

ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2013

Burmistrza Barczewa

z dnia 12 maca 2013 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2012 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 2012 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 Nikirowski

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
oraz o stanie należności i zobowiązań na 31.12. 2012 r.

Przychody	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
- świadczenia zdrowotne wg . umowy z NFZ	2 200 000,00	2 335 981,12	106,2
- świadczenia odpłatne	5 000,00	8 259,34	165,2
- umowy dzierżawy	28 000,00	32 708,47	116,8
- przychody finansowe (odsetki bankowe)	-	16 092,19	-
- pozostałe przychody	-	-	-
Razem	2 233 000,00	2 393 041,12	107,2

Koszty	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
- leki	12 000,00	6761,90	56,3
- sprzęt jednorazowego użytku(med.)	13 000,00	12 615,50	97,0
- paliwo (olej opałowy)	30 000,00	34 295,38	114,3
- pozostałe materiały	65 000,00	59 558,25	91,6
- energia elektryczna	35 000,00	29 051,16	83,0
- usługi remontowe	0,00	0,00	0,0
- usługi transportowe	65 000,00	59 552,42	91,6
- usługi medyczne (badania labol.)	220 000,00	198 300,60	90,1
- pozostałe usługi	45 000,00	44 746,74	99,4
- wynagrodzenia	1 480 000,00	1 478 255,33	99,9
- wynagrodzenie z umowy zlecenie	80 000,00	74 600,00	93,3
- składki na ubezpie. społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	255 000,00	257 496,26	100,9
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	28 334,00	86,9
- amortyzacja	35 000,00	31 221,94	89,2
- podróże służbowe(ryczałty samoch.)	30 000,00	26 418,87	88,1
- ubezpieczenia OC i majątkowe	6 000,00	4 254,00	70,9
- pozostałe koszty - inne	2 000,00	190,00	9,5
Razem	2 406 000,00	2 345 652,35	97,5

Wykonanie planu na 31.12.2012 roku w pozycji przychody wynosi 107,2 % , natomiast koszty zostały zrealizowane w 97,5 % .

Przekroczenie planu wystąpiło w pozycjach:

- paliwo , związane to jest ze zmianą cen oleju opałowego.
- składki na ub. społeczne , związane ze wzrostem składki rentowej w m-cu lutym 2012r.

Stan należności na początek roku 2012 : 253 348,91 zł
w tym ZFŚŚ 54 337,90 zł
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego : 250 280,65 zł
w tym ZFŚŚ 56 023,00 zł

Stan zobowiązań na początku roku 2012 : 23 437,22 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego : 20 714,95 zł

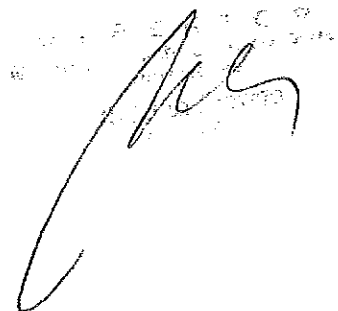
Należności i zobowiązania wymagalne na początku roku i na koniec okresu sprawozdawczego nie występują .

Należności z jednostkami powiązanymi nie występują.

Zobowiązania z jednostkami powiązanymi występują w kwocie
24,79 zł (ZWiK- Barczewo)

Środki pieniężne na początku roku 2012 : 646 546,82 zł
w tym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: 36 881,12 zł

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego : 632 932,81 zł
w tym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych : 51 938,03 zł



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY W BARCZEWIE
NA DZIEŃ 31.12.2012 r.**

