

ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2021

Burmistrza Barczewa

z dnia 27 lipca 2021 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2021 roku Dz.U. poz. 305) 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 2021 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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego na 30.06.2021 rok -
Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie

10325121
URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE
WPLYNEŁO

05-07-2021
F. 201

Dział	Rozdział	Konto	Objaśnienia	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
			I. Stan funduszu obrotowego na początku roku	1 202 400,00	1 112 185,07	92,50
851	85121	200	1) Należności	372 400,00	392 139,51	105,30
		210	2) Zobowiązania	20 000,00	11 408,12	57,04
		130	3) Środki pieniężne	850 000,00	731 453,68	86,05
			II. Zwiększenia - przychody	4 347 000,00	3 177 026,29	73,09
851	85121	700	1) Świadczenia zdrowotne finansowane przez NFZ	4 302 000,00	3 159 426,63	73,44
			- Odpłatne świadczenia	8 000,00	1 199,00	14,99
			- Umowy dzierżawy	32 000,00	15 688,38	49,03
		750	2) Odsetki od lokat	5 000,00	712,28	14,25
		730	3) Dotacje	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	5 549 400,00	4 289 211,36	77,29

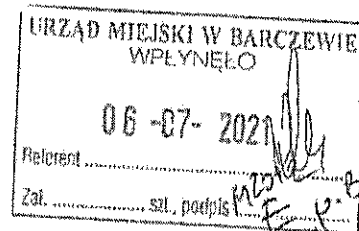
Dział	Rozdział	Konto	Objaśnienia	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
			III. Zmniejszenia - koszty			
851	85121	500-0001	Leki	17 000,00	3 840,92	22,59
		500-0002	Sprzęt jednorazowego użytku	70 000,00	59 862,39	85,52
		500-0003	Paliwo	50 000,00	16 017,03	32,03
		500-0004	Pozostałe materiały	95 000,00	49 532,14	52,14
		500-0005	Energia elektryczna	60 000,00	24 806,45	41,34
		500-0006	Usługi remontowe	150 000,00	12 663,61	8,44
		500-0007	Usługi transportowe	85 000,00	12 317,39	14,49
		500-0008	Usługi medyczne	300 000,00	276 285,20	92,10
		500-0009	Pozostałe usługi	70 000,00	40 349,55	57,64
		500-0010	Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości)	7 000,00	4 230,00	60,43
		500-0011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 000,00	2 087 730,99	71,38
		500-0012	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	121 514,36	67,51
		500-0013	Składki na ubezpiecz. Społeczne i fundusz pracy	547 800,00	371 261,79	67,77
		500-0014	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	47 000,00	23 253,90	49,48
		500-0015	Amortyzacja	33 000,00	15 065,70	45,65
		500-0016	Podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	36 000,00	15 652,25	43,48
		500-0017	Ubezpieczenie OC i majątkowe	8 000,00	1 585,00	19,81
		500-0018	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
			Razem koszty	4 680 800,00	3 135 968,67	67,00
			IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	868 600,00	1 141 972,29	131,47
851	85121	200	1) Należności	354 569,49	682 855,87	192,59
		210	2) Zobowiązania	20 000,00	3 525,26	17,63
		130	3) Środki pieniężne	534 030,51	462 641,68	86,63
			(Śr.obr.BO-Śr.obr.BZ)-Strata/+Zysk	0,00	11 270,40	0,00
			Ogółem	5 549 400,00	4 289 211,36	77,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Barczewie
mgr inż. *[Podpis]*

P.O. Dyrektora
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Barczewie
Agata Flawgo
lekarz

Informacja o przebiegu wykonania planu na 30.06. 2021 r.

w pozycji przychody wynosi 73,09 % ,
natomiast koszty zostały zrealizowane w 67,00 % .



