

## ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2024

Burmistrza Barczewa

z dnia 28 marca 2024 roku

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270) zarządzam co następuje:

### § 1

Przedkładam sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie oraz Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie za 2023 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 podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barczewie.

Burmistrz Barczewa  
/-/ Andrzej Maciejewski

BURMISTRZ BARCZEWA

*Andrzej Maciejewski*



# Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie

URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE  
WPIĘTY  
5164/24  
21-03-2024 f  
Referent: .....  
Zat. .... szt., podpis ..... *gd*

Barczewo, dn. 21-03-2024

**Szanowny Pan**

**Andrzej Maciejewski**

**Burmistrz Barczewa**

*Nasz znak : MPZ/551/2024*

Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie przedkłada korektę planu finansowego za rok 2023

*Z poważaniem*

Miejska Przychodnia Zdrowia  
w Barczewie  
**DYREKTOR**

*Anita Karnacewicz*

**BURMISTRZ BARCZEWA**

*Andrzej Maciejewski*

**Sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego - korekta  
wraz z Planem Zadań Inwestycyjnych  
Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie za rok 2023**

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Plan na 2023 po zmianach	Rzeczywiste wykonanie I-XII 2023	% wykonanie planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 213 200,00 zł	6 146 200,00 zł	6 237 284,57 zł	119,64
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 213 200,00 zł	6 146 200,00 zł	6 237 284,57 zł	119,64
1.	Przychody z NFZ	5 116 000,00 zł	6 006 000,00 zł	6 102 568,12 zł	119,28
2.	Przychody z tytułu refundacji wynagrodzeń		- zł	- zł	0,00
3.	Pozostałe usługi medyczne	97 200,00 zł	140 200,00 zł	134 716,45 zł	138,60
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- zł	- zł	- zł	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł	- zł	- zł	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	- zł	- zł	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 589 200,00 zł	6 225 900,00 zł	5 784 614,92 zł	103,50
I	Amortyzacja	196 000,00 zł	116 000,00 zł	134 089,36 zł	68,41
II	Zużycie materiałów i energii	173 900,00 zł	397 900,00 zł	353 757,81 zł	203,43
1.	Zużycie materiałów	85 900,00 zł	277 900,00 zł	237 135,09 zł	276,06
1.1.	Zużycie materiałów niemedyycznych	27 900,00 zł	79 900,00 zł	57 796,07 zł	207,15
1.2.	Zużycie leków i materiałów medycznych	58 000,00 zł	198 000,00 zł	179 339,02 zł	309,21
2.	Zużycie energii	88 000,00 zł	120 000,00 zł	116 622,72 zł	132,53
III	Usługi obce, w tym:	2 722 700,00 zł	3 197 000,00 zł	2 960 680,84 zł	108,74
1.	Usługi niemedyczne	532 900,00 zł	622 000,00 zł	503 843,88 zł	94,55
2.	Usługi medyczne	2 189 800,00 zł	2 575 000,00 zł	2 456 836,96 zł	112,19
IV	Podatki i opłaty	23 000,00 zł	8 000,00 zł	5 077,00 zł	22,07
V	Wynagrodzenia	1 979 000,00 zł	2 047 700,00 zł	1 910 429,06 zł	96,54
1.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	1 924 000,00 zł	1 934 000,00 zł	1 804 952,58 zł	93,81
2.	Umowy zlecenia	55 000,00 zł	113 700,00 zł	105 476,48 zł	191,78
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	454 600,00 zł	439 300,00 zł	402 112,20 zł	88,45
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	40 000,00 zł	20 000,00 zł	18 468,65 zł	46,17
C.	Zysk ( strata ) ze sprzedaży (A-B)	- 376 000,00 zł	- 79 700,00 zł	452 669,65 zł	-120,39
D.	Pozostałe przychody operacyjne	218 300,00 zł	120 300,00 zł	95 629,84 zł	43,81
E.	Pozostałe koszty operacyjne	200,00 zł	200,00 zł	227,20 zł	113,60
F.	Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 157 900,00 zł	40 400,00 zł	548 072,29 zł	-347,10
G.	Przychody finansowe	- zł	- zł	- zł	0,00
H.	Koszty finansowe	- zł	- zł	- zł	0,00
I.	Zysk ( strata ) brutto (F+G-H)	- 157 900,00 zł	40 400,00 zł	548 072,29 zł	-347,10
J.	Podatek dochodowy	600,00 zł	- zł	- zł	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł	- zł	- zł	0,00
L.	Zysk ( strata ) netto (I-J-K)	- 158 500,00 zł	40 400,00 zł	548 072,29 zł	-345,79

