

ZARZĄDZENIE NR 0050.165.2020

Burmistrza Barczewa

z dnia 28 lipca 2020 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 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. 869z 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 2020 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



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURALNO – BIBLIOTECZNEGO W BARCZEWIE
NA DZIEŃ 30.06.2020 r.**

URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE
WPLYNEŁO 10520/20
16-07-2020
Referent
Zał. szl. podpis

	Plan po zmianach 2020r.	Wykonanie planu 2020r.	Udział %
Stan należności na początek roku		1.234,00	
Stan zobowiązań		3.154,72	
Stan środków pieniężnych	564,73	107.026,30	
I. PRZYCHODY			
702 Wynajęcie pomieszczeń	5.000,00	2.501,16	50,02
702 Organizacja impresz	7.000,00	-	-
702 Pozostałe przychody	32.000,00	26.228,75	81,96
752 Odsetki	2.000,00	890,24	44,51
762 Dotacje	1.722.328,00	861.162,00	50,00
RAZEM PRZYCHODY	1.768.892,73	890.782,15	50,36
II. KOSZTY			
401 Zużycie materiałów:			
a/ materiały, sprzęt, nagrody	119.000,00	48.052,85	40,38
b/ energia	75.500,00	40.242,73	53,3
c/ woda, ścieki	4.000,00	529,22	13,23
d/ nieczystości	5.000,00	4.525,00	90,5
e/ opał i centralne ogrzewanie	39.000,00	12.389,75	31,77
f/ czasopisma	15.000,00	8.321,88	55,48
g/ książki	21.000,00	16.000,00	76,19
RAZEM	278.500,00	130.061,43	46,7
402 Usługi obce:			
a/ usługi remontowe, naprawy,	41.000,00	4.733,90	11,55
b) transport	2.000,00	302,4	15,12
c/ usługi poligraficzne	10.300,00	4.179,60	40,58
d/ organizacja imprez, opłaty bankowe	289.160,00	42.680,83	14,76
e/ opłaty telefoniczne	17.000,00	6.295,65	37,03
f/ telefon komórkowy	1.000,00	443,49	44,35
g/ pozostałe usługi obce	104.500,00	40.818,75	39,06
RAZEM	464.960,00	99.454,62	21,39
403 Podatki i opłaty:			

a/ ZAIKS,RTV	10.000,00	4.196,45	41,96
b/ ubezpieczenia	2.000,00	1.729,00	86,45
RAZEM	12.000,00	5.925,45	49,38
404 Wynagrodzenia			
a/ wynagrodzenia osobowe wg angaży	773.953,00	374.434,18	48,38
b/wynagrodzenia bezosobowe	54.000,00	21.808,00	40,39
RAZEM	827.953,00	396.242,18	47,86
405 Świadczenia na rzecz pracowników			
a/ składki na ubezpieczenie społeczne	128.531,00	63.824,20	49,66
b/ fundusz pracy	15.362,00	6.556,21	42,68
c/ fundusz socjalny	26.874,32	20.153,41	74,99
d/środki bhp	2.000,00	855	42,75
e/ szkolenia	3.000,00	-	-
RAZEM	175.767,32	91.388,82	51,99
409 Pozostałe koszty:			
a/delegacje	3.000,00	1.134,87	37,83
c/ ryczałt samochodowy	6.000,00	1.424,64	23,74
RAZEM	9.000,00	2.559,51	28,44
OGÓLEM KOSZTY	1.768.180,32	725.632,01	41,04

Stan należności na dzień 30.06.2020 r.		5.271,61	✓
Stan zobowiązań		10.472,80	
Stan środków	712,41	274.656,91	✓
Pogotowie kasowe		800,00	✓

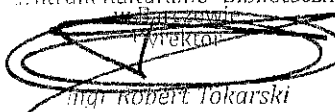
Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2020 r.

Należności 5.271,61. w tym wymagalne 0,00

Zobowiązania 10.472,80 zł. w tym wymagalne 0,00

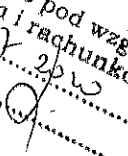
Barczewo, 15.07.2020r.

