

ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2014

Burmistrza Barczewa

z dnia 23 lipca 2014 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 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 2014 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
ŁeCh Jan Nitkowski

W PŁYNEŁO

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY W BARCZEWIE
NA DZIEŃ 30.VI.2014 r.**

2014 07 17
Referent
Załącznik
podpis 30.06/14 SZL.

	Plan po zmianach 2014 r.	Wykonanie planu 2014 r.	Udział %
Stan należności na początek roku	12.019,73	5.149,92	
Stan zobowiązań		43.169,11	
Stan środków pieniężnych		5.462,00	
Materiały		27.218,71	
I. PRZYCHODY			
702 Darowizny	6.500,00	100,00	1,54
702 Wynajęcie pomieszczeń	15.000,00	6.495,70	43,30
702 Koła zainteresowań	10.000,00	3.023,50	30,24
702 Organizacja imprez	23.300,00	1.810,00	7,77
702 Pozostałe przychody	25.000,00	3.098,00	12,39
752 Odsetki	3.100,00	256,36	8,27
762 Dotacje	1.492.905,00	763.202,52	51,12
RAZEM PRZYCHODY	1.587.824,73	777.986,08	49,00
II. KOSZTY			
401 Zużycie materiałów:			
a/ materiały, sprzęt, nagrody	77.211,00	54998,03	71,23
b/ energia	25.000,00	19.391,45	77,57
c/ gaz	100,00	55,01	55,01
d/ woda, ścieki	2.000,00	812,96	40,65
e/ nieczystości	3.000,00	1.759,28	58,64
f/ opał i centralne ogrzewanie	30.000,00	17.490,13	58,30
g/ czasopisma	13.000,00	8.095,40	62,27
h/ książki	7.000,00	4367,28	62,39
RAZEM	157.311,00	106.969,54	68,00
402 Usługi obce:			
a/ usługi remontowe, naprawy	16.900,00	5.814,98	34,41
b/ usługi poligraficzne	20.478,00	8.574,93	41,87
c/ organizacja imprez, opłaty bankowe	177.500,00	42.413,59	23,90
d/ opłaty telefoniczne	11.550,00	8.832,44	76,47
e/ telefon komórkowy	3.000,00	908,41	30,28

g/ pozostałe usługi obce	64.350,00	39.823,80	61,89
RAZEM	293.778,00	106.368,15	36,21
403 Podatki i opłaty:			
a/ ZAIKS,RTV	2.500,00	1.324,64	52,99
b/ ubezpieczenia	1.691,00	828,00	48,97
c/ wpisowe	309,00	308,00	99,68
RAZEM	4.500,00	2.460,64	54,68
404 Wynagrodzenia			
a/ wynagrodzenia osobowe wg angaży	880.904,00	424.672,79	48,21
b/wynagrodzenia bezosobowe	45.750,00	25.496,00	55,73
RAZEM	926.654,00	450.168,79	48,58
405 Świadczenia na rzecz pracowników			
a/ składki na ubezpieczenie społeczne	144.137,00	74.902,39	51,97
b/ fundusz pracy	20.575,00	9.058,04	44,02
c/ fundusz socjalny	25.706,00	20.716,29	80,59
d/środki bhp	4.500,00	2.863,15	63,63
e/ szkolenia	2.000,00	885,00	44,25
RAZEM	196.918,00	108.424,87	55,06
409 Pozostałe koszty:			
a/delegacje	1.950,00	784,61	40,24
b/ deleg. zagraniczne	300,00	200,73	66,91
c/ ryczałt samochodowy	3.000,00	1.823,50	60,78
RAZEM	5.250,00	2.808,84	53,51
OGÓŁEM KOSZTY	1.584.411,00	777.200,83	49,05

Stan należności na dzień 30.06.2014 r.		2.093,92	
Stan zobowiązań		11.176,11	
Stan środków		4.528,96	

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2014 r.

Należności 2.093,92 w tym wymagalne 0,00

Zobowiązania 11.176,11 w tym wymagalne 0,00

CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
GMINY W BARCZEWIE
11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5
tel. 89 514 82 81, e-mail: cki@barczewo.pl
Regon 000918927, NIP 739 210 49 90

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
GMINY
w Barczewie

Mariola Lukowska-Juckiewicz

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Matuszewska

Barczewo 19.07.2014

WPLYNEŁO

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY
W BARCZEWIE NA DZIEŃ 30.06.2014r.**

Referent
Załącznik
podpis *OG 59/14*

	Plan po zmianach 2014 r.	Wykonanie planu 2014 r.	Udział %
Stan należności na początku roku	12.019,73	5.149,92	
Stan zobowiązań		43.169,11	
Stan środków		5.462,00	
Materiały		27.218,71	
	SALON MUZYCZNY		
Dochody	4.000,00	301,00	7,53
Dotacja	34.000,00	19.343,00	56,89
RAZEM DOCHODY	38.000,00	19.644,00	51,69
Płace	26.875,00	13.271,62	49,38
Pochodne płac	5.254,00	2.600,57	49,50
Pozostałe koszty	5.871,00	3.022,60	51,48
RAZEM KOSZTY	38.000,00	18.894,79	49,72
	ŚWIETLICE WIEJSKIE		
Dochody	5.124,00	2.377,40	46,40
Dotacja	206.603,00	140.123,42	67,82
RAZEM DOCHODY	211.727,00	142.500,82	67,30
Płace	152.489,00	95.358,43	62,53
Pochodne płac	28.044,00	17.658,83	62,97
Pozostałe koszty	31.194,00	29.482,68	94,52
RAZEM KOSZTY	211.727,00	142.499,94	67,30
	DOM KULTURY		
Dochody	63.176,00	11.005,76	17,42
Dotacja	668.107,00	338.560,83	50,67
RAZEM DOCHODY	731.283,00	349.566,59	47,80
Wynagrodzenia osobowe	302.120,00	135.038,48	44,70
Wynagrodzenia bezosobowe	29.500,00	17.797,00	60,33
Pochodne od płac	53.647,00	27.333,85	50,96
Pozostałe koszty	354.622,00	169.396,57	47,77
RAZEM KOSZTY	739.889,00	349.565,90	47,25
	WIADOMOŚCI BARCZEWSKIE		
Dochody	1.000,00	728,00	72,80

