

ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2017

Burmistrza Barczewa

z dnia 31 lipca 2017 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 roku Dz.U. poz. 1870 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 2017 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
Jan Niewowski


Informacja o wykonaniu planu finansowego na 30.06.2017rok -
Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie

Dział	Rozdział	Konto	Objasnienia	Plan na 2017 rok	Wykonanie planu na 30.06.2017r.	%
			I. Stan funduszu obrotowego na początku roku	953 500,00	1 045 606,26	109,66
851	85121	200	1) Należności	263 000,00	275 628,95	104,80
		210	2) Zobowiązania	18 500,00	20 064,40	108,46
		130	3) Środki pieniężne	709 000,00	790 041,71	111,43
			II. Zwiększenia - przychody	3 255 500,00	1 632 116,67	50,13
851	85121	700	1) Świadczenia zdrowotne finansowane przez NFZ	3 202 500,00	1 613 952,29	50,40
			- Odpłatne świadczenia	7 000,00	2 166,00	30,94
			- Umowy dzierżawy	31 000,00	15 688,38	50,61
		750	2) Odsetki od lokat	15 000,00	310,00	2,07
			Ogółem	4 209 000,00	2 677 722,93	63,62

Wykonanie Planu Kosztów na 30.06.2017rok -

Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie

Dział	Rozdział	Konto	Objasnienia	Plan na 2017 rok	Wykonanie planu na 30.06.2017r.	%
			III. Zmniejszenia - koszty			
851	85121	500-0001	Leki	8 000,00	2 759,79	34,50
		500-0002	Sprzęt jednorazowego użytku	30 000,00	15 658,20	52,19
		500-0003	Paliwo	30 000,00	13 326,24	44,42
		500-0004	Pozostałe materiały	65 000,00	34 403,23	52,93
		500-0005	Energia elektryczna	28 000,00	15 991,71	57,11
		500-0006	Usługi remontowe	40 000,00	0,00	0,00
		500-0007	Usługi transportowe	75 000,00	36 110,13	48,15
		500-0008	Usługi medyczne	194 000,00	100 165,48	51,63
		500-0009	Pozostałe usługi	40 000,00	18 774,43	46,94
		500-0010	Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości)	4 500,00	3 827,00	85,04
		500-0011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 000,00	1 078 618,10	51,12
		500-0012	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	53 930,00	49,94
		500-0013	Składki na ubezpiec. Społeczne i fundusz pracy	416 000,00	197 901,44	47,57
		500-0014	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	35 000,00	17 784,90	50,81
		500-0015	Amortyzacja	30 000,00	14 281,38	47,60
		500-0016	Podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	36 000,00	16 237,31	45,10
		500-0017	Ubezpieczenie OC i majątkowe	5 500,00	5 090,00	92,55
		500-0018	Pozostałe koszty(odprawa pośmiertna)	500,00	0,00	0,00
			Razem koszty	3 255 500,00	1 624 859,34	49,91
			IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	953 500,00	1 147 814,13	120,38
851	85121	200	1) Należności	263 000,00	271 274,65	103,15
		210	2) Zobowiązania	18 500,00	15 906,74	85,98
		130	3) Środki pieniężne	709 000,00	892 446,22	125,87
			(Śr.obr.BO-Śr.obr.BZ)+Zysk(7257,33)		-94 950,54	
			Ogółem	4 209 000,00	2 677 722,93	63,62


Sprawdzone
formalnym
data: 2017-07-10
podpis: 

Ogółem
Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie
Tadeusz Piawko

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURALNO - BIBLIOTECZNEGO W BARCZEWIE
NA DZIEŃ 30.VI.2017 r.**