CENTRUM KULTURALNO- BIBLIOTECZNE
W BARCZEWIE
11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5
tel.89 514 82 81, e-mail:ckb@barczewo.pl
Regon 000918927, NIP 739 210 49 90

Centrum Kulturalno- Biblioteczne
dyrektor

mgr Robert Tokarski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Miłaszewska

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
data: 21.07.2020
podpis: 

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO CENTRUM KULTURALNO – BIBLIOTECZNEGO W
BARCZEWIE NA DZIEŃ 30.VI.2020 r.**

URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE
WIELKIEŁO
10519/20.
16-07-2020

Referent

Zał. szt., podpis

	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie planu 2020 r.	Udział %
Stan należności na początku roku		1.234,00	
Stan zobowiązań		3.154,72	
Stan środków		107.026,30	
	SALON MUZYCZNY		
Dotacja	85.026,00	50.400,00	59,28
RAZEM DOCHODY	85.026,00	50.400,00	59,28
Płace	44.113,00	25.118,20	56,94
Pochodne od płac	8.624,00	4.812,74	55,81
Pozostałe koszty	32.289,00	20.387,53	63,14
RAZEM KOSZTY	85.026,00	50.318,47	59,18
	ŚWIETLICE WIEJSKIE		
Dochody	5.000,00	2.501,16	50,02
Dotacja	127.217,00	87.428,00	76,58
RAZEM DOCHODY	132.217,00	89.929,16	75,58
Płace	76.436,00	56.533,86	73,96
Pochodne od płac	12.031,00	9.492,69	78,9
Pozostałe koszty	43.750,00	23.040,01	52,66
RAZEM KOSZTY	132.217,00	89.066,56	67,36
	DOM KULTURY		
Stan środków na początek roku	564,73		
Dochody	39.000,00	26.546,09	68,07
Dotacja	1.179.743,00	555.666,00	47,1
RAZEM DOCHODY	1.218.743,00	582.212,09	47,77
Wynagrodzenia osobowe	452.304,00	215.679,12	47,68
Wynagrodzenia bezosobowe	47.000,00	19.053,00	40,54
Pochodne od płac	93.146,00	41.493,60	44,55
Pozostałe koszty	626.145,32	170.018,15	27,15

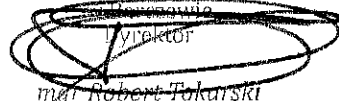
RAZEM KOSZTY	1.218.595,32	446.243,87	36,62
Stan środków na koniec roku	712,41		
	WIADOMOŚCI BARCZEWSKIE		
Dochody	1.000,00	-	-
Dotacja	18.000,00	11.500,00	63,89
RAZEM DOCHODY	19.000,00	11.500,00	60,53
Wynagrodzenie bezosobowe	7.000,00	2.755,00	39,36
Pochodne od płac	1.000,00	291,56	29,16
Pozostałe koszty	11.000,00	4.301,05	39,1
RAZEM KOSZTY	19.000,00	7.347,61	38,67
	BIBLIOTEKA		
Dochody	1.000,00	572,9	57,29
Dotacja	312.342,00	156.168,00	50,00
RAZEM DOCHODY	313.342,00	156.740,90	50,02
Wynagrodzenie osobowe	201.100,00	77.103,00	38,34
Pochodne od płac	29.092,00	14.289,82	49,12
Pozostałe koszty	83.150,00	41.262,68	49,62
RAZEM KOSZTY	313.342,00	132.655,50	42,34
OGÓŁEM DOCHODY	1.768.328,00	890.782,15	50,36
OGÓŁEM WYDATKI	1.768.180,32	725.632,01	41,04
Stan należności na dzień 30.06.2020r		5.271,61	
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020r		10.472,80	
Stan środków		274.656,91	
Pogotowie kasowe		800,00	

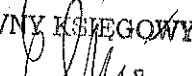
Barczewo, 15.07.2020r


CENTRUM KULTURALNO- BIBLIOTECZNE
W BARCZEWIE

11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5
tel.89 514 82 81, e-mail:ckb@barczewo.pl
Telefon 000918927, NIP 739 210 49 90

Centrum Kulturalno- Biblioteczne


mgr Robert Tokarski

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Mitaszewska

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
data: 20.07.2020
podpis: 

