

## ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2016

Burmistrza Barczewa

z dnia 1 sierpnia 2016 roku

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 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 Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie za I półrocze 2016 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 Nirowski*

7327/16

Informacja o wykonaniu planu finansowego w Miejskiej Przychodni Zdrowia  
w Barczewie na 30.06.2016r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Dział	Rodz.	Konto	Objasnienia	Plan na 2016 rok	Wykonanie planu na 30.06.2016r.	%
			<b>I. Stan funduszu obrotowego na początku roku</b>	<b>887 500,00</b>	<b>882 747,76</b>	<b>99,46</b>
851	85121	200	1) Należności	236 000,00	194 528,83	82,43
		210	2) Zobowiązania	18 500,00	18 171,92	98,23
		130	3) Środki pieniężne	670 000,00	706 390,85	105,43
			<b>II. Zwiększenia - przychody</b>	<b>2 910 000,00</b>	<b>1 530 793,93</b>	<b>52,60</b>
851	85121	700	1) Świadczenia zdrowotne finansowane przez NFZ	2 860 000,00	1 503 212,26	52,56
			- Odpłatne świadczenia	5 000,00	3 108,01	62,16
			- Umowy dzierżawy	30 000,00	15 688,38	52,29
		750	2) Odsetki od lokat	15 000,00	8 785,28	58,57
			<b>Ogółem</b>	<b>3 797 500,00</b>	<b>2 413 541,69</b>	<b>63,56</b>

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW na 30.06.2016r -

Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie

Dział	Rodz.	Konto	Objasnienia	Plan na 2016 rok	Wykonanie planu na 30.06.2016r.	%
851	85121	500-0001	Leki	8 000,00	2 072,89	25,91
		500-0002	Sprzęt jednorazowego użytku	25 000,00	11 380,09	45,52
		500-0003	Paliwo	30 000,00	11 561,84	38,54
		500-0004	Pozostałe materiały	40 000,00	23 697,59	59,24
		500-0005	Energia elektryczna	28 000,00	6 007,35	21,45
		500-0006	Usługi remontowe	13 500,00	712,19	5,28
		500-0007	Usługi transportowe	72 000,00	30 158,25	41,89
		500-0008	Usługi medyczne	170 000,00	75 291,70	44,29
		500-0009	Pozostałe usługi	38 000,00	15 471,98	40,72
		500-0010	Podatki i opłaty ( podatek od nieruchomości)	4 500,00	3 844,00	85,42
		500-0011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 000,00	1 000 212,86	50,88
		500-0012	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	46 400,00	48,33
		500-0013	Składki na ubezp. Społeczne i fundusz pracy	388 000,00	181 964,81	46,90
		500-0014	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	33 500,00	16 500,20	49,25
		500-0015	Amortyzacja	29 000,00	17 703,76	61,05
		500-0016	Podróże służbowe krajowe ( ryczałt samochodowy)	30 000,00	14 774,65	49,25
		500-0017	Ubezpieczenie OC i majątkowe	5 500,00	5 093,00	92,60
		500-0018	Pozostałe koszty	500,00	0,00	0,00
			<b>Razem koszty</b>	<b>2 977 500,00</b>	<b>1 462 847,16</b>	<b>49,13</b>
			<b>IV. Stan funduszu obrotowego na koniec okresu</b>	<b>820 000,00</b>	<b>1 046 851,14</b>	<b>127,66</b>
851	85121	200	1) Należności	236 000,00	257 355,34	109,05
		210	2) Zobowiązania	18 500,00	0,00	0,00
		130	3) Środki pieniężne	602 500,00	789 495,80	131,04
			<b>(Śr.obr.BO-Śr.obr.BZ)+ Zysk</b>	<b>0,00</b>	<b>-96 156,61</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>3 797 500,00</b>	<b>2 413 541,69</b>	<b>63,56</b>

Sprze...  
forma...  
data: 14.07.2016r.  
...

