

KOREKTA z dnia 23 marca 2012r

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZA ROK 2011r**

Przychody	Plan	Wykonanie	%
1 dotacja	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
2 wpływy ze sprzedaży usług	370 000,00	373 716,36	101,00%
3 Odsetki	2 000,00	2 866,48	143,32%
RAZEM	1 452 000,00	1 456 582,84	100,32%

Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan	Wykonanie	%
1 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	72,00	72,00%
2 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 112,00	7 112,00	100,00%
3 4010-wynagrodzenia osobowe	485 081,40	472 374,96	97,38%
4 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	79 551,70	75 250,91	94,59%
5 4120 – składki na Fundusz Pracy	13 048,24	8 326,25	63,81%
6 4170-wynagrodzenia bezosobowe	328 345,32	325 259,96	99,06%
7 4210-zakup materiałów i wyposażenia	111 714,02	110 340,64	98,77%
8 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych	0,00	0,00	#DIV/0!
9 4240-zakup pomocy naukowych i książek	1 000,00	314,70	31,47%
10 4260-zakup energii	100 000,00	90 877,98	90,88%
11 4270-zakup usług remontowych	5 000,00	2 946,35	58,93%
12 4280-zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72,00%
13 4300-zakup usług pozostałych	253 788,00	253 272,34	99,80%
14 4350-opłaty za usługi internetowe	859,32	835,47	97,22%
15 4360-zakup usług telefonii komórkowa	7 000,00	5 813,83	83,05%
16 4370-zakup usług telefonii stacjonarna	4 000,00	3 454,87	86,37%
17 4410-podróż służbowe krajowe	7 200,00	7 087,49	98,44%
18 4430-różne opłaty i składki	15 000,00	12 123,60	80,82%
19 4440-odpisy na zfs	15 400,00	15 366,52	99,78%
18 4530-podatek od towarów i usług	15 000,00	12 962,00	86,41%
19 4700-szkolenia pracowników	2 300,00	2 289,00	99,52%
RAZEM	1 444 788,00	1 399 256,87	96,85%

Stan należności i zobowiązań

	1.01.2011	31.12.2011
Należności	13 509,73	11 155,31
w tym:		
należności od odbiorców	1 093,73	2 058,31
w tym wymagalne	794,00	1 902,00
z tytułu podatków i składek na ubezp społeczne	3 319,00	0,00
pozostałe	9 097,00	9 097,00
w tym wymagalne	9 097,00	9 097,00
Zobowiązania	1 477,11	2 460,34
w tym:		
wobec dostawców	91,11	1 639,50
w tym wymagalne	0,00	0,00
wobec ZUS	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
wobec US	125,00	820,84
w tym wymagalne	0,00	0,00
z tytułu wynagrodzeń	1 261,00	0,00
inne	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych

	1.01.2011	31.12.2011
w kasie	340,30	1 113,40
na rachunku bankowym	3 470,70	52 715,20
na rachunku ZFŚS	3 836,51	4 066,71
RAZEM	7 647,51	57 895,31

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Gajcy

Stwierdzam
zgodność z oryginałem
23.03.2012

NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
Z-cz Skarbnika Gminy
Bożena Witelgolaska

STARSZY INSTRUKTOR
d/s organizacji imprez
KIEROWNIK DZIAŁU
Katarzyna Kulik

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie za 2011 rok

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa	987 100,00	987 100,00	100
Dotacja z Biblioteki Narodowej	19 000,00	19 000,00	100
Przychody z tyt. najmu	3 000,00	2 100,00	70
Kary czytelników	1 500,00	1 156,50	77,1
Pozostałe odsetki	2 000,00	3 268,77	163,44
Razem	1 012 600,00	1 012 625,27	100

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 500,00	609 486,24	100
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	94 900,00	94 878,08	99,98
4120 Składki na Fundusz Pracy	14 800,00	14 786,25	99,91
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00	17 830,00	99,89
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	44 665,15	99,92
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 400,00	82 365,98	99,96
4260 Zakup energii	37 400,00	37 391,53	99,98
4270 Zakup usług remontowych	310,00	307,50	99,19
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100
4300 Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 477,59	99,89
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 970,00	1 968,24	99,91
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 150,00	2 144,29	99,73
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 950,00	2 933,56	99,44
4410 Podróże służbowe krajowe	2 570,00	2 568,76	99,95
4430 Różne opłaty i składki	600,00	593,00	98,83
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00	17 254,91	99,74
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 178,51	99,33
6140 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	60 200,00	60 147,00	99,91
Razem	1 012 600,00	1 012 276,59	99,97

Zobowiązania ogółem: (ZUS, podatek)
w tym wymagalne

10 600,32
0,00

Należności ogółem:
w tym wymagalne

0,00
0,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień
31.12.2011 r.

