

BURMISTRZ BARCZEWA
ul. Kaszubska 1
11-010 Barczewo

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2012

Burmistrza Barczewa

z dnia 12 marca 2012 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2011 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 z późniejszymi zmianami) 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 2011 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

Informacja

MIEJSKA PRZYCHODNIA ZDROWIA
 11-010 Barczewo, ul. Lipowa 2
 Tel./Fax 089/334 70 12
 REGON 14455776 NIP 730 23-63-227

o przebiegu wykonania planu finansowego oraz o stanie należności i zobowiązań za 2011 r.

MIEJSKI W BARCZEWIE
 835/12
 W PŁYNNY

Przychody	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
- świadczenia zdrowotne wg . umowy z NFZ	2 200 000,00	2 270 141,47	103,2
- świadczenia odpłatne	5 000,00	5 467,04	109,3
- umowy dzierżawy	28 000,00	29 535,66	105,5
- przychody finansowe (odsetki bankowe)	-	21 216,06	-
- pozostałe przychody	-	3,10	-
Razem	2 233 000,00	2 326 363,33	104,2

Koszty	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
- leki	8 000,00	7 933,13	99,2
- sprzęt jednorazowego użytku(med.)	12 000,00	10 446,10	87,1
- paliwo (olej opałowy)	25 000,00	23 758,68	95,0
- pozostałe materiały	70 000,00	62 297,68	89,0
- energia elektryczna	30 000,00	29 064,42	96,9
- usługi remontowe	125 000,00	120 082,88	96,1
- usługi transportowe	60 000,00	58 925,17	98,2
- usługi medyczne (badania labol.)	210 000,00	206 793,50	98,5
- pozostałe usługi	45 000,00	41 900,33	93,1
- wynagrodzenia	1 510 000,00	1 507 232,43	99,8
- wynagrodzenie z umowy zlecenie	55 000,00	51 875,00	94,3
- składki na ubezp. społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	240 000,00	227 622,85	94,8
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	27 873,30	92,9
- amortyzacja	30 000,00	25 964,98	86,5
- podróże służbowe	30 000,00	26 411,28	88,0
- ubezpieczenia OC i majątkowe	6 000,00	4 840,00	80,7
- pozostałe koszty - inne	2 000,00	638,15	31,9
Razem	2 488 000,00	2 433 659,88	97,8

Wykonanie planu za 2011 rok w pozycji przychody wynosi 104,2% , natomiast koszty zostały zrealizowane w 97,8% .

D Y R E K T O R
 Miejska Przychodnia
 w Barczewie
 Tadeusz Pławski
 lekarz

Stan należności na początek roku 2011 : 227 595,26 zł

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego : 253 348,91 zł
w tym ZFŚŚ 54 337,90 zł

Stan zobowiązań na początku roku 2011 : 39 863,16 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego : 23 589,22 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 2011 : 661 630,74 zł
w tym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: 42 893,66 zł

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego : 646 546,82 zł
w tym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych : 36 881,12 zł

Planowane przychody ze sprzedaży usług zostały wykonane w 104 % .

Ponadto uzyskano przychody finansowe lokując w każdym miesiącu, po dokładnym wyliczeniu wolne środki na oprocentowaną lokatę bankową w wysokości 20 755,06 zł oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego w kwocie 461,00 zł

Łączne przychody finansowe wynoszą 21 216,06 zł.

Faktyczne wydatki w stosunku do planu wynoszą 97,8 % .

W poszczególnych pozycjach planowanych kosztów również nie wystąpiły przekroczenia.

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

URZĄD MIASTA
866/12
2012-01-12

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARCZEWIE
na dzień 31.12.2011 r.**

	Plan po zmianach 2011 r.	Wykonanie planu 2011 r.	Udział %
Stan środków na początku roku	1.410,49	1.410,49	
Należności na początek roku	-	-	
Zobowiązania na początek roku	525,07	525,07	
Materiały	3799,90	3.799,90	
I. PRZYCHODY			
702 Pozostałe przychody	2.000,00	504,52	25,23
702 Darowizny	681,00	681,00	100,00
752 Odsetki	600,00	502,68	83,78
762 Dotacje	276.339,00	276.339,00.	100,00
762 Pozostałe dotacje	16.200,00	16.200,00	100,00
RAZEM	295.820,00	294.227,20	99,46
II. KOSZTY			
401 Zużycie materiałów:			
a/ materiały, sprzęt, nagrody	26.969,00	26.022,65	96,49
b/ energia	4.630,00	4.625,02.	99,89
c/ woda i ścieki	690,00	686,59	99,51
d/ nieczystości	600,00	595,68	99,28
e/opał i centralne ogrzewanie	15.390,00	15.388,13	99,99
f/ czasopisma	15.341,00	15.338,41	99,98
g/ książki	12.300,00	12.296,67	99,97
RAZEM	75.920,00	74.953,15	98,73
402 Usługi obce:			
A/ usługi transportowe	1.660,00	1.660,00	100,00
b/ organizacja imprez, opłaty bankowe	740,00	733,90	99,18
c/ opłaty telefoniczne i internetowe	2.450,00	2.445,91	99,83
d/ pozostałe usługi obce	5.470,00	5.466,52	99,94
RAZEM	10.320,00	10.306,33	99,87
403 Podatki i opłaty:			
a/ZAIKS, RTV	500,00	494,10	98,82
b/ ubezpieczenia	452,00	452,00	100,00