Stan należności na początek roku 2021 r : 392 139,51 zł
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego : 682 855,87 zł

Stan zobowiązań na początku roku 2021 r : 11 408,12 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego : 3 525,26 zł

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

Środki pieniężne na początku roku 2021 r. : 731 453,68 zł

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego : 462 641,68 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Barczewie
mgr Mirosława
[Signature]

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
data: ..07.07.2021.....
podpis:
[Signature]

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURALNO – BIBLIOTECZNEGO W BARCZEWIE
NA DZIEŃ 30.06.2021 r**

URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE
WPKYNEŁO
1075570
12-07-2021
Referent
Zał. szl., podpis

	Plan po zmianach 2021r.	Wykonanie planu 2021r.	Udział %
<i>Stan należności na początek roku</i>		19.776,88	
<i>Stan zobowiązań</i>		9.087,87	
<i>Stan środków pieniężnych</i>	712,41	126.458,86	
I. PRZYCHODY			
702 Wynajęcie pomieszczeń	5.000,00	2.630,16	52,60
702 Organizacja impresz	17.000,00	-	-
702 Pozostałe przychody	14.000,00	1.301,35	9,30
752 Odsetki	2.000,00	120,53	6,03
760 Pozostałe przychody		1815,00	1815,00
762 Dotacje	1.804.442,00	892.218,00	49,45
762 Dotacja celowa	30.000,00	-	
RAZEM PRZYCHODY	1.872.442,00	898.085,04	47,96
II. KOSZTY			
401 Zużycie materiałów:			
a/ materiały, sprzęt, nagrody	146.000,00	94.503,04	64,72
b/ energia	60.000,00	37.037,29	61,72
c/ woda, ścieki	3.000,00	1.142,23	38,07
d/ nieczystości	9.000,00	5.319,09	59,10
e/ opał i centralne ogrzewanie	45.000,00	12.080,67	26,84
f/ czasopisma	15.000,00	5.563,62	37,09
g/ książki	30.000,00	15.044,90	50,14
RAZEM	308.000,00	170.690,84	55,41
402 Usługi obce:			
a/ usługi remontowe, naprawy,	45.000,00	7.172,10	15,93
b) transport	2.000,00	-	-
c/ usługi poligraficzne	10.300,00	3.472,20	33,71
d/ organizacja imprez, opłaty bankowe	254.000,00	68.630,94	27,02
e/ opłaty telefoniczne	14.000,00	6.794,43	48,53
f/ telefon komórkowy	1.500,00	546,73	36,45
g/ pozostałe usługi	110.000,00	61.231,90	55,66

obce			
RAZEM	436.800,00	147.848,30	33,84
403 Podatki i opłaty:			
a/ ZAIKS, RTV	10.000,00	5.092,07	50,92
b/ ubezpieczenia	2.000,00	1.538,00	76,9
RAZEM	12.000,00	6.630,07	55,25
404 Wynagrodzenia			
a/ wynagrodzenia osobowe wg angaży	817.215,33	382.783,21	46,83
b/ wynagrodzenia bezosobowe	76.000,00	41.426,99	54,50
RAZEM	893.215,33	424.210,20	47,49
405 Świadczenia na rzecz pracowników			
a/ składki na ubezpieczenie społeczne	138.171,53	68.372,84	49,48
b/ fundusz pracy	16.765,49	6.056,73	36,12
c/ fundusz socjalny	26.612,83	19.959,63	75,00
d/ środki bhp	2.000,00	850,00	42,50
e/ szkolenia	3.000,00	1.040,00	34,67
RAZEM	186.549,85	96.279,20	51,61
409 Pozostałe koszty:			
a/ delegacje	3.000,00	712,04	23,73
c/ ryczałt samochodowy	3.000,00	1.253,70	41,79
RAZEM	6.000,00	1.965,74	32,76
OGÓLEM KOSZTY	1.842.565,18	847.624,35	46,00

<i>Stan należności na dzień 30.06.2021 r.</i>		607,00	
<i>Stan zobowiązań 30.06.2021</i>		6.624,72	
<i>Stan środków</i>	589,23	191.011,28	
<i>Pogotowie kasowe</i>		800,00	
<i>Magazyn</i>		1.815,00	

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2021 r.
Należności 607,00. w tym wymagalne 0,00
Zobowiązania 6.624,72 zł. w tym wymagalne 0,00

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
data: 14.07.2021
podpis:

Barczewo, 09.07.2021 r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Miłaszewska

Centrum Kulturalno- Biblioteczne
w Barczewie
Dyrektor
mgr Robert Tokarski

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURALNO – BIBLIOTECZNEGO W BARCZEWIE NA DZIEŃ 30.06.2021r.

