

## ZARZĄDZENIE NR 0050.141.2019

Burmistrza Barczewa

z dnia 29 lipca 2019 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 2019 roku Dz.U. poz. 869) 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 2019 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 Barczewa  
/-/ Andrzej Maciejewski

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*

10295119  
URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE  
WPLYNĘŁO

11-07-2019

F  
m. b. 19. 21

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
CENTRUM KULTURALNO - BIBLIOTECZNEGO W BARCZEWIE  
NA DZIEŃ 30.06.2019 r.**

	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie planu 2019 r.	Udział %
Stan należności na początek roku		1.110,60	
Stan zobowiązań		9.524,79	
Stan środków pieniężnych	497,73	54.593,41	
<b>I. PRZYCHODY</b>			
702 Wynajęcie pomieszczeń	10.000,00	9.425,17	94,25
702 Organizacja impresz	12.000,00	4.944,00	41,20
702 Pozostałe przychody	43.800,00	59.434,35	135,69
752 Odsetki	2.000,00	1.013,57	50,68
762 Dotacje	1.667.449,00	822.948,00	49,35
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>1.735.249,00</b>	<b>897.765,09</b>	<b>49,87</b>
<b>II. KOSZTY</b>			
401 Zużycie materiałów:			
a/ materiały, sprzęt, nagrody	63.167,00	20.509,51	32,47
b/ energia	64.000,00	36.190,60	56,55
c/ woda, ścieki	5.000,00	1.021,31	20,43
d/ nieczystości	7.000,00	2.266,27	32,38
e/ opał i centralne ogrzewanie	45.000,00	15.134,46	33,63
f/ czasopisma	14.000,00	8.645,39	61,75
g/ książki	18.000,00	7.090,00	39,39
<b>RAZEM</b>	<b>216.167,00</b>	<b>90.857,54</b>	<b>42,03</b>
402 Usługi obce:			
a/ usługi remontowe, naprawy,	14.000,00	12.584,71	89,89
b) transport	2.000,00	120,00	6,00
c/ usługi poligraficzne	10.300,00	4.406,40	42,78
d/ organizacja imprez, opłaty bankowe	362.454,00	81.612,45	22,52
e/ opłaty telefoniczne	17.000,00	5.653,01	33,25
f/ telefon komórkowy	1.000,00	453,56	45,36
g/ pozostałe usługi obce	74.115,00	49.160,68	66,33
<b>RAZEM</b>	<b>480.869,00</b>	<b>153.990,81</b>	<b>32,02</b>
403 Podatki i opłaty:			

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym  
data: 15.07.2019

podpis: .....  
BURMISTRZ BARCZEWA  
Andrzej Maciejewski

a/ ZAIKS,RTV	15.000,00	5.865,41	39,10
b/ ubezpieczenia	2.000,00	1.280,00	64,00
<b>RAZEM</b>	<b>17.000,00</b>	<b>7.145,41</b>	<b>42,03</b>
404 Wynagrodzenia			
a/ wynagrodzenia osobowe wg angaży	774.299,00	365.030,64	47,14
b/wynagrodzenia bezosobowe	62.000,00	23.169,00	37,37
<b>RAZEM</b>	<b>836.299,00</b>	<b>388.199,64</b>	<b>46,42</b>
405 Świadczenia na rzecz pracowników			
a/ składki na ubezpieczenie społeczne	131.632,00	63.569,46	48,29
b/ fundusz pracy	18.861,00	6.840,73	36,27
c/ fundusz socjalny	20.354,00	15.315,37	75,25
d/środki bhp	2.000,00	963,00	48,15
e/ szkolenia	3.000,00	835,00	27,83
<b>RAZEM</b>	<b>175.847,00</b>	<b>87.523,56</b>	<b>49,77</b>
409 Pozostałe koszty:			
a/delegacje	6.000,00	3.449,82	57,50
c/ ryczałt samochodowy	3.000,00	820,56	27,35
<b>RAZEM</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.270,38</b>	<b>47,45</b>
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>1.735.182,00</b>	<b>731.987,34</b>	<b>42,19</b>

Stan należności na dzień 30.06.2019 r.		9.398,86	
Stan zobowiązań		2.261,70	
Stan środków	564,73	201.019,81	✓
Zaliczka		3.000,00	
Pogotowie kasowe		800,00	✓

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2019 r.  
 Należności 9.398,86 zł. w tym wymagalne 469,86 zł.  
 Zobowiązania 2.261,70 zł. w tym wymagalne 0,00

Barczewo, 10.07.2019 r.

