

ZARZĄDZENIE NR 18/10

Burmistrza Barczewa

z dnia 4 marca 2010 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2009 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz. 1241) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie, Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Barczewie za 2009 rok stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

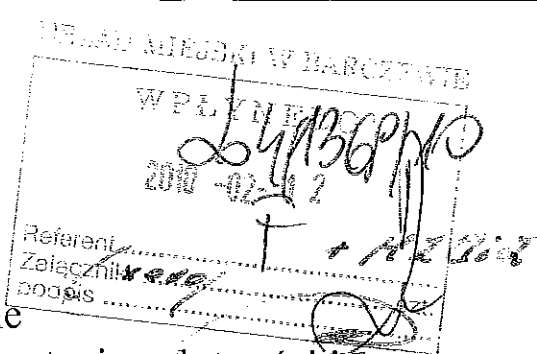
§ 2

Informacje zostaną przedstawione Radzie Miejskiej w Barczewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barczewie.

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski



Sprawozdanie roczne
 z wykonania planu finansowego oraz o stanie należności i
 zobowiązań za 2009 r.

Przychody	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
- świadczenia zdrowotne wg . umowy z NFZ	2220000,00	2369508,77	106,7
- świadczenia odpłatne	8000,00	9397,84	117,5
- umowy dzierżawy	12000,00	12600,00	105,0
- przychody finansowe	-	12358,83	0
- pozostałe przychody		12,50	0
Razem	2240000,00	2403877,94	107,3

Koszty	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
- leki	10000,00	5818,63	58,2
- sprzęt jednorazowego użytku	15000,00	9453,65	63,0
- paliwo	25000,00	14896,20	59,6
- pozostałe materiały	100000,00	52000,39	52,0
- energia elektryczna	25000,00	21748,79	87,0
- usługi remontowe	10000,00	7694,05	76,9
- usługi transportowe	60000,00	51435,41	85,7
- usługi medyczne	170000,00	161962,33	95,3
- pozostałe usługi	45000,00	31166,64	69,3
- wynagrodzenia	1380000,00	1370458,18	99,3
- wynagrodzeni z umowy zlecenie	45000,00	37720,00	83,8
- składki na ubezp. społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	245000,00	225243,52	91,9
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25000,00	24914,00	99,6
- amortyzacja	12000,00	8516,10	71,0
- podróże służbowe	23000,00	20824,69	90,5
- ubezpieczenia OC i majątkowe	5000,00	4561,00	91,2
- pozostałe koszty - inne	5000,00	2763,45	55,3
Razem	2200000,00	2051177,03	93,2

Stan należności na początku roku	244195,50
Stan należności na koniec roku	254558,38
Stan zobowiązań na początek roku	49454,92
Stan zobowiązań na koniec roku	40107,43

Należności i zobowiązania wymagalne na początek i na koniec roku nie występują.
Należności i zobowiązania z jednostkami powiązаныmi nie występują.

Środki pieniężne na początek roku	274501,35
w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	30416,20
Środki pieniężne na koniec roku	621391,51
w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	13587,88

Planowane przychody ze sprzedaży usług zostały wykonane w 106,8% . Ponadto uzyskano przychody finansowe z lokat pieniężnych w wysokości 12358,83 zł.

Działania w pozyskiwaniu środków finansowych należy uznać za racjonalne i prawidłowe. Faktyczne wydatki w stosunku do planu wynoszą 93,2%. W poszczególnych pozycjach planowanych kosztów również nie wystąpiły przekroczenia.

Z pozycji „ pozostałe materiały” nie wydatkowano 48000,00zł planowane na zakup sprzętu i wyposażenia w związku z rozbudową Przychodni. Wydatek ten będzie zrealizowany w 2010 roku po zakończeniu rozbudowy Przychodni .

Pozycje wydatków: leki , sprzęt jednorazowego użytku i usługi medyczne ściśle są związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych zapisanych do Przychodni pacjentów- mieszkańców miasta i gminy Barczewo.

Na początku roku 2009 stan zapisanych pacjentów do Przychodni wynosił 13888 osób .

Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia szczegółowo określa zakres obowiązków Przychodni związanych z udzielaniem świadczeń medycznych w podstawowej opiece zdrowia i zastrzega prawo nakładania kar umownych za nienależyte wykonanie umowy.

