

## ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2011

Burmistrza Barczewa

z dnia 21 marca 2011 roku

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2010 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 2010 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 O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARCZEWIE**

na dzień 31.XII.2010 r.

Załącznik budżetu	Plan po zmianach 2010 r.	Wykonanie planu 2010 r.	Udział %
Stan środków na początku roku	1.621,57 zł.	1.621,57 zł.	
Należności na początek roku	-	-	
Zobowiązania na początek roku	693,29 zł.	693,29 zł.	
Materiały	3.500,00 zł.	3.500,00 zł.	
<b>I. PRZYCHODY</b>			
702 Pozostałe przychody	2.000,00 zł.	859,11 zł.	42,96
752 Odsetki	600,00 zł.	342,89 zł.	57,15
762 Dotacje	262.042,00 zł.	262.042,00 zł.	100
<b>RAZEM</b>	264.642,00 zł.	263.244,00 zł.	99,47
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	269.070,28 zł.	267.672,28 zł.	99,48
<b>II. KOSZTY</b>			
401 Zużycie materiałów:			
a/ materiały, sprzęt, nagrody	17.295,00 zł.	17.282,72 zł.	99,93
b/ energia	4.780,00 zł.	4.769,15 zł.	99,77
c/ woda i ścieki	700,00 zł.	686,74 zł.	98,11
d/ nieczystości	700,00 zł.	698,84 zł.	99,83
e/opał i centralne ogrzewanie	16.220,00 zł.	16.217,42 zł.	99,98
f/ czasopisma	13.700,00 zł.	13.648,58 zł.	99,62
g/ książki	10.120,00 zł.	10.120,00 zł.	100
<b>RAZEM</b>	63.515,00 zł.	63.423,45 zł.	99,86
402 Usługi obce:			
a/ usługi remontowe, naprawy	1.700,00 zł.	1.653,72 zł.	97,28
b/ organizacja imprez, opłaty bankowe	1.300,00 zł.	934,20 zł.	71,86
c/ opłaty telefoniczne i internetowe	1.960,00 zł.	1.952,01 zł.	99,59
d/ pozostałe usługi obce	5.040,00 zł.	5.036,70 zł.	99,93
<b>RAZEM</b>	10.000,00 zł.	9.576,63 zł.	95,77
403 Podatki i opłaty:			
a/ZAIKS, RTV	500,00 zł.	489,80 zł.	97,96
b/ ubezpieczenia	500,00 zł.	483,00 zł.	96,60

<b>RAZEM</b>	1.000,00 zł.	972,80 zł.	97,28
404 Wynagrodzenia:			
a/ wynagrodzenia osobowe wg angaży	146.862,00 zł.	146.858,08 zł.	100
b/ wynagrodzenia bezosobowe	7.514,00 zł.	7.514,00 zł.	100
<b>RAZEM</b>	154.376,00 zł.	154.372,08 zł.	100
405 Świadczenia na rzecz pracowników:			
a/ składki na ubezpieczenie społeczne	23.311,00 zł.	23.067,84 zł.	98,88
b/ fundusz pracy	3.620,00 zł.	3.581,73 zł.	98,94
c/ fundusz socjalny	6.020,00 zł.	5.937,76 zł.	98,63
d/ środki BHP	700,00 zł.	687,62 zł.	98,23
<b>RAZEM</b>	33.651,00 zł.	33.274,95 zł.	98,88
409 Pozostałe koszty:			
a/ delegacje	200,00 zł.	96,96 zł.	48,48
b/ ryczałt samochodowy	1.300,00 zł.	1.270,09 zł.	97,70
<b>RAZEM</b>	1.500,00 zł.	1.367,05 zł.	91,14
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	264.042,00 zł.	262.986,96 zł.	
Stan środków pieniężnych na 31.XII.2010 r.	1.410,49 zł.	1.410,49 zł.	
Zobowiązania na 31.XII.2010 r.	525,07 zł.	525,07 zł.	
Materiały	3.799,90 zł.	3.799,90 zł.	

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.XII.2010 r.