KULTURALNO- BIBLIOTECZNE  
 W BARCZEWIE  
 739 210 Barczewo, ul. Słowackiego 3  
 739 210 82 81, e-mail: ckb@barczewo.pl  
 000918927. NIP 739 210 49 90

~~Centrum Kulturalno- Biblioteczne  
 w Barczewie~~  
 Dyrektor  
 mgr Robert Jakarski

BURMISTRZ BARCZEWA  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Andrzej Maciejewski  
 Elżbieta Mitaszewska

10294/19  
URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE  
WPLYNEŁO  
E  
M. 07.19  
2019

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO CENTRUM KULTURALNO - BIBLIOTECZNEGO W  
BARCZEWIE NA DZIEŃ 30.VI.2019 r.**

	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie planu 2019 r.	Udział %
Stan należności na początku roku		1.110,60	
Stan zobowiązań		9.524,79	
Stan środków		54.593,41	
	<b>SALON MUZYCZNY</b>		
Dotacja	58.960,00	40.478,00	68,65
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>58.960,00</b>	<b>40.478,00</b>	<b>68,65</b>
Płace	34.439,00	21.692,56	62,99
Pochodne od płac	6.732,00	4.167,08	61,90
Pozostałe koszty	17.789,00	13.994,57	78,67
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>58.960,00</b>	<b>39.854,21</b>	<b>67,60</b>
	<b>ŚWIETLICE WIEJSKIE</b>		
Dochody	5.124,00	1.927,30	37,61
Dotacja	134.615,00	74.723,00.	55,51
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>139.739,00</b>	<b>76.650,30</b>	<b>54,85</b>
Płace	88.762,00	53.036,16	59,75
Pochodne od płac	17.353,00	9.009,44	51,92
Pozostałe koszty	33.624,00	14.479,14	43,06
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>139.739,00</b>	<b>76.524,74</b>	<b>54,76</b>
	<b>DOM KULTURY</b>		
Stan środków na początek roku	497,73		
Dochody	60.676,00	72.159,69	118,93
Dotacja	1.145.982,00	543.798,00	47,45
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>1.206.658,00</b>	<b>615.957,69</b>	<b>51,05</b>
Wynagrodzenia osobowe	449.843,00	217.190,88	48,28
Wynagrodzenia bezosobowe	53.000,00	18.538,00	34,98
Pochodne od płac	85.563,00	42.588,95	49,77
Pozostałe koszty	618.185,00	207.370,69	33,55

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym  
data: 15.07.2019  
podpis: .....

<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>1.206.591,00</b>	<b>485.688,52</b>	<b>40,25</b>
Stan środków na koniec roku	564,73		
	<b>WIADOMOŚCI BARCZEWSKIE</b>		
Dochody	1.000,00	-	-
Dotacja	20.000,00	10.001,00	47,62
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>21.000,00</b>	<b>10.001,00</b>	<b>47,62</b>
Wynagrodzenie bezosobowe	9.000,00	3.930,00	43,67
Pochodne od płac	1.500,00	385,61	25,71
Pozostałe koszty	10.500,00	4.406,40	41,97
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>21.000,00</b>	<b>8.722,01</b>	<b>41,53</b>
	<b>BIBLIOTEKA</b>		
Dochody	1.000,00	730,10	73,01
Dotacja	307.892,00	153.948,00	50,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>308.892,00</b>	<b>154.678,10</b>	<b>50,08</b>
Wynagrodzenie osobowe	201.255,00	73.111,04	36,33
Pochodne od płac	39.345,00	14.259,11	36,24
Pozostałe koszty	68.292,00	33.827,71	49,53
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>308.892,00</b>	<b>121.197,86</b>	<b>39,24</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1.735.249,00</b>	<b>897.765,09</b>	<b>51,74</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1.735.182,00</b>	<b>731.987,34</b>	<b>42,19</b>
Stan należności na dzień 30.06.2019		9.398,86	
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019		2.261,70	
Stan środków		201.019,81	
Pogotowie kasowe		800,00	
Zaliczka		3.000,00	

Barczewo, 10.07.2019 r.

