

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie za 2015 rok

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa	1 000 000,00	1 000 000,00	100
Dotacja z Biblioteki Narodowej	40 000,00	40 000,00	100
Darowizna z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	11 792,01	11 792,01	100
Dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	10 000,00	10 000,00	100
Przychody z tyt. najmu	9 000,00	10 100,00	112,22
Przychody z opłat czytelników	11 000,00	13 640,70	124,01
Darowizny	0,00	1 062,29	-
Pozostałe odsetki	900,00	1 449,44	161,05
Środki pieniężne na początek okresu	7 248,40	7 248,40	100
Dary książek	0,00	1 210,00	-
Darowizna z Urzędu Miasta	0,00	502,00	-
Razem	1 089 940,41	1 097 004,84	100,65

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	532,71	88,79
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 861,74	677 788,50	99,99
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	115 009,06	114 941,84	99,94
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 909,07	15 901,16	99,95
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 292,20	31 219,00	99,77
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 030,65	46 990,27	99,91
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 025,31	90 000,00	99,97
4260 Zakup energii	36 300,00	36 228,09	99,80
4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
4300 Zakup usług pozostałych	37 720,00	37 700,75	99,95
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 733,43	6 685,93	99,29
4410 Podróże służbowe krajowe	5 685,92	5 640,10	99,19
4430 Różne opłaty i składki	1 100,00	1 062,00	96,55
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 124,63	16 089,51	99,78
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 090,00	99,52
6140 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	6248,40	5 535,00	88,58
Razem	1 089 940,41	1 088 554,86	99,87

Zobowiązania ogółem:

w tym wymagalne

Należności ogółem:

w tym wymagalne

Stan środków pieniężnych na początek roku

Stan środków pieniężnych na koniec roku

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

29.03.2016r.

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Jędrzejowska

1 906,87

0,00

0,00

0,00

7 248,40

7 553,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Augustyniak

DYREKTOR

Izabela Joanna Bochińska

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY „PARK KULTUROWY – OSSÓW- WROTA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 roku”
ZA 2015 ROK**

Przychody		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa	500 000,00	500 000,00	100,00%
2	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00%
3	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	24 250,00	21 939,00	90,47%
	ze sprzedaży towarów	3 550,00	3 217,00	90,62%
	ze świadczenia usług	20 700,00	18 722,00	90,44%
4	Przychody finansowe	420,00	385,24	91,72%
5	Pozostałe przychody operacyjne	80,00	76,00	95,00%
	RAZEM	524 750,00	522 400,24	99,55%
Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)		Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	70	68,45	97,79%
4010	wynagrodzenia osobowe	257 790,00	257 770,59	99,99%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 550,00	54 522,48	99,95%
4120	składki na Fundusz Pracy	6 760,00	6 754,24	99,91%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	93 530,00	93 520,72	99,99%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	29 192,87	99,98%
4240	zakup pomocy naukowych	109,99	109,99	100,00%
4260	zakup energii	10 360,00	10 351,14	99,91%
4270	zakup usług remontowych	500,00	492,00	98,40%
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	56 350,00	56 323,25	99,95%
4360	zakup usług telefonia komórkowa	5 450,00	5 438,62	99,79%
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	1 760,00	1 758,91	99,94%
4410	podróże służbowe krajowe	1 570,00	1 560,79	99,41%
4430	różne opłaty i składki	4 158,38	4 133,39	99,40%
4700	szkolenia pracowników	2 750,00	2 750,00	100,00%
	RAZEM	525 108,37	524 947,44	99,97%

Stan należności i zobowiązań	na początek roku	na koniec roku
Zobowiązania ogółem:	9 688,17	28 919,03
w tym wymagalne:	0,00	0,00
Należności ogółem:	17 585,60	0,30
w tym wymagalne:	0,00	0,30
Koszty do rozliczenia w czasie	4 901,93	4 707,38

Stan środków pieniężnych	na początek roku	na koniec roku
kasa	122,61	74,62
rachunek bankowy	118,47	34 629,97
RAZEM	241,08	34 704,59

Stwierdzam
zgodność z oryginałem
29.03.2016
NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy
Bożena Wielgołaska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Kotulska

P.O. DYREKTORA

Agnieszka Kacprzak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za 2015 rok

