

ZARZĄDZENIE NR 20/09

Burmistrza Barczewa

z dnia 10 marca 2009 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2008 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 zm. Dz.U. Nr 169 poz. 1420 z 2006 r. Dz.U. Nr 45 poz. 319 Nr 104 poz. 708 , Dz.U. Nr 187 poz. 1381 , Dz.U. Nr 170 poz. 1217 , 1218 , Dz.U. Nr 249 poz. 1832 , z 2007 r. Dz.U. Nr 88 poz. 587 . Dz.U. Nr 115 poz. 791 , Dz.U. Nr 140 poz. 984 , z 2008 r. Dz.U. Nr 180 poz. 1112 , Dz.U. Nr 209 poz. 1317 , Dz.U. Nr 216 poz. 1370) 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 2008 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

del (813) 08

URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE
WPLYNEŁO
2009-01-30
Referent...
Załącznik...
Data...

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego oraz o stanie należności i zobowiązań za 2008r. w zł.

Przychody	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
- świadczenia zdrowotne wg . umowy z NFZ	1 900000	1 971351	103,7
- świadczenia odpłatne	8000	10476	130,9
- umowy dzierżawy	12000	13825	115,2
- przychody finansowe	-	4673	0
- pozostałe przychody	-	1671	0
Razem	1 920000	2 001996	104,3

Koszty	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
- leki	9000	5064	56,3
- sprzęt jednorazowego użytku	10000	8434	84,3
- paliwo	20000	16969	84,8
- pozostałe materiały	32000	30872	96,5
- energia elektryczna	23000	17726	77,1
- usługi remontowe	0	0	0
- usługi transportowe	50000	48560	97,1
- usługi medyczne	150000	139625	93,1
- pozostałe usługi	35000	29894	85,4
- wynagrodzenia	1270000	1259090	99,1
- wynagrodzeni z umowy zlecenie	35000	31640	90,4
- składki na ubezpie. społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	217000	205656	94,8
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24000	23058	96,1
- amortyzacja	12000	10887	90,7
- podróże służbowe	21000	20111	95,8
- ubezpieczenia OC i majątkowe	5000	4275	85,5
- pozostałe koszty - inne	2000	0	0
Razem	1 915000	1 851861	96,7

Planowane przychody w 2008 roku zostały wykonane w 104,3 % .

Faktyczne wydatki w stosunku do planu wynoszą 96,7 %.

Poszczególne pozycje planowanych kosztów również nie zostały przekroczone .

Należności i zobowiązania na 31.12.2008r. przedstawiają się następująco :

- należności 199836 zł
- zobowiązania 49454 zł

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują . Należności i zobowiązania z jednostkami powiązаныmi nie występują.

DYREKTOR
Miejska Przychodnia Zdrowia
w Barczewie
Tadeusz Plawgo
lekarz

W PŁYNEŁO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 2008 ROK
 31.12.2008 rok Centrum Kultury i Promocji Gminy

Referent
 Zalicznik
 Wykonanie planu 2008r.
 podpis
 szl.

1. PRZYCHODY

Plan 2008r.

Wykonanie planu 2008r.

Stan funduszu obrot.	- 6.038,73	
702 Wynajęcie pomieszczeń	29.000,00	29.093,45
702 Opłaty kół zainteresowań	20.000,00	17.921,48
702 Organizacja imprez	13.000,00	2.200,00
702 Darowizny	2.400,00	2.404,64
702 Pozostałe przychody	35.643,00	23.886,35
752 Odsetki	2.000,00	2.262,37
762 Dotacja z budżetu	841.170,00	841.170,00
762 Dotacje celowe	110.000,00	110.000,00
RAZEM:	1.053.213,00	1.028.938,29
OGÓŁEM:	1.047.174,27	

2.KOSZTY

400 Amortyzacja	8.500,00	8.451,48
401 zużycie materiałów i energii w tym:		
- środki czystości, materiały do remontu,		
- sprzęt materiały biurowe, nagrody rzeczowe	64.098,27	64.098,27
- energia	20.293,00	18.899,45
- gaz	600,00	305,00
- woda i ścieki	3.100,00	1.917,47
- nieczystości	2.360,00	2.322,34
- opał i c.o.	24.540,00	21.820,67
RAZEM:	114.991,27	109.363,20
402 usługi obce w tym:		
- usługi remontowe, naprawy bieżące	36.200,00	35.936,92
- usługi transportowe	12.000,00	11.764,89
- usługi poligraficzne	20.500,00	18.675,40
- organizacja imprez, opłaty bankowe	104.500,00	104.444,64
- opłaty telefoniczne, internetowe – Neostrada	9.000,00	8.517,88
- telefon komórkowy	3.600,00	3.536,03
- pozostałe usługi obce	48.820,00	48.404,88
RAZEM:	234.620,00	231.280,64
403 podatki i opłaty		
- opłaty (ZAIKS I RTV)	2.500,00	2.316,30
- ubezpieczenia	955,00	951,50
- wpisowe na zawody, konkursy i składki	1.045,00	545,00
RAZEM:	4.500,00	3.812,80
404 wynagrodzenia		
- wynagrodzenia osobowe wg angaży	425.350,00	419.122,52
- wynagrodzenia bezosobowe	47.300,00	47.221,00
RAZEM:	472.650,00	466.343,52

