

## ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2023

Burmistrza Barczewa

z dnia 22 marca 2023 roku

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2022 roku Dz.U. poz. 1634) zarządzam co następuje:

### § 1

Przedkładam sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie oraz Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie za 2022 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

# Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie

URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE WPLYNĘŁO
21-03-2023
Referent .....
Zat. .... szl., podpis .....

4758123

Barczewo, dn. 21-03-2023

*Urząd Miejski w Barczewie*

*Plac Ratuszowy 1*

*11-010 Barczewo*

*Nasz znak : MPZ 366/2023*

Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie przedkłada korektę wykonania planu finansowego za rok 2022.

*Z poważaniem*

Miejska Przychodnia Zdrowia  
w Barczewie  
**DYREKTOR**

*Anita Karnocewicz*

11-010 Barczewo, ul. Lipowa 2  
<https://www.przychodniabarczewo.pl>  
e-mail: [przychodnia@barczewo.pl](mailto:przychodnia@barczewo.pl)

tel: 89/ 514 82 35, 89/514 82 62  
REGON: 510455728  
NIP: 739-29-63-227


**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2022**  
**Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie**

**Wykonanie planu przychodów**

Objaśnienia	Plan na rok 2022	Wykonanie planu na 31.12.2022	%
<b>I. Stan funduszu obrotowego na początku roku:</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>100,00</b>
1) Należności	439 000,00	439 000,00	100,00
2) Zobowiązania	108 000,00	108 000,00	100,00
3) Środki pieniężne	679 000,00	679 000,00	100,00
<b>II. Zwiększenia - przychody</b>	<b>5 116 676,14</b>	<b>5 100 677,98</b>	<b>99,69</b>
1) Świadczenia zdrowotne finansowane przez NFZ	5 040 000,00	5 026 015,40	99,72
- Odpłatne świadczenia	31 000,00	23 551,80	75,97
- Umowy dzierżawy	45 000,00	50 434,64	112,08
2) Przychody finansowe	675,00	675,00	100,00
3) Pozostałe Przychody operacyjne	1,14	1,14	100,00
<b>Ogółem (I+II)</b>	<b>6 126 676,14</b>	<b>6 110 677,98</b>	<b>99,74</b>

**Wykonanie planu kosztów**

Objaśnienia	Plan na rok 2022	Wykonanie planu na 31.12.2022	%
<b>III. Zmniejszenia - koszty</b>	<b>5 314 200,00</b>	<b>5 286 389,27</b>	<b>99,48</b>
Leki	7 400,00	7 074,06	95,60
Sprzęt jednorazowego użytku	53 000,00	49 088,57	92,62
Paliwo	42 000,00	40 554,76	96,56
Pozostałe materiały	105 000,00	103 156,86	98,24
Energia elektryczna	50 000,00	39 713,57	79,43
Usługi remontowe	168 000,00	163 904,07	97,56
Usługi transportowe	23 000,00	22 136,84	96,25
Usługi medyczne	825 000,00	840 780,05	101,91
Pozostałe usługi	276 000,00	274 895,72	99,60
Podatki i opłaty ( podatek od nieruchomości,pfron)	20 000,00	18 760,00	93,80
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 000,00	2 915 263,04	99,84
Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	128 640,65	105,44
Składki na ubezpiecz. Społeczne i fundusz pracy	533 000,00	529 844,82	99,41
Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	47 000,00	40 077,58	85,27
Amortyzacja	86 000,00	73 780,96	85,79
Pozostałe koszty	30 000,00	29 982,85	99,94
Ubezpieczenie OC i majątkowe	6 000,00	5 513,00	91,88
Pozostałe koszty finansowe	800,00	3 221,87	402,73
<b>IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>	<b>787 000,00</b>	<b>762 583,62</b>	<b>96,90</b>
1) Należności	417 000,00	469 050,39	112,48
2) Zobowiązania	130 000,00	363 484,87	279,60
3) Środki pieniężne	500 000,00	657 018,10	131,40
<b>Ogółem (III+IV)</b>	<b>6 101 200,00</b>	<b>6 048 972,89</b>	<b>99,14</b>
<b>+Zysk/-Strata brutto</b>	<b>- 197 523,86</b>	<b>- 185 711,29</b>	<b>94,02</b>

