

Wołomin, dnia 27.02.2015r.

Urząd Miejski w Wołominie  
Wydział Budżetowo-Finansowy

Wykonanie planu finansowego w MSPZOZ Nr 2 w Wołominie w roku 2014r.

| L.p         | Rodzaj przychodów i kosztów                           | Plan na rok 2014        | Wykonanie           | % wykonania        |
|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| I           | <b>Przychody ogółem</b>                               | <b>2 659 000</b>        | <b>2 656 403,36</b> | <b>99,90</b>       |
| 1.          | Maz. Oddz. Woj. NFZ                                   | 2 460 000               | 2 457 423,56        | 99,90              |
| 2.          | Usługi w zakresie zdrowia szkoły                      | 19 000                  | 18 670,50           | 98,27              |
| 3.          | Własna obsługa                                        | 158 000                 | 158 217,20          | 100,14             |
| 4.          | Przychody finansowe i operacyjne                      | 22 000                  | 22 092,10           | 100,42             |
|             | <b>Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)</b> | <b>Plan na rok 2014</b> | <b>Wykonanie</b>    | <b>% wykonania</b> |
| Nr paragraf | <b>Koszty ogółem</b>                                  | <b>2 640 000</b>        | <b>2 637 198,28</b> | <b>99,89</b>       |
| 1 4010      | Wynagrodzenia osobowe                                 | 952 000                 | 952 045,33          | 100,00             |
| 2 4110      | Składki na ubezp. Społeczne                           | 214 000                 | 214 113,58          | 100,05             |
| 3 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 327 900                 | 327 070,00          | 99,75              |
| 4 4210      | Zakup mat. i wyposażenia                              | 48 000                  | 46 385,25           | 96,64              |
| 5 4230      | Leki i materiały med.                                 | 118 700                 | 118 687,49          | 99,99              |
| 6 4240      | Zakup pomocy naukowych, dyd. i książ                  | 17 500                  | 17 341,38           | 99,09              |
| 7 4260      | Zakup energii                                         | 14 230                  | 14 230,73           | 100,00             |
| 8 4270      | Zakup usług remontowych                               | 20 400                  | 20 436,74           | 100,08             |
| 9 4280      | Zakup usług zdrowotnych                               | 550 000                 | 549 684,65          | 99,94              |
| 10 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 81 600                  | 81 631,35           | 100,04             |
| 11 4370     | Zakup usług telekom. w stacjonarnej sie               | 9 400                   | 9 339,22            | 99,35              |
| 12 4400     | Czynsz                                                | 93 600                  | 93 587,92           | 99,99              |
| 13 4410     | Podróże służbowe                                      | 31 400                  | 31 372,79           | 99,91              |
| 14 4430     | Różne opłaty i składki                                | 9 950                   | 9 937,50            | 99,87              |
| 15 4440     | Odpisy na FSS                                         | 19 969                  | 19 967,89           | 99,99              |
| 16 4480     | Podatek od nieruchomości                              | 1 616                   | 1 616,00            | 100,00             |
| 17 4700     | Szkolenia pracowników                                 | 1 700                   | 1 700,00            | 100,00             |
| 18 4720     | Amortyzacja                                           | 124 000                 | 124 011,10          | 100,00             |
| 19 4740     | Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i ur              | 1 375                   | 1 375,44            | 100,03             |
| 20 4750     | Zakup akcesoriów komp.                                | 2 660                   | 2 663,92            | 100,15             |
| 21          |                                                       |                         |                     |                    |
| III         | <b>Zysk</b>                                           | <b>19 000 zł</b>        | <b>19 205,08</b>    | <b>101,08</b>      |
| IV          | <b>Dotacje</b>                                        |                         | <b>0,00</b>         |                    |
| V           | <b>Zobowiązania ogółem:</b>                           |                         | <b>93 986,66</b>    |                    |
|             | W tym wymagalne:                                      |                         | 0,00                |                    |
| VI          | <b>Należności ogółem:</b>                             |                         | <b>201 774,56</b>   |                    |
|             | W tym wymagalne:                                      |                         | 0,00                |                    |

