

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2011

Burmistrza Barczewa

z dnia 25 lipca 2011 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 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 2011 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

Lech Jan Niłkowski

WIELKI WÓJCIK W HARCZYŃCIE
 ul. ...
 ...

W F L Y N E Z
 102 98 11
 2011-07-13

Referent
 Referent finansowego szt.
 DG/...

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

Przychody	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
- świadczenia zdrowotne wg . umowy z NFZ	2 160 000,00	1 118 928,66	51,8
- świadczenia odpłatne	5 000,00	2 541,40	50,8
- umowy dzierżawy	20 000,00	14 388,84	71,9
- przychody finansowe	-	10 141,34	-
Razem	2 185 000,00	1 146 000,24	52,4

Koszty	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
- leki	8 000,00	3 478,29	43,5
- sprzęt jednorazowego użytku	12 000,00	6 714,68	56,0
- paliwo	35 000,00	14 774,76	42,2
- pozostałe materiały	70 000,00	46 686,46	66,7
- energia elektryczna	40 000,00	11 237,92	28,1
- usługi remontowe	80 000,00	5 973,21	7,5
- usługi transportowe	65 000,00	29 977,40	46,1
- usługi medyczne	200 000,00	109 833,50	54,9
- pozostałe usługi	45 000,00	25 340,39	56,3
- wynagrodzenia	1495 000,00	743 173,70	49,7
- wynagrodzeni z umowy zlecenie	50 000,00	24 640,00	49,3
- składki na ubezpie. społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	253 000,00	121 479,19	48,0
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	13 620,00	42,6
- amortyzacja	35 000,00	9 929,08	28,4
- podróże służbowe	30 000,00	13 444,98	44,8
- ubezpieczenia OC i majątkowe	6 000,00	4 840,00	80,7
- pozostałe koszty - inne	4 000,00	350,00	8,8
Razem	2 460 000,00	1 185 493,56	48,2

KLASA PRZEKAZANIA DOKUMENTU:
1. Stanowisko: 01.10000002
2. Stanowisko: 01.00000002
3. Stanowisko: 01.00000002
4. Stanowisko: 01.00000002
5. Stanowisko: 01.00000002

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

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego : 233 730,52 zł
w tym ZFŚŚ 46154,00 zł

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

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego : 26 785,83 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 : 616 223,89 zł
w tym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych : 48 574,16 zł

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARCZEWIE**
na dzień 30-06-2011 r.

Referent
Sygnatura spr
podpis

10227/11

	Plan po zmianach 2011 r.	Wykonanie planu 2011 r.	Udział %
Stan środków na początku roku		1.410,49	
Należności na początek roku		-	
Zobowiązania na początek roku		525,07	
I. PRZYCHODY			
702 Pozostałe przychody	2.000,00	277,02	13,85
702 Darowizny		681,00	
752 Odsetki	600,00	163,26	27,21
762 Dotacje	269.123,00	135.123,00	50,21
762 Dotacje celowe	10.000,00	10.000,00	100,00
RAZEM	281.723,00	146.244,28	51,91
II. KOSZTY			
401 Zużycie materiałów:			
a/ materiały, sprzęt, nagrody	24.640,00	17.326,61	70,32
b/ energia	3.000,00	2.000,24	66,67
c/ woda i ścieki	1.000,00	277,67	27,77
d/ nieczystości	1.000,00	248,20	24,82
e/opał i centralne ogrzewanie	9.500,00	8.360,44	88,00
f/ czasopisma	15.000,00	5.546,09	36,97
g/ książki	6.000,00	5.181,22	86,35
RAZEM	60.140,00	38.940,47	64,75
402 Usługi obce:			
a/usługi transp	1.660,00	1.660,00	100,00
b/ organizacja imprez, opłaty bankowe	1.500,00	353,00	23,53
c/ opłaty telefoniczne i internetowe	2.000,00	1.159,64	57,98
d/ pozostałe usługi obce	4.020,00	391,03	9,73
RAZEM	9.180,00	3.563,67	38,82
403 Podatki i opłaty:			
a/ZAIKS, RTV	500,00	494,10	98,82
b/ ubezpieczenia	500,00	226,00	45,20

