

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2014

Burmistrza Barczewa

z dnia 17 marca 2014 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2013 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 Kultury i Promocji Gminy w Barczewie za 2013 rok stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

W związku z połączeniem z dniem 1 lipca 2013 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej z Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie przedkładam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 30 czerwca 2013 roku.

§ 3

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

§ 4

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

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY W BARCZEWIE
NA DZIEŃ 31.12.2013r.**

	Plan po zmianach 2013r.	Wykonanie planu 2013r.	Udział %
Stan należności na początek roku	7.807,45	36.395,98	
Stan zobowiązań		83.254,40	
Stan środków pieniężnych		6.295,18	
Materiały		27.995,87	
I.PRZYCHODY			
702 Darowizny	8.550,00	8.550,00	100,00
702 Wynajęcie pomieszczeń	15.000,00	16.047,80	106,99
702 Koła zainteresowań	10.000,00	6.432,00	64,32
702 Organizacja imprez	11.300,00	9.686,00	85,72
702 Pozostałe przychody	27.578,00	28.124,24	101,98
752 Odsetki	3.030,11	405,54	13,38
762 Dotacje	1.281.359,00	1.281.359,00	100,00
762 MK	7.110,00	7.110,00	100,00
RAZEM PRZYCHODY	1.371.734,56	1.357.714,58	99,53
762 Dotacja celowa	154.113,00	153.223,29	99,42
RAZEM	1.525.847,56	1.510.937,87	45,22
II.KOSZTY			
401 Zużycie materiałów			
a/ materiały, sprzęt, nagrody	60.084,58	52.951,21	88,13
b/ energia	50.223,86	50.144,17	79,69
c/ woda, ścieki	1.631,54	1.623,67	99,52
d/ nieczystości	3.453,66	3.453,07	99,98
e/ opał i centralne ogrzewanie	31.596,91	29.906,14	94,65
f/ czasopisma	5.924,56	5.924,26	99,99
g/ książki	13.442,39	13.442,39	100,00
RAZEM	166.357,50	157.444,91	94,64
402 Usługi obce			
a/ usługi remontowe, naprawy	29.557,95	29.557,95	100,00
b/ usługi transportowe	1.100,00	1.079,57	98,14
c/ usługi poligraficzne	18.315,01	18.315,01	100,00
d/ organizacja imprez, opłaty bankowe	133.000,21	133.000,00	100,00
e/ opłaty telefoniczne	18.335,45	16.710,51	91,14
f/ telefon komórkowy	3.000,00	2.109,70	70,32
g/ pozostałe usługi obce	62.138,49	58.830,20	94,68

RAZEM	265.447,11	259.602,94	97,80
403 Podatki i opłaty			
a/ ZAIKS, RTV	3.252,00	3.251,90	100,00
b/ ubezpieczenia	2.052,00	2.047,00	99,76
RAZEM	5.304,00	5.298,90	99,90
404 Wynagrodzenia			
a/wynagrodzenia osobowe wg angaży	714.767,57	705.826,70	98,75
b/ wynagrodzenia bezosobowe	44.705,00	40.280,68	90,10
RAZEM	759.472,57	746.107,38	98,24
405 świadczenia na rzecz pracowników			
a/ składki na ubezpieczenie społeczne	122.510,22	122.503,35	99,94
b/ fundusz pracy	16.108,23	14.699,86	91,26
c/ fundusz socjalny	23.902,36	23.902,36	100,00
d/ środki bhp	1.991,28	1.843,05	92,56
e/szkolenia	2.883,00	2.840,00	98,51
RAZEM	167.395,09	165.788,62	99,04
409 Pozostałe koszty			
a/ delegacje	1.621,59	1.349,18	83,20
b/ryczałt samochodowy	4.441,25	4.216,30	94,95
RAZEM	6.062,84	5.565,98	91,80
OGÓŁEM KOSZTY	1.370.039,11	1.339.808,73	97,79
080	154.113,00	153.223,29	99,42

Stan należności na dzień 31.12.2013r.		5.149,92	
Stan zobowiązań		43.169,11	
Stan środków		5.462,00	
Materiały		27.218,71	

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12.2013r.

Należności 5.149,92 w tym wymagalne 553,50

Zobowiązania 43.169,11 w tym wymagalne 0,00

31.01.14

CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
 GMINY W BARCZEWIE
 11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5
 tel. 89 514 82 81, e-mail: moksit@barczewo.pl
 REGON 1400913927, NIP 739-210-10-00

DYREKTOR
 CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
 GMINY
 w Barczewie
 Mariola Lukowska-Juckiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Elżbieta Jankowska

**SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY
W BARCZEWIE na dzień 31.12.13**

	Plan po zmianach 2013r.	Wykonanie planu 2013r.	Udział %
Stan należności na początek roku	7.807,45	36.395,98	
Stan zobowiązań		83.254,40	
Stan środków		6.295,18	
Materiały		27.995,87	
Miejska Biblioteka			
Dochody	620,04	146,20	23,58
Dotacja	145.486,00	145.486,00	100
Dotacja MK	7.110,00	7.110,00	100
Razem dochody	153.216,04	152.742,20	99,69
Wynagrodzenie osobowe	96.007,57	96.007,57	100,00
Pochodne od płac	14.912,19	14.696,74	98,55
Pozostałe koszty	42.296,28	42.037,89	99,34
Razem koszty	153.216,04	152.742,20	99,69
Salon muzyczny			
Dochody	2.700,00	2.719,00	100,70
Dotacja	43.809,00	43.809,00	100
Razem dochody	46.509,00	46.528,00	100,04
Place	26.900,00	26.893,57	99,98
Pochodne od płac	5.298,00	5.295,53	99,95
Pozostałe koszty	14.311,00	14.301,72	99,93
Razem koszty	46.509,00	46.490,82	99,96
Świetlice wiejskie			
Dochody	5.124,00	5.129,80	100,11
Dotacja	194.438,00	194.438,00	100
Razem dochody	199.562,00	199.567,80	100
Place	125.393,00	125.393,00	100
Pochodne płac	25.574,73	25.574,73	100
Pozostałe koszty	48.594,27	48.593,64	100
Razem koszty	199.562,00	199.561,37	100
Dom Kultury			
Dochody	58.674,22	51.657,28	88,04
Dotacja	618.278,00	618.278,00	100
Razem dochody	676.952,22	669.935,28	98,96
Dotacja celowa	154.113,00	153.223,29	99,42
Wynagrodzenia osobowe	262.727,00	257.226,91	97,91
Wynagrodzenia bezosobowe	28.300,00	23.875,68	84,37
Pochodne od płac	51.539,59	51.252,88	99,44
Pozostałe koszty	340.497,63	326.410,93	95,86
Razem koszty	683.064,22	658.766,40	96,44
080- kotłownia	154.113,00	153.223,29	99,42

Wiadomości Barczewskie			
Dochody	1.339,85	2.529,80	188,81
Dotacja	60.000,00	60.000,00	100
Razem dochody	61.339,85	62.529,80	101,94
Wynagrodzenia osobowe	17.280,00	17.280,00	100
Wynagrodzenie bezosobowe	16.405,00	16.405,00	100
Pochodne od płac	6.256,94	6.256,94	100
Pozostałe koszty	21.397,91	21.397,91	100
Razem koszty	61.339,85	61.339,85	100
MOKSiT			
Dochody	7.000,00	7.063,50	100,91
Dotacja	219.348,00	219.348,00	100
Razem dochody	226.348,00	226.411,50	100,03
Płace	186.460,00	183.025,65	98,16
Pochodne od płac	35.037,00	34.126,39	97,40
Pozostałe koszty	4.851,00	3.756,05	77,43
Razem koszty	226.348,00	220.908,09	97,60
Ogółem dochody	1.371.734,56	1.357.714,58	98,98
Dotacja celowa	154.113,00	153.223,29	99,42
Ogółem wydatki	1.370.039,11	1.339.808,73	96,43
Modernizacja kotłowni	154.113,00	153.223,29	99,42
Stan należności na dzień 31.12.2013 r.		5.149,92	
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.		43.169,11	
Stan środków		5.462,00	
Materiały		27.218,71	

CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
 GMINY W BARCZEWIE
 11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5
 tel. 089 514 82 81, e-mail: moksit@barczewo.pl
 REGON 1400913927, NIP 739-211-01-09

DYREKTOR
 CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
 GMINY
 w Barczewie

Mariola Lukowska-Juckiewicz

WZGLĘDNY SIĘGOWY
[Signature]
Mariola Lukowska-Juckiewicz

31.04.14v.

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
oraz o stanie należności i zobowiązań na 31.12. 2013 r.

MIEJSKA PRZYCHODNIA ZDROWIA
11-010 Barczewo, ul. Lipowa 2
Tel./fax 089/514 70 12
REGON 1416076 NIP 750-20-63-227

Przychody	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
- świadczenia zdrowotne wg . umowy z NFZ	2 360 000,00	2 356 196,45	99,8
- świadczenia odpłatne	5 000,00	6 029,69	120,6
- umowy dzierżawy	33 000,00	31 726,76	96,1
- przychody finansowe (odsetki bankowe)	20 000,00	11 938,56	59,7
- pozostałe przychody	-	-	-
Razem	2 418 000,00	2 405 891,46	99,5

