

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2021

Burmistrza Barczewa

z dnia 16 marca 2021 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2021 roku Dz.U. poz. 305) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie oraz Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie za 2020 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 Barczewa
/-/ Andrzej Maciejewski

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

29-01-2021 13:49 24

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNEGO W BARCZEWIE
NA DZIEŃ 31.12.2020r.**

Referent
Za: szef, podpis

	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie planu 2020 r.	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	5.300,00	5.526,32	104,27
702 Organizacja imprez	39.400,00	39.800,00	101,02
702 Pozostałe przychody	62.900,00	81.271,49	129,21
752 Odsetki	2.000,00	1.028,48	51,42
762 Dotacje	1.622.328,00	1.622.328,00	✓ 100,00
762 MK	9.110,00	9.110,00	100,00
RAZEM PRZYCHODY	1.741.038,00	1.759.064,29	101,04
II KOSZTY			
401 zużycie materiałów:			
a/materiały, sprzęt, nagrody	118.180,00	117.582,26	99,50
b/energia	65.000,00	64.636,39	99,44
c/woda i ścieki	3.000,00	1.276,26	42,55
d/nieczystości	12.300,00	9.795,94	79,65
e/opał i centralne ogrzewanie	22.000,00	21.016,35	95,53
f/ czasopisma	10.600,00	10.544,52	99,48
g/książki	39.110,00	39.110,00	100,00
RAZEM	270.190,00	263.961,72	97,69
402 usługi obce:			
a/usługi remontowe, naprawy	45.000,00	44.860,11	99,69
b / usługi transportowe	400,00	302,40	75,60
c/ usługi poligraficzne	9.900,00	8.829,00	89,18
d/organizacja imprez, opłaty bankowe	245.000,00	244.354,21	99,74
e/opłaty telefoniczne i internetowe	15.500,00	14.732,48	95,05
f/ telefon komórkowy	1.600,00	1.359,49	84,97
g/ pozostałe usługi obce	95.080,00	94.559,77	99,46
RAZEM	412.480,00	408.997,46	99,16
403 podatki i opłaty			
a/ ZAIKS, RTV	10.000,00	9.280,11	92,80
b / ubezpieczenia	2.000,00	1.729,00	86,45

URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE
WPLYNĘŁO
29.01.2021
Referent
Zał. 992930 podpis

RAZEM	12.000,00	11.009,11	
404 Wynagrodzenia			
- wynagrodzenie osobowe wg angaży	768.939,00	768.361,68	
- wynagrodzenie bezosobowe	93.800,00	93.800,00	100
RAZEM	862.739,00	862.161,68	99,93
405 świadczenia na rzecz pracowników			
a/ składki na ubezpieczenie społeczne	132.925,00	132.687,24	99,83
b/fundusz pracy	15.482,00	15.452,54	99,81
c/fundusz socjalny	26.874,32	25.062,57	93,26
d/ środki BHP	2.000,00	2.000,00	100
e/szkolenia	-	-	-
RAZEM	177.281,32	175.202,35	98,83
409 Pozostałe koszty			
a/ delegacje	3.700,00	3.262,08	88,16
b/ ryczałt samochodowy	2.500,00	2.427,60	97,10
RAZEM	6.200,00	5.689,68	91,77
OGÓŁEM KOSZTY	1.740.890,32	1.727.022,00	96,80
Pokrycie amortyzacji		20.125,97	
Amortyzacja		21.763,37	

Stan należności na dzień 31.12.2020		19.776,88	✓
Stan zobowiązań		9.087,87	
Stan środków	712,41	126.458,86	✓

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12.2020 r.

Należności 19 776,88 w tym wymagalne 0,00

Zobowiązania 9 087,87 w tym wymagalne 0,00

Barczewo, 29-01-2021

CENTRUM KULTURALNO- BIBLIOTECZNE
W BARCZEWIE
ul. Główna 5
84-300 Barczewo, ul. Słowackiego 5
tel. 79 514 82 81, e-mail: ckb@barczewo.pl
regon 000918927, NIP 739 210 49 90

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Mitaszewska
Elżbieta Mitaszewska

Centrum Kulturalno- Biblioteczne
w Barczewie
Dyrektor
Robert Tokarski
Robert Tokarski

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
data: 03.02.2021
podpis: *[Signature]*