MIEJSKA PRZYCHODNIA ZDROWIA

11-010 Barczewo, ul. Lipowa 2

Tel. 79 45 51 20 przebiegu wykonania planu finansowego na 30.06.2020 rok

REGON 51045728 NIP 739-29-63-227

URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE

WBY NIELO

10209/20

10-07-2020

Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie

Referent

Dział	Rozdział	Konto	Objaśnienia	Plan na 2020 rok	Wykonanie planu na 30.06.2020	%
			I. Stan funduszu obrotowego na początku roku	847 563,39	1 180 192,38	139,25
851	85121	200	1) Należności	302 000,00	354 580,59	117,41
		210	2) Zobowiązania	20 000,00	16 251,38	81,26
		130	3) Środki pieniężne	565 563,39	841 863,17	148,85
			II. Zwiększenia - przychody	4 134 600,00	2 127 946,21	51,47
851	85121	700	1) Świadczenia zdrowotne finansowane przez NFZ	4 089 600,00	2 113 374,04	51,68
			- Odpłatne świadczenia	8 000,00	412,28	5,15
			- Umowy dzierżawy	32 000,00	11 429,62	35,72
		750	2) Odsetki od lokat	5 000,00	2 730,27	54,61
		730	3) Dotacje		0,00	0,00
			Ogółem	4 982 163,39	3 308 138,59	66,40

Dział	Rozdział	Konto	Objaśnienia	Plan na 2020 rok	Wykonanie planu na 30.06.2020	%
			III. Zmniejszenia - koszty			
851	85121	500-0001	Leki	15 000,00	3 400,25	22,67
		500-0002	Sprzęt jednorazowego użytku	50 000,00	26 365,15	52,73
		500-0003	Paliwo	40 000,00	9 084,78	22,71
		500-0004	Pozostałe materiały	80 000,00	38 640,05	48,30
		500-0005	Energia elektryczna	45 000,00	23 183,37	51,52
		500-0006	Usługi remontowe	150 000,00	2 669,93	1,78
		500-0007	Usługi transportowe	85 000,00	37 738,19	44,40
		500-0008	Usługi medyczne	260 000,00	59 485,70	22,88
		500-0009	Pozostałe usługi	65 000,00	27 128,32	41,74
		500-0010	Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości)	6 000,00	4 064,00	67,73
		500-0011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771 750,00	1 479 363,35	53,37
		500-0012	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	56 980,00	37,99
		500-0013	Składki na ubezp. Społeczne i fundusz pracy	525 325,00	274 565,53	52,27
		500-0014	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	37 000,00	23 125,46	62,50
		500-0015	Amortyzacja	33 000,00	15 065,70	45,65
		500-0016	Podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	36 000,00	17 669,55	49,08
		500-0017	Ubezpieczenie OC i majątkowe	6 500,00	1 519,00	23,37
		500-0018	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	0,00	0,00
		751	Koszty finansowe		10,09	0,00
			Razem koszty	4 356 575,00	2 100 058,42	48,20
			IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	625 588,39	1 209 684,31	193,37
851	85121	200	1) Należności	341 000,00	354 569,49	103,98
		210	2) Zobowiązania	25 000,00	17 531,18	70,12
		130	3) Środki pieniężne	309 588,39	872 646,00	281,87
			(Śr.obr.BO-Śr.obr.BZ)-Strata/+Zysk		-1 604,14	
			Ogółem	4 982 163,39	3 308 138,59	66,40

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

data: 15.07.2020

podpisa:

D Y R E K T O R
Miejska Przychodnia Zdrowia
Barczewo
Tadeusz Pińko

Informacja o przebiegu wykonania planu na 30.06. 2020 r.
w pozycji przychody wynosi 51,47 % ,
natomiast koszty zostały zrealizowane w 48,20 % .

Stan należności na początek roku 2020 r : 354 580,59 zł
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego : 354 569,49 zł

Stan zobowiązań na początku roku 2020 r : 16 251,38 zł
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego : 17 531,18 zł

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

Środki pieniężne na początku roku 2020 r. : 841 863,17 zł
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego : 872 646,00 zł

DYREKTOR
Miejska Przychodnia Zdrowia
w Barczewie
Tadeusz Piątko
lekarz