Dotacja	60.000,00	27.000,00	45,00
RAZEM DOCHODY	61.000,00	27.728,00	45,46
Wynagrodzenie osobowe	17.798,00	8.640,00	48,54
Wynagrodzenie bezosobowe	16.000,00	7.465,00	46,66
Pochodne od płac	3.480,00	2.824,45	81,17
Pozostałe koszty	23.722,00	8.764,83	36,95
RAZEM KOSZTY	61.000,00	27.694,28	45,40
MOKSiT			
Dochody	7.000,00	182,00	2,60
Dotacja	233.223,00	128.407,25	55,06
RAZEM DOCHODY	240.223,00	128.589,25	53,53
Place	195.130,00	105.711,02	54,17
Pochodne od płac	37.817,00	20.773,63	59,94
Pozostałe koszty	7.276,00	2.104,02	28,92
RAZEM KOSZTY	240.223,00	128.588,67	53,53
MBP			
Dochody	2.600,00	189,40	7,28
Dotacja	290.972,00	109.768,02	37,72
Razem Dochody	293.572,00	109.957,42	37,46
Wynagrodzenie osobowe	186.492,00	66.653,24	35,74
Wynagrodzenie bezosobowe	250,00	234,00	93,60
Pochodne od płac	36.470,00	12.769,10	35,02
Pozostałe koszty	70.360,00	30.300,91	43,07
RAZEM	293.572,00	109.957,25	37,46
OGÓLEM DOCHODY	1.587.824,73	777.986,08	49,00
OGÓLEM WYDATKI	1.584.411,00	777.200,83	49,05
Stan należności		2.093,92	
Stan zobowiązań		11.176,11	
Stan środków	3.413,73	4.528,96	

CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
 GMINY W BARCZEWIE
 11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5
 tel. 89 514 82 81, e-mail: ckipp@barczewo.pl
 Regon 000918927, NIP 739 210 49 90

DYREKTOR
 CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
 GMINY
 w Barczewie

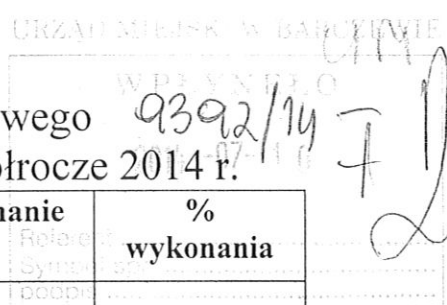
Mariola Lukowska-Juckiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Miłczewska

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego
oraz o stanie należności i zobowiązań za I półrocze 2014 r.



Przychody	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
- świadczenia zdrowotne wg . umowy z NFZ	2 360 000,00	1 182 721,94	50,11
- świadczenia odpłatne	5 000,00	2 941,60	58,83
- umowy dzierżawy	31 000,00	13 171,38	42,48
- przychody finansowe (odsetki bankowe)	15 000,00	215,00	1,43
- pozostałe przychody	-	-	-
Razem	2 411 000,00	1 199 049,92	49,73

Koszty	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
- leki	7 000,00	3 128,13	44,68
- sprzęt jednorazowego użytku(med.)	19 000,00	9 305,39	48,97
- paliwo (olej opałowy)	30 000,00	15 498,00	51,66
- pozostałe materiały	65 000,00	18 060,47	27,78
- energia elektryczna	35 000,00	14 649,57	41,85
- usługi remontowe	5 000,00	2 485,95	49,71
- usługi transportowe	65 000,00	32 958,99	50,70
- usługi medyczne (badania labol.)	190 000,00	81 685,12	42,99
- pozostałe usługi	40 000,00	12 770,22	31,92
- podatek od nieruchomości	3 500,00	3 836,00	109,60
- wynagrodzenia	1 555 000,00	768 478,05	49,41
- wynagrodzenie z umowy zlecenie	76 000,00	36 500,00	48,02
- składki na ubezpie. społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	310 000,00	139 579,54	45,02
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	14 758,94	46,12
- amortyzacja	33 000,00	13 787,64	41,78
- podróże służbowe(ryczałty samoch.)	30 000,00	13 437,34	44,79
- ubezpieczenia OC i majątkowe	5 000,00	4 947,00	98,94
- pozostałe koszty – inne	500,00	0,00	0,00
Razem	2 501 000,00	1 185 866,35	47,41

Wykonanie planu na 30.06.2014 roku w pozycji przychody wynosi 49,73% , natomiast koszty zostały zrealizowane w 47,41 % .

Stan należności na początek roku 2014 : 196 750,34 zł
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego : 194 862,67 zł

Stan zobowiązań na początku roku 2014 : 12 223,11 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego : 14 580,46 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 2014 : 621 445,45 zł
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego : 651 774,55 zł

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