CENTRUM KULTURALNO- BIBLIOTECZNE  
W BARCZEWIE

ul. Słowackiego 5  
83-224 Barczewo e-mail: ckb@barczewo.pl  
tel. 739 210 907. NIP 739 210 49 90

BURMISTRZ BARCZEWA

*Andrzej Maciejewski*

Centrum Kulturalno- Biblioteczne  
Barczewo  
Dyrektor  
*mgr Robert Trzaskowski*

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Elżbieta Miłaszewska*

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego na 30.06.2019 r. rok

Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie

Referent: .....  
05.07.19

Dział	Rozdział	Konto	Objaśnienia	Plan na 2019r.	Wykonanie planu na 30.06.2019r.	%
			<b>I. Stan funduszu obrotow. na początku roku</b>	<b>1 014 572,39</b>	<b>1 225 972,94</b>	<b>120,84</b>
851	85121	200	1) Należności	298 800,00	351 431,10	117,61
		210	2) Zobowiązania	18 500,00	16 687,38	90,20
		130	3) Środki pieniężne	734 272,39	891 229,22	121,38
			<b>II. Zwiększenia - przychody</b>	<b>3 714 000,00</b>	<b>2 018 987,82</b>	<b>54,36</b>
851	85121	700	1) Świadczenia zdrowotne finansowane przez NFZ	3 660 000,00	2 001 230,23	54,68
			- Odpłatne świadczenia	15 000,00	1 175,00	7,83
			- Umowy dzierżawy	32 000,00	15 688,38	49,03
		750	2) Odsetki od lokat	7 000,00	894,21	12,77
			<b>Ogółem</b>	<b>4 728 572,39</b>	<b>3 244 960,76</b>	<b>68,62</b>

Dział	Rozdział	Konto	Objaśnienia	Plan na 2019r.	Wykonanie planu na 30.06.2019r.	%
			<b>III. Zmniejszenia - koszty</b>			
851	85121	500-0001	Leki	8 000,00	6 584,18	82,30
		500-0002	Sprzęt jednorazowego użytku	40 000,00	16 330,59	40,83
		500-0003	Paliwo	40 000,00	15 039,15	37,60
		500-0004	Pozostałe materiały	73 000,00	39 485,82	54,09
		500-0005	Energia elektryczna	35 000,00	19 804,68	56,58
		500-0006	Usługi remontowe	70 000,00	0,00	0,00
		500-0007	Usługi transportowe	80 000,00	39 230,46	49,04
		500-0008	Usługi medyczne	205 000,00	91 394,13	44,58
		500-0009	Pozostałe usługi	55 000,00	28 765,19	52,30
		500-0010	Podatki i opłaty ( podatek od nieruchomości)	5 000,00	3 984,00	79,68
		500-0011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 532 409,00	1 312 310,05	51,82
		500-0012	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	59 880,00	42,77
		500-0013	Składki na ubezpiec. Społeczne i fundusz pracy	485 100,00	244 737,89	50,45
		500-0014	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	37 000,00	17 228,16	46,56
		500-0015	Amortyzacja	33 000,00	15 065,70	45,65
		500-0016	Podróże służbowe krajowe ( ryczałt samochodowy)	36 000,00	15 538,29	43,16
		500-0017	Ubezpieczenie OC i majątkowe	6 000,00	5 418,00	90,30
		500-0018	Pozostałe koszty	500,00	0,00	0,00
			<b>Razem koszty</b>	<b>3 881 009,00</b>	<b>1 930 796,29</b>	<b>49,75</b>
			<b>IV. Stan funduszu obrotowego na koniec okresu</b>	<b>847 563,39</b>	<b>1 312 098,39</b>	<b>154,81</b>
851	85121	200	1) Należności	302 000,00	336 335,88	111,37
		210	2) Zobowiązania	20 000,00	13 722,16	68,61
		130	3) Środki pieniężne	565 563,39	989 484,67	174,96
			<b>(Śr.obr.BO-Śr.obr.BZ)-Strata/+Zysk</b>	<b>0,00</b>	<b>2 066,08</b>	
			<b>Ogółem</b>	<b>4 728 572,39</b>	<b>3 244 960,76</b>	<b>68,62</b>

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

Miejska Przychodnia Zdrowia  
Barczewo  
Lecząca

Informacja o przebiegu wykonania planu na 30.06. 2019 r.  
w pozycji przychody wynosi 54,36 % ,  
natomiast koszty zostały zrealizowane w 49,75 % .

Stan należności na początek roku 2019 r : 351 431,10 zł  
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego : 336 335,88 zł ✓

Stan zobowiązań na początku roku 2019 r : 16 687,38 zł  
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego : 13 722,16 zł

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

Środki pieniężne na początku roku 2019 r. : 891 229,22 zł  
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego : 989 484,67 zł ✓

DYREKTOR  
„Miejska Przychodnia Zdrowia”  
w Barczewie  
Tadeusz Piawko  
lekarz

BURMISTRZ BARCZEWA  
Andrzej Maciejewski

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym  
data: 15.07.2019  
podpis: .....