Plan 2014 roku po zmianach

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Sasin

DYREKTOR

lek. med. Janusz Blusiewicz

Stwierdzam  
zgodność z oryginałem

30.03.2015

SKARBNIK GMINY

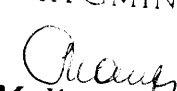
Marta Maliszewska

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za 2014 rok

| Przychody                                           |                                                          | Plan              | Wykonanie         | % Wykonania  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1.                                                  | Wpływy z różnych opłat                                   | 3 000,00          | 2 442,00          | 81,40        |
| 2.                                                  | Pozostałe odsetki                                        | 1 000,00          | 747,42            | 74,74        |
| 3.                                                  | Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej | 1 400,00          | 1 400,00          | 100,00       |
| 4.                                                  | Dotacja podmiotowa z budżetu                             | 240 000,00        | 240 000,00        | 100,0        |
|                                                     | <b>Razem</b>                                             | <b>245 400,00</b> | <b>244 589,42</b> | <b>99,67</b> |
| Koszty (w paragrafach)                              |                                                          | Plan              | Wykonanie         | % Wykonania  |
| 1.                                                  | 4010                                                     | 138 000,00        | 137 826,21        | 99,87        |
| 2.                                                  | 4110                                                     | 25 600,00         | 25 561,73         | 99,85        |
| 3.                                                  | 4120                                                     | 1 480,00          | 1 470,90          | 99,39        |
| 4.                                                  | 4170                                                     | 31 000,00         | 29 776,00         | 96,05        |
| 5.                                                  | 4210                                                     | 10 000,00         | 9 641,45          | 96,41        |
| 6.                                                  | 4260                                                     | 6 000,00          | 5 210,95          | 86,85        |
| 7.                                                  | 4270                                                     | 1 700,00          | 1 700,00          | 100,00       |
| 8.                                                  | 4300                                                     | 26 800,00         | 25 188,37         | 93,99        |
| 9.                                                  | 4350                                                     | 750,00            | 723,24            | 96,43        |
| 10.                                                 | 4370                                                     | 660,00            | 643,59            | 97,51        |
| 11.                                                 | 4440                                                     | 3 200,00          | 3 008,31          | 94,01        |
| 12.                                                 | 4520                                                     | 210,00            | 203,00            | 96,67        |
|                                                     | <b>Razem</b>                                             | <b>245 400,00</b> | <b>240 953,75</b> | <b>98,19</b> |
| Stan środków na dzień 31.12.2014r. <b>21 405,33</b> |                                                          |                   |                   |              |
| Zobowiązania ogółem: <b>636,26</b>                  |                                                          |                   |                   |              |
| w tym wymagalne: <b>0</b>                           |                                                          |                   |                   |              |
| Należności ogółem: <b>0</b>                         |                                                          |                   |                   |              |
| w tym wymagalne: <b>0</b>                           |                                                          |                   |                   |              |

Stwierdzam  
 zgodność z oryginałem  
**30.03.2015**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
**Anna Mastowska**