405 świadczenia na rzecz pracowników		
- składki na ubezpieczenie społ.	66.629,00	62.263,15
- fundusz pracy	9.897,00	9.119,32
- fundusz socjalny	13.774,00	13.773,06
- środki BHP	3.400,00	3.081,14
- szkolenia	2.003,00	1.799,00
RAZEM:	95.703,00	90.035,67

409 pozostałe koszty		
- delegacje	2.300,00	1.603,23
- delegacje zagraniczne	1.000,00	130,78
- ryczałt samochodowy	2.910,00	2.891,04
RAZEM:	6.210,00	4.625,05

Razem koszty	937.174,27	913.912,36
---------------------	-------------------	-------------------

INWESTYCJE	110.000,00	110.000,00
- projekt sali widowiskowej	60.000,00	60.000,00
- modernizacja świetlicy w Wipsowie	50.000,00	50.000,00

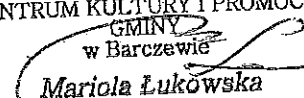
Zobowiązania na dzień 31.12.2008r. wynoszą 32.103,76 zł wymagalne - 0
 Należności na dzień 31.12.2008r. wynoszą – 6.271,19 w tym wymagalne 1.186,90 zł
 Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2008r. wynosi 5.025,93 zł

Razem koszty	1.053,213,00	1.023,912,36
Należności ogółem	6.271,19 wymagalne	1.186,90
Zobowiązania ogółem .	32.103,76	

CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
 GMINY W BARCZEWIE
 11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5
 tel. 089 514 82 81, e-mail: moksii@barczewo.pl
 Regon 600918927, NIP 739-210-49-90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Elżbieta Mitaszewska

DYREKTOR
 CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
 GMINY
 w Barczewie

 Mariola Łukowska

W PŁYNEK

2009-02-02

Jan 20 28/09

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ

31.12.2008rok Miejskiej Biblioteki Publicznej

Załącznik szt.
podpis

Wykonanie planu 2008r.

1. PRZYCHODY

Plan 2008r.

702 pozostałe przychody	2.000,00	1.156,20
752 Odsetki	900,00	876,06
762 Dotacja z budżetu	204.118,00	204.118,00
762 Dotacje celowe	3.216,00	3.216,00
762 Dotacja MK	9.667,00	9.667,00
RAZEM:	219.901,00	219.033,26

2.KOSZTY

401 zużycie materiałów i energii w tym:

- środki czystości, materiały do remontu,		
- sprzęt materiały biurowe, nagrody rzeczowe	17.848,00	17.689,65
- energia	3.250,00	3.246,09
- woda i ścieki	750,00	706,80
- nieczystości	400,00	364,73
- opał i c.o.	11.700,00	11.679,84
- czasopisma	12.600,00	12.556,44
- książki	14.667,00	14.667,00
RAZEM:	61.215,00	60.910,55

402 usługi obce w tym:

- usługi remontowe, naprawy bieżące	200,00	185,50
- organizacja imprez, opłaty bankowe	476,00	435,00
- opłaty telefoniczne, internetowe – Neostrada	1.600,00	812,23
- pozostałe usługi obce	3.200,00	3.062,55
RAZEM:	5.476,00	4.495,28

403 podatki i opłaty

- opłaty (ZAIKS I RTV)	900,00	58,20
- ubezpieczenia	100,00	87,00
RAZEM:	1000,00	145,20

404 wynagrodzenia

- wynagrodzenia osobowe wg angaży	121.000,00	120.516,69
- wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00
RAZEM:	122.400,00	121.916,69

405 świadczenia na rzecz pracowników

- składki na ubezpieczenie społ.	19.610,00	19.426,02
- fundusz pracy	2.982,00	2.938,14
- fundusz socjalny	3.245,00	3.244,55
- środki BHP	1.973,00	1.792,96
- szkolenia	1.000,00	600,00
RAZEM:	28.810,00	28.001,67

409 pozostałe koszty		
- delegacje	1.000,00	146,56
RAZEM:	1.000,00	146,56
Razem koszty	219.901,00	215.615,95

Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2008r. wynosi 3.417,31

Należności na dzień 31.12.2008r. wynoszą - 0

Zobowiązania na dzień 31.12.2008r. wynoszą 2.296,61nie są wymagalne

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Miłaszewska
Elżbieta Miłaszewska

Kierownik
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Barczewie
mgr Anna Rok