	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie planu 2012 r.	Udział %
Stan należności na początek roku		136.899,77 zł.	
Stan zobowiązań		142.784,75 zł.	
Stan środków pieniężnych		7.981,04 zł.	
Materiały		25.743,96 zł.	
I. PRZYCHODY			
702 Darowizny	9.000,00 zł.	9.030,00 zł.	100,33
702 Wynajęcie pomieszczeń	15.000,00 zł.	12.382,46 zł.	82,55
702 Koła zainteresowań	15.000,00 zł.	6.908,50 zł.	46,06
702 Organizacja imprez	21.441,00 zł.	11.850,00 zł.	55,27
702 Pozostałe przychody	44.400,00 zł.	34.061,34 zł.	76,71
752 Odsetki	2.500,00 zł.	694,82 zł.	27,79
762 Dotacje	1.120.408,00 zł.	1.120.408,00 zł.	100,00
762 Dotacja PROW	12.727,41 zł.	12.727,41 zł.	100,00
RAZEM PRZYCHODY	1.240.476,41 zł.	1.208.062,53 zł.	97,57
845 Dotacje własne nagłośnienie	20.141,00 zł.	17.641,10 zł.	87,59
845 Dotacja PROW nagłośnienie	23.299,57 zł.	23.299,57 zł.	100,00
RAZEM	1.283.916,98 zł.	1.249.003,20 zł.	97,46
II. KOSZTY			
401 Zużycie materiałów:			
a/ materiały, sprzęt, nagrody	50.614,00 zł.	49.382,90 zł.	97,57
- materiały, zespoły	972,00 zł.	971,40 zł.	99,94
- projekt			
b/ energia	51.310,00 zł.	50.998,48 zł.	99,39
c/ gaz	200,00 zł.	116,00 zł.	58,00
d/ woda, ścieki	1.400,00 zł.	1.254,85 zł.	89,63
e/ nieczystości	3.100,00 zł.	2.794,48 zł.	90,14
f/ opał i centralne ogrzewanie	33.541,00 zł.	30.939,29 zł.	92,24

RAZEM	141.137,00 zł.	136.457,40 zł.	96,68
402 Usługi obce:			
a/ usługi remontowe, naprawy	58.900,00 zł.	58.870,17 zł.	99,95
b/ usługi transportowe	2.000,00zł.	1.730,01 zł.	86,50
c/ usługi poligraficzne	20.085,00 zł.	20.085,00 zł.	100,00
d/ organizacja imprez, opłaty bankowe	151.183,00 zł.	151.183,00 zł.	100,00
e/ opłaty telefoniczne i bankowe	16.100,00 zł.	15.902,46 zł.	98,77
f/ telefon komórkowy	2.000,00 zł.	1.723,29 zł.	86,16
g/ pozostałe usługi obce	63.944,00 zł.	63.386,62 zł.	99,13
h/ usługi - zespoły	19.055,41 zł.	17.657,98 zł.	92,67
RAZEM	333.267,41 zł.	330.538,53 zł.	99,18
403 Podatki i opłaty:			
a/ ZAIKS,RTV	2.120,00 zł.	2.100,81 zł.	99,09
b/ ubezpieczenia	1.356,00 zł.	1.343,00 zł.	99,04
RAZEM	3.476,00 zł.	3.443,81 zł.	99,07
404 Wynagrodzenia			
a/ wynagrodzenia osobowe wg angaży	577.953,00 zł.	577.553,84 zł.	99,93
b/wynagrodzenia bezosobowe	37.890,00 zł.	37.741,50 zł.	99,61
RAZEM	615.843,00 zł.	615.295,34 zł.	99,91
405 Świadczenia na rzecz pracowników			
a/ składki na ubezpieczenie społeczne	101,502,00 zł.	80.125,09 zł.	78,94
b/ fundusz pracy	13.951,00 zł.	11.343,59 zł.	81,31
c/ fundusz socjalny	20.800,00 zł.	20.784,66 zł.	99,93
d/środki bhp	2.000,00 zł.	1.688,32 zł.	84,42
e/ szkolenia	2.000,00 zł.	1.861,18 zł.	93,06
RAZEM	140.253,00 zł.	115.802,84 zł.	82,57
409 Pozostałe koszty:			
a/delegacje	2.000,00 zł.	1.842,23 zł.	92,11
b/ ryczałt samochodowy	4.500,00 zł.	4.460,00 zł.	99,11
RAZEM	6.500,00 zł.	6.302,23 zł.	96,96
OGÓŁEM KOSZTY	1.240.476,41 zł.	1.207.840,15 zł.	97,37
080	43.440,57 zł.	40.940,67 zł.	

