

# ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2015

Burmistrza Barczewa

z dnia 17 marca 2015 roku

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2014 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. poz. 885 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

## § 1

Przedkładam sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie za 2014 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  
Barczewo  
*Leszek Mikowski*

1095/15  
2015.01.29

Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
oraz o stanie należności i zobowiązań na 31.12.2014 r.

Przychody	Plan roczny	Wykonanie Symbol spr. podpis	% wykonania
- świadczenia zdrowotne wg . umowy z NFZ	2 360 000,00	✓ 2 351 395,29	99,63
- świadczenia odpłatne	5 000,00	✓ 7 182,03	143,64
- umowy dzierżawy	31 000,00	✓ 28 881,71	93,16
- przychody finansowe ( odsetki bankowe)	15 000,00	✓ 8 763,64	58,42
- pozostałe przychody	-	0,61	-
<b>Razem</b>	<b>2 411 000,00</b>	<b>2 396 223,28</b>	<b>99,38</b>

Koszty	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
- leki	7 000,00	✓ 4 083,44	58,33
- sprzęt jednorazowego użytku(med.)	19 000,00	✓ 18 778,91	98,83
- paliwo ( olej opałowy)	30 000,00	✓ 24 907,50	83,02
- pozostałe materiały	65 000,00	✓ 33 891,80	52,14
- energia elektryczna	35 000,00	✓ 23 215,30	66,32
- usługi remontowe	5 000,00	✓ 2 485,95	49,71
- usługi transportowe	65 000,00	✓ 64 809,52	99,70
- usługi medyczne ( badania labol.)	190 000,00	✓ 161 861,66	85 19
- pozostałe usługi	40 000,00	✓ 24 902,49	62,25
- podatek od nieruchomości	3 500,00	✓ 3 836,00	109,60
- wynagrodzenia	1 555 000,00	✓ 1 550 971,26	99,74
- wynagrodzenie z umowy zlecenie	76 000,00	✓ 74 740,00	98,34
- składki na ubezpie. społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	310 000,00	✓ 267 429,21	86,26
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	✓ 29 517,85	92,24
- amortyzacja	33 000,00	✓ 27 575,28	83,56
- podróże służbowe( ryczałty samoch.)	30 000,00	✓ 25 727,41	85,75
- ubezpieczenia OC i majątkowe	5 000,00	✓ 4 947,00	98,94
- pozostałe koszty – inne	500,00	✓ 0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>2 501 000,00</b>	<b>2 343 680,58</b>	<b>93,7</b>

Wykonanie planu na 31.12.2014 roku w pozycji przychody wynosi 99,38% , natomiast koszty zostały zrealizowane w 93,70 % .

D. F. E. N. I. L. S.  
Miejscowa Pracownia - Zarządca  
ul. S. B. 100  
16-100  
16-100

Stan należności na początek roku 2014 : 196 750,34 zł  
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego : 194 528,83 zł

Stan zobowiązań na początku roku 2014 : 12 223,11 zł

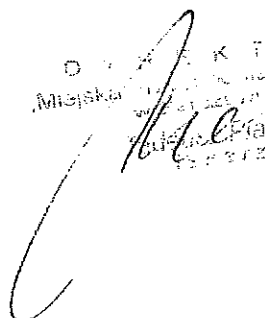
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego : 18 171,92 zł

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 2014r. : 621445,45 zł  
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego : 706 390,85 zł

OKRĘGOWY KONTROLNICY  
Miejscowa Komisja Nadzoru Finansowego  
Zurawia 10  
00-909 Warszawa  
tel. 22 62 62 62  
www.knf.gov.pl



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY W BARCZEWIE  
NA DZIEŃ 31.12.2014r.**