RAZEM	952,00	946,10	99,38
404 Wynagrodzenia:			
a/ wynagrodzenia osobowe wg angaży	162.720,00	162.718,58	100,00
b/ wynagrodzenia bezosobowe	6.514,00	6.514,00	100,00
RAZEM	169.234,00	169.232,58	100,00
405 Świadczenia na rzecz pracowników:			
a/ składki na ubezpieczenie społeczne	25.258,00	25.257,42	100,00
b/ fundusz pracy	3.845,00	3.836,49	99,78
c/ fundusz socjalny	6.382,00	6.381,25	99,99
d/ środki BHP	1.000,00	1.000,00	100,00
E/ szkolenia	720,00	720,00	100,00
RAZEM	37.205,00	37.195,16	99,97
409 Pozostałe koszty:			
a/ delegacje	180,00	141,42	78,57
b/ ryczałt samochodowy	1.219,00	1.213,74	99,57
RAZEM	1.399,00	1.355,16	96,87
OGÓŁEM KOSZTY	295.030,00	293.988,48	99,65
Stan środków pieniężnych na 31.12.2011 r.	2.117,04	2.117,04	
Zobowiązania na 31.12.2011 r.	123,00	123,00	
Materiały	2.930,00	2.930,00	

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12.2011 r.

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

Zobowiązania – 123,00 zł., w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 1
tel. 89 514 82 81
NIP: 7393668051 Regon: 22925345

Kierownik
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Barczewie
mgr Anna Rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Katarzyńska

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM
KULTURY I PROMOCJI GMINY W BARCZEWIE NA DZIEŃ 31.12.2011 r.

Referent

Symbol spr.

podpis

Udział %

975/11

	Plan po zmianach 2011 r.	Wykonanie planu 2011 r.	Udział %
Stan należności na początek roku		17.594,99	
Stan zobowiązań		11.608,91	
Stan środków pieniężnych		15.503,03	
I. PRZYCHODY			
702 Darowizny	5.500,00	5.500,00	
702 Wynajęcie pomieszczeń	15.000,00	18.566,91	123,78
702 Koła zainteresowań	15.000,00	4.486,35	29,91
702 Organizacja imprez	19.000,00	4.002,17	21,06
702 Pozostałe przychody	18.000,00	6.186,12	34,37
752 Odsetki	2.500,00	1.409,36	56,37
761 Pokrycie amortyzacji	12.607,75	12.607,75	100,00
762 Dotacje	1.136.648,00	1.136.374,31	99,98
762 Dotacja PROW	134.361,00	134.361,00	100,00
RAZEM PRZYCHODY	1.358.616,75	1.323.493,97	97,41
II. KOSZTY			
400 Amortyzacja	12.607,75	12.607,75	100,00
401 Zużycie materiałów:			
a/ materiały, sprzęt, nagrody	74.529,00	49.437,14	66,33
-materiały własne	112.315,00	112.315,00	100,00
-projekt			
-materiały PROW	134.361,00	113.365,04	84,37
b/ energia	42.430,00	42.385,53	99,90
c/ gaz	100,00	100,00	100,00
d/ woda, ścieki	2.400,00	1.526,56	63,61
e/ nieczystości	3.300,00	3.179,66	96,35
f/ opał i centralne ogrzewanie	33.730,00	31.027,96	91,99
RAZEM	403.165,00	353.336,89	87,64
402 Usługi obce:			
a/ usługi remontowe, naprawy	12.300,00	12.166,03	98,91
b/ usługi transportowe	1.670,00	1.500,13	89,83
c/ usługi poligraficzne	19.870,00	19.869,75	100,00