Stan należności na dzień 31.12.2012 r.		36.395,98 zł.	
Stan zobowiązań		83.254,40 zł.	
Stan środków		6.295,18 zł.	
Materiały		27.995,87 zł.	

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12.2012 r.

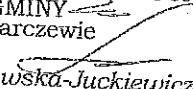
Należności 36.395,98 zł. w tym wymagalne 369,00 zł.

Zobowiązania 83.254,40 zł. w tym wymagalne 0,00 zł.

WZLECENIE KULTURY I PROMOCJI
 BARCZEWIE
 11-010 Barczewo ul. Światłego 6
 tel. 14 51 07 11 e-mail: kultura@barczewo.pl
 Regon 000610217, NIP 700 210 49 00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Elżbieta Mitaszewska

DYREKTOR
 CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
 GMINY
 w Barczewie

 Mariola Lukowska-Juckiewicz

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY
W BARCZEWIE NA DZIEŃ 31.XII.2012r.**

	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie planu 2012 r.	Udział %
Stan należności na początku roku		136.899,77	
Stan zobowiązań		142.784,75	
Stan środków		7.981,04	
Materiały		25.743,96	
	SALON MUZYCZNY		
Dochody	4.000,00	3.353,00	83,83
Dotacja	42.907,00	42.907,00	100,00
RAZEM DOCHODY	46.907,00	46.260,00	98,62
Płace	24.491,00	24.460,97	99,98
Pochodne płac	4.496,00	4.438,49	98,72
Pozostałe koszty	17.920,00	17.346,91	96,80
RAZEM KOSZTY	46.907,00	46.246,37	98,59
	ŚWIETLICE WIEJSKIE		
Dochody	5.124,00	4.730,90	92,33
Dotacja	181.174,00	181.174,00	100,00
RAZEM DOCHODY	186.298,00	185.904,90	99,79
Płace	118.430,00	118.429,08	100,00
Pochodne płac	22.422,00	22.421,64	100,00
Pozostałe koszty	45.446,00	45.054,18	99,14
RAZEM KOSZTY	186.298,00	185.904,90	99,79
	DOM KULTURY		
Dochody	87.217,00	56.113,76	64,34
Dotacja	637.553,00	637.553,00	100,00
Dotacja zesp.	12.727,41	12.727,41	100,00
RAZEM DOCHODY	737.497,41	706.394,17	95,78
Dotacja nagł.	43.440,57	40.940,67	94,25
Wynagrodzenia osobowe	248.881,00	247.512,87	99,45
Wynagrodzenia bezosobowe	18.500,00	18.351,50	99,20
Pochodne od płac	49.350,00	27.907,83	56,55
Pozostałe koszty	408.039,00	399.774,30	97,99
Poz. koszty zesp.	12.727,41	12.727,41	100,00

RAZEM KOSZTY	737.497,41	706.273,91	95,77
080 nagl.	43.440,57	40.940,67	94,25
	WIADOMOŚCI BARCZEWSKIE		
Dochody	4.000,00	4.064,46	101,51
Dotacja	60.000,00	60.000,00	100,00
RAZEM DOCHODY	64.000,00	64.064,46	100,10
Wynagrodzenie osobowe	17.798,00	17.798,00	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe	19.390,00	19.390,00	100,00
Pochodne od płac	6.727,00	6.727,00	100,00
Pozostałe koszty	20.085,00	20.085,00	100,00
RAZEM KOSZTY	64.000,00	64.000,00	100,00
	MOKSiT		
Dochody	7.000,00	6.665,00	95,21
Dotacja	198.774,00	198.774,00	100,00
RAZEM DOCHODY	205.774,00	205.439,00	99,84
Płace	169.353,00	169.352,92	100,00
Pochodne od płac	32.458,00	32.273,12	99,43
Pozostałe koszty	3.963,00	3.788,93	95,61
RAZEM KOSZTY	205.774,00	205.414,97	99,83
OGÓŁEM DOCHODY	1.240.476,41	1.208.062,53	97,39
OGÓŁEM WYDATKI	1.240.476,41	1.207.840,15	97,37
Stan należności		36.395,98	
Stan zobowiązań		83.254,40	
Stan środków		6.295,18	
Materiały		27.995,87	