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

Zobowiązania – 525,07 zł., w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

Kierownik  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Białymostku  
mgr Anna Rok

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Elżbieta Kardasz

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

Informacja

59981M

7.1.2012  
 Główny Kierownik Rody Spół.  
 Władysław Kowalski

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

Przychody	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
- świadczenia zdrowotne wg. umowy z NFZ	2 200 000,00	2 195 668,03	99,8
- świadczenia odpłatne	5 000,00	8 132,79	162,7
- umowy dzierżawy	10 000,00	10 350,00	103,5
- przychody finansowe	-	19 242,53	0
- pozostałe przychody.	-	67,50	0
<b>Razem</b>	<b>2 215 000,00</b>	<b>2 233 460,85</b>	<b>100,8</b>

Koszty	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
- leki	10 000,00	6 004,96	60,0
- sprzęt jednorazowego użytku	15 000,00	8 408,72	56,1
- paliwo	25 000,00	23 060,44	92,2
- pozostałe materiały	80 000,00	79 985,04	100,0
- energia elektryczna	40 000,00	29 654,08	74,1
- usługi remontowe	15 000,00	12 237,11	81,6
- usługi transportowe	60 000,00	54 089,57	90,2
- usługi medyczne	180 000,00	177 675,00	98,7
- pozostałe usługi	50 000,00	37 403,67	74,8
- wynagrodzenia	1460 000,00	1 457 952,55	99,8
- wynagrodzeni z umowy zlecenie	60 000,00	53 365,00	88,9
- składki na ubezpiec. społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	260 000,00	225 272,20	86,6
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	26 437,00	88,1
- amortyzacja	10 000,00	8 072,80	80,7
- podróże służbowe	25 000,00	24 424,29	97,7
- ubezpieczenia OC i majątkowe	6 000,00	4 132,00	68,9
- pozostałe koszty – inne	4 000,00	1 369,70	34,2
- pozostałe koszty operacyjne.	-	6 759,54	0
<b>Razem</b>	<b>2 325 000,00</b>	<b>2 236 303,67</b>	<b>96,2</b>

należności na początek roku 2010 :	254 558,38 zł
na należności na koniec roku :	227 595,26 zł
Stan zobowiązań na początek roku 2010 :	40 107,43 zł
Stan zobowiązań na koniec roku :	39 863,16 zł

Należności i zobowiązania wymagalne na początek i na koniec roku nie występują .

Należności i zobowiązania z jednostkami powiązanymi nie występują.

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

Środki pieniężne na koniec roku 2010 :	661 630,74 zł
w tym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych :	42 893,66 zł

Planowane przychody ze sprzedaży usług zostały wykonane w 100% . Ponadto uzyskano przychody finansowe lokując w każdym miesiącu , po dokładnym wyliczeniu wolne środki na oprocentowaną lokatę bankową w wysokości 18 807,53 zł oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego od wynagrodzeń w kwocie 435,00 zł .

Łączne przychody finansowe wynoszą 19 242,53zł.

Faktyczne wydatki w stosunku do planu wynoszą 96,2% . W poszczególnych pozycjach planowanych kosztów również nie wystąpiły przekroczenia.

W związku z rozbudową budynku Przychodni w Barczewie i modernizacją Punktu Lekarskiego w Wipsowie poniesiono wydatki obciążające niżej wymienione pozycje kosztów w następujących kwotach:

- pozostałe materiały	59 279,73 zł
- usługi remontowe	12 237,11 zł
- pozostałe usługi	7 119,65 zł
- wynagrodzenia z umów zlecenie	21 525,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	2 960,35 zł
<b>Razem:</b>	<b>103 121,84 zł</b>

Wyższe kwoty wydatkowano na meble i wyposażenie, wymianę balustrady  
kuchennej, remont okien, montaż folii matowej na okna oraz montaż urządzeń  
systemu alarmowego. Wydatki w pozycji wynagrodzenia z umów zlecenia  
wynikają z konieczności dodatkowego zatrudnienia sprzątaczkę w celu  
utrzymania czystości podczas remontu w kwocie 13 560,00 zł oraz wykonania  
wymiarowych mebli na kwotę 7 965,00 zł.

Pozostałe koszty operacyjne wynikają przede wszystkim z wysięgowania  
dokumentacji na modernizację Przychodni z 2000r. sfinansowanej z własnych  
środków.

Wszystkie wydatki Miejskiej Przychodni Zdrowia należy uznać za uzasadnione.