SKARBNIK GMINY  
  
**Marta Maliszewska**

Dyrektor Muzeum  
  
**Marzena Kubacz**

## Wykonanie planu finansowego za 2014 r.

## MSP ZOZ Nr1 w Wołominie

| L.p |              | Rodzaj przychodów i kosztów                      | Plan 2014 r., zł | Wykonanie 2014 r., zł        | % wykonania |
|-----|--------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| I   |              | Przychody ogółem                                 | 3 858 525,00 zł  | 3 773 804,42 zł              | 97,80%      |
| 1.  |              | Maz. Oddz. Woj. NFZ                              | 3 640 000,00 zł  | 3 544 188,72 zł              | 97,37%      |
| 2.  |              | Usługi w zakresie prom. zdrowia szkoły           | 17 430,00 zł     | 17 430,00 zł                 | 100,00%     |
| 3.  |              | Gmina program ochrona i prof. zdr.               | 16 095,00 zł     | 16 755,00 zł                 | 104,10%     |
| 4.  |              | Własna obsługa                                   | 150 000,00 zł    | 150 361,00 zł                | 100,24%     |
| 5.  |              | Inne                                             | 0,00 zł          | 0,00 zł                      | #DZIEL/0!   |
| 6.  |              | Przychody finansowe i operacyjne                 | 35 000,00 zł     | 45 069,70 zł                 | 128,77%     |
|     |              | Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)   | Plan 2014 r., zł | Wykonanie I pół. 2014 r., zł | % wykonania |
| II  | Nr paragrafu | Koszty ogółem                                    | 3 853 779,00 zł  | 3 645 066,47 zł              | 94,58%      |
| 1   | 401          | Wynagrodzenia osobowe                            | 1 992 000,00 zł  | 1 877 812,25 zł              | 94,27%      |
| 2   | 411          | Składki na ubezpiecz. Społeczne                  | 385 000,00 zł    | 363 100,91 zł                | 94,31%      |
| 3   | 417          | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 170 000,00 zł    | 151 329,49 zł                | 89,02%      |
| 4   | 421          | Zakup mat. i wyposażenia                         | 70 000,00 zł     | 51 956,90 zł                 | 74,22%      |
| 5   | 423          | Leki i materiały med.                            | 170 000,00 zł    | 155 168,08 zł                | 91,28%      |
| 6   | 424          | Zakup pomocy naukowych, dyd. i książek           | 3 000,00 zł      | 2 224,10 zł                  | 74,14%      |
| 7   | 426          | Zakup energii                                    | 60 000,00 zł     | 51 126,87 zł                 | 85,21%      |
| 8   | 427          | Zakup usług remontowych                          | 5 000,00 zł      | 1 952,33 zł                  | 39,05%      |
| 9   | 430          | Zakup usług pozostałych                          | 865 000,00 zł    | 864 998,71 zł                | 100,00%     |
| 10  | 435          | Zakup usług dostępu do sieci Internet            | 5 400,00 zł      | 3 051,31 zł                  | 56,51%      |
| 11  | 436          | Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom.św. w ruch.    | 13 400,00 zł     | 9 897,12 zł                  | 73,86%      |
| 12  | 437          | Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom.św. w stacjon. | 4 100,00 zł      | 3 917,80 zł                  | 95,56%      |
| 13  | 441          | Podróże służbowe                                 | 1 600,00 zł      | 1 427,34 zł                  | 89,21%      |
| 14  | 444          | Odpisy na FŚS                                    | 38 534,00 zł     | 38 533,66 zł                 | 100,00%     |
| 15  | 448          | Podatek od nieruchomości                         | 4 345,00 zł      | 2 993,00 zł                  | 68,88%      |
| 16  | 470          | Szkolenia pracowników                            | 4 000,00 zł      | 3 920,00 zł                  | 98,00%      |
| 17  | 472          | Amortyzacja                                      | 61 000,00 zł     | 60 521,16 zł                 | 99,22%      |
| 18  | 474          | Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urz. ksero | 1 400,00 zł      | 1 135,44 zł                  | 81,10%      |
| III |              | Zysk/Strata                                      | 4 746,00 zł      | 128 737,95 zł                | 2712,56%    |
| V   |              | Zobowiązania na 31.12.2014 r. ogółem:            |                  | 88 207,20 zł                 |             |
|     |              | W tym wymagalne:                                 |                  | 0,00 zł                      |             |
| VI  |              | Należności na 31.12.2014 r. ogółem:              |                  | 290 106,16 zł                |             |
|     |              | W tym wymagalne:                                 |                  | 0,00 zł                      |             |

Z-ca DYREKTORA  
ds. finansowo-administracyjnych  
*[Podpis]*  
mgr Irina Zalarzewska

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
lek. med. Bożena Tyminska

Stwierdzam  
zgodność z oryginałem  
30.03.2015

SKARBNIK GMINY

*[Podpis]*  
Marta Maliszewska

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Wołominie - 91  
05-200 WOŁOMIN, ul. Powstańców 12  
tel. 22 776-44-46, tel./fax 22 787-65-40  
REGON 140727400, NIP 125-14-61-05  
900000021405

Urząd Miejski Wołomin  
Kancelaria Ogólna  
WPLYNĘŁO

2015 -01- 29

L.dz. 2441 ilość zał. ....  
podpis .....  
znak sprawy ..... Wydział Budżetowo – Księgowy

Wołomin dnia 28.01.2015r.

Urząd Miejski

w Wołominie

ul. Ogrodowa 4.

ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

*gf*  
podpis

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  
Zdrowotnej w Wołominie przedstawia sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2014r.