CESTWA WYDZIAŁU KULTURY I PROMOCJI
GMINY BARCZEWIE
11-010 Łódź, ul. Wolności 5
81-010 Barczewie, ul. Wolności 5
Kontakt: 71 72 72 72, 71 72 72 72

[Signature]

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
GMINY
w Barczewie
[Signature]
Mariola Lukowska-Juckiewicz

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARCZEWIE
na dzień 31.12. 2012**

	Plan po zmianach 2012r.	Wykonanie planu 2012r.	Udział w %
Stan środków na początku roku	----	2.117,04	
Należności na początek roku	----	----	
Zobowiązania na początek roku	----	123,00	
Materiały	----	2.930,00	
I.PRZYCHODY			
702 pozostałe	2.000,00	727,00	36,35
702 Darowizny	2.000,00	2.000,00	100,00
752 Odsetki	600,00	327,97	54,66
762 Dotacje	289.864,00	289.864,00	100,00
762 Pozostałe dotacje	7.130,00	7.130,00	100,00
Razem	301.594,00	300.048,97	99,49
II Koszty			
401 zużycie materiałów :			
a/ materiały, sprzęt, nagrody	14.799,00	14.429,88	97,51
b/ energia	4.000,00	3.941,69	98,54
c/ woda, ścieki	632,00	631,85	99,98
d/ nieczystości	600,00	595,68	99,28
e/ opał i centralne ogrzewanie	19.261,00	19.258,56	99,99
f/ czasopisma	13.800,00	13.724,09	99,45
g/ książki	14.130,00	14.130,00	100,00
Razem	67.222,00	66.711,75	99,24
402 usługi obce:			
a/ usługi remontowe, naprawy bieżące, transportowe	433,00	430,50	99,42
b/organizacja imprez, opłaty bankowe	707,00	706,14	99,88
c/ opłaty telefoniczne i internetowe	1.993,00	1.914,27	96,05
d/ pozostałe usługi obce	7.000,00	6.855,55	97,94
Razem	10.133,00	9.906,46	97,76
403 podatki i opłaty			
a/ZAIKS, RTV	320,00	318,60	99,56
b/ ubezpieczenia	1.200,00	1.196,00	99,67
Razem	1.520,00	1.514,60	99,64
404 Wynagrodzenia			
a/ wynagrodzenia osobowe wg angaży	177.249,00	177.231,91	99,99
b/ wynagrodzenie bezosobowe	1.500,00	1.464,00	97,60
Razem	178.749,00	178.695,91	99,97
405 świadczenia na rzecz pracowników			

a/składki na ubezpieczenie społeczne	30.210,00	29.745,45	98,46
b/ fundusz pracy	4.293,00	4.145,85	96,57
c/fundusz socjalny	6.199,000	6.198,93	100,00
d/środki BHP	968,00	954,00	98,55
e/szkolenia	800,00	739,19	92,40
Razem	42.470,00	41.783,42	98,38
409 Pozostałe koszty			
a/ delegacje	274,00	201,23	73,44
b/ ryczałt samochodowy	1.226,00	1.225,17	99,93
Razem	1.500,00	1.426,40	95,09
Ogółem koszty	301.594,00	300.038,54	99,43
Stan środków na 31.12.2012 r.	----	3.097,17	
Zobowiązania na 31.12.2012 r.	----	----	
Materiały	----	1.837,30	-----

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12.2012r.

Należność – 0 zł, w tym należności wymagalne 0 zł

Zobowiązania – 0 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0 zł

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
11-010 Barczewo, ul. Stowackiego 5
tel. 089 514 82 81
NIP:7393668051 Regon:280253474

Kierownik
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Barczewie
mgr Anna Rok

KLUCZOWNY KSIĘGOWY
Róża Matuszewska