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
CENTRUM KULTURALNO - BIBLIOTECZNE W BARCZEWIE  
NA DZIEŃ 30.06.2016r.**

	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie planu 2016r.	Udział %
Stan należności na początek roku		3.346,57	
Stan zobowiązań		29.634,55	
Stan środków pieniężnych	5.497,73	195,07	
<b>I.PRZYCHODY</b>			
702 Wynajęcie pomieszczeń	15.000,00	13.899,71	92,66
702 Koła zainteresowań	5.000,00	450,00	9,00
702 Organizacja imprez	20.000,00	2.862,00	14,31
702 Pozostałe przychody	25.000,00	3.737,25	14,95
752 Odsetki	3.200,00	260,56	8,14
762 Dotacje	1.413.542,00	711.128,00	50,31
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>1.481.742,00</b>	<b>732.337,52</b>	<b>49,42</b>
<b>II.KOSZTY</b>			
401 Zużycie materiałów			
b/materiały, sprzęt, nagrody	32.369,00	12.505,53	38,64
c/ energia	40.000,00	6.730,23	16,83
d/ woda, ścieki	2.700,00	800,11	29,63
e/ nieczystości	3.000,00	1.935,92	64,53
f/opał i centralne ogrzewanie	30.000,00	20.340,24	67,80
g/czasopisma	14.000,00	8.174,83	58,39
h/książki	10.000,00	7.500,00	75,00
<b>RAZEM</b>	<b>132.069,00</b>	<b>57.986,86</b>	<b>43,91</b>
402 Usługi obce			
a/ usługi remontowe, naprawy	30.000,00	4.686,06	24,84
b/usługi transportowe	2.000,00	199,80	9,99
c/ usługi poligraficzne	18.260,00	4.536,00	24,84
d/organizacja imprez, opłaty bankowe	137.000,00	22.637,34	16,53
e/ opłaty telefoniczne	10.000,00	7.705,30	77,05
f/ telefon komórkowy	3.000,00	298,34	9,94
g/ pozostałe usługi obce	59.000,00	30.972,99	52,50
<b>RAZEM</b>	<b>259.260,00</b>	<b>71.035,83</b>	<b>27,40</b>
403 Podatki i opłaty			
a/ ZAIKS, RTV	5.000,00	2.863,58	57,27
b/ ubezpieczenia	2.000,00	946,00	47,30
<b>RAZEM</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.809,58</b>	<b>54,43</b>

404 Wynagrodzenia			
a/wynagrodzenia osobowe wg angaży	829.686,00	384.850,45	46,39
b/ wynagrodzenia bezosobowe	50.798,00	11.885,00	23,40
<b>RAZEM</b>	<b>880.484,00</b>	<b>396.735,45</b>	<b>45,06</b>
405 świadczenia na rzecz pracowników			
a/ składki na ubezpieczenie społeczne	145.909,00	68.862,72	47,20
b/ fundusz pracy	20.998,00	8.302,11	39,54
c/ fundusz socjalny	24.522,00	16.016,96	65,32
d/ środki bhp	3.000,00	1.760,69	58,69
e/szkolenia	3.500,00	3.166,15	90,46
<b>RAZEM</b>	<b>197.929,00</b>	<b>98.108,63</b>	<b>49,57</b>
409 Pozostałe koszty			
a/ delegacje	2.000,00	836,96	41,85
b/ryczałt samochodowy	3.000,00	999,14	33,30
<b>RAZEM</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.836,10</b>	<b>36,73</b>
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>1.481.742,00</b>	<b>629.512,45</b>	<b>42,48</b>

Stan należności na dzień 30.06.2016r.		859,20	✓
Stan zobowiązań		3.306,21	
Stan środków	5.497,73	79.179,17	✓

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2016r.

Należności 859,20 w tym wymagalne 359,20 ✓

Zobowiązania 3.306,21 w tym wymagalne 0,00

2016-07-08

CENTRUM KULTURALNO- BIBLIOTECZNE  
W BARCZEWIE

ul. Słowackiego 10  
14-2281, e-mail: kultura@barczewo.pl  
739 810 49 40

Centrum Kulturalno- Biblioteczne  
w Barczewie  
Dyrektor

mgr Robert Tokarski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Biblioteka Miasta w Barczewie

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym  
data: 14.07.2016  
podpis: [podpis]

7310116

2016-07-11

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNEGO  
W BARCZEWIE na dzień 30.06.2016r.

