

BURMISTRZ BARCZEWA  
Plac Ratuszowy 1  
11-010 Barczewo

## ZARZĄDZENIE NR 78/10

Burmistrza Barczewa

z dnia 29 lipca 2010 roku

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z 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 , Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Barczewie za I półrocze 2010 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.

**BURMISTRZ**  
*Łechman Miłoboraki*

MIEJSKA PRZYCHODNIA ZDROWIA  
11-010 Barczewo, ul. Lipowa 2  
Tel./fax 089/514 70 12  
REGON 510455728 NIP 739-29-63-227

WPLYNELIC

383/10

2010-07-19

Referent .....

Załącznik .....

Podpis .....

## Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego oraz o stanie należności i zobowiązań za I półrocze 2010 r.

Przychody	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
- świadczenia zdrowotne wg . umowy z NFZ	2 200 000,00	1 098 456,26	49,9
- świadczenia odpłatne	5 000,00	2 683,00	53,7
- umowy dzierżawy	10 000,00	6 000,00	60,0
- przychody finansowe	-	9 198,21	-
<b>Razem</b>	<b>2 215 000,00</b>	<b>1 116 337,47</b>	<b>50,4</b>

Koszty	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
- leki	10 000,00	3 923,91	39,2
- sprzęt jednorazowego użytku	15 000,00	3 120,99	20,8
- paliwo	30 000,00	10 816,52	36,1
- pozostałe materiały	150 000,00	12 446,78	8,3
- energia elektryczna	40 000,00	19 147,31	47,9
- usługi remontowe	30 000,00	0	0
- usługi transportowe	65 000,00	26 728,12	41,1
- usługi medyczne	180 000,00	95 447,50	53,0
- pozostałe usługi	50 000,00	15 502,94	31,0
- wynagrodzenia	1460 000,00	715 233,02	49,0
- wynagrodzeni z umowy zlecenie	50 000,00	23 140,00	46,3
- składki na ubezpie. społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	260 000,00	121 059,32	46,6
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	13 070,00	43,6
- amortyzacja	30 000,00	4 036,20	13,5
- podróże służbowe	30 000,00	12 715,54	42,4
- ubezpieczenia OC i majątkowe	6 000,00	4 132,00	68,9
- pozostałe koszty - inne	4 000,00	1 001,71	25,0
<b>Razem</b>	<b>2 440 000,00</b>	<b>1 081 521,86</b>	<b>44,3</b>

Stan należności na początek roku 2010 : 254 558,38 zł

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego : 250 266,59 zł

Stan zobowiązań na początku roku 2010 : 40 107,43 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego : 41 150,09 zł

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

Należności i zobowiązania z jednostkami powiązаныmi nie występują.

Środki pieniężne na początku roku 2010 : 621 391,51 zł  
w tym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: 13 587,88 zł

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego : 666 523,34 zł  
w tym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych : 22 481,19 zł

D Y R E K T O R  
„Miejska Przychodnia Zdrowia”  
w Barczewie  
Tadeusz Pławgo  
Lekarz

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARCZEWIE NA DZIEŃ 30.06.2010 r.**