Przychody		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	3 134,00	94,97
2.	Pozostałe odsetki	1 000,00	799,55	79,96
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu	249 000,00	249 000,00	100,00
	Razem	253 250,00	252 933,55	99,88
Koszty (w paragrafach)		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	4010	140 210,00	140 161,75	99,97
2.	4110	25 250,00	25 246,25	99,99
3.	4120	1 540,00	1 533,23	99,56
4.	4170	31 350,00	31 348,00	99,99
5.	4210	16 000,00	15 978,53	99,87
6.	4240	450,00	444,00	98,67
7.	4260	5 400,00	5 364,16	99,34
8.	4280	210,00	207,00	98,57
9.	4300	27 700,00	27 675,46	99,91
11.	4360	1 400,00	1 357,90	96,99
13.	4440	3 100,00	3 008,31	97,04
14.	4520	200,00	174,00	87,00
14.	4700	440,00	439,00	99,77
	Razem	253 250,00	252 937,59	99,88
Stan środków na dzień 31.12.2015 r. 27 955,61 zł				
Zobowiązania ogółem: 7 190,58 zł wobec ZUS – 5 531,16 zł wobec US – 1 624,00 zł w tym wymagalne: 0				
Należności ogółem: 0 w tym wymagalne: 0				

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

29.03.2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Masłowska

**NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSOWY I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy**
Bożena Wielgolaska

Dyrektor Muzeum
Marzena Kubacz

MIEJSKI DOM KULTURY

w WOŁOMINIE

05-200 WOŁOMIN, ul. Mariańska 7

NIP 125-00-42-187, REGON 010985092

tel. 22 787-45-13, fax 22 787-87-63

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 r.

Przychody			
	Plan	Wykonanie	%
1 dotacja	1 711 500,00	1 711 500,00	100,00%
2 dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego	0,00	17 705,60	0,00%
3 wpływy ze sprzedaży usług	564 576,30	574 824,61	101,82%
4 Odsetki	3 000,00	2 804,20	93,47%
5 środki niewykorzystane w 2014 roku	34 904,21	34 904,21	100,00%
RAZEM	2 313 980,51	2 341 738,62	101,20%

Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)			
	Plan	Wykonanie	%
1 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1300,00	1 288,08	99,08%
2 4010-wynagrodzenia osobowe	677 000,00	676 070,97	99,86%
3 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	147 832,91	136 941,82	92,63%
4 4120 – składki na Fundusz Pracy	17 000,00	16 573,39	97,49%
5 4170-wynagrodzenia bezosobowe	368 019,36	353 519,70	96,06%
6 4190-nagrody konkursowe	30 000,00	28 734,05	95,78%
7 4210-zakup materiałów i wyposażenia	200 170,63	198 746,91	99,29%
8 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych	0,00	0,00	0,00%
9 4240-zakup pomocy naukowych i książek	1 000,00	814,53	81,45%
10 4260-zakup energii	55 000,00	53 246,20	96,81%
11 4270-zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
12 4280-zakup usług zdrowotnych	800,00	470,00	58,75%
13 4300-zakup usług pozostałych	688 730,06	686 159,88	99,63%
14 4360-zakup usług telekomunikacyjnych	9 595,59	8 170,34	85,15%
15 4410-podróż służbowe krajowe	7 655,76	6 572,81	85,85%
16 4430-różne opłaty i składki	18 391,00	17 630,47	95,86%
17 4440-odpisy na zřss	17 985,20	17 667,51	99,35%
18 4530-podatek od towarów i usług	46 000,00	45 887,32	99,76%
19 4700-szkolenia pracowników	1 500,00	905,00	60,33%
20 6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 366,48	97,56%
RAZEM	2 313 980,51	2 274 965,46	98,31%

Stan należności i zobowiązań

	1.01.2015	31.12.2015
Należności	13 186,58	16 555,36
w tym:		
należności od odbiorców	5 377,64	1 703,23
w tym wymagalne	4 270,64	1 682,10
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	7 808,94	14 852,13
pozostałe	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	20 674,40	10 330,88
w tym:		
wobec dostawców	10 322,17	4 413,27
w tym wymagalne	0,00	0,00
wobec ZUS	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
wobec US	61,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne	10 291,23	5 917,61
w tym wymagalne	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych

	1.01.2015	31.12.2015
w kasie	1 671,84	1 347,08
na rachunku bankowym	33 232,37	24 955,00
na rachunku ZFSS	5 391,22	1 507,56
RAZEM	40 295,43	27 809,64

GLÓWNY KSIĘGOWY

MSU.
Monika Augustyniak

DYREKTOR

Samuel Krzyżanowski

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

29.03.2016

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska

Wołomin, dnia 29.03.2016r.