Stan na dzień 31.12.2023	Plan na 2023	Plan na 2023 po zmianach	Rzeczywiste wykonanie I-XII 2023
Stan należności	420 000,00 zł	500 000,00 zł	646 754,59 zł
Stan zobowiązań	150 000,00 zł	255 000,00 zł	258 301,21 zł
Srodki pieniężne	600 000,00 zł	600 000,00 zł	926 691,65 zł

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują

Barczewo, dnia 21.03.2024

DURMISTRZ BARCZEWA

*Andrzej Maciejewski*

Miejska Przychodnia Zdrowia  
w Barczewie  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Małgorzata Kawiecka*

Miejska Przychodnia Zdrowia  
w Barczewie  
DYREKTOR

*Anita Karnacewicz*

.....  
.....  
.....  
.....



URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE  
2406124  
31-01-2024  
Referent .....  
Zał. .... sżl., podpis .....

F/1  
01.01.24

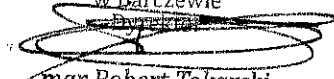
Barczewo, dnia 31.01.2024 r.

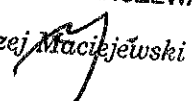
CK-B/4/2024

**Urząd Miejski**  
**Plac Ratuszowy 1**  
**11-010 Barczewo**

Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Barczewie w załączniku przedkłada sprawozdanie finansowe z wykonania planu, sprawozdanie szczegółowe z wykonania planu, rozliczenie dotacji CK-B i Biblioteki za rok 2023

Z poważaniem

Centrum Kulturalno- Biblioteczne  
w Barczewie  
  
mgr Robert Tokarski

BURMISTRZ BARCZEWA  
  
Andrzej Maciejewski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNEGO W BARCZEWIE  
NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie planu 2023 r.	Udział %
Stan należ. na początek. roku		22.535,74	
Stan zobowiązań	-	5.514,17	
Stan środków pieniężnych	91,01	21.595,59	
<b>I. PRZYCHODY</b>			
702 Wynajęcie pomieszczeń	8.000,00	4.744,32	59,30
702 Cele statutowe	6.400,00	10.761,00	168,14
702 Organizacja imprez	30.000,00	29.942,38	99,80
702 Darowizny	10.500,00	10.600,00	100,95
702 Pozostałe dochody	37.300,00	18.196,15	48,78
752 Odsetki	2.000,00	1.870,49	93,52
762 Dotacje	2.281.138,00	2.281.138,00	100,00
762 MK	19.923,00	19.923,00	100,00
762 Pozostałe dotacje	25.000,00	25.000,00	100,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>2.420.261,00</b>	<b>2.402.175,34</b>	<b>99,25</b>
<b>II KOSZTY</b>			
<b>401 zużycie materiałów:</b>			
a/materiały, sprzęt, nagrody	72.583,81	72.028,65	99,23
b/energia	55.000,00	52.715,44	95,84
c/woda i ścieki	4.849,00	2.627,61	54,18
d/nieczystości	10.806,00	10.038,40	92,89
E Opał. i centralne ogrzew.	45.000,00	42.110,63	93,57
f/ czasopisma	13.629,00	13.629,00	100,00
g/książki	56.923,00	56.923,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>258.790,81</b>	<b>250.072,73</b>	<b>69,69</b>
<b>402 usługi obce:</b>			
a/usługi remont. ,naprawy	2.000,00	1.940,50	97,02
c/ usługi poligraficzne	10.300,00	9.882,00	95,94
d/organizacja imprez, opłaty bankowe	761.300,00	759.373,95	99,74
e/opłaty telefoniczne i internetowe	17.841,00	16.933,15	94,91
f/ telefon komórkowy	600,00	520,98	86,83
g/ pozostałe usługi obce	154.688,00	153.399,23	99,16
<b>RAZEM</b>	<b>946.729,00</b>	<b>942.049,81</b>	<b>99,50</b>
<b>403 podatki i opłaty</b>			
a/ ZAIKS, RTV	18.000,00	17.917,28	99,54
b / ubezpieczenia	4.350,00	4.349,10	99,97
<b>RAZEM</b>	<b>22.350,00</b>	<b>22.266,38</b>	<b>99,62</b>

