

**ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2018**

**Burmistrza Barczewa**

**z dnia 14 marca 2018 roku**

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2017 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 roku Dz.U. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie oraz Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie za 2017 rok 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 podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barczewie.

BURMISTRZ  
  
Lech Jan Nitkowski

Sprawozdanie o wykonaniu planu finansowego na 31.12.2017rok -

URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE

Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie

Dział	Rozdział	Konto	Objaśnienia	Plan na 2017 rok	Wykonanie planu na 31.12.2017	%
			<b>I. Stan funduszu obrotowego na początku roku</b>	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
			<b>II. Zwiększenia - przychody</b>	3 438 500,00	3 390 168,68	98,59
851	85121	700	1) Świadczenia zdrowotne finansowane przez NFZ	3 368 500,00	3 329 649,86	98,85
			- Odpłatne świadczenia	24 000,00	25 246,56	105,19
			- Umowy dzierżawy	31 000,00	31 376,76	101,22
		750	2) Odsetki od lokat	15 000,00	3 895,50	25,97
			<b>Ogółem</b>	4 392 000,00	4 435 774,94	101,00

Wykonanie Planu Kosztów na 31.12.2017rok -

Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie

Dział	Rozdział	Konto	Objaśnienia	Plan na 2017 rok	Wykonanie planu na 31.12.2017	%
			<b>III. Zmniejszenia - koszty</b>			
851	85121	500-0001	Leki	8 000,00	3 253,93	40,67
		500-0002	Sprzęt jednorazowego użytku	30 000,00	31 237,77	104,13
		500-0003	Paliwo	30 000,00	26 125,93	87,09
		500-0004	Pozostałe materiały	65 000,00	64 216,09	98,79
		500-0005	Energia elektryczna	30 000,00	28 873,75	96,25
		500-0006	Usługi remontowe	5 000,00	0,00	0,00
		500-0007	Usługi transportowe	75 000,00	74 116,02	98,82
		500-0008	Usługi medyczne	225 000,00	217 170,39	96,52
		500-0009	Pozostałe usługi	50 000,00	41 162,66	82,33
		500-0010	Podatki i opłaty ( podatek od nieruchomości)	4 000,00	3 827,00	95,68
		500-0011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 000,00	2 309 177,12	99,96
		500-0012	Wynagrodzenia bezosobowe	112 500,00	112 310,00	99,83
		500-0013	Składki na ubezpiec. Społeczne i fundusz pracy	390 000,00	384 661,87	98,63
		500-0014	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	36 000,00	35 569,80	98,81
		500-0015	Amortyzacja	30 000,00	28 562,76	95,21
		500-0016	Podróże służbowe krajowe ( ryczałt samochodowy)	32 000,00	31 623,62	98,82
		500-0017	Ubezpieczenie OC i majątkowe	5 500,00	5 090,00	92,55
		500-0018	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	349,38	69,88
			<b>Razem koszty</b>	3 438 500,00	3 397 328,09	98,80
			<b>IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>	953 500,00	1 069 985,39	112,22
851	85121	200	1) Należności	263 000,00	298 851,32	113,63
		210	2) Zobowiązania	18 500,00	11 737,95	63,45
		130	3) Środki pieniężne	709 000,00	782 872,02	110,42
			(Śr.obr.BO-Śr.obr.BZ)-Strata(-7159,41)		-31 538,54	
			<b>Ogółem</b>	4 392 000,00	4 435 774,94	101,00

Stan należności na początek roku 2017 r : 275 628,95 zł  
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego : 298 851,32 zł ✓

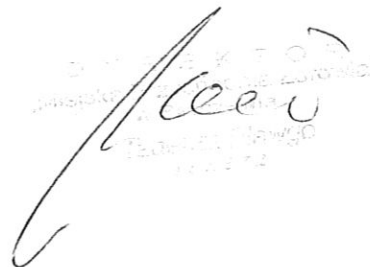
Stan zobowiązań na początku roku 2017 r : 20 064,40 zł ✓


Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego : 11 737,95 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 2017 r. : 790 041,71 zł ✓  
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego : 782 872,02 zł ✓



Sprawdzona pod względem  
formalnym i rachunkowym  
data: 18 02 2018  
podpis: 

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNEGO W BARCZEWIE  
NA DZIEŃ 31.12.2017**

**WPLYNEŁO**

Referent ..... 1867/18 .....  
Załącznik .....  
odpis ..... Szl.

