               |                             |                            |              |
| a/ materiały, sprzęt,<br>nagrody         | 43.866,00                   | 20.489,77                  | 46,71        |
| b/ energia                               | 23.000,00                   | 22.946,46                  | 99,77        |
| c/ woda, ścieki                          | 1.500,00                    | 1.460,64                   | 97,38        |
| d/ nieczystości                          | 2.500,00                    | 1.854,28                   | 74,17        |
| e/ opał i centralne<br>ogrzewanie        | 30.000,00                   | 21.835,37                  | 72,78        |
| f/ czasopisma                            | 14.000,00                   | 8.389,02                   | 59,92        |
| g/ książki                               | 10.000,00                   | 2.500,00                   | 25,00        |
| <b>RAZEM</b>                             | <b>124.866,00</b>           | <b>79.475,54</b>           | <b>63,65</b> |
| 402 Usługi obce:                         |                             |                            |              |
| a/ usługi remontowe,<br>naprawy          | 18.000,00                   | 3.784,77                   | 21,03        |
| b/ usługi transportowe                   | 2.000,00                    | 926,52                     | 46,33        |
| c/ usługi poligraficzne                  | 18.260,00                   | 6.598,80                   | 36,14        |
| d/ organizacja imprez,<br>opłaty bankowe | 136.500,00                  | 28.547,55                  | 20,92        |
| e/ opłaty telefoniczne                   | 8.500,00                    | 8.031,01                   | 94,48        |
| f/ telefon komórkowy                     | 3.000,00                    | 906,98                     | 30,23        |
| g/ pozostałe usługi                      | 73.900,00                   | 38.569,88                  | 52,20        |

|                                       |                     |                   |              |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| obce                                  |                     |                   |              |
| <b>RAZEM</b>                          | <b>260.160,00</b>   | <b>87.365,51</b>  | <b>33,59</b> |
| 403 Podatki i opłaty:                 |                     |                   |              |
| a/ ZAIKS,RTV                          | 5.000,00            | 3.521,40          | 70,43        |
| b/ ubezpieczenia                      | 4.000,00            | 1.120,00          | 28,00        |
| <b>RAZEM</b>                          | <b>9.000,00</b>     | <b>4.641,40</b>   | <b>51,58</b> |
| 404 Wynagrodzenia                     |                     |                   |              |
| a/ wynagrodzenia osobowe wg angaży    | 836.393,00          | 434.694,35        | 51,97        |
| b/wynagrodzenia bezosobowe            | 51.000,00           | 24.606,46         | 48,25        |
| <b>RAZEM</b>                          | <b>887.393,00</b>   | <b>459.300,81</b> | <b>51,76</b> |
| 405 Świadczenia na rzecz pracowników  |                     |                   |              |
| a/ składki na ubezpieczenie społeczne | 141.696,00          | 74.174,06         | 52,35        |
| b/ fundusz pracy                      | 20.123,00           | 8.885,52          | 44,16        |
| c/ fundusz socjalny                   | 25.622,00           | 20.306,07         | 79,25        |
| d/środki bhp                          | 4.000,00            | 610,00            | 15,25        |
| e/ szkolenia                          | 2.000,00            | 60,00             | 3,00         |
| <b>RAZEM</b>                          | <b>193.441,00</b>   | <b>104.035,65</b> | <b>53,79</b> |
| 409 Pozostałe koszty:                 |                     |                   |              |
| a/delegacje                           | 2.000,00            | 569,03            | 28,45        |
| b/ ryczałt samochodowy                | 3.000,00            | 1.333,41          | 44,45        |
| <b>RAZEM</b>                          | <b>5.000,00</b>     | <b>1.902,44</b>   | <b>38,05</b> |
| <b>OGÓLEM KOSZTY</b>                  | <b>1.479.860,00</b> | <b>736.721,35</b> | <b>49,78</b> |
| <b>080 Sprzęt nagłaśniający</b>       | <b>20.000,00</b>    | -                 | -            |
| <b>080 Przebudowa dachu</b>           | <b>95.271,00</b>    | -                 | -            |

|  |  |           |  |
|--|--|-----------|--|
| Stan należności na dzień 30.06.2015 r. |  | 3.300,00  |  |
| Stan zobowiązań                        |  | 10.478,50 |  |
| Stan środków                           |  | 1.542,00  |  |

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2015 r.  
Należności 3.300,00 w tym wymagalne 300,00  
Zobowiązania 10.478,50 w tym wymagalne 0,00

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

Barczewo, 21.07.2015

DYREKTOR  
CENTRUM KULTURALNO- BIBLIOTECZNEGO  
W BARCZEWIE  
*Mariola Łukowska - Juckiewicz*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Elżbieta Miłanowska*

WPRZYNEŁO  
7227/15  
2015-07-23  
F1

Symbol spr. ....  
Podpis .....