8445/17
2017 -07- 14

	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie planu 2017 r.	Udział %
Stan należności na początek roku		2.210,41	
Stan zobowiązań		7.352,16	
Stan środków pieniężnych	5.497,73	11.617,75	
I. PRZYCHODY			
702 Wynajęcie pomieszczeń	20.000,00	12.771,65	63,86
702 Koła zainteresowań	2.000,00	0,00	0,00
702 Organizacja imprez	7.000,00	1.516,00	21,66
702 Pozostałe przychody	5.000,00	4.632,97	92,66
752 Odsetki	2.000,00	709,08	35,45
762 Dotacje	1.418.542,00	704.790,00	49,68
RAZEM PRZYCHODY	1.460.039,73	730.895,70	50,06
762 Dotacja celowa	30.000,00	29.949,80	99,83
II. KOSZTY			
401 Zużycie materiałów:			
a/ materiały, sprzęt, nagrody	39.244,00	24.591,26	62,66
b/ energia	33.000,00	23.104,38	70,01
c/ gaz	200,00	46,00	19,33
d/ woda, ścieki	3.000,00	1.973,15	65,77
e/ nieczystości	4.000,00	1.034,96	25,87
f/ opał i centralne ogrzewanie	30.000,00	14.057,56	46,86
g/ czasopisma	14.000,00	8.549,88	61,07
h/ książki	12.500,00	5.062,00	40,50
RAZEM	135.944,00	78.419,19	57,68
402 Usługi obce:			
a/ usługi remontowe, naprawy	30.000,00	15.349,75	51,17
b/ usługi poligraficzne	13.260,00	3.726,00	28,10
c/ organizacja imprez, opłaty bankowe	250.000,00	32.794,76	13,12
d/ opłaty telefoniczne	16.000,00	7.555,54	47,22
e/ telefon komórkowy	1.500,00	337,83	22,52

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
data: 18.07.2017
podpis: 

f/ pozostałe usługi obce	60.000,00	22.113,04	36,86
RAZEM	370.760,00	81.876,92	22,08
403 Podatki i opłaty:			
a/ ZAIKS, RTV	10.000,00	3.242,39	32,42
b/ ubezpieczenia	2.000,00	894,00	44,70
RAZEM	12.000,00	4.136,39	34,47
404 Wynagrodzenia			
a/ wynagrodzenia osobowe wg angaży	715.527,00	356.618,35	49,84
b/wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	10.854,50	21,27
RAZEM	765.527,00	367.472,85	48,00
405 Świadczenia na rzecz pracowników			
a/ składki na ubezpieczenie społeczne	124.597,00	57.920,20	46,49
b/ fundusz pracy	17.391,00	6.786,55	39,02
c/ fundusz socjalny	19.964,00	16.673,35	83,52
d/środki bhp	3.000,00	594,00	19,80
e/ szkolenia	3.000,00	1.177,50	39,25
RAZEM	167.952,00	83.151,60	49,51
409 Pozostałe koszty:			
a/delegacje	4.800,00	2.659,42	55,40
b/ ryczałt samochodowy	3.000,00	1.493,04	49,77
RAZEM	7.800,00	4.152,46	53,24
OGÓLEM KOSZTY	1.459.983,00	619.209,41	42,48
Sprzęt nagłośnieniowy, instrumenty	30.000,00	29.949,80	99,83

Stan należności na dzień 30.06.2017 r.		0,00	
Stan zobowiązań		3.880,54	
Stan środków	56,73	115.566,83	

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2017 r.

Należności 0,00 w tym wymagalne 0,00

Zobowiązania 3.880,54 w tym wymagalne 0,00

Barczewo, 07.07.2017 r.

CENTRUM KULTURALNO- BIBLIOTECZNE
W BARCZEWIE

11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5
tel.89 514 82 81, e-mail:ckb@barczewo.r
Regon 000918927, NIP 739 210 49 9.

Centrum Kulturalno- Biblioteczne
w Barczewie
ul. Słowackiego 5

mgr Robert Tokarski

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Barczewo, dnia 07.07.2017 r.