	Plan po zmianach 2017r.	Wykonanie planu 2017r.	Udział %
Stan należności na początek roku		2.210,41	
Stan zobowiązań	-	7.352,16	
Stan środków pieniężnych	5.497,73	11.617,75	✓
<b>I.PRZYCHODY</b>			
702 Wynajęcie pomieszczeń	20.000,00	22.832,31	114,16
702 Koła zainteresowań	2.000,00	-	-
702 Organizacja imprez	13.500,00	13.436,00	✓ 99,53
702 Pozostałe przychody	25.800,00	26.580,42	103,02
752 Odsetki	2.000,00	1.387,52	✓ 69,38
761 Pokrycie amortyzacji	-	26.730,45	-
762 Dotacje	1.418.542,00	1.418.542,00	100,00
762 Dotacja celowa	30.000,00	29.949,80	
762 MK	8.520,00	8.520,00	✓ 100,00
762 MKD	48.000,00	48.000,00	✓ 100,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>1.568.362,00</b>	<b>1.595.978,50</b>	<b>101,76</b>
<b>II KOSZTY</b>			
<b>400 Amortyzacja</b>		<b>31.946,95</b>	
<b>401 zużycie materiałów:</b>			
a/materiały, sprzęt, nagrody	59.144,00	58.961,17	99,69
b/energia	35.500,00	35.250,64	99,30
c/gaz	200,00	96,00	48,00
d/woda i ścieki	4.500,00	4.342,42	96,50
e/nieczystości	5.400,00	4.272,69	79,12
f/opał i centralne ogrzewanie	26.200,00	24.200,04	92,37
g/ czasopisma	17.200,00	17.196,45	99,98
h/książki	21.020,00	21.020,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>169.164,00</b>	<b>165.339,41</b>	<b>97,74</b>
<b>402 usługi obce:</b>			
a/usługi remontowe, naprawy	19.500,00	19.192,00	98,42
b/ usługi poligraficzne	10.260,00	9.736,20	94,89
c/organizacja imprez, opłaty bankowe	330.189,00	329.987,26	99,94
d/opłaty telefoniczne i internetowe	17.100,00	15.002,17	87,73
e/ telefon komórkowy	900,00	616,75	68,53
f/ pozostałe usługi obce	62.800,00	62.450,38	97,53
<b>RAZEM</b>	<b>440.749,00</b>	<b>436.984,76</b>	<b>99,15</b>
<b>403 podatki i opłaty</b>			
a/ ZAIKS, RTV	9.900,00	9.723,27	98,21

Przebadano pod względem  
materiałowym i rachunkowym  
data: 06 01 2018  
podpis: .....

<b>Dom Kultury</b>			
Dochody	55.176,00	55.514,08	100,61
Pokrycie amortyzacji		26.730,45	
Dotacja	889.957,00	889.957,00	100,00
<b>Razem dochody</b>	<b>945.133,00</b>	<b>972.201,53</b>	<b>98,68</b>
Dotacja celowa	30.000,00	29.949,80	99,83
Amortyzacja		31.946,95	
Wynagrodzenie osobowe	382.264,00	369.173,72	96,58
Wynagrodzenia bezosobowe	36.502,00	36.466,00	99,90
Pochodne od płac	75.557,00	71.532,49	
Pozostałe koszty	456.251,00	449.406,79	98,50
<b>Razem koszty</b>	<b>950.574,00</b>	<b>958.525,95</b>	<b>98,01</b>
<b>Wiadomości Barczewskie</b>			
Dochody	1.000,00	855,85	85,59
Dotacja	28.000,00	28.000,00	100,00
<b>Razem dochody</b>	<b>29.000,00</b>	<b>28.855,85</b>	<b>99,50</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	10.260,00	9.736,20	94,89
Pochodne od płac	3.215,00	898,21	27,94
Pozostałe koszty	15.525,00	14.519,64	93,52
<b>Razem koszty</b>	<b>29.000,00</b>	<b>25.154,05</b>	<b>86,74</b>
<b>Ogółem dochody</b>	<b>1.568.362,00</b>	<b>1.595.978,50</b>	<b>99,29</b>
<b>Ogółem koszty</b>	<b>1.543.803,00</b>	<b>1.545.309,73</b>	<b>98,72</b>
Stan należności na dzień 31.12.2017		<b>1.581,00</b>	
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017		<b>4.489,80</b>	
Stan środków	<b>56,73</b>	30.103,77	
080 Sprzęt nagłaśniający i zakup instrumentów	30.000,00	29.949,80	99,83

30.01.2018r.

Centrum Kultury i Biblioteczne  
Barczewo  
dyrektor  
*mgr Robert Pokarski*

BLONIE SIĘGOWY  
*Elżbieta Mitka-Bisku*

CENTRUM KULTURY I BIBLIOTECZNE  
Barczewo  
11-017  
Kod pocztowy: 11-017  
ul. Wolności 10  
11-017 Barczewo, NIP 730 210 40 80



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNEGO W BARCZEWIE  
NA DZIEŃ 31.12.2017**

**WPLYNEŁO**

Referent ..... 1867/18 .....  
Załącznik .....  
podpis .....