DYREKTOR  
„Miejska Przychodnia Zdrowia”  
w Barczewie  
Tadeusz Pławgo  
lekarz

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY  
W BARCZEWIE NA DZIEŃ 31.XII.2010 r.**

2011-03-01  
6644/M

	Plan po zmianach 2010 r.	Wykonanie planu 2010 r.	Udział %
Stan należności na początek roku		719,58 zł.	
Stan zobowiązań		11.593,71 zł.	
Stan środków pieniężnych,		4.691,58 zł.	
<b>I. PRZYCHODY</b>			
702 Darowizny		1.305,00 zł.	
702 Wynajęcie pomieszczeń	20.000,00 zł.	21.691,73 zł.	108,46
702 Koła zainteresowań	20.000,00 zł.	6.739,00 zł.	33,70
702 Organizacja impresz	14.000,00 zł.	3.503,86 zł.	25,03
702 Pozostałe przychody	13.000,00 zł.	10.139,60 zł.	78,00
752 Odsetki	2.500,00 zł.	1.124,54 zł.	44,98
761 Pokrycie amortyzacji	11.721,04 zł.	11.721,04 zł.	100,00
762 Dotacje	1.078.250,00 zł.	998.250,00 zł.	92,58
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>1.159.479,04 zł.</b>	<b>1.054.474,77 zł.</b>	<b>91,07</b>
<b>II. KOSZTY</b>			
400 Amortyzacja	11.721,04 zł.	11.721,04 zł.	100,00
401 Zużycie materiałów:			
a/ materiały, sprzęt, nagrody	144.990,00 zł.	63.317,74 zł.	43,67
b/ energia	39.800,00 zł.	39.734,38 zł.	99,84
c/ gaz	400,00 zł.	305,00 zł.	76,25
d/ woda, ścieki	2.000,00 zł.	1.874,37 zł.	93,72
e/ nieczystości	3.210,00 zł.	3.174,68 zł.	98,90
f/ opał i centralne ogrzewanie	38.900,00 zł.	38.827,54 zł.	99,81
<b>RAZEM</b>	<b>229.300,00 zł.</b>	<b>147.233,71 zł.</b>	<b>64,21</b>
402 Usługi obce:			
a/ usługi remontowe, naprawy	55.000,00 zł.	54.776,01 zł.	99,59
b/ usługi transportowe	6.500,00 zł.	6.421,81 zł.	98,80
c/ usługi poligraficzne	19.000,00 zł.	18.922,20 zł.	99,59
d/ organizacja imprez, opłaty bankowe	107.237,00 zł.	107.227,81 zł.	99,99

e/ opłaty telefoniczne i bankowe	8.833,00 zł.	8.595,16 zł.	97,31
f/ telefon komórkowy	4.400,00 zł.	4.388,74 zł.	99,74
g/ pozostałe usługi obce	62.200,00 zł.	62.122,70 zł.	99,88
<b>RAZEM</b>	263.170,00 zł.	262.454,43 zł.	99,72
403 Podatki i opłaty:			
a/ ZAIKS,RTV	4.320,00 zł.	4.269,50 zł.	98,83
b/ ubezpieczenia	2.000,00 zł.	1.059,00 zł.	52,95
<b>RAZEM</b>	6.320,00 zł.	5.328,50 zł.	84,31
404 Wynagrodzenia			
a/ wynagrodzenia osobowe wg angaży	470.943,00 zł.	461.698,55 zł.	98,04
b/wynagrodzenia bezosobowe	50.700,00 zł.	49.952,49 zł.	98,53
<b>RAZEM</b>	521.643,00 zł.	511.651,04 zł.	98,08
405 Świadczenia na rzecz pracowników			
a/ składki na ubezpieczenie społeczne	75.131,00 zł.	74.673,57 zł.	99,39
b/ fundusz pracy	11.532,00 zł.	11.074,19 zł.	96,03
c/ fundusz socjalny	20.782,00 zł.	20.782,00 zł.	100,00
d/środki bhp	2.000,00 zł.	1.846,30 zł.	92,32
e/ szkolenia	970,00 zł.	581,70 zł.	59,97
<b>RAZEM</b>	110.415,00 zł.	108.957,76 zł.	98,68
409 Pozostałe koszty:			
a/delegacje	1.330,00 zł.	1.295,57 zł.	97,41
b/ delegacje zagraniczne			
c/ ryczałt samochodowy	3.200,00 zł.	3.138,01 zł.	98,06
<b>RAZEM</b>	4.530,00 zł.	4.433,58 zł.	97,97
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	1.147.099,04 zł.	1.051.780,06 zł.	91,96

Stan należności na dzień 31.XII.2010 r.		17.594,99 zł.	
Stan zobowiązań		11.608,91 zł.	
Stan środków		15.503,03 zł.	