8474/17

2017-07-14 #

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURALNO
BIBLIOTECZNEGO W BARCZEWIE
NA DZIEŃ 30.VI.2017 r.**

	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie planu 2017 r.	Udział %
Stan należności na początku roku		2.210,41	
Stan zobowiązań		7.352,16	
Stan środków	5.497,73	11.617,75	
	SALON MUZYCZNY		
Dochody	1.000,00	0,00	0,00
Dotacja	49.462,00	27.731,00	56,07
RAZEM DOCHODY	50.462,00	27.731,00	54,95
Płace	29.295,00	15.204,50	51,90
Pochodne od płac	5.727,00	2.950,07	51,51
Pozostałe koszty	15.440,00	9.490,89	61,47
RAZEM KOSZTY	50.462,00	27.645,46	54,78
	ŚWIETLICE WIEJSKIE		
Dochody	5.124,00	2.536,16	49,50
Dotacja	152.651,00	95.350,00	62,46
RAZEM DOCHODY	157.775,00	97.886,16	62,04
Płace	101.483,00	63.859,08	62,93
Pochodne od płac	19.538,00	11.373,68	58,21
Pozostałe koszty	36.754,00	21.880,91	59,53
RAZEM KOSZTY	157.775,00	97.113,67	61,55
	DOM KULTURY		
Stan środków na początku roku	5.497,73		
Dochody	27.876,00	15.103,14	54,18
Dotacja	887.457,00	417.208,00	47,01
RAZEM DOCHODY	915.333,00	432.311,14	47,23
Dotacja celowa	30.000,00	29.949,80	99,83
Wynagrodzenia osobowe	395.053,00	210.516,02	53,29
Wynagrodzenia bezosobowe	31.202,00	6.952,00	22,28
Pochodne od płac	77.232,00	37.136,73	48,08
Pozostałe koszty	417.287,00	118.723,29	28,45

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
data: 18.07.2017
podpis: 

RAZEM KOSZTY	920.774,00	373.328,04	40,55
Stan środków na koniec roku	56,73	0,00	0,00
Sprzęt nagłośnieniowy i instrumenty	30.000,00	29.949,80	99,83
WIADOMOŚCI BARCZEWSKIE			
Dochody	1.000,00	421,80	42,18
Dotacja	38.000,00	19.001,00	50,00
RAZEM DOCHODY	39.000,00	19.422,80	49,80
Wynagrodzenie bezosobowe	18.798,00	3.902,50	20,76
Pochodne od płac	3.215,00	310,38	9,65
Pozostałe koszty	16.987,00	3.726,00	21,93
RAZEM KOSZTY	39.000,00	7.938,88	20,36
BIBLIOTEKA			
Dochody	1.000,00	1.568,60	156,86
Dotacja	290.972,00	145.500,00	50,00
RAZEM DOCHODY	291.972,00	147.068,60	50,37
Wynagrodzenie osobowe	189.696,00	67.038,75	35,34
Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
Pochodne od płac	36.276,00	12.935,89	35,66
Pozostałe koszty	65.000,00	33.208,72	51,09
RAZEM KOSZTY	291.972,00	113.183,36	38,77
OGÓLEM DOCHODY	1.460.039,73	730.895,70	50,06
OGÓLEM WYDATKI	1.459.983,00	619.209,41	42,48
Stan należności na dzień 30.06.2017		0,00	
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017		3.880,54	
Stan środków	56,73	115.566,83	

Barczewo, 07.07.2017 r.

CENTRUM KULTURALNO- BIBLIOTECZNE
W BARCZEWIE
1-210 Barczewo, ul. Słowackiego 5
89-614-02 81 e-mail: ckb@barczewo.pl
ul. Wolności 27, NIP 739 210 49 90

Centrum Kulturalno- Biblioteczne
w Barczewie
dyrektor
mgr Robert Tokarski

OWY KSIĘGOWY/
Biblioteka Miłostki w Barczewie