278,83

Stwierdzam

zgodność z oryginałem

23.03.2012r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kruk

NACZELNIK WYDZIAŁU

UDZETOWO-KSIEGOWEGO

Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wąłgowska

DIREKTOR

Elżbieta Romiszewska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MUZEUM

ZA 2011 r

Przychody		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 007,84	100,40
2.	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 106,06	110,61
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu	219 700,00	210 050,21	95,61
4.	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	9 600,00	9 600,00	100,00
5	Stan środków na rachunku bankowym na początku okresu	34 269,00	34 268,53	100,00
	Razem	266 569,00	257 032,64	96,43
Koszty (w paragrafach)		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	4010	119 650,00	113 890,94	95,19
2.	4110	20 000,00	18 866,80	94,34
3.	4120	3 200,00	2 687,47	83,99
4.	4170	26 500,00	25 844,00	97,53
5.	4210	24 500,00	21 439,99	87,51
6.	4240	400,00	225,15	56,29
7.	4260	10 000,00	8 756,78	87,57
9.	4300	55 000,00	50 071,64	91,04
10.	4350	660,00	654,28	99,14
11.	4370	950,00	807,15	84,97
12.	4410	1 500,00	1 161,65	77,45
13	4430	199,00	150,00	75,38
13.	4440	3 010,00	3 008,31	99,95
14.	4700	1 000,00	873,60	87,36
	Razem	266 569,00	248 437,76	93,20
Zobowiązania ogółem: 41,34 w tym wymagalne: 0 Stwierdzam zgody z oryginałem 23-03-2012r. NACZELNIK WYDZIAŁU BUDŻETOWO-FINANSOWEGO Z-ca Starosty Gminy Bożena Wielgolaska				
Należności ogółem: 0 w tym wymagalne: 0 Stan środków na dzień 31. 12.2011 r 8 610,08				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Celina Rosa

Dyrektor Muzeum

M. W. K.
mgr Marianna Kwoźcz

Wykonanie planu finansowego 2011 r.

MSP ZOZ Nr1 w Wołominie

L.p	Rodzaj przychodów i kosztów	Plan 2011 r., zł	Wykonanie 2011 r., zł	% wykonania
I	Przychody ogółem	3 620 780,00 zł	3 688 776,50 zł	101,88%
1.	Maz. Oddz. Woj. NFZ	3 400 000,00 zł	3 443 367,82 zł	101,28%
2.	Usługi w zakresie prom. zdrowia szkoły	17 030,00 zł	17 030,00 zł	100,00%
3.	Własna obsługa	173 750,00 zł	176 305,50 zł	101,47%
4.	Przychody finansowe i operacyjne	30 000,00 zł	52 073,18 zł	173,58%
Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)		Plan 2011 r., zł	Wykonanie 2011 r., zł	% wykonania
II	Koszty ogółem	3 590 500,00 zł	3 550 193,14 zł	98,88%
1	401 Wynagrodzenia osobowe	1 877 000,00 zł	1 876 329,09 zł	99,96%
2	411 Składki na ubezpiec. Społeczne	342 800,00 zł	342 733,94 zł	99,98%
3	417 Wynagrodzenia bezosobowe	282 000,00 zł	281 859,85 zł	99,95%
4	421 Zakup mat. i wyposażenia	57 000,00 zł	56 819,74 zł	99,68%
5	423 Leki i materiały med.	186 700,00 zł	186 650,29 zł	99,97%
6	424 Zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	3 000,00 zł	2 962,89 zł	98,76%
7	426 Zakup energii	51 000,00 zł	50 641,33 zł	99,30%
8	427 Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	16 995,43 zł	84,98%
9	427 Zakup usług remontowych	564 000,00 zł	538 258,31 zł	95,44%
10	430 Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	4 394,85 zł	73,25%
11	435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 500,00 zł	10 144,50 zł	96,61%
12	436 Oplaty z tyt. zakupu usl. telekom. sw. w ruch.	5 000,00 zł	4 207,10 zł	84,14%
13	437 Oplaty z tyt. zakupu usl. telekom. sw. w stacjon.	2 500,00 zł	1 627,28 zł	65,09%
14	441 Podróże służbowe	40 000,00 zł	39 738,82 zł	99,35%
15	444 Odpisy na FSS	4 000,00 zł	3 821,00 zł	95,53%
16	448 Podatek od nieruchomości	15 000,00 zł	13 586,77 zł	90,58%
17	470 Szkolenia pracowników	120 000,00 zł	118 404,61 zł	98,67%
18	472 Amortyzacja	2 000,00 zł	1 017,34 zł	50,87%
19	474 Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urz. ksero	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
19	475 Zakup akcesor. komput. (licencji)	30 280,00 zł	138 583,36 zł	457,67%
III	Zysk		124 262,01 zł	
V	Zobowiązania na 31.12.2011 r. ogółem:		0,00 zł	
	W tym wymagalne:		298 241,94 zł	
VI	Należności na 31.12.2011 r. ogółem:		0,00 zł	
	W tym wymagalne:			

Z-ca DYREKTORA
ds. finansowo-administracyjnych

mgr Irina Zakrzewska

DYREKTOR
lek. med. Bożena Wójcik

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

23.03.2012r.

NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wójcik

Miejski Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 2-01
05-200 Wołomin, ul. Wileńska 74
000000007296
tel. 22 787-51-06
Regon 017245116, NIP 125-11-611324

p. Doston - 19.03.12 m

Urząd Miejski w Wołominie
Kancelaria Ogólna
WPLYNEŁO

18 MAR. 2012

6019

ilość zał.

podpis

znak sprawy

Wołomin, dnia 15.03.2012r.

Urząd Miejski w Wołominie
Wydział Budżetowo-Finansowy

Wykonanie planu finansowego w MSPZOZ Nr 2 w Wołominie w roku 2011 roku

L.p		Rodzaj przychodów i kosztów	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania
I		Przychody ogółem	2 755 000	2 754 784	99,99%
1.		Maz. Oddz. Woj. NFZ	2 470 000	2 465 241	99,81%
2.		Usługi w zakresie zdrowia szkoły	26 000	26 383	101,47%
3.		Własna obsługa	210 000	214 135	101,97%
4.		Przychody finansowe i operacyjne	49 000	49 025	100,05%
		Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania
	Nr paragrafu	Koszty ogółem	2 720 322	2 717 332	99,89%
1	4010	Wynagrodzenia osobowe	970 000	969 317	99,93%
2	4110	Składki na ubezp. Społeczne	222 000	221 975	99,99%
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	424 000	423 610	99,91%
4	4210	Zakup mat. i wyposażenia	72 500	72 457	99,94%
5	4230	Leki i materiały med.	135 000	134 740	99,81%
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dyd. i książ	3 650	3 633	99,53%
7	4260	Zakup energii	18 400	18 303	99,47%
8	4270	Zakup usług remontowych	20 300	20 264	99,82%
9	4280	Zakup usług zdrowotnych	490 000	489 767	99,95%
10	4300	Zakup usług pozostałych	112 700	112 702	100,00%
11	4370	Zakup usług telekom. w stacjonarnej s	8 400	8 321	99,06%
12	4400	Czynsz	90 600	90 599	100,00%
13	4410	Podróże służbowe	25 500	25 455	99,82%
14	4430	Różne opłaty i składki	3 400	3 353	98,62%
15	4440	Odpisy na FŚS	22 200	22 156	99,80%
16	4480	Podatek od nieruchomości	1 322	1 322	100,00%
17	4700	Szkolenia pracowników	12 500	12 413	99,30%
18	4720	Amortyzacja	57 800	57 776	99,96%
19	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i u	1 250	1 216	97,28%
20	4750	Zakup akcesoriów komp.	8 800	8 783	99,81%
21		Koszty operacyjne	20 000	19 170	95,85%
III		Zysk	34 678 zł	37 452 zł	
IV		Dotacje		0 zł	
V		Zobowiązania ogółem:		87 718 zł	
		W tym wymagalne:		0 zł	
VI		Należności ogółem:		211 268 zł	
		W tym wymagalne:		0 zł	

Stwierdzam
zgodność z oryginałem
23.03.2012 r.

NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Sasin

DYREKTOR

lek. med. Janusz Błusiewicz

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wołominie - 01

05-200 WOŁOMIN, ul. Powstańców 12
tel. 22 776-44-88, tel./fax 22 787-85-43
REGON 140727400, NIP 125-14-61-087
14-02989

OPTU/ 6 /2012



Wołomin dnia 25.01.2012r

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 31.12.2011r.

Przychody :				Plan	Wykonanie	% Wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
851	85153	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100.000,00	100.000,00	100
851	85154	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	700.000,00	700.000,00	100
		0830	Wpływy z usług	933.200,00	933.186,04	100
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	80,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31.200,00	31.110,44	100
Razem przychody:				1.764.400,00	1.764.377,23	100
Koszty:						
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751.900,00	750.132,63	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125.500,00	125.383,48	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000,00	18.262,47	91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250.000,00	216.938,36	87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.000,00	62.788,00	91
		4260	Zakup energii	35.000,00	25.295,94	72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	585,00	58
		4300	Zakup usług pozostałych	475.030,00	391.822,78	82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.166,04	58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00	2.351,93	78
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	3.813,46	64
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.641,12	82
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	3.624,00	72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.170,00	18.170,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	738,00	92
Razem koszty:				1.764.400,00	1.622.713,21	92
Zobowiązania ogółem:				0,00		
W tym wymagalne :				0,00		
Należności ogółem:				69.888,50		
W tym wymagalne:				0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Graczyk

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

23.03.2012

NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
Z-cis Skarbnika Gminy

Bożena Witelgolaska

DYREKTOR

J. Gawłowski
mgr Jolanta Gawłowska