	Plan po zmianach 2017r.	Wykonanie planu 2017r.	Udział %
Stan należności na początek roku		2.210,41	
Stan zobowiązań	-	7.352,16	
Stan środków pieniężnych	5.497,73	11.617,75	✓
<b>I.PRZYCHODY</b>			
702 Wynajęcie pomieszczeń	20.000,00	22.832,31	114,16
702 Koła zainteresowań	2.000,00	-	-
702 Organizacja imprez	13.500,00	13.436,00	✓ 99,53
702 Pozostałe przychody	25.800,00	26.580,42	103,02
752 Odsetki	2.000,00	1.387,52	✓ 69,38
761 Pokrycie amortyzacji	-	26.730,45	-
762 Dotacje	1.418.542,00	1.418.542,00	100,00
762 Dotacja celowa	30.000,00	29.949,80	
762 MK	8.520,00	8.520,00	✓ 100,00
762 MKD	48.000,00	48.000,00	✓ 100,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>1.568.362,00</b>	<b>1.595.978,50</b>	<b>101,76</b>
<b>II KOSZTY</b>			
<b>400 Amortyzacja</b>		<b>31.946,95</b>	
<b>401 zużycie materiałów:</b>			
a/materiały, sprzęt, nagrody	59.144,00	58.961,17	99,69
b/energia	35.500,00	35.250,64	99,30
c/gaz	200,00	96,00	48,00
d/woda i ścieki	4.500,00	4.342,42	96,50
e/nieczystości	5.400,00	4.272,69	79,12
f/opał i centralne ogrzewanie	26.200,00	24.200,04	92,37
g/ czasopisma	17.200,00	17.196,45	99,98
h/książki	21.020,00	21.020,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>169.164,00</b>	<b>165.339,41</b>	<b>97,74</b>
<b>402 usługi obce:</b>			
a/usługi remontowe, naprawy	19.500,00	19.192,00	98,42
b/ usługi poligraficzne	10.260,00	9.736,20	94,89
c/organizacja imprez, opłaty bankowe	330.189,00	329.987,26	99,94
d/opłaty telefoniczne i internetowe	17.100,00	15.002,17	87,73
e/ telefon komórkowy	900,00	616,75	68,53
f/ pozostałe usługi obce	62.800,00	62.450,38	97,53
<b>RAZEM</b>	<b>440.749,00</b>	<b>436.984,76</b>	<b>99,15</b>
<b>403 podatki i opłaty</b>			
a/ ZAIKS, RTV	9.900,00	9.723,27	98,21

Sprawdzono pod względem  
merytorycznym i rachunkowym  
data: 06.01.2018  
podpis: .....

b / ubezpieczenia	2.000,00	1.787,00	89,35
<b>RAZEM</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.510,27</b>	<b>96,72</b>
<b>404 Wynagrodzenia</b>			
- wynagrodzenie osobowe wg angaży	700.338,00	686.993,28	98,09
- wynagrodzenie bezosobowe	47.300,00	46.263,50	97,81
<b>RAZEM</b>	<b>747.638,00</b>	<b>733.256,78</b>	<b>98,08</b>
<b>405 świadczenia na rzecz pracowników</b>			
a/ składki na ubezpieczenie społeczne	121.622,00	117.752,29	96,82
b/fundusz pracy	17.391,00	14.755,94	84,85
c/fundusz socjalny	21.639,00	21.638,30	100,00
d/ środki BHP	2.100,00	2.045,56	97,41
e/szkolenia	3.000,00	2.762,40	92,08
<b>RAZEM</b>	<b>165.752,00</b>	<b>158.954,49</b>	<b>95,90</b>
<b>409 Pozostałe koszty</b>			
a/ delegacje	5.600,00	4.524,79	80,80
b/ ryczałt samochodowy	3.000,00	2.792,28	93,08
<b>RAZEM</b>	<b>8.600,00</b>	<b>7.317,07</b>	<b>85,08</b>
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>1.543.803,00</b>	<b>1.545.309,73</b>	<b>100,10</b>
080 Sprzęt nagłośnieniowy i zakup instrumentów	30.000,00	29.949,80	99,83

Stan należności na dzień 31.12.2017		1.581,00	
Stan zobowiązań		4.489,80	
Stan środków	56,73	30.103,77	

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12.2017

Należności 1.581,00w tym wymagalne 0,00

Zobowiązania 4.489,80 w tym wymagalne 0,00

30.01.2018

Centrum Kultury i Biblioteczne  
w Barczewie  
dyrektor

mgr Robert Tokarski

GŁÓWNY KASJEROWY  
Biblioteka i Muzeum w Barczewie

CENTRUM KULTURY I BIBLIOTECZNE  
W BARCZEWIE  
11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5  
tel. 084 44 80 12, fax 084 44 80 13, e-mail: barczewo.pl  
regon: 000-113827, NIP: 739 210 49 90