	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie planu 2016r.	Udział %
Stan należ na początek roku		3.346,57	
Stan zobowiązań		29.634,55	
Stan środków	5.497,73	195,07	
<b>Miejska Biblioteka</b>			
Dochody	1.000,00	304,10	30,41
Dotacja	305.972,00	153.000,00	50,00
<b>Razem dochody</b>	<b>306.972,00</b>	<b>153.304,10</b>	<b>9,25</b>
Wynagrodzenie osobowe	188.724,00	75.397,20	39,95
Pochodne od płac	36.896,00	14.862,68	40,29
Pozostałe koszty	81.352,00	37.808,31	46,48
<b>Razem koszty</b>	<b>306.972,00</b>	<b>128.068,19</b>	<b>41,72</b>
<b>Salon muzyczny</b>			
Dochody	4.000,00	548,00	13,70
Dotacja	35.672,00	22.752,00	63,78
<b>Razem dochody</b>	<b>39.672,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>58,73</b>
Płace	29.505,00	14.690,14	49,79
Pochodne od płac	5.769,00	2.871,95	49,79
Pozostałe koszty	4.398,00	2.020,02	45,93
<b>Razem koszty</b>	<b>39.672,00</b>	<b>19.582,11</b>	<b>49,36</b>
<b>Świetlice wiejskie</b>			
Dochody	5.124,00	2.585,80	50,47
Dotacja	225.029,00	131.812,00	58,58
<b>Razem dochody</b>	<b>230.153,00</b>	<b>134.397,80</b>	<b>58,40</b>
Płace	167.603,00	88.113,47	52,57
Pochodne płac	32.766,00	15.899,94	48,53
Pozostałe koszty	29.784,00	12.553,69	42,15
<b>Razem koszty</b>	<b>230.153,00</b>	<b>116.567,10</b>	<b>50,65</b>
<b>Dom Kultury</b>			
Dochody	57.076,00	16.220,82	28,42
Dotacja	803.869,00	382.049,00	47,53
<b>Razem dochody</b>	<b>860.945,00</b>	<b>398.269,82</b>	<b>46,26</b>
Wynagrodzenia osobowe	443.854,00	206.649,64	46,56
Wynagrodzenia bezosobowe	31.000,00	5.235,00	16,89
Pochodne od płac	87.905,00	41.733,06	47,48
Pozostałe koszty	298.186,00	98.591,15	33,07
<b>Razem koszty</b>	<b>860.945,00</b>	<b>352.208,85</b>	<b>40,91</b>
<b>Wiadomości Barczewskie</b>			
Dochody	1.000,00	1.550,80	155,08
Dotacja	43.000,00	21.515,00	50,03
<b>Razem dochody</b>	<b>44.000,00</b>	<b>23.065,80</b>	<b>52,42</b>
Wynagrodzenie bezosobowe	18.798,00	6.650,00	35,38

Pochodne od plac	3.571,00	1.797,20	50,33
Pozostałe koszty	21.631,00	4.639,00	21,45
<b>Razem koszty</b>	<b>44.000,00</b>	<b>13.086,20</b>	29,74
<b>Ogółem dochody</b>	<b>1.481.742,00</b>	<b>732.337,52</b>	49,42
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1.481.742,00</b>	<b>629.512,45</b>	42,48
Stan należności na dzień 30.06.2016 r.		859,20	
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r.		3.306,21	
Stan środków	5.497,73	79.179,17	

08.07.2016r.

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

Centrum Kulturalno-Biblioteczne  
w Barczewie  
Dyrektor  
*mgr Robert Tokarski*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Elżbieta Miłan z wst*

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym  
data: ..... 14. 7. 2016 .....  
podpis: ..... *[signature]* .....