RAZEM	1.000,00	720,10	72,01
404 Wynagrodzenia:			
a/ wynagrodzenia osobowe wg angaży	165.080,00	78.195,12	47,37
b/ wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00	4.960,00	75,15
RAZEM	171.680,00	83.155,12	48,44
405 Świadczenia na rzecz pracowników:			
a/ składki na ubezpieczenie społeczne	25.567,00	10.306,91	40,31
b/ fundusz pracy	3.986,00	1.577,12	39,57
c/ fundusz socjalny	6.670,00	5.606,39	84,05
d/ środki BHP	1.000,00	300,00	30,00
e/szkolenia	1.000,00	480,00	48,00
RAZEM	38.223,00	18.270,42	47,80
409 Pozostałe koszty:			
a/ delegacje	200,00	36,78	18,39
b/ ryczałt samochodowy	1.300,00	547,05	42,08
RAZEM	1.500,00	583,83	38,92
OGÓŁEM KOSZTY	281.723,00	145.233,61	51,55
Stan środ. pienięż. 30.06.2011r		6.125,27	
Zobowiązania na 30.06.2011r		4.841,23	

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2011r.

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

Zobowiązania – 4.841,23 zł., w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5
tel. 89 514 82 81
NIP:7393668051 Regon:280253474

Kierownik
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Barczewie
mgr Anita Rok

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Szewczyk

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM
KULTURY I PROMOCJI GMINY W BARCZEWIE NA DZIEŃ 30.06.2011 r.

Referent: 10223/11
Symbol: 11
Poddział: %

	Plan po zmianach 2011 r.	Wykonanie planu 2011 r.	Poddział: %
Stan należności na początek roku		17.594,99	
Stan zobowiązań		11.608,91	
Stan środków pieniężnych		15.503,03	
I. PRZYCHODY			
702 Darowizny		3.000,00	
702 Wynajęcie pomieszczeń	15.000,00	8.509,68	56,73
702 Koła zainteresowań	15.000,00	2.592,55	17,28
702 Organizacja impresz	19.000,00	3.602,17	18,96
702 Pozostałe przychody	18.000,00	2.395,66	13,31
752 Odsetki	2.500,00	678,82	27,15
762 Dotacje	1.121.648,00	504.333,00	44,96
RAZEM PRZYCHODY	1.191.148,00	525.111,88	44,08
II. KOSZTY			
401 Zużycie materiałów:			
a/ materiały, sprzęt, nagrody	189.677,00	28.276,74	14,91
b/ energia	33.500,00	28.964,71	86,46
c/ gaz	1.200,00	100,00	8,33
d/ woda, ścieki	2.400,00	1.092,21	45,51
e/ nieczystości	3.000,00	1.780,12	59,34
f/ opał i centralne ogrzewanie	30.000,00	19.836,31	66,12
RAZEM	259.777,00	80.050,09	30,81
402 Usługi obce:			
a/ usługi remontowe, naprawy	35.000,00	3.903,14	11,15
b/ usługi transportowe	6.000,00	593,08	9,88
c/ usługi poligraficzne	20.478,00	8.657,97	42,28
d/ organizacja imprez, opłaty bankowe	74.022,00	44.666,77	60,34
e/ opłaty telefoniczne i bankowe	10.500,00	5.129,14	48,85
f/ telefon komórkowy	4.000,00	2.038,64	50,97