	Plan po zmianach 2010 r.	Wykonanie planu 2010 r.	Udział %
Stan środków na początek roku		1.621,57	
Należności na początek roku			
Zobowiązania na początek roku		329,29	
<b>I. PRZYCHODY</b>			
702 Pozostałe przychody	2.000,00	360,50	18,03
752 Odsetki	600,00	124,41	20,74
762 Dotacje	251.706,00	131.706,00	52,33
<b>RAZEM</b>	<b>254.306,00</b>	<b>132.190,91</b>	<b>51,98</b>
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>254.306,00</b>	<b>133.483,19</b>	<b>52,49</b>
<b>II. KOSZTY</b>			
<b>401 Zużycie materiałów:</b>			
a/ materiały, sprzęt, nagrody	11.779,00	11.134,73	94,53
b/ energia	5.000,00	1.821,02	36,42
c/ woda i ścieki	1.000,00	294,31	29,43
d/ nieczystości	1.000,00	248,20	24,82
e/ opał i centralne ogrzewanie	9.000,00	8.924,44	99,16
f/ czasopisma	13.000,00	6.760,41	52,00
g/ książki	6.000,00	428,00	7,13
<b>RAZEM</b>	<b>46.779,00</b>	<b>29.611,11</b>	<b>63,30</b>
<b>402 Usługi obce:</b>			
a/ usługi remontowe, naprawy	1.000,00	153,72	15,37
b/ usługi transportowe	500,00	-----	-----
c/ organizacja imprez, opłaty bankowe	4.000,00	304,00	7,60
d/ opłaty telefoniczne i internetowe	2.000,00	975,46	48,77
e/ pozostałe usługi obce	5.000,00	2.162,76	43,26
<b>RAZEM</b>	<b>12.500,00</b>	<b>3.595,94</b>	<b>28,77</b>
<b>403 Podatki i opłaty:</b>			
a/ ZAIKS,RTV	500,00	489,80	97,96
b/ ubezpieczenia	300,00	246,00	82,00
<b>RAZEM</b>	<b>800,00</b>	<b>735,80</b>	<b>91,98</b>
<b>404 Wynagrodzenia:</b>			
a/ wynagrodzenia osobowe wg angaży	152.542,00	69.646,60	45,66
b/ wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.916,00	95,80
<b>RAZEM</b>	<b>154.542,00</b>	<b>71.562,60</b>	<b>46,31</b>
<b>405 Świadczenia na rzecz pracowników:</b>			
a/ składki na ubezpieczenia społeczne	24.331,00	11.953,59	49,13

b/ fundusz pracy	3.734,00	1.708,36	45,75
c/ fundusz socjalny	6.520,00	4715,28	72,32
d/ środki BHP	2.000,00	201,00	10,05
e/ szkolenia	1.000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>37.585,00</b>	<b>18.578,23</b>	<b>49,43</b>
<b>409 Pozostałe koszty:</b>			
a/ delegacje	500,00	63,52	12,70
b/ ryczałt samochodowy	1.000,00	512,88	51,29
<b>RAZEM</b>	<b>1.500,00</b>	<b>576,40</b>	<b>38,43</b>
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>253.706,00</b>	<b>124.660,08</b>	<b>49,14</b>
Stan środków pieniężnych na 30.06.10 r.		8.862,30	
Zobowiązania na 30.06.10 r.		39,19	

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30-06-2010 r.

Należności - 0 zł, w tym należności wymagalne 0 zł.

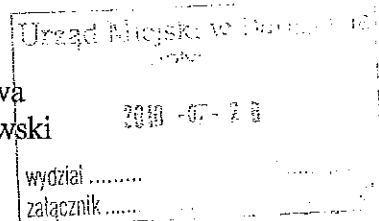
Zobowiązania – 39,19 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0 zł

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5  
tel. 009 514 82 81  
NIP:7393668051 Regon:280253474

Kierownik  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Barczewie  
mgr Anna Rok

Barczewo, 27.07.2010r.

Burmistrz Barczewa  
P. Lech Jan Nitkowski



Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu rzeczowego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Barczewie od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.

Kwotę dotacji w wysokości 131.706,00 zł wykorzystano na realizację następujących zadań:

1. zakup środków czystości, materiałów do remontu, oprogramowania antywirusowego do komputerów ESET NOD 32, materiałów biurowych
2. opłaty za energię
3. opłaty za wodę i ścieki
4. opłaty za wywóz nieczystości
5. opłaty za opał i c.o.
6. prenumeratę czasopism zaopatrujących Miejską Bibliotekę Publiczną w Barczewie i punkty biblioteczne działające przy świetlicach wiejskich w :Barczewku, Bartołtach Wielkich, Jedzbanku, Lamkowie, Łęgajnach, Niedźwiedziu, Ramsowie i Wipsowie (6.760,41 zł).
7. zakup audiobooków(książek mówionych)i książek na kwotę 428,00zł
8. realizację we współpracy z CKiPG w Barczewie oraz Stowarzyszeniem ARTspiracja w Olsztynie następujących wydarzeń kulturalnych:
  - występ grupy teatralnej z Oddziału dla Dzieci na XVIII Finale WOŚP w sali widowiskowej CKiPG w Barczewie
  - przeprowadzenie w Sali widowiskowej CKiPG 10 zajęć regionalnych dla dzieci 4, 5 i 6- letnich z Miejskiego Przedszkola w Barczewie( 19.01, 16.02, 16.03, 20.04, 25.05)
  - przeprowadzenie koła teatralnego w Oddziale dla Dzieci
  - spotkanie autorskie z dr. Jerzym Łapo , kustoszem w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie i Robertem Klimkiem, historykiem na temat „Podania i legendy na Warmii i Mazurach” z cyklu Historia na Warmii i Mazurach dla młodzieży gimnazjalnej i mieszkańców miasta i gminy Barczewo(26.02)
  - wystawa i spotkanie autorskie pt. „ Wspomnienia z Ekwadoru” z Andrzejem Jadwiszczakiem redaktorem naczelnym czasopisma „Natura” dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie ( 35.03)
  - wystawa plastyczna rysunku dziecięcego i młodzieżowego w ramach XXII edycji Międzynarodowego Konkursu na Rysunek „ Jaka będę”(8.03)
  - wystawa plastyczna „ Współczesna weduta” pracowników UWM w Olsztynie w galerii wystawowej Salonu Muzycznego(18.03)

- wystawa plastyczna w ramach XXII edycji Międzynarodowego Konkursu na Rysunek „ Jaka będę” w holu CKiPG (17.07)
- udział grupy teatralnej z Oddziału dla Dzieci w Rejonowym Przeglądzie Teatrów Dziecięcych „ Złota Kaczka” w Barczewie
- zajęcia biblioteczne w ramach informacji czytelniczej dla przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum( wg potrzeb uczestniczących grup )
- współpraca w organizacji I etapu kursu komputerowego dla seniorów(maj)
- współpraca z CKiPG w Barczewie oraz Biskupieckim Domem Kultury w przeprowadzeniu I miejsko-gminnego etapu konkursu” Spotkania z Poezją Dziecięcą”(23.04) oraz II-rejonowego etapu XXVIII konkursu recytatorskiego „Spotkania z Poezją” w Biskupcu(7.05)
- przygotowanie we współpracy z CKiPG oraz towarzyszeniem ARTspiracja w Olsztynie Międzynarodowego Pleneru Artystycznego „Twórcy dla twórcy Roty” wraz z warsztatami artystycznymi dla dzieci uczestniczących w zajęciach Letniego Klubu Sukcesu Radości i Fantazji ( plener rozpoczyna się 31.07 lipca) w związku z obchodami Roku Nowowiejskiego

9.opłaty bankowe

10. opłaty telefoniczne

11.opłaty internetowe PPHU MACROSAT

12.inne usługi obce

13.fundusz pracy

14. fundusz socjalny

15. zakup środków bhp

16.opłaty RTV i ZAIKS

17.wynagrodzenia osobowe i wg angaży

18.wynagrodzenia bezosobowe

19.składki na ubezpieczenia społeczne

20.szkozenia dla pracowników

Należności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Barczewie dzień 30.06.2010r. Wynoszą 0 zł, w tym należności wymagalne ) zł.

Zobowiązania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Barczewie na dzień 30.06.2010r. Wynoszą 39,19 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

Kierownik  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Barczewie  
mgr Anna Rok

Miejscowość: .....  
Data: .....