Ponadto Przychodnia jest zobowiązana przestrzegać „ Kartę praw pacjenta” która jest integralną częścią Regulaminu porządkowego Miejskiej Przychodni Zdrowia zatwierdzonego

Uchwałą Rady Społecznej . Miejska Przychodnia Zdrowia nie wykonuje we własnym zakresie badań laboratoryjnych , ultrasonograficznych i radiologicznych . Badania te są wykonywane w laboratoriach i pracowniach specjalistycznych na podstawie zawartych umów. Materiał do badań jest pobierany w gabinecie zabiegowym w przychodni i

przewożony co dzień własnym transportem do Olsztyna . Pobieranie materiału do badań wiąże się z określonymi kosztami (strzykawki, próbówki, środki odkażające itp.).

Wydatki w tych pozycjach są trudne do zaplanowania , ponieważ są związane ze skalą zachorowalności ogólnej populacji pacjentów. Biorąc pod uwagę dobro pacjentów i obowiązki wynikające z umowy NFZ powyższe wydatki muszą mieć pełne zabezpieczenie finansowe i to jest brane pod uwagę sporządzając plan finansowy.

Łączne wydatki w tych pozycjach wyniosły 177234,61 zł i stanowią 90,90% w stosunku do planu. Paliwo (olej opałowy) zaoszczędzono w związku z wyższymi temperaturami w okresie planowanym niż przewidywano. Planując wydatki w pozostałych usługach zakładano wzrost cen tych usług co faktycznie nastąpiło w mniejszym stopniu. W pozycji „amortyzacja” zakładano zwiększoną wartość budynku Przychodni w ostatnich miesiącach roku co nie nastąpiło.

Wszystkie wydatki Miejskiej Przychodni Zdrowia należy uznać za racjonalne i uzasadnione.

D Y R E K T O R
„Miejska Przychodnia Zdrowia”
w Barczewie
Tadeusz Piawgo
lekarz

WYDZIAŁ MIEJSKI W BARCZEWIE
WPSYNEFO
200-07-01

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY W BARCZEWIE NA
DZIEŃ 31.12.2009 r.**

Referent
Załącznik
podpis Szt.

	Plan po zmianach 2009 r.	Wykonanie planu 2009 r.	Udział %
Salon muzyczny			
Dochody	2.496,00	2.175,00	87,14
Dotacja	30.878,00	30.878,00	100,00
RAZEM DOCHODY	33.374,00	33.053,00	99,04
Płace	21.393,00	21.385,51	99,96
Pochodne płac	3.904,00	3.874,82	99,25
Pozostałe koszty	8.077,00	7.701,27	95,35
RAZEM KOSZTY	33.374,00	32.961,60	98,76
Świetlice wiejskie			
Dochody	5.124,00	3.533,00	68,95
Dotacja	165.776,00	165.776,00	100,00
RAZEM DOCHODY	170.900,00	169.309,00	99,07
Płace	72.551,00	72.306,81	99,66
Pochodne płac	13.082,00	12.512,72	95,65
Pozostałe koszty	85.267,00	84.487,35	99,09
RAZEM KOSZTY	170.900,00	169.306,88	99,07
Dom Kultury			
Dochody	71.640,70	60.930,26	85,05
Dotacja	570.236,00	570.236,00	100,00
RAZEM DOCHODY	641.876,70	631.166,26	98,34
Wynagrodzenia osobowe	184.597,00	183.669,30	99,50
Wynagrodzenia bezosobowe	40.600,00	40.596,35	99,99
Pochodne od płac	36.506,00	34.244,51	93,81
Pozostałe koszty	380.173,70	372.656,10	98,03
RAZEM KOSZTY	641.876,70	631.166,26	98,34
Wiadomości Barczewskie			
Dochody	2.000,00	2.120,20	106,01
Dotacja	50.000,00	50.000,00	100,00
RAZEM DOCHODY	52.000,00	52.120,20	100,24
Wynagrodzenia osobowe	9.000,00	9.000,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	14.600,00	14.520,00	99,45
Pochodne od płac	4.698,00	3.992,53	84,98
Pozostałe koszty	23.702,00	23.385,99	98,67
RAZEM KOSZTY	52.000,00	50.898,52	97,88
MOKSIT			
Dochody	7.000,00	6.889,15	98,42