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym  
data: 22.03.2023  
podpis: 

Sporządzono : Barczewo, dnia 21.03.2023

Miejska Przychodnia Zdrowia  
w Barczewie  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Małgorzata Kawiecka*

Miejska Przychodnia Zdrowia  
w Barczewie  
**DYREKTOR**

*Anita Karnacewicz*

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego**  
**Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie za 2022r.**  
**na dzień 21.03.2023**

W pozycji przychody realizacja na poziomie 99,69 %

W pozycji koszty realizacja na poziomie 99,48 %

Stan należności na początek 2022r. – 439 000,00 zł

Stan należności na koniec 2022r. – 469 050,39 zł ✓

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022r nie występują.

Stan zobowiązań na początek 2022r. – 108 000,00 zł

Stan zobowiązań na koniec 2022r. – 363 484,87 zł ✓

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022r nie występują.

Stan środków pieniężnych na początek 2022r. – 679 000 zł

Stan środków pieniężnych na koniec 2022r. – 657 018,10 zł ✓

Miejska Przychodnia Zdrowia  
w Barczewie  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Małgorzata Kawiecka*

Miejska Przychodnia Zdrowia  
w Barczewie  
**DYREKTOR**

*Anita Karnacewicz*

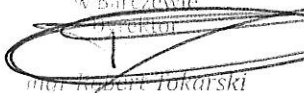


Barczewo, 26.01.2023 r. / 27.01.23

Urząd Miejski  
Plac Ratuszowy 1  
11-010 Barczewo

CKB/7/2023

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie w załączeniu przedkłada sprawozdanie finansowe z wykonania planu, sprawozdanie szczegółowe z wykonania planu, rozliczenie dotacji CKB i Biblioteki za rok 2022

Centrum Kulturalno-Biblioteczne  
w Barczewie  
Dyrektor  
  
mgr Robert Tokarski



[www.ckb.barczewo.pl](http://www.ckb.barczewo.pl)

CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE  
w Barczewie  
11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5  
NIP: 739 210 49 90  
Nr konta: 64 9343 1028 0000 0462 2000 0010

tel./ fax 89 514 82 81  
e-mail: [ckb@barczewo.pl](mailto:ckb@barczewo.pl)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNEGO W BARCZEWIE  
NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie planu 2022 r.	Udział %
Stan należ. na począt. roku		1.319,24	
Magazyn		1.815,00	
Stan zobowiązań	-	6.062,33	
Stan środków pieniężnych	589,23	38.557,02	
<b>I.PRZYCHODY</b>			
702 Wynajęcie pomieszczeń	8.000,00	5.452,82	68,16
702 Organizacja imprez	25.000,00	23.000,00	92,00
702 Cele statutowe	-	52.344,00	-
702 Pozostałe dochody	97.912,00	26.657,88	27,22
752 Odsetki	2.000,00	1.136,38	56,81
762 Dotacje	1.866.350,00	1.866.350,00	100,00
762 MK	19.923,00	19.923,00	100,00
762 Pozostałe dotacje	38.500,00	38.499,99	99,99
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>2.057.685,00</b>	<b>2.033.364,07</b>	<b>98,81</b>
<b>II KOSZTY</b>			
<b>401 zużycie materiałów:</b>			
a/materiały, sprzęt, nagrody	98.103,39	97.836,77	99,72
b/energia	53.200,00	50.738,97	95,37
c/woda i ścieki	3.900,00	3.198,22	82,00
d/nieczystości	8.500,00	8.347,84	98,20
E Opał. i centralne ogrzew.	64.000,00	59.826,79	93,47
f/ czasopisma	16.998,00	16.915,46	99,51
g/książki	56.923,00	56.923,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>301.624,39</b>	<b>293.787,05</b>	<b>97,40</b>
<b>402 usługi obce:</b>			
a/usługi remont. ,naprawy	32.500,00	32.425,69	99,77
c/ usługi poligraficzne	8.200,00	7.630,20	93,05
d/organizacja imprez, opłaty bankowe	415.296,00	414.834,46	99,88
e/opłaty telefoniczne i internetowe	14.678,00	14.491,99	98,73
f/ telefon komórkowy	1.600,00	1.533,18	95,82
g/ pozostałe usługi obce	137.677,00	134.985,44	98,04
<b>RAZEM</b>	<b>609.951,00</b>	<b>605.900,96</b>	<b>99,33</b>
<b>403 podatki i opłaty</b>			
a/ ZAIKS, RTV	18.481,00	15.768,03	85,32
b / ubezpieczenia	1.600,00	1.531,00	95,68
<b>RAZEM</b>	<b>20.081,00</b>	<b>17.299,03</b>	<b>86,14</b>