Urząd Miejski w Wołominie
Wydział Budżetowo-Finansowy

Wykonanie planu finansowego w MSPZOZ Nr 2 w Wołominie w roku 2015 r.

L.p	Rodzaj przychodów i kosztów	Plan na rok 2015	Wykonanie	% wykonania
I	Przychody ogółem	3 055 500	3 110 659,60	101,81
1.	Maz. Oddz. Woj. NFZ	2 903 000	2 949 834,16	101,61
2.	Usługi w zakresie zdrowia szkoły	19 000	22 374,00	117,76
3.	Własna obsługa	126 100	126 476,20	100,30
4.	Przychody finansowe i operacyjne	7 400	11 975,24	161,83
	Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan na rok 2015	Wykonanie	% wykonania
	Koszty ogółem	2 694 265	2 698 835,88	100,17
Nr paragrafa				
1 4010	Wynagrodzenia osobowe	1 053 000	1 053 056,66	100,00
2 4110	Składki na ubezp. Społeczne	231 150	231 633,93	100,21
3 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	407 000	407 470,00	100,12
4 4210	Zakup mat. i wyposażenia	47 000	47 157,83	100,34
5 4230	Leki i materiały med.	98 700	98 659,56	99,96
6 4240	Zakup pomocy naukowych, dyd. i książ.	14 000	14 025,50	100,18
7 4260	Zakup energii	16 230	16 316,45	100,53
8 4270	Zakup usług remontowych	31 500	31 765,58	100,84
9 4280	Zakup usług zdrowotnych	429 000	429 677,57	100,16
10 4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 346,01	100,46
11 4370	Zakup usług telekom. w stacjonarnej sie	8 500	8 586,03	101,01
12 4400	Czynsz	93 100	93 597,10	100,53
13 4410	Podróże służbowe	26 500	26 717,37	100,82
14 4430	Różne opłaty i składki	14 000	14 082,22	100,59
15 4440	Odpisy na FSS	21 469	21 466,53	99,99
16 4480	Podatek od nieruchomości	1 616	1 616,00	100,00
17 4700	Szkolenia pracowników	14 000	14 708,00	105,06
18 4720	Amortyzacja	108 000	108 239,24	100,22
19 4740	Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i ur	2 000	1 998,52	99,93
20 4750	Zakup akcesoriów komp.	2 500	2 715,78	108,63
21				
	Zysk ze sprzedaży	361 235 zł	411 823,72	114,00
	Dotacje	0 zł	0,00	
	Pozostałe koszty operacyjne		28 696,23	
	Zysk		395 102,73	
	Zobowiązania ogółem:		114 768,17	
	W tym wymagalne:		0,00	
	Należności ogółem:		279 133,80	
	W tym wymagalne:		0,00	

DYREKTOR

lek. med. Janusz Blusiewicz

Stwierdzam
zgodność z oryginałem.

29.03.2016r.

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska

Wykonanie planu finansowego za 2015 r.