29-01-2021

**SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNEGO**
W BARCZEWIE na dzień 31.12.2020r. Korekta

	Plan po zamianach 2020r.	Wykonanie planu 2020r.	Udział %
Stan należności na początek roku		1.234,00	
Stan zobowiązań		3.154,72	
Stan środków	564,73	107.026,30	
Miejska Biblioteka			
Dochody	1.000,00	787,10	78,71
Dotacja	312.342,00	312.342,00	100,00
Dotacja MK	9.110,00	9.110,00	100,00
Razem dochody	322.452,00	322.239,10	99,93
Wynagrodzenie osobowe	203.500,00	203.408,50	99,96
Pochodne od płac	36.092,00	36.056,49	99,91
Pozostałe koszty	82.860,00	82.632,43	99,73
Razem koszty	322.452,00	322.097,42	99,89
Salon Muzyczny			
Dotacja	94.246,00	94.246,00	100,00
Razem dochody	94.246,00	94.246,00	100,00
Płace	52.713,00	52.315,82	99,25
Pochodne od płac	10.270,00	10.129,89	98,64
Pozostałe koszty	31.263,00	30.817,40	98,58
Razem koszty	94.246,00	93.263,11	98,96
Świetlice wiejskie			
Dochody	5.000,00	4.378,16	87,57
Dotacja	113.617,00	113.617,00	100,00
Razem dochody	118.617,00	117.995,16	99,48
Płace	70.836,00	70.836,00	100,00
Pochodne od płac	12.031,00	12.031,00	100,00
Pozostałe koszty	35.750,00	34.278,17	95,89
Razem koszty	118.617,00	117.145,17	98,76
Dom Kultury			
Dochody	102.600,00	122.461,03	119,36
Dotacja	1.084.123,00	1.084.123,00	100,00
Razem dochody	1.186.723,00	1.206.584,03	101,67
Wynagrodzenie osobowe	441.890,00	441.801,36	99,98
Wynagrodzenia bezosobowe	86.400,00	86.400,00	100,00
Pochodne od płac	89.014,00	89.010,10	100,00
Pozostałe koszty	569.271,32	559.499,11	98,29
Razem koszty	1.186.575,32	1.176.710,57	99,18
Wiadomości Barczewskie			
Dochody	1.000,00	-	-
Dotacja	18.000,00	18.000,00	100,00

29-01-2021

Razem dochody	19.000,00	18.000,00	Referent 94,74
Wynagrodzenia bezosobowe	7.400,00	7.400,00	Zat. szt., podpis 100,00
Pochodne od płac	1.000,00	912,30	91,23
Pozostałe koszty	10.600,00	9.493,43	89,56
Razem koszty	19.000,00	17.805,73	91,61
Ogółem dochody	1.741.038,00	1.759.064,29	100,05
Ogółem koszty	1.740.890,32	1.727.022,00	96,80
Stan należności na dzień 31.12.2020		19776,88	
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020		9087,87	
Stan środków	712,41	126458,86	

Barczewo, 29-01-2021

OTOCZENIE KULTURALNO- BIBLIOTECZNE
W BARCZEWIE
21-0 Barczewo, ul. Słowackiego 5
tel. 714 82 81, e-mail: ckb@barczewo.pl
KRS 000918927, NIP 739 210 49 90

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Milaszewska

mgr Robert Tokarski
Dyrektor

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
data: 03 01 2021
podpis:

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 31.12.2020r.

Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie

Dział	Rozdział	Konto	Objasnienia	Plan na 2020 rok	Wykonanie planu na 31.12.2020	%
			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	4 533 759,39	4 441 571,49	97,97
851	85121	700	1) Świadczenia zdrowotne finansowane przez NFZ	4 450 000,00	4 399 788,51	98,87
			- Odpłatne świadczenia	8 500,00	8 910,00	104,82
			- Umowy dzierżawy	27 118,00	27 118,00	100,00
		750	2) Odsetki od lokat	5 613,42	5 754,98	102,52
		730	3) Dotacje	42 527,97	0,00	0,00
			Ogółem	5 381 322,78	5 621 763,87	104,47

Dział	Rozdział	Konto	Objasnienia	Plan na 2020 rok	Wykonanie planu na 31.12.2020	%
			III. Zmniejszenia - koszty			
851	85121	500-0001	Leki	15 000,00	11 560,75	77,07
		500-0002	Sprzęt jednorazowego użytku	70 000,00	52 224,41	74,61
		500-0003	Paliwo	40 000,00	20 545,39	51,36
		500-0004	Pozostałe materiały	120 000,00	87 616,87	73,01
		500-0005	Energia elektryczna	50 000,00	37 466,84	74,93
		500-0006	Usługi remontowe	50 000,00	3 910,80	7,82
		500-0007	Usługi transportowe	80 000,00	65 045,91	81,31
		500-0008	Usługi medyczne	180 000,00	142 913,90	79,40
		500-0009	Pozostałe usługi	70 000,00	60 834,27	86,91
		500-0010	Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości)	6 000,00	4 064,00	67,73
		500-0011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00	3 232 907,25	97,97
		500-0012	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	142 172,00	83,63
		500-0013	Składki na ubezpiec. Społeczne i fundusz pracy	525 325,00	517 640,53	98,54
		500-0014	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	50 000,00	46 249,46	92,50
		500-0015	Amortyzacja	33 000,00	30 131,40	91,31
		500-0016	Podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	36 000,00	32 816,50	91,16
		500-0017	Ubezpieczenie OC i majątkowe	7 000,00	5 402,00	77,17
		500-0018	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	21,00	2,10
		751	Koszty finansowe	500,00	0,00	0,00
			Razem koszty	4 803 825,00	4 493 523,28	93,54
			IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	577 497,78	1 112 700,35	192,68
851	85121	200	1) Należności	388 000,00	392 139,51	101,07
		210	2) Zobowiązania	17 000,00	11 408,12	67,11
		130	3) Środki pieniężne	206 497,78	731 968,96	354,47
			(Śr.obr.BO-Śr.obr.BZ)-Strata/+Zysk		15 540,24	
			Ogółem	5 381 322,78	5 621 763,87	104,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Barczewie
mgr Mirosława Jasnińska

Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Barczewie
Agata Pławgo
lekarz