WYKONANO  
2015 -01- 30

F 1

	Plan po zmianach 2014r.	Wykonanie planu 2014r.	Referent Załącznik	Udział % szk.
Stan należności na początek roku	12.019,73	5.149,92		
Stan zobowiązań		43.169,11		
Stan środków pieniężnych		5.462,00		
Materiały		27.218,71		
<b>I.PRZYCHODY</b>				
702 Darowizny	6.500,00	6.195,00		95,31
702 Wynajęcie pomieszczeń	15.000,00	12.702,60		84,68
702 Koła zainteresowań	10.000,00	4.353,50		43,54
702 Organizacja imprez	27.900,00	5.820,00		20,86
702 Pozostałe przychody	25.000,00	10.233,72		40,93
752 Odsetki	3.100,00	380,80		12,28
762 Dotacje	1.550.205,00	1.550.205,00		100,00
762 MK	7.170,00	7.170,00		100,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>1.644.875,00</b>	<b>1.597.060,62</b>		<b>97,09</b>
<b>II.KOSZTY</b>				
401 Zużycie materiałów				
a/materiały, sprzęt, nagrody	100.631,00	93.309,53		92,73
b/ energia	39.170,00	36.443,10		93,04
c/gaz	100,00	55,01		55,01
d/ woda, ścieki	3.100,00	1.849,46		59,66
e/ nieczystości	3.530,00	3.475,56		54,44
f/opał i centralne ogrzewanie	24.670,00	24.286,26		98,44
g/czasopisma	16.350,00	16.348,73		99,99
h/książki	17.170,00	17.170,00		100,00
<b>RAZEM</b>	<b>204.721,00</b>	<b>192.937,65</b>		<b>94,25</b>
402 Usługi obce				
a/ usługi remontowe, naprawy	22.180,00	21.775,14		98,17
b/ usługi poligraficzne	18.260,00	14.101,32		77,23
c/organizacja imprez, opłaty bankowe	184.500,00	184.325,99		99,91
e/ opłaty telefoniczne	18.010,00	17.348,01		96,33
f/ telefon komórkowy	2.000,00	1.757,50		87,88
g/ pozostałe usługi obce	75,350,00	75.034,18		99,58
<b>RAZEM</b>	<b>320.300,00</b>	<b>314.342,14</b>		<b>98,14</b>
403 Podatki i opłaty				

a/ ZAIKS, RTV	7.600,00	7.464,93	98,22
b/ ubezpieczenia	1.707,00	1.572,00	92,09
c/wpisowe	309,00	308,00	99,68
<b>RAZEM</b>	<b>9.616,00</b>	<b>9.344,93</b>	<b>97,19</b>
404 Wynagrodzenia			
a/wynagrodzenia osobowe wg angaży	865.494,00	863.868,37	99,81
b/ wynagrodzenia bezosobowe	43.434,00	41.836,50	96,32
<b>RAZEM</b>	<b>908.928,00</b>	<b>905.704,87</b>	<b>99,65</b>
405 świadczenia na rzecz pracowników			
a/ składki na ubezpieczenie społeczne	150.195,00	148.501,19	98,87
b/ fundusz pracy	20.575,00	18.470,41	89,77
c/ fundusz socjalny	27.622,00	27.621,72	100,00
d/ środki bhp	3.110,00	3.093,15	99,46
e/szkolenia	1.770,00	1.605,00	90,68
<b>RAZEM</b>	<b>203.272,00</b>	<b>199.291,47</b>	<b>98,05</b>
409 Pozostałe koszty			
a/ delegacje	1.860,00	1.701,02	90,68
b/delegacje zagraniczne	900,00	895,91	91,45
b/ryczałt samochodowy	3.800,00	3.671,72	99,55
<b>RAZEM</b>	<b>6.560,00</b>	<b>6.268,65</b>	<b>95,56</b>
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>1.653.397,00</b>	<b>1.627.889,71</b>	<b>98,46</b>

Stan należności na dzień 31.12.2014r.		3.705,12	
Stan zobowiązań		40.922,18	
Stan środków		1.049,49	

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12.2014r.

Należności 3.705,12 w tym wymagalne 0,00

Zobowiązania 40.922,18 w tym wymagalne 0,00

90.01.2015

CENTRUM KULTURY I PROMOCJI  
 GMINY W BARCZEWIE  
 11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5  
 tel. 89 514 82 81, e-mail: ckipp@barczewo.pl  
 Regon 000918927, NIP 739 210 49 90

DYREKTOR  
 CENTRUM KULTURY I PROMOCJI  
 GMINY  
 w Barczewie  
 Mariola Łukowska-Juckiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Elżbieta Miłazewska

**SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY  
W BARCZEWIE na dzień 31.12.14**

WYKONANO  
2015-01-30

	<b>Plan po zmianach 2014r.</b>	<b>Wykonanie planu 2014r.</b>	<b>Udział %</b>
Stan należności na początek roku	12.019,73	5.149,92	
Stan zobowiązań		43.169,11	
Stan środków		5.462,00	
Materiały		27.218,71	
<b>Miejska Biblioteka</b>			
Dochody	2.600,00	298,50	11,48
Dotacja	290.972,00	290.972,00	100
Dotacja MK	7.170,00	7.170,00	100
<b>Razem dochody</b>	<b>300.742,00</b>	<b>298.440,50</b>	<b>99,23</b>
Wynagrodzenie osobowe	186.492,00	186.492,00	100
Wynagrodzenia bezosobowe	234,00	234,00	100
Pochodne od płac	36.470,00	36.470,00	100
Pozostałe koszty	77.276,00	74.946,00	96,98
<b>Razem koszty</b>	<b>300.742,00</b>	<b>298.142,00</b>	<b>99,13</b>
<b>Salon muzyczny</b>			
Dochody	1.300,00	351,00	27
Dotacja	37.400,00	37.400,00	100
<b>Razem dochody</b>	<b>38.700,00</b>	<b>37.751,00</b>	<b>97,55</b>
Płace	26.875,00	26.193,13	97,48
Pochodne od płac	5.254,00	5.134,69	97,73
Pozostałe koszty	6.571,00	6.310,59	96,04
<b>Razem koszty</b>	<b>38.700,00</b>	<b>37.638,41</b>	<b>97,26</b>
<b>Świetlice wiejskie</b>			
Dochody	5.124,00	4.517,25	84,57
Dotacja	218.603,00	218.517,42	99,96
<b>Razem dochody</b>	<b>223.727,00</b>	<b>223.034,67</b>	<b>99,69</b>
Płace	144.589,00	144.548,76	99,97
Pochodne płac	27.834,00	27.834,00	100
Pozostałe koszty	51.304,00	50.651,18	98,73
<b>Razem koszty</b>	<b>223.727,00</b>	<b>223.033,94</b>	<b>99,69</b>
<b>Dom Kultury</b>			
Dochody	70.476,00	26.820,05	37,91
Dotacja	710.007,00	719.792,58	101,38
<b>Razem dochody</b>	<b>780.483,00</b>	<b>746.612,63</b>	<b>95,66</b>
Wynagrodzenia osobowe	294.610,00	294.224,48	99,87
Wynagrodzenia bezosobowe	27.200,00	27.112,50	99,68
Pochodne od płac	56.997,00	53.348,17	93,60
Pozostałe koszty	410.198,00	403.189,46	98,29
<b>Razem koszty</b>	<b>789.005,00</b>	<b>777.874,61</b>	<b>98,59</b>
<b>Wiadomości Barczewskie</b>			

Dochody	1.000,00	1.448,00	144,80
Dotacja	60.000,00	50.300,00	83,83
<b>Razem dochody</b>	<b>61.000,00</b>	<b>51.748,00</b>	<b>84,83</b>
Wynagrodzenia osobowe	17.798,00	14.101,32	77,23
Wynagrodzenie bezosobowe	16.000,00	14.490,00	90,56
Pochodne od płac	5.698,00	5.667,74	99,47
Pozostałe koszty	21.504,00	17.469,90	81,24
<b>Razem koszty</b>	<b>61.000,00</b>	<b>51.728,96</b>	<b>84,81</b>
<b>MOKSiT</b>			
Dochody	7.000,00	6.250,82	89,30
Dotacja	233.223,00	233.223,00	100
<b>Razem dochody</b>	<b>240.223,00</b>	<b>239.473,82</b>	<b>99,69</b>
Płace	195.130,00	195.130,00	100
Pochodne od płac	38.517,00	38.517,00	100
Pozostałe koszty	6.576,00	5.824,79	88,58
<b>Razem koszty</b>	<b>240.223,00</b>	<b>239.471,79</b>	<b>99,69</b>
<b>Ogółem dochody</b>	<b>1.644.875,00</b>	<b>1.597.060,62</b>	<b>97,09</b>
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1.653.397,00</b>	<b>1.627.889,71</b>	<b>98,46</b>
Stan należności na dzień 31.12.2014 r.		3.705,12	
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.		40.922,18	
Stan środków		1.049,49	

Do. 01. 2015

CENTRUM KULTURY I PROMOCJI  
 GMINY W BARCZEWIE  
 11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5  
 tel. 89 514 82 81, e-mail: ckipp@barczewo.pl  
 Regon 000918927, NIP 739 210 49 9:

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

CIOTWA KSIĘGOWY  
 Elżbieta Sitasewska