<b>404 Wynagrodzenia</b>			
- wynagrodzenie osobowe wg angaży	851.399,90	845.203,74	99,28
- wynagrodzenie bezosobowe	74.680,00	68.140,00	91,24
<b>RAZEM</b>	<b>926.079,90</b>	<b>913.343,74</b>	<b>98,62</b>
<b>405 świadczenia na rzecz pracowników</b>			
a/ składki na ubezpieczenie społeczne	150.036,00	148.611,59	99,05
b/fundusz pracy	13.679,08	13.532,78	98,93
c/fundusz socjalny	27.100,85	27.100,85	100,00
d/ środki BHP	2.000,00	2.000,00	100,00
e/szkolenia	2.000,00	1.956,30	97,81
<b>RAZEM</b>	<b>194.815,93</b>	<b>193.201,52</b>	<b>99,17</b>
<b>409 Pozostałe koszty</b>			
a/ delegacje	2.631,00	2.224,82	84,56
b/ ryczałt samochodowy	3.000,00	2.803,72	93,45
<b>RAZEM</b>	<b>5.631,00</b>	<b>5.028,54</b>	<b>89,30</b>
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>2.058.183,22</b>	<b>2.028.560,84</b>	<b>98,56</b>
<b>761 Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>1.815,00</b>	
Pokrycie amortyzacji		<b>17.819,56</b>	
Amortyzacja		<b>19.456,96</b>	

<b>Stan należności na dzień 31.12.2022 r.</b>		<b>22.535,74</b>	✓
<b>Stan zobowiązań</b>		<b>5.514,17</b>	✓
<b>Stan środków na dzień 31.12.2022 r.</b>	<b>91,01</b>	<b>21.595,59</b>	✓

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień **31.12.2022 r.**

Należności **22.535,74** w tym wymagalne **231,99** ✓

**5.514,17** w tym wymagalne **0,00**

24.01.2023r.

CENTRUM KULTURALNO- BIBLIOTECZNE  
W BARCZEWIE  
11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5  
tel. 81 514 87 81, e-mail: kcb@barczewo.pl  
Krajowy Rejestr Sądowy: NIP 730 310 49 90

Centrum Kulturalno- Biblioteczne  
w Barczewie  
mgr Robert Tokarski

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Elżbieta Miłaszewska

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym  
data: 31.01.2023  
podpis: .....

**SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE PLANU FINANSOWEGO  
CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNEGO W BARCZEWIE  
NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie planu 2022 r.	Udział %
Stan należ. na pocz roku	-	1.319,24	-
Magazyn		1.815,00	
Stan zobowiązań	-	6.062,33	-
Stan środków pienięż	589,23	38.557,02	-
<b>Biblioteka</b>			
Dochody	1.000,00	950,30	95,03
Dotacja	282.151,00	282.151,00	100,00
Dotacja MK	19.923,00	19.923,00	100,00
<b>Razem dochody</b>	<b>303.074,00</b>	<b>303.024,30</b>	99,98
Wynagrodzenie osobowe	171.935,86	171.834,51	99,94
Wynaagr. Bezosobowe	780,00	780,00	100,00
Pochodne od płac	30.950,69	30.947,94	99,99
Pozostałe koszty	99.407,45	99.312,74	99,90
<b>Razem koszty</b>	<b>303.074,00</b>	<b>302.875,19</b>	99,93
<b>Salon Muzyczny</b>			
Pozostałe dochody	-	1.359,00	-
Dotacja	93.340,00	93.340,00	100,00
<b>Razem dochody</b>	<b>93.340,00</b>	<b>94.699,00</b>	101,45
Wynagrodzenie osobowe	57.045,38	56.273,06	98,64
Pochodne od płac	11.131,31	10.984,95	98,68
Pozostałe koszty	25.163,31	23.854,26	94,79
<b>Razem koszty</b>	<b>93.340,00</b>	<b>91.112,27</b>	97,61
<b>Świetlice wiejskie</b>			
Dochody	5.000,00	4.945,32	98,90
Dotacja	201.700,00	201.700,00	100,00
<b>Razem dochody</b>	<b>206.700,00</b>	<b>206.645,32</b>	99,97
Wynagrodzenie osobowe	156.934,90	155.427,45	99,04
Pochodne od płac	27.223,09	26.925,26	98,90
Pozostałe koszty	22.542,01	21.857,07	96,96
<b>Razem koszty</b>	<b>206.700,00</b>	<b>204.209,78</b>	98,79
<b>Dom Kultury</b>			
Dochody	125.912,00	101.336,46	80,48
Dotacja	1.274.659,00	1.274.659,00	100,00
Pozostałe dotacje	38.500,00	38.499,99	99,99
<b>Razem dochody</b>	<b>1.439.071,00</b>	<b>1.414.495,45</b>	98,29
Wynagrpdzenie osobowe	465.483,76	461.568,72	99,15
Wynagr.bezosobowe	68.300,00	62.830,00	91,99
Pochodne od płac	93.409,99	92.756,03	99,29
Pozostałe koszty	812.375,47	801.533,46	98,66
<b>Razem koszty</b>	<b>1.439.569,22</b>	<b>1.418.688,21</b>	98,54




Wiadomości Barczewskie			
Dochody	1.000,00	-	-
Dotacja	14.500,00	14.500,00	100,00
<b>Razem dochody</b>	<b>15.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>93,54</b>
Wynagr.bezosobowe	5.600,00	4.530,00	80,89
Pochodne od płac	1.000,00	530,19	53,01
Pozostałe koszty	8.900,00	8.330,20	93,59
<b>Razem koszty</b>	<b>15.500,00</b>	<b>13.390,39</b>	<b>86,38</b>
<b>Ogółem dochody</b>	<b>2.057.685,00</b>	<b>2.012.364,07</b>	<b>97,79</b>
<b>Ogółem koszty</b>	<b>2.058.183,22</b>	<b>2.028.560,84</b>	<b>98,56</b>
Pozostałe koszty operacyjne		1.815,00	
Pokrycie amortyzacji		17.819,56	
Amortyzacja		19.456,96	
<i>Stan należności na dzień 31.12.2022 r.</i>		22.535,74	-
<i>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.</i>		5.514,17	-
<i>Stan środków na dzień 31.12.2022 r</i>	91,01	21.595,59	-

24.01.2023 r.

CENTRUM KULTURALNO- BIBLIOTECZNE  
W BARCZEWIE

11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5  
tel.85 514 52 01 e-mail:ckb@barczewo.pl  
Regon 00191897, NIP 730 210 49 50

Centrum Kulturalno- Biblioteczne  
w Barczewie  
Tytułator

  
mgr Robert Tokarski

GLÓWNY BSIEGOWY

  
Elżbieta Miłaszewska

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym  
data: 31.01.2023  
podpis: 