

ZARZĄDZENIE NR 0050.142.2018

Burmistrza Barczewa

z dnia 3 sierpnia 2018 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 roku Dz.U. poz. 2077 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 2018 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 i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ

Lech Jan Nikiowski

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURALNO
BIBLIOTECZNEGO W BARCZEWIE
NA DZIEŃ 30.VI.2018 r.**

Referent
Załącznik
podpis

F. O. A.

97/15/18

	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie planu 2018 r.	Udział %
Stan należności na początku roku		1.581,00	
Stan zobowiązań		4.489,80	
Stan środków	56,73	30.103,77	
	SALON MUZYCZNY		
Dotacja	56.475,00	32.859,00	58,18
RAZEM DOCHODY	56.475,00	32.859,00	58,18
Płace	32.427,00	16.832,32	51,91
Pochodne od płac	6.375,00	3.290,77	51,62
Pozostałe koszty	17.673,00	12.688,49	71,80
RAZEM KOSZTY	56.475,00	32.811,58	58,10
	ŚWIETLICE WIEJSKIE		
Dochody	5.124,00	2.291,16	44,71
Dotacja	157.300,00	97.720,00	62,12
RAZEM DOCHODY	162.424,00	100.011,16	61,57
Płace	112.518,00	71.995,12	63,99
Pochodne od płac	20.436,00	11.325,45	55,42
Pozostałe koszty	29.470,00	16.659,95	56,53
RAZEM KOSZTY	162.424,00	99.980,52	61,56
	DOM KULTURY		
Dochody	21.876,00	13.519,74	61,80
Dotacja	975.353,00	464.343,00	47,61
RAZEM DOCHODY	997.229,00	477.862,74	47,92
Wynagrodzenia osobowe	411.598,00	217.356,64	52,81
Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	22.979,96	95,75
Pochodne od płac	81.267,00	44.649,30	51,94
Pozostałe koszty	479.923,00	158.323,00	32,99
RAZEM KOSZTY	996.788,00	443.308,90	44,47
	WIADOMOŚCI BARCZEWSKIE		
Dochody	1.000,00	184,50	18,45
Dotacja	28.000,00	9.332,00	33,33
RAZEM	29.000,00	9.516,50	32,82

DOCHODY			
Wynagrodzenie bezosobowe	15.000,00	3.517,50	23,45
Pochodne od płac	1.500,00	545,50	36,37
Pozostałe koszty	12.500,00	4.957,20	48,13
RAZEM KOSZTY	29.000,00	9.020,20	31,10
	BIBLIOTEKA		
Dochody	1.000,00	785,10	78,51
Dotacja	298.997,00	149.520,00	50,01
RAZEM DOCHODY	299.997,00	150.305,10	50,10
Wynagrodzenie osobowe	190.699	74.518,82	39,08
Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
Pochodne od płac	36.458,00	14.483,32	39,73
Pozostałe koszty	62.840,00	34.739,44	55,28
RAZEM KOSZTY	299.997,00	123.741,58	41,25
OGÓŁEM DOCHODY	1.545.125,00	770.554,50	49,87
OGÓŁEM WYDATKI	1.544.684,00	708.862,78	45,89
Stan należności na dzień 30.06.2018		865,86	
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018		2.764,90	
Zaliczka		4.137,00	
Pogotowie kasowe		800	
Stan środków	497,73	85.848,73	

Barczewo, 10.07.2018 r.

CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE
W BARCZEWIE
11-010 Barczewo, ul. Stowalińskiego 5
tel 89 534 82 21, e-mail: ckb@centrum.kul.pl
Regon 000938927, NIP 739 210 49 90

Centrum Kulturalno-Biblioteczne
w Barczewie
Dyrektor

Ingr Robert Tokarski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Mitaszewska

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
data: ...20... 07... 2018...
podpis:

URZĄD MIASTA BARCZEWIE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURALNO – BIBLIOTECZNEGO W BARCZEWIE
NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

2018 -07- 13

Referent
Załącznik
Pocpis
Udział % szt. 3744/18

	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie planu 2018 r.	Udział %
Stan należności na początek roku		1.581,00	
Stan zobowiązań		4.489,80	
Stan środków pieniężnych	56,73	30.103,77	
I. PRZYCHODY			
702 Wynajęcie pomieszczeń	15.000,00	12.717,90	84,79
702 Koła zainteresowań	1.000,00	0,00	0,00
702 Organizacja imprez	7.000,00	2.021,00	28,87
702 Pozostałe przychody	4.000,00	1.314,60	32,87
752 Odsetki	2.000,00	727,00	36,35
762 Dotacje	1.516.125,00	753.774,00	49,72
RAZEM PRZYCHODY	1.545.125,00	770.554,50	49,87
II. KOSZTY			
401 Zużycie materiałów:			
a/ materiały, sprzęt, nagrody	45.467,00	33.319,20	73,28
b/ energia	37.000,00	31.392,96	84,85
c/ woda, ścieki	3.000,00	1.085,57	36,19
d/ nieczystości	4.000,00	2.182,30	54,56
e/ opał i centralne ogrzewanie	30.000,00	18.079,80	60,27
f/ czasopisma	14.000,00	9.090,69	64,96
g/ książki	16.000,00	6.037,00	37,73
RAZEM	149.467,00	101.187,52	67,70
402 Usługi obce:			
a/ usługi remontowe, naprawy,	5.000,00	1.484,75	29,70
b) transport	2.000,00	250,00	12,50
c/ usługi poligraficzne	10.300,00	4.957,20	48,13
d/ organizacja imprez, opłaty bankowe	306.500,00	44.538,34	14,53
e/ opłaty telefoniczne	17.000,00	5.095,34	29,97
f/ telefon komórkowy	1.000,00	340,18	34,02
g/ pozostałe usługi obce	67.727,00	39.472,48	58,28

RAZEM	409.527,00	96.138,29	23,48
403 Podatki i opłaty:			
a/ ZAIKS,RTV	15.000,00	7.929,50	52,86
b/ ubezpieczenia	2.000,00	976,00	48,80
RAZEM	17.000,00	8.905,50	52,39
404 Wynagrodzenia			
a/ wynagrodzenia osobowe wg angaży	747.242,00	380.702,90	50,95
b/wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	26.497,46	66,24
RAZEM	787.242,00	407.200,36	51,72
405 Świadczenia na rzecz pracowników			
a/ składki na ubezpieczenie społeczne	128.042,00	67.726,27	52,89
b/ fundusz pracy	17.994,00	6.568,07	36,50
c/ fundusz socjalny	22.639,00	15.710,00	69,39
d/środki bhp	2.000,00	1.340,00	67,00
e/ szkolenia	3.000,00	1.020,00	34,00
RAZEM	173.675,00	92.364,34	53,18
409 Pozostałe koszty:			
a/delegacje	4.000,00	937,91	23,45
b/ deleg. zagraniczne	773,00	772,62	99,95
c/ ryczałt samochodowy	3.000,00	1.356,24	45,21
RAZEM	7.773,00	3.066,77	39,45
OGÓLEM KOSZTY	1.544.684,00	708.862,78	45,89

Stan należności na dzień 30.06.2018 r.		865,86	✓
Stan zobowiązań		2.764,90	
Stan środków	497,73	85.848,73	✓
Zaliczka		4.137,00	
Pogotowie kasowe		800,00	✓

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2018 r.
Należności 865,86 zł. w tym wymagalne 865,86 zł.
Zobowiązania 2.764,90 zł. w tym wymagalne 0,00

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
data: 20.07.2018
podpis:

Barczewo, 10.07.2018 r.

CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE
W BARCZEWIE
11-010 Barczewo, ul. Stowackiego 5
tel 39 514 87 31, e-mail: ck@barczewo.pl
Regon 000018927, NIP 730 210 49 90

Centrum Kulturalno-Biblioteczne
w Barczewie
dyrektor
mgr Robert Tokarski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Mitaszewska

WPLYNEŁO

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego na 30.06. 2018 rok –
Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie

Dział	Rozdział	Konto	Objaśnienia	Referent Załącznik podpis	Plan na 2018	Wykonanie planu na 30.06.2018	%
			I. Stan fund. Obrótow. na początku roku		1 069 985,39	1 069 985,39	100,00
851	85121	200	1) Należności		298 851,32	298 851,32	100,00
		210	2) Zobowiązania		11 737,95	11 737,95	100,00
		130	3) Środki pieniężne		782 872,02	782 872,02	100,00
			II. Zwiększenia - przychody		3 541 000,00	1 796 074,55	50,72
851	85121	700	1) Świadczenia zdrowotne finansowane przez NFZ		3 480 000,00	1 775 060,92	51,01
			- Odpłatne świadczenia		15 000,00	1 864,00	12,43
			- Umowy dzierżawy		31 000,00	15 688,38	50,61
		750	2) Odsetki od lokat		15 000,00	3 461,25	23,08
			Ogółem		4 610 985,39	2 866 059,94	62,16

Dział	Rozdział	Konto	Objaśnienia	Plan na 2018	Wykonanie planu na 30.06.2018	%
			III. Zmniejszenia - koszty			
851	85121	500-0001	Leki	8 000,00	2 304,59	28,81
		500-0002	Sprzęt jednorazowego użytku	40 000,00	14 609,16	36,52
		500-0003	Paliwo	35 000,00	13 564,42	38,76
		500-0004	Pozostałe materiały	70 000,00	36 136,59	51,62
		500-0005	Energia elektryczna	31 000,00	21 390,90	69,00
		500-0006	Usługi remontowe	50 000,00	0,00	100,00
		500-0007	Usługi transportowe	77 000,00	38 097,72	49,48
		500-0008	Usługi medyczne	205 000,00	92 813,50	45,27
		500-0009	Pozostałe usługi	60 000,00	16 275,52	27,13
		500-0010	Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości)	5 000,00	3 907,00	78,14
		500-0011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 913,00	1 170 544,41	49,92
		500-0012	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	58 105,00	50,53
		500-0013	Składki na ubezpiecz. Społeczne i fundusz pracy	446 000,00	213 234,34	47,81
		500-0014	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	35 000,00	17 192,00	49,12
		500-0015	Amortyzacja	32 000,00	14 281,38	44,63
		500-0016	Podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	36 000,00	16 396,87	45,55
		500-0017	Ubezpieczenie OC i majątkowe	6 000,00	5 336,00	88,93
		500-0018	Pozostałe koszty	500,00	4,14	0,83
			Razem koszty	3 596 413,00	1 734 193,54	48,22
			IV. Stan fund. Obrótow. na koniec okresu	1 014 572,39	1 127 012,67	111,08
851	85121	200	1) Należności	298 800,00	296 579,37	99,26
		210	2) Zobowiązania	18 500,00	23 368,72	126,32
		130	3) Środki pieniężne	734 272,39	853 802,02	116,28
			(Śr.obr.BO-Śr.obr.BZ)+ Zysk (61881,01)		4 853,73	
			Ogółem	4 610 985,39	2 866 059,94	62,16

Ogółem data: 27.07.2018
podpis: [podpis]
Złożono pod względem formalnym i rachunkowym

[podpis]

Wykonanie planu na 30.06. 2018 r. w pozycji przychody wynosi 62,16 % ,
natomiast koszty zostały zrealizowane w 48,22 % .

Stan należności na początek roku 2018 r : 298 851,32 zł

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego : 296 579,37 zł

Stan zobowiązań na początku roku 2018 r : 11 737,95 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego : 23 368,72 zł

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

Środki pieniężne na początku roku 2018 r. : 782 872,02 zł

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego : 853 802,02 zł

DYREKTOR
„Miejskie Przedsiębiorstwo Ochrony Zdrowia”
ul. ...
14-1000