Dotacja	186.660,00	186.660,00	100,00
RAZEM DOCHODY	193.660,00	193.549,15	99,94
Płace	159.413,00	159.413,00	100,00
Pochodne od płac	28.851,00	28.851,00	100,00
Pozostałe koszty	5.396,00	5.261,10	97,50
RAZEM KOSZTY	193.660,00	193.525,10	99,93
OGÓŁEM DOCHODY	1.091.810,70	1.079.197,61	98,85
OGÓŁEM WYDATKI	1.091.810,70	1.077.858,31	98,73

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
GMINY
w Barczewie
Mariola Łukowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Miłaszewska

CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
GMINY W BARCZEWIE
11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5
tel. 089 514 62 81, e-mail: moksit@barczewo.pl
Regon 000918927, NIP 739-210-49-90

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM
KULTURY I PROMOCJI GMINY W BARCZEWIE NA DZIEŃ 31.12.2009 r.

Referent
Załącznik
Dobnie

	Plan po zmianach 2009 r.	Wykonanie planu 2009 r.	Udział %
Stan funduszu obrotowego	+ 5025,93		
I. PRZYCHODY			
702 Wynajęcie pomieszczeń	20.000,00	17.306,09	86,93
702 Koła zainteresowań	20.000,00	16.090,35	80,45
702 Organizacja imprez	16.480,00	16.369,15	99,33
702 Darowizny	720,00	720,00	100,00
702 Pozostałe przychody	15.079,00	14.879,08	98,67
752 Odsetki	2.000,00	1.327,17	66,36
761 Pokrycie amortyzacji	8.955,77	8.955,77	100,00
762 Dotacje	1.003.550,00	1.003.550,00	100,00
RAZEM	1.086.784,77	1.079.197,61	99,30
OGÓŁEM PRZYCHODY	1.091.810,70	1.079.197,61	98,85
II. KOSZTY			
400 Amortyzacja	8.955,77	8.955,77	100,00
401 Zużycie materiałów			
a/ materiały, sprzęt, nagrody	81.563,93	77.385,85	94,88
b/ energia	30.000,00	29.561,33	98,54
c/ gaz	450,00	348,00	77,33
d/ woda i ścieki	2.300,00	2031,59	88,33
e/ nieczystości	3.000,00	2.598,11	86,60
f/ opał i centralne ogrzewanie	25.000,00	24.858,63	99,43
RAZEM	142.313,93	136.783,51	96,12
402 Usługi obce:			
a/ usługi remontowe, naprawy	78.200,00	77.236,31	98,77
b/ usługi transportowe	3.400,00	3.022,22	88,89
c/ usługi poligraficzne	38.100,00	37.976,40	99,68
d/ organizacja imprez, opłaty bankowe	121.300,00	121.226,47	99,94
e/ opłaty telefoniczne i internetowe	10.900,00	10.567,92	96,95
f/ telefon komórkowy	4.600,00	4.465,10	97,07
g/ pozostałe usługi obce	65.500,00	65.043,27	99,30
RAZEM	322.000,00	319.537,69	99,24
403 Podatki i opłaty:			
a/ ZAIKS, RTV	3.300,00	3.234,70	98,02
b/ ubezpieczenia	1.900,00	1.875,00	98,68
RAZEM	5.200,00	5.109,70	98,26
404 Wynagrodzenia:			
a/ wynagrodzenia osobowe wg angaży	446.954,00	445.774,62	99,74

b/ wynagrodzenia bezosobowe	55.200,00	55.116,35	99,85
RAZEM	502.154,00	500.890,97	99,75
405 Świadczenia na rzecz pracowników:			
a/ składki na ubezpieczenia społeczne	75.515,00	72.822,47	96,43
b/ fundusz pracy	11.526,00	10.653,11	92,43
c/ fundusz socjalny	14.501,00	14.501,00	100,00
d/ środki BHP	2.000,00	1.671,68	83,58
e/ szkolenia	1.145,00	1.135,00	99,13
RAZEM	104.687,00	100.783,26	96,27
409 Pozostałe koszty:			
a/ delegacje	2.900,00	2.751,27	94,87
b/ delegacje zagraniczne	1.300,00	755,38	58,11
c/ ryczałt samochodowy	2.300,00	2.290,81	99,60
RAZEM	6.500,00	5.797,46	89,19
OGÓŁEM KOSZTY	1.091.810,70	1.077.858,36	98,73