Koszty	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
- leki	10 000,00	7 642,34	76,4
- sprzęt jednorazowego użytku(med.)	15 000,00	14 635,47	97,6
- paliwo (olej opałowy)	30 000,00	23 402,73	78,0
- pozostałe materiały	65 000,00	47 572,80	73,2
- energia elektryczna	35 000,00	31 633,89	90,4
- usługi remontowe	11 000,00	813,00	7,4
- usługi transportowe	65 000,00	64 912,28	99,9
- usługi medyczne (badania labol.)	220 000,00	163 556,75	74,3
- pozostałe usługi	50 000,00	49 664,67	99,3
- wynagrodzenia	1 595 000,00	1 552 107,60	97,3
- wynagrodzenie z umowy zlecenie	80 000,00	70 940,00	88,7
- składki na ubezpie. społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	312 000,00	260 760,29	83,6
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	29 500,25	92,2
- amortyzacja	33 000,00	32 074,68	97,2
- podróże służbowe(ryczałty samoch.)	30 000,00	26 555,64	88,5
- ubezpieczenia OC i majątkowe	6 000,00	4 920,00	82,0
- pozostałe koszty – inne	2 000,00	2 156,63	107,8
- Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 773,00	94,3
Razem	2 595 000,00	2 386 622,02	91,9

Wykonanie planu na 31.12.2013 roku w pozycji przychody wynosi 99,5 % , natomiast koszty zostały zrealizowane w 91,9 % .

D Y R E K T O R
Miejska Przychodnia Zdrówia
w Barczewie
Tadeusz Piawgo
lekarz

Stan należności na początek roku 2013 : 194 257,65 zł
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego : 196 750,34 zł

Stan zobowiązań na początku roku 2013 : 20 714,95 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego : 12 223,11 zł

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

Należności z jednostkami powiązаныmi nie występują.

Środki pieniężne na początku roku 2013 : 580 994,78 zł
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego : 621 445,45 zł


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

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARCZEWIE
na dzień 30.VI.2013 r.

7501/160
2013-07-23
Załącznik
szk.

	Plan po zmianach 2013 r.	Wykonanie planu 2013 r.	Udział %
Stan środków na początku roku	3.097,17	3.097,17	-
Należności na początek roku	-	-	-
Zobowiązania na początek roku	-	-	-
Materiały	1.837,30	1.837,30	-
I. PRZYCHODY			-
702 Pozostałe przychody	2.000,00	422,00	21,10
752 Odsetki	600,00	69,89	11,65
762 Dotacje	290.972,00	145.272,40	49,93
762 Pozostałe dotacje	800,00	800,00	100,00
RAZEM	299.306,47	151.498,76	50,61
II. KOSZTY			
401 Zużycie materiałów:			
a/ materiały, sprzęt, nagrody	6.396,00	1.380,00	21,57
b/ energia	4.000,00	2.213,09	55,33
c/ woda i ścieki	1.000,00	281,36	28,14
d/ nieczystości	1.000,00	297,84	29,78
e/opał i centralne ogrzewanie	14.000,00	12.777,09	91,26
f/ czasopisma	13.000,00	9.476,44	72,90
g/ książki	7.000,00	667,61	9,45
RAZEM	46.396,00	27.093,43,43	58,40
402 Usługi obce:			
a/ usługi remontowe, naprawy	1.000,00	139,05	13,91
b/ usługi transportowe	500,00	-	-
c/ organizacja imprez, opłaty bankowe	1.000,00	758,79	75,88
d/ opłaty telefoniczne i internetowe	3.000,00	1.076,70	35,89
e/ pozostałe usługi obce	7.000,00	3.260,51	46,58
RAZEM	12.500,00	5.235,05	41,88
403 Podatki i opłaty:			
a/ZAIKS, RTV	320,00	320,00	100,00
b/ ubezpieczenia	1.200,00	598,00	49,83

RAZEM	1.520,00	918,00	60,39
404 Wynagrodzenia:			
a/ wynagrodzenia osobowe wg angaży	187.821,00	91.813,43	48,88
b/ wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	732,00	36,60
RAZEM	189.821,00	92.545,43	48,75
405 Świadczenia na rzecz pracowników:			
a/ składki na ubezpieczenie społeczne	30.818,00	18.313,25	59,42
b/ fundusz pracy	4.415,00	2.007,56	45,47
c/ fundusz socjalny	6.800,00	3.719,36	54,70
d/ środki BHP	1.000,00	270,00	27,00
e/ szkolenia	1.000,00	-	-
RAZEM	44.033,00	24.310,17	55,21
409 Pozostałe koszty:			
a/ delegacje	300,00	184,41	61,47
b/ ryczałt samochodowy	1.300,00	552,75	42,52
RAZEM	1.600,00	737,16	46,07
OGÓŁEM KOSZTY	295.945,28	150.839,24	50,98
Stan środków pieniężnych na 30.VI.2013 r.	-	0,00	-
Zobowiązania na 30.VI.2013 r.	-	2.497,00	-
Materiały	-	1.837,30	-

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.VI.2013 r.

Należność – 0 zł., w tym należności wymagalne 0 zł.

Zobowiązania – 2.497,00 w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5
tel. 89 514 82 81
NIP:7393668051 Regon:280253474

Kierownik
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Barczewie
mgr Anna Rok

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta...
Elżbieta...