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY  
W BARCZEWIE NA DZIEŃ 30.06.2010 r.**

	Plan po zmianach 2010 r.	Wykonanie planu 2010 r.	Udział %
Stan należności na pocz. roku		719,58	
Stan zobowiązań		11.593,71	
Stan środków		4.691,58	
	<b>Salon Muzyczny</b>		
Dochody	4.000,00	3.004,00	75,10
Dotacja	38.000,00	20.000,00	52,63
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>42.000,00</b>	<b>23.004,00</b>	<b>54,77</b>
Płace	22.695,00	10.936,79	48,19
Pochodne płac	4.160,00	2.004,71	48,19
Pozostałe koszty	15.145,00	9.851,43	65,05
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>42.000,00</b>	<b>22.792,93</b>	<b>54,26</b>
	<b>Świetlice Wiejskie</b>		
Dochody	5.124,00	2.254,00	43,98
Dotacja	238.376,00	116.438,00	48,84
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>243.500,00</b>	<b>118.692,00</b>	<b>48,74</b>
Płace	116.113,00	53.323,69	45,92
Pochodne płac	21.110,00	9.774,23	46,30
Pozostałe koszty	106.277,00	55.196,57	51,93
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>243.500,00</b>	<b>118.294,49</b>	<b>48,58</b>
	<b>Dom Kultury</b>		
Dochody	52.376,00	9.321,37	17,80
Dotacja	538.514,00	294.082,00	54,61
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>590.890,00</b>	<b>303.403,37</b>	<b>51,34</b>
Wynagrodzenia osobowe	199.483,00	90.644,31	45,43
Wynagrodzenia bezosobowe	42.500,00	11.418,50	26,86
Pochodne od płac	35.759,00	15.604,98	43,64
Pozostałe koszty	302.510,00	184.321,74	60,93
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>580.252,00</b>	<b>301.989,53</b>	<b>52,04</b>
	<b>Wiadomości Barczewskie</b>		
Dochody	1.000,00	2.591,24	259,12
Dotacja	50.000,00	25.000,00	50,00



<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>51.000,00</b>	<b>27.591,24</b>	<b>54,10</b>
Wynagrodzenie osobowe	9.270,00	4.500,00	48,54
Wynagrodzenie bezosobowe	9.000,00	4.850,00	53,88
Pochodne od płac	3.349,00	1.713,85	51,17
Pozostałe koszty	29.381,00	15.803,57	53,79
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>51.000,00</b>	<b>26.867,42</b>	<b>52,68</b>
	<b>MOKSiT</b>		
Dochody	7.000,00	7.021,52	100,30
Dotacja	185.460,00	92.480,00	49,86
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>192.460,00</b>	<b>99.501,52</b>	<b>51,70</b>
Płace	156.142,00	77.290,57	49,50
Pochodne od płac	29.821,00	14.167,36	47,51
Pozostałe koszty	6.497,00	3.810,24	58,64
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>192.460,00</b>	<b>95.268,17</b>	<b>49,50</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1.119.850,00</b>	<b>572.192,13</b>	<b>51,16</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1.109.212,00</b>	<b>565.212,54</b>	<b>50,95</b>
Stan należności		427,00	
Stan zobowiązań		2.933,29	
Stan środków		1.167,57	

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

DYREKTOR  
 CENTRUM KULTURY I PROMOCJI  
 GMINY  
 w Barczewie  
*Mariola Lukowska*

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY W BARCZEWIE NA DZIEŃ 30.06.2010r.

