

BURMISTRZ BARCZEWA
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2013

Burmistrza Barczewa

z dnia 23 lipca 2013 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 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 2013 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 Nikirowski

BURMISTRZ BARCZEWA
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2013

Burmistrza Barczewa

z dnia 23 lipca 2013 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 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 2013 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 Nukowski

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego
 oraz o stanie należności i zobowiązań za I półrocze 2013 r.

URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE
 7/13/9/13
 2013 r. 06.07.13
 [Signature]

Przychody	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
- świadczenia zdrowotne wg . umowy z NFZ	2 360 000,00	1 194 859,88	50,6
- świadczenia odpłatne	5 000,00	2 791,00	55,8
- umowy dzierżawy	33 000,00	14 998,84	45,4
- przychody finansowe (odsetki bankowe)	20 000,00	218,00	1,0
- pozostałe przychody	-	-	-
Razem	2 418 000,00	1 212 867,72	50,1

Koszty	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
- leki	10 000,00	2 950,26	29,5
- sprzęt jednorazowego użytku(med.)	15 000,00	9 938,31	66,2
- paliwo (olej opałowy)	30 000,00	18 974,73	63,2
- pozostałe materiały	65 000,00	27 999,51	43,0
- energia elektryczna	35 000,00	19 126,70	54,6
- usługi remontowe	11 000,00	333,00	3,0
- usługi transportowe	65 000,00	32 448,55	49,9
- usługi medyczne (badania labol.)	220 000,00	97 726,70	44,4
- pozostałe usługi	50 000,00	30 489,08	60,9
- wynagrodzenia	1 595 000,00	779 030,99	48,8
- wynagrodzenie z umowy zlecenie	80 000,00	36 200,00	45,2
- składki na ubezpie. społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	312 000,00	139 876,72	44,8
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	14 749,25	46,1
- amortyzacja	33 000,00	16 037,34	48,6
- podróże służbowe(ryczałty samoch.)	30 000,00	13 889,46	46,3
- ubezpieczenia OC i majątkowe	6 000,00	4 920,00	82,0
- pozostałe koszty – inne	2 000,00	0,00	0,0
- Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 773,00	94,3
Razem	2 595 000,00	1 248 463,60	48,1

Wykonanie planu na 30.06.2013 roku w pozycji przychody wynosi 50,1 % , natomiast koszty zostały zrealizowane w 48,1 % .

Stan należności na początek roku 2013 : 194 257,65 zł
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego : 194 621,44 zł

Stan zobowiązań na początku roku 2013 : 20 714,95 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego : 24 284,53 zł

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

Należności z jednostkami powiązаныmi nie występują.

Środki pieniężne na początku roku 2013 : 580 994,78 zł

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego : 551 493,12 zł

DYREKTOR
„Miejska Przychodnia Zdrowia”
w Barczewie
Tadeusz Pławgo
lekarz

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY W BARCZEWIE
NA DZIEŃ 30.VI.2013 r.**

7508/13
2013-06-30
FL

	Plan po zmianach 2013 r.	Wykonanie planu 2013 r.	Udział %
Stan należności na początek roku		36.395,98	
Stan zobowiązań		83.254,40	
Stan środków pieniężnych		6.295,18	
Materiały		27.995,87	
I. PRZYCHODY			
702 Darowizny		2.050,00	
702 Wynajęcie pomieszczeń	15.000,00	9.079,30	60,53
702 Koła zainteresowań	10.000,00	3.757,00	37,57
702 Organizacja imprez	11.300,00	5.746,00	50,85
702 Pozostałe przychody	10.000,00	10.000,00	100,00
752 Odsetki	2.500,00	163,14	6,53
762 Dotacje	1.115.673,00	556.586,50	50,00
RAZEM PRZYCHODY	1.164.473,00	587.381,94	50,44
762 Dotacja celowa	100.000,00	450,00	0,45
RAZEM	1.264.473,00	587.831,94	46,49
II. KOSZTY			
401 Zużycie materiałów:			
a/ materiały, sprzęt, nagrody	40.000,00	27.468,48	68,67
b/ energia	40.000,00	24.610,36	61,53
d/ woda, ścieki	1.000,00	465,41	46,54
e/ nieczystości	2.000,00	1.748,24	87,41
f/ opał i centralne ogrzewanie	30.000,00	21.384,09	71,28
RAZEM	113.000,00	75.676,58	66,97
402 Usługi obce:			
a/ usługi remontowe, naprawy	50.000,00	4.950,12	9,90
b/ usługi transportowe	2.000,00	579,57	28,98
c/ usługi poligraficzne	20.478,00	9.015,01	44,02
d/ organizacja imprez, opłaty bankowe	129.500,00	38.133,07	29,45
e/ opłaty telefoniczne	10.000,00	7.080,82	70,81
f/ telefon komórkowy	3.000,00	1.384,91	46,16