MSP ZOZ Nr1 w Wołominie

L.p		Rodzaj przychodów i kosztów	Plan 2015 r., zł	Wykonanie 2015 r., zł	% wykonania
I		Przychody ogółem	3 853 430,00 zł	3 950 454,54 zł	102,52%
1		Maz. Oddz. Woj. NFZ	3 640 000,00 zł	3 753 434,24 zł	103,12%
2		Usługi w zakresie prom. zdrowia szkoły	17 430,00 zł	17 430,00 zł	100,00%
3		Gmina program ochrona i prof..zdr.	16 000,00 zł	15 760,00 zł	98,50%
4		Własna obsługa	150 000,00 zł	131 079,50 zł	87,39%
5		Przychody finansowe i operacyjne	30 000,00 zł	32 750,80 zł	109,17%
		Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan 2015 r., zł	Wykonanie 2015 r., zł	% wykonania
II	Nr paragrafu	Koszty ogółem	3 823 300,00 zł	3 739 910,81 zł	97,82%
1	401	Wynagrodzenia osobowe	1 940 700,00 zł	1 940 560,62 zł	99,99%
2	411	Składki na ubezpiecz. Społeczne	380 000,00 zł	358 410,47 zł	94,32%
3	417	Wynagrodzenia bezosobowe	178 000,00 zł	164 513,16 zł	92,42%
4	421	Zakup mat. i wyposażenia	68 500,00 zł	49 276,22 zł	71,94%
5	423	Leki i materiały med.	120 000,00 zł	116 979,65 zł	97,48%
6	424	Zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	2 000,00 zł	1 530,44 zł	76,52%
7	426	Zakup energii	57 500,00 zł	49 007,13 zł	85,23%
8	427	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	307,50 zł	15,38%
9	430	Zakup usług pozostałych	904 407,00 zł	903 266,10 zł	99,87%
10	435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00 zł	2 781,65 zł	55,63%
11	436	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.sw. w ruch.	6 500,00 zł	3 424,54 zł	52,69%
12	437	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.sw. w stacjon.	7 500,00 zł	3 898,48 zł	51,98%
13	441	Podróże służbowe	1 600,00 zł	372,11 zł	23,26%
14	444	Odpisy na FŚS	37 000,00 zł	36 144,62 zł	97,69%
15	448	Podatek od nieruchomości	4 093,00 zł	4 093,00 zł	100,00%
16	470	Szkolenia pracowników	5 000,00 zł	2 750,00 zł	55,00%
17	472	Amortyzacja	102 000,00 zł	101 298,73 zł	99,31%
18	474	Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urz. ksero	1 500,00 zł	1 296,39 zł	86,43%
III		Zysk/Strata	30 130,00 zł	210 543,73 zł	698,78%
V		Zobowiązania na 31.12.2015 r. ogółem:		77 902,27 zł	
		W tym wymagalne:		0,00 zł	
VI		Należności na 31.12.2015 r. ogółem:		313 742,20 zł	
		W tym wymagalne:		0,00 zł	

Z-ca DYREKTORA
ds. finansów i administracyjnych
mgr Iwona Zajączkowska

DYREKTOR
lek. med. Bożena Tymirski

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

29.03.2016

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska

p. A. Kozłan 21.01.2016

Wołomin dnia 25.01.2016r.

Naczelnik
Wydziału Organizacji Urzędu
mgr J. Gawłowska

Urząd Miejski

w Wołominie

Wydział Budżetowo – Księgowy

ul. Ogrodowa 4.

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Wołominie przedstawia sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2015r.

Przychody :						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
851	85153	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	95.000,00	95.000,00	100%
851	85154	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	612.200,00	612.200,00	100%
		0830	Wpływy z usług	982.539,00	974.182,00	99%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62.100,00	62.531,50	101%
Razem przychody:				1.751.839,00	1.743.914,49	99%
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927.000,00	885.278,05	95%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156.000,00	147.645,14	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.000,00	17.272,38	91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120.000,00	100.943,00	84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.300,00	89.442,11	97%
		4260	Zakup energii	29.220,00	23.161,41	79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	66%
		4300	Zakup usług pozostałych	374.902,00	359.602,33	96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.000,00	5.715,67	82%
		4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	2.156,00	94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.660,00	21.660,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	857,00	857,00	100%
		4520		1.100,00	1.008,00	92%
Razem koszty:				1.751.839,00	1.655.071,09	94%
Zobowiązania ogółem z tytułu:						
- podatków i ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń:				0,00		
- w tym wymagalne :				0,00		
Należności ogółem:				89.895,00		
- w tym wymagalne:				0,00		

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

29.03.2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy
Bożena Wielgolaska

Urząd Miejski Wołomin
Kancelaria Ogólna
WPLYNEŁO
7016 - 01 - 26
2081
dz. ilość zał.
podpis
znak sprawy

DYREKTOR

mgr Jadwiga Gawłowska