BURMISTRZ BARCZEWA

*Andrzej Maciejewski*

<b>404 Wynagrodzenia</b>			
- wynagrodzenie osobowe wg angaży	901.471,64	899.097,18	99,73
- wynagrodzenie bezosobowe	72.000,00	70.636,00	98,10
<b>RAZEM</b>	<b>973.471,64</b>	<b>969.733,18</b>	<b>99,61</b>
<b>405 świadczenia na rzecz pracowników</b>			
a/ składki na ubezpieczenie społeczne	161.393,33	161.145,71	99,84
b/fundusz pracy	15.920,43	15.895,40	99,84
c/fundusz socjalny	26.907,34	26.889,45	99,93
d/ środki BHP	5.600,00	4.207,60	75,13
e/szkolenia	2.490,00	2.490,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>212.311,10</b>	<b>210.628,16</b>	<b>99,20</b>
<b>409 Pozostałe koszty</b>			
a/ delegacje	2.942,00	2.375,90	80,75
b/ ryczałt samochodowy	3.540,00	3.497,05	98,78
<b>RAZEM</b>	<b>6.482,00</b>	<b>5.872,95</b>	<b>90,60</b>
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>2.420.134,55</b>	<b>2.400.623,21</b>	<b>99,19</b>
Pokrycie amortyzacji		17.819,56	
Amortyzacja		19.456,96	

<i>Stan należności na dzień 31.12.2023 r.</i>		32.176,37	
<i>Stan zobowiązań</i>		13.473,69	
<i>Stan środków na dzień 31.12.2023 r.</i>	217,46	21.466,61	

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień **31.12.2023 r.**

Należności **32.176,37** w tym wymagalne **0,00**

Zobowiązania **13,473,69** w tym wymagalne **0,00**

26.01.2024r.

CENTRUM KULTURALNO- BIBLIOTECZNE  
W BARCZEWIE  
11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5  
tel.89 514 82 81, e-mail:ckb@barczewo.pl  
Regon 000918927. NIP 739 210 49 90

Centrum Kulturalno- Biblioteczne  
w Barczewie  
Dyrektor

*mgr Robert Tokarski*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Elżbieta Miłaszewska*

Burmistrz BARCZEWA

*Andrzej Maciejewski*

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

data: .....25.01.2024.....

podpis: .....

**SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE PLANU FINANSOWEGO  
CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNEGO W BARCZEWIE  
NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie planu 2023 r.	Udział %
Stan należ. na początek roku	-	22.535,74	-
Stan zobowiązań	-	5.514,17	-
<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>91,01</b>	<b>21.595,59</b>	
<b>Biblioteka</b>			
Dochody	1.000,00	1.201,20	120,12
Dotacja	297.438,00	297.438,00	100,00
Dotacja MK	19.923,00	19.923,00	100,00
<b>Razem dochody</b>	<b>318.361,00</b>	<b>318.562,20</b>	100,06
Wynagrodzenie osobowe	189.512,60	189.512,52	99,99
Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-
Pochodne od płac	34.079,47	34.011,84	99,80
Pozostałe koszty	94.768,93	94.763,67	99,99
<b>Razem koszty</b>	<b>318.361,00</b>	<b>318.288,03</b>	99,97
<b>Salon Muzyczny</b>			
Pozostałe dochody	1.000,00	1.125,00	112,50
Dotacja	106.816,00	106.816,00	100,00
<b>Razem dochody</b>	<b>107.816,00</b>	<b>107.941,00</b>	101,045
Wynagrodzenie osobowe	63.714,77	63.714,77	100,00
Pochodne od płac	12.149,52	12.149,52	100,00
Pozostałe koszty	31.951,71	31.788,88	99,49
<b>Razem koszty</b>	<b>107.816,00</b>	<b>107.653,17</b>	99,84
<b>Świetlice wiejskie</b>			
Dochody	5.000,00	4.762,82	95,25
Dotacja	180.542,00	180.542,00	100,00
<b>Razem dochody</b>	<b>185.542,00</b>	<b>185.304,82</b>	99,87
Wynagrodzenie osobowe	131.651,00	131.651,00	100,00
Pochodne od płac	23.861,34	23.861,34	100,00
Pozostałe koszty	30.029,66	29.792,48	99,21
<b>Razem koszty</b>	<b>185.542,00</b>	<b>185.304,82</b>	99,87
<b>Dom Kultury</b>			
Dochody	86.200,00	69.025,32	80,07
Dotacja	1.682.542,00	1.682.542,00	100,00
Pozostałe dotacje	25.000,00	25.000,00	100,00
<b>Razem dochody</b>	<b>1.793.833,01</b>	<b>1.776.567,32</b>	98,82
Wynagrodzenie osobowe	516.593,27	514.218,89	99,54
Wynagrodzenie bezosobowe	68.000,00	67.036,00	98,58
Pochodne od płac	106.723,43	106.700,41	99,97
Pozostałe koszty	1.102.298,85	1.087.746,80	98,67
<b>Razem koszty</b>	<b>1.793.615,55</b>	<b>1.775.577,19</b>	98,99

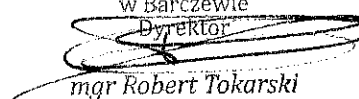
BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

Wiadomości Barczewskie			
Dochody	1.000,00	-	-
Dotacja	13.800,00	13.800,00	100,00
<b>Razem dochody</b>	<b>14.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>93,24</b>
Wynagrodzenie. bezosobowe	4.000,00	3.600,00	90,00
Pochodne od płac	500,00	318,00	63,60
Pozostałe koszty	10.300,00	9.882,00	95,94
<b>Razem koszty</b>	<b>14.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>93,24</b>
<b>Ogółem dochody</b>	<b>2.420.352,01</b>	<b>2.402.175,34</b>	<b>99,25</b>
<b>Ogółem koszty</b>	<b>2.420.134,55</b>	<b>2.400.623,21</b>	<b>99,19</b>
Pokrycie amortyzacji		17.819,56	
Amortyzacja		19.456,96	
<i>Stan należności na dzień 31.12.2023 r.</i>		32.176,37	-
<i>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.</i>		13.473,69	-
<i>Stan środków na dzień 31.12.2023 r.</i>	217,46	21.466,61	

26.01.2024 r.

CENTRUM KULTURALNO- BIBLIOTECZNE  
W BARCZEWIE  
11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5  
tel.80 514 82 81, e-mail:ckb@barczewo.pl  
Regon 000918927, NIP 739 210 49 90

Centrum Kulturalno- Biblioteczne  
w Barczewie  
Dyrektor  
  
mgr Robert Tokarski

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Elżbieta Miłaszewska

BURMISTRZ BARCZEWA  
  
Andrzej Maciejewski

opracowano pod względem  
formalnym i rachunkowym  
data: 01.01.2024  
podpis: 