g/ pozostałe usługi obce	42.000,00	15.202,79	36,19
RAZEM	256.978,00	76.346,29	29,71
403 Podatki i opłaty:			
a/ ZAIKS,RTV	2.500,00	1.514,20	60,57
b/ ubezpieczenia	1.000,00	751,00	75,10
c/ wpisowe	500,00	-	-
RAZEM	4.000,00	2.265,20	56,63
404 Wynagrodzenia			
a/ wynagrodzenia osobowe wg angaży	598.848,00	305.861,60	51,07
b/wynagrodzenia bezosobowe	51.000,00	17.558,68	34,43
RAZEM	649.848,00	323.420,28	49,77
405 Świadczenia na rzecz pracowników			
a/ składki na ubezpieczenie społeczne	101.427,00	57.343,83	56,54
b/ fundusz pracy	14.532,00	6.343,56	43,65
c/ fundusz socjalny	22.800,00	12.470,80	54,70
d/środki bhp	1.000,00	330,00	33,00
e/ szkolenia	2.000,00	610,00	30,50
RAZEM	141.759,00	77.098,19	54,39
409 Pozostałe koszty:			
a/delegacje	2.000,00	234,15	11,71
c/ ryczałt samochodowy	3.000,00	1.869,10	62,30
RAZEM	5.000,00	2.103,25	42,07
OGÓLEM KOSZTY	1.170.585,00	556.909,79	47,58
080	100.000,00	450,00	0,45

Stan należności na dzień 30.06.2013 r.		1.225,82	
Stan zobowiązań		12.023,71	
Stan środków	1.695,45	706,80	
Materiały		27.995,87	

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2013 r.
Należności 1.225,82 w tym wymagalne 61,50
Zobowiązania 12.023,71 w tym wymagalne 0,00

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
GMINY
w Barczynie
Maria Łukowska-Jackiewicz

[Signature]
2013.06.30

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY
W BARCZEWIE NA DZIEŃ 30.VI.2013 r.**

	Plan po zmianach 2013 r.	Wykonanie planu 2013 r.	Udział %
Stan należności na początku roku	7.807,45	36.395,98	
Stan zobowiązań		83.254,40	
Stan środków		6.295,18	
Materiały		27.995,87	
	SALON MUZYCZNY		
Dochody	4.000,00	1.715,50	42,88
Dotacja	39.000,00	22.000,00	56,41
RAZEM DOCHODY	43.000,00	23.715,50	55,15
Płace	26.670,00	13.621,84	51,08
Pochodne płac	5.213,00	2.691,49	51,63
Pozostałe koszty	11.117,00	7.319,08	65,83
RAZEM KOSZTY	43.000,00	23.632,41	54,95
	ŚWIETLICE WIEJSKIE		
Dochody	5.124,00	2.396,90	46,77
Dotacja	165.000,00	95.200,00	57,69
RAZEM DOCHODY	170.124,00	97.596,90	57,36
Płace	120.393,00	62.546,72	51,95
Pochodne płac	23.537,00	11.698,54	49,70
Pozostałe koszty	26.194,00	23.327,82	89,05
RAZEM KOSZTY	170.124,00	97.573,08	57,35
	DOM KULTURY		
Dochody	31.676,00	24.121,74	76,37
Dotacja	629.600,00	304.086,50	41,76
RAZEM DOCHODY	661.276,00	328.208,24	49,63
Dotacja celowa	100.000,00	450,00	0,45
Wynagrodzenia osobowe	247.527,00	136.568,69	55,17
Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	9.763,68	27,90
Pochodne od płac	48.392,00	30.382,52	62,78
Pozostałe koszty	335.817,00	125.113,80	37,26
RAZEM KOSZTY	666.736,00	301.828,69	45,27
080 Kotłownia	100.000,00	450,00	0,45