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY  
W BARCZEWIE NA DZIEŃ 30.06.2015r.**

|                                     | <b>Plan po zmianach<br/>2015 r.</b> | <b>Wykonanie planu<br/>2015 r.</b> | <b>Udział %</b> |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Stan należności na<br>początku roku | 3.497,73                            | 3.705,12                           |                 |
| Stan zobowiązań                     |                                     | 40.922,18                          |                 |
| Stan środków                        |                                     | 1.049,49                           |                 |
|                                     | <b>SALON<br/>MUZYCZNY</b>           |                                    |                 |
| Dochody                             | 4.000,00                            | 598,00                             | 14,95           |
| Dotacja                             | 34.000,00                           | 23.998,00                          | 70,59           |
| <b>RAZEM<br/>DOCHODY</b>            | <b>38.000,00</b>                    | <b>24.596,00</b>                   | <b>64,73</b>    |
| Płace                               | 27.080,00                           | 13.784,18                          | 50,90           |
| Pochodne płac                       | 5.294,00                            | 2.588,48                           | 48,90           |
| Pozostałe koszty                    | 5.626,00                            | 4.415,95                           | 78,50           |
| <b>RAZEM KOSZTY</b>                 | <b>38.000,00</b>                    | <b>20.788,61</b>                   | <b>54,71</b>    |
|                                     | <b>ŚWIETLICE<br/>WIEJSKIE</b>       |                                    |                 |
| Dochody                             | 5.124,00                            | 1.884,34                           | 36,78           |
| Dotacja                             | 208.263,00                          | 145.330,00                         | 69,78           |
| <b>RAZEM<br/>DOCHODY</b>            | <b>213.387,00</b>                   | <b>147.214,34</b>                  | <b>68,99</b>    |
| Płace                               | 152.061,00                          | 103.507,00                         | 68,07           |
| Pochodne płac                       | 28.326,00                           | 9.876,46                           | 34,87           |
| Pozostałe koszty                    | 33.000,00                           | 29.949,65                          | 90,76           |
| <b>RAZEM KOSZTY</b>                 | <b>213.387,00</b>                   | <b>143.333,11</b>                  | <b>67,17</b>    |
|                                     | <b>DOM KULTURY</b>                  |                                    |                 |
| Dochody                             | 72.876,00                           | 17.437,14                          | 23,93           |
| Dotacja                             | 656.352,00                          | 292.176,00                         | 44,52           |
| <b>RAZEM<br/>DOCHODY</b>            | <b>732.725,73</b>                   | <b>309.613,14</b>                  | <b>43,02</b>    |
| Wynagrodzenia<br>osobowe            | 239.904,00                          | 138.037,91                         | 57,54           |
| Wynagrodzenia<br>bezosobowe         | 34.000,00                           | 16.026,46                          | 47,14           |
| Pochodne od płac                    | 45.167,00                           | 26.959,71                          | 59,69           |
| Pozostałe koszty                    | 294.886,00                          | 128.328,97                         | 43,52           |

|                                 |                               |                   |              |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZEM KOSZTY</b>             | <b>613.957,00</b>             | <b>309.353,05</b> | <b>59,69</b> |
| <b>080 Sprzęt nagłaśniający</b> | <b>20.000,00</b>              |                   |              |
| <b>080 Przebudowa dachu</b>     | <b>95.271,00</b>              |                   |              |
|                                 | <b>WIADOMOŚCI BARCZEWSKIE</b> |                   |              |
| Dochody                         | 1.000,00                      | 1.665,00          | 166,50       |
| Dotacja                         | 60.000,00                     | 27.000,00         | 45,00        |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>            | <b>61.000,00</b>              | <b>28.665,00</b>  | <b>46,99</b> |
| Wynagrodzenie osobowe           | 17.798,00                     | 8.640,00          | 48,54        |
| Wynagrodzenie bezosobowe        | 16.000,00                     | 8.580,00          | 53,62        |
| Pochodne od płac                | 5.698,00                      | 3.156,40          | 55,40        |
| Pozostałe koszty                | 21.504,00                     | 6.614,78          | 30,76        |
| <b>RAZEM KOSZTY</b>             | <b>61.000,00</b>              | <b>26.991,18</b>  | <b>44,25</b> |
|                                 | <b>MOKSiT</b>                 |                   |              |
| Dochody                         | 2.000,00                      | 760,14            | 38,01        |
| Dotacja                         | 251.944,00                    | 117.970,00        | 46,82        |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>            | <b>253.944,00</b>             | <b>118.730,14</b> | <b>46,75</b> |
| Płace                           | 210.398,00                    | 98.005,50         | 46,58        |
| Pochodne od płac                | 40.820,00                     | 18.163,49         | 50,49        |
| Pozostałe koszty                | 2.726,00                      | 2.240,39          | 82,19        |
| <b>RAZEM KOSZTY</b>             | <b>253.944,00</b>             | <b>118.409,38</b> | <b>46,63</b> |
|                                 | <b>MBP</b>                    |                   |              |
| Dochody                         | 2.600,00                      | 145,80            | 5,61         |
| Dotacja                         | 296.972,00                    | 138.288,00        | 46,57        |
| <b>Razem Dochody</b>            | <b>299.572,00</b>             | <b>138.433,80</b> | <b>46,21</b> |
| Wynagrodzenie osobowe           | 189.152,00                    | 72.719,18         | 38,45        |
| Wynagrodzenie bezosobowe        | 1.000,00                      | -                 | -            |
| Pochodne od płac                | 36.514,00                     | 13.741,96         | 37,64        |
| Pozostałe koszty                | 72.906,00                     | 31.384,88         | 43,05        |
| <b>RAZEM</b>                    | <b>299.572,00</b>             | <b>117.846,02</b> | <b>39,34</b> |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>           | <b>1.598.628,73</b>           | <b>767.252,42</b> | <b>48,00</b> |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>           | <b>1.479.860,00</b>           | <b>736.721,35</b> | <b>49,78</b> |
| Stan należności                 |                               | 3.300,00          |              |
| Stan zobowiązań                 |                               | 10.478,50         |              |
| Stan środków                    |                               | 1.542,00          |              |

Barczewo, 21.07.2015r

DYREKTOR  
CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNEGO  
W BARCZEWIE

Mariola Łukowska - Juckiewicz

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Maszewska