Informacja dodatkowa o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12.2009r

Należności – 719,58 zł w tym wymagalne – 0 zł

Zobowiązania – 11.593,71 zł w tym wymagalne – 0 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku – 1.339,25 zł

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
GMINY
w Barczewie
Mariola Łukowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Miłaszewska

CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
GMINY W BARCZEWIE
11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5
tel. 089 514 82 81, e-mail: moksit@barczewo.pl
Regon 000918927, NIP 739-210-49-90

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARCZEWIE NA DZIEŃ 31.12.2009 r.**

Referent
Załącznik szl.
podpis

	Plan po zmianach 2009 r.	Wykonanie planu 2009 r.	Udział %
Stan funduszu obrotowego	+ 3.417,31		
I. PRZYCHODY			
702 Pozostałe przychody	2.000,00	944,80	47,24
752 Odsetki	360,00	351,07	97,52
762 Dotacje	245.922,00	245.922,00	100,00
762/1	3.500,00	3.500,00	100,00
RAZEM	251.782,00	250.717,87	99,58
OGÓŁEM PRZYCHODY	255.199,31	250.717,87	98,24
II. KOSZTY			
401 Zużycie materiałów:			
a/ materiały, sprzęt, nagrody	15.577,31	15.164,88	97,35
b/ energia	4.200,00	4.146,81	98,73
c/ woda i ścieki	1.000,00	683,88	68,39
d/ nieczystości	800,00	460,65	57,58
e/ opał i centralne ogrzewanie	14.800,00	14.771,04	99,80
f/ czasopisma	13.000,00	12.984,91	99,88
g/ książki	9.700,00	9.696,62	99,97
RAZEM	59.077,31	57.908,79	98,02
402 Usługi obce:			
a/ usługi remontowe, naprawy	800,00	669,29	83,66
c/ organizacja imprez, opłaty bankowe	886,00	685,00	77,31
d/ opłaty telefoniczne i internetowe	2.000,00	1.609,38	80,47
e/ pozostałe usługi obce	4.800,00	4.720,37	79,63
RAZEM	8.486,00	7.684,04	90,55
403 Podatki i opłaty:			
a/ ZAKS, RTV	500,00	489,80	97,96
b/ ubezpieczenia	500,00	340,00	68,00
RAZEM	1.000,00	829,80	82,98
404 Wynagrodzenia:			
a/ wynagrodzenia osobowe wg angaży	147.606,00	145.843,99	98,81
b/ wynagrodzenia bezosobowe	2.300,00	2.203,00	95,78
RAZEM	149.906,00	148.046,99	98,76
405 Świadczenia na rzecz pracowników:			
a/ składki na ubezpieczenia społeczne	23.523,00	22.450,74	95,44
b/ fundusz pracy	3.589,00	3.410,18	95,02
c/ fundusz socjalny	6.021,00	6.021,00	100,00

d/ środki BHP	1.297,00	1.265,13	97,54
e/ szkolenia	900,00	800,00	88,89
RAZEM	35.330,00	34.032,90	96.33
409 Pozostałe koszty:			
a/ delegacje	400,00	378,47	94,62
b/ ryczałt samochodowy	1.000,00	911,76	91,18
RAZEM	1.400,00	1.290,23	92,16
OGÓŁEM KOSZTY	255.199,31	249.706,90	97,85

Informacja o należnościach I zobowiązaniach na dzień 31-12-2009r

Należności – 0 zł w tym wymagalnych – 0 zł

Zobowiązania – 329,29 zł w tym wymagalnych – 0 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku wynosi 1.010,97 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Elżbieta Milaszewska

Kierownik
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Bałczewie
 mgr Anna Rok

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 11-010 Bałczewo, ul. Słowackiego 5
 tel. 659 610 82 81
 NIP: 7633618031 Regon: 280250474