| Przychody :                                          |          |          |                                                                                                                                                  |              |              |                |
|------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Dział                                                | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                            | Plan         | Wykonanie    | %<br>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 | 627.680,00   | 627.680,00   | 100            |
|                                                      |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                   | 990.000,00   | 1.056.424,00 | 106            |
|                                                      |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                | 0            | 1,06         |                |
|                                                      |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                        | 55.000,00    | 55.111,97    | 100            |
| Razem przychody:                                     |          |          |                                                                                                                                                  | 1.767.680,00 | 1.834.217,03 | 103            |
| 851                                                  | 85154    | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                | 900.000,00   | 897.243,28   | 99             |
|                                                      |          | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                               | 156.000,00   | 151.714,76   | 97             |
|                                                      |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                         | 18.000,00    | 17.356,25    | 96             |
|                                                      |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                         | 115.000,00   | 110.286,00   | 96             |
|                                                      |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | 73.000,00    | 71.790,27    | 98             |
|                                                      |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                    | 26.500,00    | 22.529,88    | 85             |
|                                                      |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                          | 800,00       | 475,00       | 59             |
|                                                      |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 444.445,00   | 407.668,97   | 91             |
|                                                      |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                            | 1.500,00     | 1.018,44     | 68             |
|                                                      |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                            | 2.700,00     | 2.057,23     | 76             |
|                                                      |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                          | 5.500,00     | 4.420,57     | 80             |
|                                                      |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                           | 2.300,00     | 2.287,00     | 99             |
|                                                      |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                 | 21.058,00    | 21.058,00    | 100            |
|                                                      |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                         | 877,00       | 877,00       | 100            |
| Razem koszty:                                        |          |          |                                                                                                                                                  | 1.767.680,00 | 1.710.782,65 | 96             |
| Zobowiązania ogółem z tytułu:                        |          |          |                                                                                                                                                  |              |              |                |
| - podatków i ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń: |          |          |                                                                                                                                                  | 0,00         |              |                |
| - w tym wymagalne :                                  |          |          |                                                                                                                                                  | 0,00         |              |                |
| Należności ogółem:                                   |          |          |                                                                                                                                                  | 124.539,00   |              |                |
| - w tym wymagalne:                                   |          |          |                                                                                                                                                  | 0,00         |              |                |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Górszyk

Stwierdzam  
zgodność z oryginałem  
30.03.2015  
SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

DYREKTOR

mgr Jadwiga Gawkowska

SPAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
„PARK KULTUROWY – OSSÓW- WROTA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 roku”

ZA ROK 2014

korekta z dnia 17.03.2015

Urząd Miejski Wołom  
Kancelaria Ogólna  
WPLYNĘŁO

2015 -03- 17

| Przychody                                                          | Plan                | Wykonanie           | % wykonania   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 Dotacja podmiotowa                                               | 498 282,00          | 498 282,00          | 100,00%       |
| 2 Dotacja celowa                                                   | 101 718,00          | 101 718,00          | 100,00%       |
| 3 Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego            | 269 875,00          | 242 195,38          | 89,74%        |
| 4 Dotacja ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 200 000,00          | 197 484,83          | 98,74%        |
| 5 Środki pieniężne na początek okresu                              | 8 370,69            | 8 370,69            | 100,00%       |
| 6 Przychody z prowadzonej działalności                             | 19 410,00           | 25 428,99           | 131,01%       |
| Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)                     | Plan                | Wykonanie           | % wykonania   |
| 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| 4010 wynagrodzenia osobowe                                         | 233 850,00          | 233 842,51          | 100,00%       |
| 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                            | 49 631,12           | 49 626,92           | 99,99%        |
| 4120 składki na Fundusz Pracy                                      | 5 682,70            | 5 674,44            | 99,85%        |
| 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                      | 123 924,35          | 123 331,41          | 99,52%        |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                | 58 473,75           | 41 260,66           | 70,56%        |
| 4230 zakup leków, wyrobów medycznych                               | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| 4240 zakup pomocy naukowych i książek                              | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 4260 zakup energii                                                 | 11 240,00           | 11 236,80           | 99,97%        |
| 4270 zakup usług remontowych                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| 4280 zakup usług zdrowotnych                                       | 500,00              | 190,00              | 38,00%        |
| 4300 zakup usług pozostałych                                       | 107 908,39          | 106 971,84          | 99,13%        |
| 4350 opłaty za usługi internetowe                                  | 3 330,00            | 3 321,75            | 99,75%        |
| 4360 zakup usług telefonia komórkowa                               | 3 600,00            | 2 958,74            | 82,19%        |
| 4370 zakup usług telefonia stacjonarna                             | 2 300,00            | 1 276,97            | 55,52%        |
| 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki                | 2 457,37            | 2 446,73            | 99,57%        |
| 4410 podróże służbowe krajowe                                      | 1 000,00            | 255,14              | 25,51%        |
| 4420 podróże służbowe zagraniczne                                  | 1 366,00            | 1 366,00            | 100,00%       |
| 4430 różne opłaty i składki                                        | 2 620,00            | 929,70              | 35,48%        |
| 4440 odpisy na zfs                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| 4530 podatek VAT                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| 4700 szkolenia pracowników                                         | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 6130 wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek                    | 288 482,00          | 288 481,80          | 100,00%       |
| 6140 wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek          | 200 690,00          | 200 067,40          | 99,69%        |
| <b>RAZEM</b>                                                       | <b>1 097 655,69</b> | <b>1 073 238,81</b> | <b>97,78%</b> |