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.XII.2010 r.  
Należności 17.594,99 zł. w tym wymagalne 527,97 zł.  
Zobowiązania 11.608,91 zł. w tym wymagalne 0,00 zł.



p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Elżbieta Karlasz*  
Elżbieta Karlasz



**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY  
W BARCZEWIE NA DZIEŃ 31.XII.2010 r.**

	Plan po zmianach 2010 r.	Wykonanie planu 2010 r.	Udział %
Stan należności na początku roku		719,58	
Stan zobowiązań		11.593,71	
Stan środków		4.691,58	
	<b>SALON MUZYCZNY</b>		
Dochody	4.000,00	3.087,00	77,18
Dotacja	35.515,00	35.515,00	100,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	39.515,00	38.602,00	97,69
Płace	21.890,00	21.876,24	99,94
Pochodne płac	3.960,00	3.783,19	95,54
Pozostałe koszty	13.665,00	12.942,18	94,71
<b>RAZEM KOSZTY</b>	39.515,00	38.601,61	97,69
	<b>ŚWIETLICE WIEJSKIE</b>		
Dochody	5.124,00	4.163,00	81,25
Dotacja	230.437,00	150.437,00	65,28
<b>RAZEM DOCHODY</b>	235.561,00	154.600,00	65,63
Płace	105.213,00	105.165,64	99,95
Pochodne płac	18.590,00	18.370,58	98,82
Pozostałe koszty	111.758,00	31.035,06	27,77
<b>RAZEM KOSZTY</b>	235.561,00	154.571,28	65,62
	<b>DOM KULTURY</b>		
Pokrycie amortyzacji	11.721,04	11.721,04	100,00
Dochody	51.576,00	33.017,40	64,02
Dotacja	589.583,00	589.583,00	100,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	652.880,04	634.321,44	97,16
Wynagrodzenia osobowe	185.730,00	183.128,08	98,60
Wynagrodzenia bezosobowe	35.900,00	35.217,49	98,10
Pochodne od płac	35.689,00	35.586,35	99,71
Pozostałe koszty	383.640,04	380.389,52	99,15
<b>RAZEM KOSZTY</b>	640.959,04	634.321,44	98,96
	<b>WIADOMOŚCI BARCZEWSKIE</b>		
Dochody	1.800,00	3.886,33	215,91

Dotacja	50.000,00	50.000,00	100,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	51.800,00	53.886,33	104,03
Wynagrodzenie osobowe	9.270,00	9.270,00	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe	14.800,00	14.735,00	99,56
Pochodne od płac	3.749,00	3.438,99	91,73
Pozostałe koszty	23.981,00	23.855,41	99,48
<b>RAZEM KOSZTY</b>	51.800,00	51.299,40	99,03
	<b>MOKSiT</b>		
Dochody	7.000,00	350,00	5,00
Dotacja	172.715,00	172.715,00	100,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	179.715,00	173.065,00	96,30
Płace	148.840,00	142.258,59	95,58
Pochodne od płac	24.675,00	24.568,65	99,57
Pozostałe koszty	6.200,00	6.159,09	99,34
<b>RAZEM KOSZTY</b>	179.715,00	172.986,33	96,26
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	1.159.471,04	1.054.474,77	90,94
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	1.147.550,04	1.051.780,06	91,65
Stan należności		17.594,99	
Stan zobowiązań		11.608,91	
Stan środków		15.503,03	

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

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Elżbieta Karłusz*  
Elżbieta Karłusz

CENTRUM KULTURY I PROMOCJI  
GMINY W BARCZEWIE  
11-016 Barczewo, ul. Głowackiego 5  
tel. 089 310 82 81, e-mail: kultura@barczewo.pl  
Regon 000918927, NIP 738 210-49-90