	WIADOMOŚCI BARCZEWSKIE		
Dochody	1.000,00	1.161,30	116,13
Dotacja	60.000,00	33.300,00	55,50
RAZEM DOCHODY	61.000,00	34.461,30	56,49
Wynagrodzenie osobowe	17.798,00	8.640,00	48,54
Wynagrodzenie bezosobowe	16.000,00	7.795,00	48,72
Pochodne od płac	3.480,00	2.859,26	82,16
Pozostałe koszty	23.722,00	12.097,91	50,99
RAZEM KOSZTY	61.000,00	31.392,17	51,46
	MOKSiT		
Dochody	7.000,00	1.400,00	20,00
Dotacja	222.073,00	102.000,00	45,93
RAZEM DOCHODY	229.073,00	103.400,00	45,13
Płace	186.460,00	84.484,29	45,30
Pochodne od płac	35.337,00	16.055,58	45,43
Pozostałe koszty	7.276,00	1.943,51	26,71
RAZEM KOSZTY	229.073,00	102.483,38	44,73
OGÓLEM DOCHODY	1.172.280,45	587.381,94	97,39
Dotacja celowa	100.000,00	450,00	0,45
OGÓLEM WYDATKI	1.170.585,00	556.909,73	47,58
Modernizacja kotłowni	100.000,00	450,00	0,45
Stan należności na dzień 30.06.2013		1.225,82	
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013		12.023,71	
Stan środków	1695,45	706,80	
Materiały		27.995,87	

GMINA MIKULICZKI
ul. Wolności 24
14-100 Barczewo
Kontakt: 89 743 25 00
Fax: 89 743 25 01
E-mail: biuro@gmina-mikuliczki.pl

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
GMINY
w Barczewie

Marta Lukomska-Jackiewicz

Marta Lukomska-Jackiewicz
M. Lukomska-Jackiewicz

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARCZEWIE**
na dzień 30.VI.2013 r.

7501/13
2013.06.30
L

	Plan po zmianach 2013 r.	Wykonanie planu 2013 r.	Udział %
Stan środków na początku roku	3.097,17	3.097,17	-
Należności na początek roku	-	-	-
Zobowiązania na początek roku	-	-	-
Materiały	1.837,30	1.837,30	-
I. PRZYCHODY			-
702 Pozostałe przychody	2.000,00	422,00	21,10
752 Odsetki	600,00	69,89	11,65
762 Dotacje	290.972,00	145.272,40	49,93
762 Pozostałe dotacje	800,00	800,00	100,00
RAZEM	299.306,47	151.498,76	50,61
II. KOSZTY			
401 Zużycie materiałów:			
a/ materiały, sprzęt, nagrody	6.396,00	1.380,00	21,57
b/ energia	4.000,00	2.213,09	55,33
c/ woda i ścieki	1.000,00	281,36	28,14
d/ nieczystości	1.000,00	297,84	29,78
e/ opał i centralne ogrzewanie	14.000,00	12.777,09	91,26
f/ czasopisma	13.000,00	9.476,44	72,90
g/ książki	7.000,00	667,61	9,45
RAZEM	46.396,00	27.093,43,43	58,40
402 Usługi obce:			
a/ usługi remontowe, naprawy	1.000,00	139,05	13,91
b/ usługi transportowe	500,00	-	-
c/ organizacja imprez, opłaty bankowe	1.000,00	758,79	75,88
d/ opłaty telefoniczne i internetowe	3.000,00	1.076,70	35,89
e/ pozostałe usługi obce	7.000,00	3.260,51	46,58
RAZEM	12.500,00	5.235,05	41,88
403 Podatki i opłaty:			
a/ZAIKS, RTV	320,00	320,00	100,00
b/ ubezpieczenia	1.200,00	598,00	49,83

RAZEM	1.520,00	918,00	60,39
404 Wynagrodzenia:			
a/ wynagrodzenia osobowe wg angaży	187.821,00	91.813,43	48,88
b/ wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	732,00	36,60
RAZEM	189.821,00	92.545,43	48,75
405 Świadczenia na rzecz pracowników:			
a/ składki na ubezpieczenie społeczne	30.818,00	18.313,25	59,42
b/ fundusz pracy	4.415,00	2.007,56	45,47
c/ fundusz socjalny	6.800,00	3.719,36	54,70
d/ środki BHP	1.000,00	270,00	27,00
e/ szkolenia	1.000,00	-	-
RAZEM	44.033,00	24.310,17	55,21
409 Pozostałe koszty:			
a/ delegacje	300,00	184,41	61,47
b/ ryczałt samochodowy	1.300,00	552,75	42,52
RAZEM	1.600,00	737,16	46,07
OGÓŁEM KOSZTY	295.945,28	150.839,24	50,98
Stan środków pieniężnych na 30.VI.2013 r.	-	0,00	-
Zobowiązania na 30.VI.2013 r.	-	2.497,00	-
Materiały	-	1.837,30	-

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.VI.2013 r.

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

Zobowiązania – 2.497,00 w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 ul. Długołęcka 11, Sławoszewo 47-5
 tel. 40 513 02 81
 NIP 7813454051 KRS 0000253171

Kierownik,
 Miejska Biblioteka Publiczna
 w Sławoszewie
 mgr Anna Rok

[Podpis]