| Stan należności i zobowiązań | na początek roku | na koniec roku |
|------------------------------|------------------|----------------|
| Zobowiązania ogółem:         | 7 720,52         | 9 688,17       |
| w tym wymagalne:             | 0,00             | 0,00           |
| Należności ogółem:           | 10,00            | 17 585,60      |
| w tym wymagalne:             | 0,00             | 0,00           |

| Stan środków pieniężnych | na początek roku | na koniec roku |
|--------------------------|------------------|----------------|
| kasa                     | 11,96            | 122,61         |
| rachunek bankowy         | 15 852,86        | 118,47         |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Gajcy

Urząd Miejski Wołom  
Kancelaria Ogólna  
ul. Wolności 145  
06-230 Wołom  
NIP: 1421012671, REGON: 142101267

Siwierzdam  
zgodność z oryginałem  
30.03.2015

SKARBNIK GMINY

Marta Maliszewska

DYREKTOR

Wojciech Goleś

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nalkowskiej w Wołominie za 2014 rok**

**PRZYCHODY**

| Wyszczególnienie                              | Plan                | Wykonanie           | %<br>wykonania |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Dotacja podmiotowa                            | 984 900,00          | 984 900,00          | 100            |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej                | 25 050,00           | 25 050,00           | 100            |
| Dotacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich | 5 000,00            | 5 000,00            | 100            |
| Przychody z tyt. najmu                        | 9 500,00            | 9 800,00            | 103,16         |
| Przychody z opłat czytelników                 | 7 016,89            | 7 619,84            | 108,61         |
| Darowizny                                     | 2 500,00            | 3 348,81            | 133,97         |
| Pozostałe odsetki                             | 1 500,00            | 1 938,89            | 129,26         |
| Środki pieniężne na początek okresu           | 983,11              | 0,00                | 0              |
| Dary książek                                  | 0,00                | 6 065,08            | 0              |
| Sprzedaż książek na makulaturę                | 0,00                | 160,00              | 0              |
| <b>Razem</b>                                  | <b>1 036 450,00</b> | <b>1 043 882,62</b> | <b>100,72</b>  |

**KOSZTY**

| Wyszczególnienie                                                                                                 | Plan                | Wykonanie           | %<br>wykonania |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 663 032,17          | 662 712,30          | 99,95          |
| 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                          | 112 895,44          | 112 219,11          | 99,40          |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 16 137,58           | 16 059,36           | 99,52          |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 26 200,00           | 25 969,00           | 99,12          |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 32 564,36           | 32 409,44           | 99,52          |
| 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 76 250,00           | 75 706,00           | 99,29          |
| 4260 Zakup energii                                                                                               | 34 000,00           | 32 830,66           | 96,56          |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0              |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 100,00              | 100,00              | 100,00         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                     | 44 515,00           | 42 996,79           | 96,59          |
| 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                       | 2 642,38            | 2 624,91            | 99,34          |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 2 901,60            | 2 893,28            | 99,02          |
| 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 577,96            | 1 386,41            | 87,86          |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 4 008,88            | 3 850,74            | 96,06          |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                      | 1 100,00            | 1 083,00            | 98,45          |
| 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 16 824,63           | 16 044,66           | 95,36          |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 1 700,00            | 1 560,00            | 91,76          |
| <b>Razem</b>                                                                                                     | <b>1 048 329,27</b> | <b>1 030 425,66</b> | <b>99,42</b>   |

Zobowiązania ogółem:

w tym wymagalne

Należności ogółem:

w tym wymagalne

Siwierzak 491,02  
zgodność z oryginałem 0,00  
30.03.2015 0,00  
0,00

Stan środków pieniężnych na początek roku

Stan środków pieniężnych na koniec roku

SKARBNIK GMINY 983,11  
7 248,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Gotowicz