opłaty bankowe			
e/ opłaty telefoniczne i bankowe	13.100,00	12.527,84	95,63
f/ telefon komórkowy	4.500,00	3.446,39	76,59
g/ pozostałe usługi obce	50.741,00	50.324,62	99,18
RAZEM	208.199,00	205.469,40	98,69
403 Podatki i opłaty:			
a/ ZAIKS, RTV	3.550,00	3.529,65	99,43
b/ ubezpieczenia	700,00	685,00	97,86
c/ wpisowe na zawody, konkursy i składki	500,00	420,00	84,00
RAZEM	4.750,00	4.634,65	97,57
404 Wynagrodzenia			
a/ wynagrodzenia osobowe wg angaży	537.380,00	537.375,78	100,00
b/wynagrodzenia bezosobowe	61.540,00	61.452,52	99,86
RAZEM	598.920,00	598.828,30	99,98
405 Świadczenia na rzecz pracowników			
a/ składki na ubezpieczenie społeczne	85.926,00	85.734,98	99,78
b/ fundusz pracy	12.780,00	11.979,58	93,74
c/ fundusz socjalny	19.510,00	19.508,41	99,99
d/środki bhp	2.000,00	1.734,44	86,72
e/ szkolenia	2.500,00	1.850,00	74,00
RAZEM	122.716,00	120.807,41	98,44
a/delegacje	2.300,00	2.130,50	92,63
c/ ryczałt samochodowy	4.400,00	4.382,22	99,60
RAZEM	6.700,00	6.512,72	97,20
GOŁEM KOSZTY	1.357.057,75	1.302.197,12	95,96

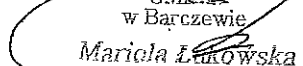
Stan należności na dzień 31.12.2011r.		136.899,77	
Stan zobowiązań		139.396,46	
Stan środków		3.472,08	

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12.2011r
Należności 136.899,77 zł w tym wymagalne 584,47 zł
Zobowiązania 139.396,46 w tym wymagalne 0 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Miłanowska

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

Mariela Łukowska

STANOWISKO WYKONANIA

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
GMINY W BARCZEWIE NA DZIEŃ 31.XII.2011 r.**

Referent
Symbol spr.
podpis

945/11



	Plan po zmianach 2011 r.	Wykonanie planu 2011 r.	Udział %
Stan należności na początku roku		17.594,99	
Stan zobowiązań		11.608,91	
Stan środków		15.503,03	
	SALON MUZYCZNY		
Dochody	4.000,00	3.187,25	79,68
Dotacja	31.205,00	31.205,00	100,00
RAZEM DOCHODY	35.205,00	34.392,25	97,69
Płace	23.531,00	23.530,78	100,00
Pochodne płac	4.102,00	4.096,71	99,87
Pozostałe koszty	7.572,00	6.764,76	89,34
RAZEM KOSZTY	35.205,00	34.392,25	97,69
	ŚWIETLICE WIEJSKIE		
Dochody	5.124,00	4.811,50	93,90
Dotacja	281.927,00	281.927,00	100,00
Dotacja -PROW	134.361,00	134.361,00	84,37
RAZEM DOCHODY	421.412,00	421.099,50	94,94
Płace	109.162,00	109.161,27	100,00
Pochodne płac	19.219,00	19.210,72	99,96
Pozostałe koszty	158.670,00	158.214,86	99,71
Pozos. koszty-PROW	134.361,00	113.365,04	84,37
RAZEM KOSZTY	421.412,00	399.951,89	94,91
	DOM KULTURY		
Pokrycie amortyzacji	12.607,75	12.607,75	100,00
Dochody	57.876,00	28.460,86	49,18
Dotacja	570.583,00	570.309,31	99,95
RAZEM DOCHODY	641.066,75	611.377,92	95,37
Wynagrodzenia osobowe	226.927,00	226.925,61	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	43.950,00	43.862,52	99,80
Pochodne od płac	40.796,00	40.560,22	99,42
Pozostałe koszty	327.834,75	299.901,26	91,48
RAZEM KOSZTY	639.507,75	611.249,61	95,58
	WIADOMOŚCI BARCZEWSKIE		
Dochody	1.000,00	1.012,48	101,25

Dotacja	60.000,00	60.000,00	100,00
RAZEM DOCHODY	61.000,00	61.012,48	100,02
Wynagrodzenie osobowe	17.280,00	17.280,00	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe	17.590,00	17.590,00	100,00
Pochodne od płac	6.010,00	6.002,80	99,88
Pozostałe koszty	20.120,00	20.118,75	99,99
RAZEM KOSZTY	61.000,00	60.991,55	99,99
	MOKSiT		
Dochody	7.000,00	2.678,82	38,27
Dotacja	192.933,00	192.933,00	100,00
RAZEM DOCHODY	199.933,00	195.611,82	97,84
Płace	160.480,00	160.478,12	100,00
Pochodne od płac	28.579,00	27.844,11	97,43
Pozostałe koszty	10.874,00	7.289,59	67,04
RAZEM KOSZTY	199.933,00	195.611,82	97,84
OGÓŁEM DOCHODY	1.358.616,75	1.323.493,97	95,87
OGÓŁEM WYDATKI	1.357.057,75	1.302.197,12	95,96
Stan należności		136.899,77	
Stan zobowiązań		139.396,46	
Stan środków		3.472,08	

**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

1. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Miłaszewska