	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie planu 2021 r.	Udział %
<i>Stan należności na początku roku</i>		19.776,88	
<i>Stan zobowiązań</i>		9.087,87	
<i>Stan środków</i>		126.458,86	
	SALON MUZYCZNY		
Dotacja	92.788,00	35.392,00	38,14
RAZEM DOCHODY	92.788,00	35.392,00	38,14
Płace	51.038,05	23.715,51	46,47
Pochodne od płac	9.977,95	4.102,54	41,11
Pozostałe koszty	31.772,00	7.321,73	23,04
RAZEM KOSZTY	92.788,00	35.139,78	37,87
	ŚWIETLICE WIEJSKIE		
Dochody	5.000,00	2.630,16	52,60
Dotacja	173.621,00	97.808,00	56,33
RAZEM DOCHODY	178.621,00	100.438,16	56,23
Płace	123.715,15	67.035,13	54,19
Pochodne od płac	21.155,29	11.249,50	53,18
Pozostałe koszty	33.750,56	21.754,16	64,45
RAZEM KOSZTY	178.621,00	100.038,79	56,01
	DOM KULTURY		
<i>Stan środków na początek roku</i>	712,41		
Dochody	31.000,00	3.220,88	10,38
Dotacja	1.252.746,00	616.380,00	49,2
Dotacja celowa	30.000,00	-	-
RAZEM DOCHODY	1.313.746,00	619.600,88	47,16
Wynagrodzenia osobowe	489.927,37	217.111,93	44,31
Wynagrodzenia bezosobowe	69.000,00	39.241,99	56,87
Pochodne od płac	92.983,54	44.957,18	48,34
Pozostałe koszty	631.958,27	271.594,78	42,97
RAZEM KOSZTY	1.283.869,18	572.905,88	44,62
<i>Stan środków na koniec roku</i>	589,23		
	WIADOMOŚCI BARCZEWSKIE		
Dochody	1.000,00	-	-
Dotacja	18.000,00	9.000,00	50,00
RAZEM DOCHODY	19.000,00	9.000,00	50,00

Wynagrodzenie bezosobowe	7.000,00	2.185,00	31,21
Pochodne od płac	1.000,00	253,94	25,39
Pozostałe koszty	11.000,00	3.472,20	33,71
RAZEM KOSZTY	19.000,00	5.911,14	31,11
BIBLIOTEKA			
Dochody	1.000,00	16,00	1,60
Dotacja	267.287,00	133.638,00	50
RAZEM DOCHODY	268.287,00	133.654,00	49,82
Wynagrodzenie osobowe	152.534,76	74.920,64	49,11
Pochodne od płac	29.820,24	13.866,41	46,49
Pozostałe koszty	85.932,00	44.841,71	52,18
RAZEM KOSZTY	268.287,00	133.628,76	49,80
OGÓLEM DOCHODY	1.872.442,00	896.085,04	47,96
OGÓLEM WYDATKI	1.842.565,18	847.624,35	46,00
<i>Stan należności na dzień 30.06.2021r</i>		607,00	
<i>Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021r</i>		6.624,72	
<i>Stan środków</i>		191.011,28	
<i>Pogotowie kasowe</i>		800,00	
<i>Magazyn</i>		1.815,00	

Zakup i montaż pieca ceramicznego- 30.000,00

Barczewo, 09.07.2021 r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Miłaszewska

Centrum Kulturalno- Biblioteczne
w Barczewie
Dyrektor

mgr Robert Tokarski