g/ pozostałe usługi obce	57.000,00	20.549,07	36,05
RAZEM	207.000,00	85.537,81	41,32
403 Podatki i opłaty:			
a/ ZAIKS, RTV	2.500,00	741,15	29,65
b/ ubezpieczenia	1.500,00	239,00	15,93
c/ wpisowe na zawody, konkursy i składki	500,00	360,00	72,00
RAZEM	4.500,00	1.340,15	29,78
404 Wynagrodzenia			
a/ wynagrodzenia osobowe wg angaży	537.356,00	257.906,00	50,31
b/ wynagrodzenia bezosobowe	54.040,00	39.616,02	73,31
RAZEM	591.396,00	297.522,02	50,31
405 Świadczenia na rzecz pracowników			
a/ składki na ubezpieczenie społeczne	82.126,00	34.597,88	42,13
b/ fundusz pracy	13.180,00	4.876,86	42,13
c/ fundusz socjalny	21.110,00	15.451,76	73,20
d/ środki bhp	2.000,00	1.152,06	57,60
e/ szkolenia	2.500,00	820,00	32,80
RAZEM	120.916,00	56.898,56	47,06
409 Pozostałe koszty:			
a/ delegacje	2.000,00	898,68	44,93
b/ delegacje zagraniczne	1.000,00	-	-
c/ ryczałt samochodowy	3.000,00	1.814,05	60,47
RAZEM	6.000,00	2.712,73	45,21
OGÓLEM KOSZTY	1.189.589,00	524.061,36	44,05

Stan należności na dzień 30.06.2011 r.		908,16	
Stan zobowiązań		19.102,62	
Stan środków		7.934,82	

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2011 r.

Należności 908,16 zł. w tym wymagalne 246,00 zł.

Zobowiązania 19.102,62 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

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Szewczyk

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY
W BARCZEWIE NA DZIEŃ 30-06-2011r.**

Miejsce
Symbole spr.
podpis /0.222/11

	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	1.598,00	39,95
Dotacja	39.080,00	16.390,00	41,94
RAZEM DOCHODY	43.080,00	17.988,00	41,75
Płace	23.977,00	11.274,12	47,02
Pochodne płac	4.131,00	1.946,60	47,12
Pozostałe koszty	14.972,00	4.739,60	31,66
RAZEM KOSZTY	43.080,00	17.960,32	41,69
	ŚWIETLICE WIEJSKIE		
Dochody	5.124,00	2.855,00	55,72
Dotacja	301.721,00	85.996,00	28,50
RAZEM DOCHODY	306.845,00	88.851,00	28,96
Płace	111.130,00	52.373,56	47,13
Pochodne płac	19.165,00	9.207,61	48,04
Pozostałe koszty	176.550,00	26.777,58	15,17
RAZEM KOSZTY	306.845,00	88.358,75	28,80
	DOM KULTURY		
Dochody	52.376,00	14.991,00	28,62
Dotacja	537.954,00	280.116,00	52,07
RAZEM DOCHODY	590.330,00	295.107,00	49,99
Wynagrodzenia osobowe	221.489,00	108.809,27	49,13
Wynagrodzenia bezosobowe	45.040,00	31.666,00	70,31
Pochodne od płac	39.316,00	12.402,54	31,55
Pozostałe koszty	283.073,00	141.776,76	50,08
RAZEM KOSZTY	588.918,00	294.654,57	50,03
	WIADOMOŚCI BARCZEWSKIE		
Dochody	1.000,00	687,48	68,75
Dotacja	50.000,00	27.572,00	55,14
RAZEM DOCHODY	51.000,00	28.259,48	55,41
Wynagrodzenie osobowe	17.570,00	8.640,00	49,17

Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	7 950,02	88,33
Pochodne od płac	3 555,00	2 748,33	77,31
Pozostałe koszty	20 728,00	8 906,97	42,97
RAZEM KOSZTY	50.853,00	28.245,32	55,54
	MOKSiT		
Dochody	7 000,00	647,40	9,25
Dotacja	192 893,00	94 259,00	48,87
RAZEM DOCHODY	199.893,00	94.906,40	47,48
Płace	163 190,00	76 809,05	47,07
Pochodne od płac	29 139,00	13 169,66	45,20
Pozostałe koszty	7 564,00	4 863,69	64,30
RAZEM KOSZTY	199.893,00	94.842,40	47,45
OGÓŁEM DOCHODY	1.191.148,00	525.111,88	44,08
OGÓŁEM WYDATKI	1.189.589,00	524.061,36	44,05
Stan należności		908,16	
Stan zobowiązań		19 102,62	
Stan środków		7 934,82	

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

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
GMINY
w Barczewie

Mariola Łukowska

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beda Szewczyk