Marta Maliszewska

DYREKTOR

Izabela Joanna Buchalska

| Przychody                                 | Plan                | Wykonanie           |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 dotacja                                 | 1 602 500,00        | 1 602 500,00        |
| 2 dotacja z Fundacji im. Stefana Batorego | 4 000,00            | 4 000,00            |
| 3 wpływy ze sprzedaży usług               | 586 907,00          | 608 635,65          |
| 4 Odsetki                                 | 3 000,00            | 3 490,60            |
| 5 środki niewykorzystane w 2013 roku      | 71 549,26           | 71 549,26           |
| <b>RAZEM</b>                              | <b>2 267 956,26</b> | <b>2 290 175,51</b> |

| Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)               | Plan                | Wykonanie           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 2000,00             | 1 532,11            |
| 2 4010-wynagrodzenia osobowe                                 | 708 371,06          | 707 198,85          |
| 3 4110-składki na ubezpieczenia społeczne                    | 138 593,81          | 138 490,85          |
| 4 4120 – składki na Fundusz Pracy                            | 17 470,67           | 16 892,23           |
| 5 4170-wynagrodzenia bezosobowe                              | 396 158,66          | 395 731,33          |
| 6 4210-zakup materiałów i wyposażenia                        | 231 112,16          | 230 610,86          |
| 7 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych                     | 0,00                | 0,00                |
| 8 4240-zakup pomocy naukowych i książek                      | 1 000,00            | 622,86              |
| 9 4260-zakup energii                                         | 65 700,00           | 65 324,33           |
| 10 4270-zakup usług remontowych                              | 0,00                | 0,00                |
| 11 4280-zakup usług zdrowotnych                              | 1 100,00            | 966,00              |
| 12 4300-zakup usług pozostałych                              | 593 493,04          | 593 264,25          |
| 13 4350-opłaty za usługi internetowe                         | 1 476,00            | 1 200,00            |
| 14 4360-zakup usług telefonia komórkowa                      | 7 777,00            | 7 417,47            |
| 15 4370-zakup usług telefonia stacjonarna                    | 1 915,00            | 1 877,61            |
| 16 4410-podróż służbowe krajowe                              | 14 332,00           | 12 982,50           |
| 17 4430-różne opłaty i składki                               | 18 771,00           | 18 640,70           |
| 18 4440-odpisy na zfs                                        | 17 685,86           | 17 274,97           |
| 19 4530-podatek od towarów i usług                           | 38 000,00           | 37 019,77           |
| 20 4700-szkolenia pracowników                                | 1 500,00            | 240,00              |
| 21 6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 500,00           | 10 459,30           |
| <b>RAZEM</b>                                                 | <b>2 267 956,26</b> | <b>2 257 745,99</b> |

**Stan należności i zobowiązań**

|                                                        | 1.01.2014        | 31.12.2014       |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Należności</b>                                      | <b>23 894,76</b> | <b>13 186,58</b> |
| w tym:                                                 |                  |                  |
| należności od odbiorców                                | 3 024,33         | 5 377,64         |
| w tym wymagalne                                        | 2 901,33         | 4 270,64         |
| z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne | 20 870,43        | 7 808,94         |
| pozostałe                                              | 0,00             | 0,00             |
| w tym wymagalne                                        | 0,00             | 0,00             |
| <b>Zobowiązania</b>                                    | <b>14 202,67</b> | <b>20 674,40</b> |
| w tym:                                                 |                  |                  |
| wobec dostawców                                        | 6 234,08         | 10 322,17        |
| w tym wymagalne                                        | 0,00             | 0,00             |
| wobec ZUS                                              | 0,00             | 0,00             |
| w tym wymagalne                                        | 0,00             | 0,00             |
| wobec US                                               | 0,00             | 61,00            |
| w tym wymagalne                                        | 0,00             | 0,00             |
| z tytułu wynagrodzeń                                   | 0,00             | 0,00             |
| inne                                                   | 7 968,59         | 10 291,23        |
| w tym wymagalne                                        | 0,00             | 0,00             |

**Stan środków pieniężnych**

|                      | 1.01.2014        | 31.12.2014       |
|----------------------|------------------|------------------|
| w kasie              | 573,03           | 1 671,84         |
| na rachunku bankowym | 70 976,23        | 33 232,37        |
| na rachunku ZFŚS     | 2 403,55         | 5 391,22         |
| <b>RAZEM</b>         | <b>73 952,81</b> | <b>40 295,43</b> |

Stwierdzam  
 zgodność z oryginałem  
 30.03.2015

SKARBNIK GMINY

*Marta Maliszewska*

OKREŚLONE

*Marta Maliszewska*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Monika Gotowicz*