załącznik ..... 521

	Plan po zmianach 2010r.	Wykonanie planu 2010r.	Udział %
Stan należności na początku roku		719,58	
Stan zobowiązań		11.593,71	
Stan środków pieniężnych		4.691,58	
<b>I.PRZYCHODY</b>			
702 Wynajęcie pomieszczeń	20.000,00	6.747,89	33,73 %
702 Koła zainteresowań	20.000,00	4.086,00	20,43 %
702 Organizacja imprez	14.000,00	500,00	3,57 %
702 Pozostałe przychody	13.000,00	12.275,96	94,43 %
752 Odsetki	2.500,00	582,28	23,29 %
762 Dotacje	1.050.350,00	548.000,00	52,17%
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>1.119.850,00</b>	<b>572.192,13</b>	<b>51,10 %</b>
<b>II.KOSZTY</b>			
<b>401 Zużycie materiałów:</b>			
a/materiały, sprzęt, nagrody	117.000,00	49.357,84	42,18 %
b/energia	35.500,00	27.107,51	76,36 %
c/gaz	1.200,00	215,00	17,91 %
d/ woda, ścieki	2.400,00	1.618,31	67,42 %
e/nieczystości	3.000,00	1.374,37	45,81 %
f/ opał i centralne ogrzewanie	30.000,00	18.247,96	60,82 %
<b>RAZEM</b>	<b>189.100,00</b>	<b>97.920,99</b>	<b>51,78 %</b>
<b>402 Usługi obce:</b>			
a/usługi remontowe, naprawy	50.000,00	20.512,68	41,02 %
b/usługi transportowe	6.000,00		
c/usługi poligraficzne	31.000,00	9.259,80	29,87 %
d/organizacja imprez, opłaty bankowe	83.000,00	67.821,27	81,71 %
e/opłaty telefoniczne i internetowe	9.000,00	3.845,58	42,72 %
f/telefon komórkowy	4.000,00	2.476,56	61,91 %
g/pozostałe usługi obce	57.000,00	42.415,28	74,41 %
<b>RAZEM</b>	<b>240.000,00</b>	<b>146.331,17</b>	<b>60,97 %</b>
<b>403 Podatki i opłaty:</b>			
a/ZAIKS, RTV	2.500,00	894,70	35,79 %
b/ubezpieczenia	2.000,00	2.000,00	100 %
c/wpisowe na zawody, konkursy i składki	1.000,00	329,90	32,99 %
<b>RAZEM</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.224,60</b>	<b>58,62 %</b>
<b>404 Wynagrodzenia</b>			
a/wynagrodzenia osobowe wg angaży	503.703,00	236.695,36	46,99 %
b/wynagrodzenia bezosobowe	51.500,00	20.264,50	39,34 %
<b>RAZEM</b>	<b>555.203,00</b>	<b>256.959,86</b>	<b>46,28 %</b>

405 Świadczenia na rzecz pracowników			
a/składki na ubezpieczenie społeczne	80.569,00	37.652,53	46,73 %
b/fundusz pracy	12.430,00	5.612,60	45,15 %
c/fundusz socjalny	15.910,00	13.752,90	86,44 %
d/ środki BHP	2.000,00	1.270,02	63,50 %
e/szkolenia	2.500,00	581,70	23,27 %
<b>RAZEM</b>	<b>113.409,00</b>	<b>58.869,75</b>	<b>51,90 %</b>
<b>409 Pozostałe koszty:</b>			
a/ delegacje	2.000,00	544,18	27,22 %
b/delegacje zagraniczne	1.000,00		
c/ryczałt samochodowy	3.000,00	1.361,99	45,39 %
<b>RAZEM</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.906,17</b>	<b>31,76 %</b>
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>1.109.212,00</b>	<b>565.212,54</b>	<b>50,95 %</b>

Stan należności na 30.06.2010r.		427,00	
Stan zobowiązań		2.933,29	
Stan środków		1.167,57	

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30-06-2010 r.

Należności 427,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Zobowiązania 2.933,29 zł w tym wymagalne 0,00 zł

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

DYREKTOR  
 CENTRUM KULTURY I PROMOCJI  
 GMINY  
 w Barczewie  
*Mariola Łukowska*

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY W BARCZEWIE NA DZIEŃ 30.06.2010r.

	<b>Plan po zmianach 2010r.</b>	<b>Wykonanie planu 2010r.</b>	<b>Udział %</b>
<b>I.PRZYCHODY</b>			
<b>762 Dotacja celowa</b>	16.000,00	16.000,00	100,00
<b>II.KOSZTY</b>			
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	16.000,00	16.000,00	100,00

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

DYREKTOR  
CENTRUM KULTURY I PROMOCJI  
GMINY  
w Barczewie  
*Mariola Lukowska*