

Wołomin, dnia 26.02.2018r.

Urząd Miejski w Wołominie
Wydział Budżetowo-Finansowy

Wykonanie planu finansowego w MSPZOZ Nr 2 w Wołominie w roku 2017

L.p	Rodzaj przychodów i kosztów	Plan na rok 2017	Wykonanie	% wykonania
I	Przychody ogółem	3 376 000	3 374 585,57	99,96
1.	Maz. Oddz. Woj. NFZ	3 234 000	3 232 575,27	99,96
2.	Usługi w zakresie zdrowia szkoły	12 500	12 480,00	99,84
3.	Własna obsługa	129 500	129 530,30	100,02
II	Przychody finansowe i operacyjne	93 200	93 196,97	100,00
	Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan na rok 2017	Wykonanie	% wykonania
III	Koszty ogółem	3 159 676	3 154 397,74	99,83
1	4010 Wynagrodzenia osobowe	1 298 000	1 297 796,14	99,98
2	4110 Składki na ubezpiec. Społeczne	244 000	243 752,34	99,90
3	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400 000	395 702,02	98,93
4	4210 Zakup mat. i wyposażenia	76 300	76 300,17	100,00
5	4230 Leki i materiały med.	85 600	85 556,86	99,95
6	4240 Zakup pomocy naukowych, dyd. i książ	2 000	1 900,59	95,03
7	4260 Zakup energii	13 700	13 430,04	98,03
8	4270 Zakup usług remontowych	61 000	60 858,74	99,77
9	4280 Zakup usług zdrowotnych	575 800	575 772,57	100,00
10	4300 Zakup usług pozostałych	100 600	100 579,66	99,98
11	4370 Zakup usług telekom. w stacjonarnej sie	8 310	8 311,81	100,02
12	4400 Czynsz	115 900	115 874,37	99,98
13	4410 Podróże służbowe	26 000	25 902,24	99,62
14	4430 Różne opłaty i składki	5 150	5 142,88	99,86
15	4440 Odpisy na FSS	33 909	33 909,88	100,00
16	4480 Podatek od nieruchomości	2 407	2 407,00	100,00
17	4700 Szkolenia pracowników	8 000	7 760,00	97,00
18	4720 Amortyzacja	103 000	103 440,43	100,43
	Zysk ze sprzedaży	216 324 zł	220 187,83	101,79
	Dotacje	0 zł	0,00	
	Pozostałe koszty operacyjne	50 000 zł	59 178,46	
	Zysk	259 524 zł	254 206,34	97,95
	Zobowiązania ogółem:		142 218,46	
	W tym wymagalne:		0,00	
	Należności ogółem:		296 187,37	
	W tym wymagalne:		0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Sasna

DYREKTOR w/z

mgr Urszula Plata-Pačkowska

4. Koszów
2018-02-01
30-01-2018
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wołominie - 01
05-200 WOŁOMIN, ul. Powstańców 12
tel. 22 778-44-88, tel./fax 22 787-85-43
REGON 140727400, NIP 126-14-61-087
000000021408

Urząd Miejski Wołomin
Kancelaria Ogólna
WPLYNEŁO
2018 -01- 3 0
3454
L.dz. ilość zał.
podpis
znak sprawy

Wołomin dnia 29.01.2018r.

Urząd Miejski

w Wołominie

Wydział Budżetowo – Księgowy

ul. Ogrodowa 4.

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wołominie składa sprawozdanie finansowe z wykonania na dzień 31.12.2017r.

Przychody :						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
851	85153	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	60.000,00	60.000,00	100
851	85154	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	843.950,00	843.950,00	100
		0830	Wpływy z usług	1.000.070,50	1.019.592,06	102
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7.165,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	873,17	87
Ogółem przychody :				1.905.020,50	1.931.580,63	101
Koszty:						
851	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	840.000,00	795.732,41	95
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	176.000,00	143.460,74	82
	4120		Składki na Fundusz Pracy	17.000,00	14.946,62	88
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200.000,00	194.270,08	97
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	92.524,68	93
	4260		Zakup energii	23.328,00	19.805,68	85
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	1.040,00	87
	4300		Zakup usług pozostałych	440.000,50	434.617,01	99
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000,00	5.713,80	95
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70.500,00	64.608,86	92
	4430		Różne opłaty i składki	5.500,00	5.238,51	95
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.635,00	18.635,00	100
	4480		Podatek od nieruchomości	857,00	857,00	100
	4520		Opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00	1.920,00	77
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	2.946,00	84
Razem koszty:				1.905.020,50	1.796.316,39	94
Zobowiązania ogółem z tytułu: - podatków i ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń:					0,00	
- w tym wymagalne :					0,00	
Należności ogółem:					88.244,31	
- w tym wymagalne:					0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Graczyk

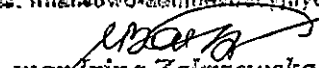
DYREKTOR

mgr Jadwiga Gawkowska

Wykonanie planu finansowego za 2017 r.

MSP ZOZ Nr1 w Wołominie

L.p		Rodzaj przychodów i kosztów	Plan 2017 r., zł	Wykonanie 2017 r., zł	% wykonania
I		Przychody ogółem	4 416 750,00 zł	4 421 689,85 zł	100,11%
1		Maz. Oddz. Woj. NFZ	4 200 000,00 zł	4 233 336,62 zł	100,79%
2		Gmina program ochrona i prof. zdr.	11 750,00 zł	8 775,00 zł	74,68%
3		Własna obsługa	180 000,00 zł	154 136,00 zł	85,63%
4		Przychody finansowe i operacyjne	25 000,00 zł	25 442,23 zł	101,77%
		Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan 2017 r., zł	Wykonanie 2017r., zł	% wykonania
II	Nr paragrafu	Koszty ogółem	4 415 930,00 zł	4 380 629,78 zł	99,20%
1	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 218 990,00 zł	2 203 498,53 zł	99,30%
2	4110	Składki na ubezp. Społeczne	405 400,00 zł	405 395,01 zł	100,00%
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00 zł	128 292,00 zł	98,69%
4	4210	Zakup mat. i wyposażenia	65 000,00 zł	61 620,87 zł	94,80%
5	4230	Leki i materiały med.	150 000,00 zł	139 393,34 zł	92,93%
7	4260	Zakup energii	52 000,00 zł	48 376,09 zł	93,03%
8	4270	Zakup usług remontowych	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/01
9	4300	Zakup usług pozostałych	1 245 500,00 zł	1 245 340,41 zł	99,99%
10	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00 zł	2 999,20 zł	99,97%
11	4360	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.św. w ruch.	3 500,00 zł	3 308,03 zł	94,52%
12	4370	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.sw. w stacjon.	4 000,00 zł	3 911,70 zł	97,79%
13	4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00 zł	1 007,43 zł	99,75%
14	4440	Odpisy na FŚS	37 330,00 zł	37 326,55 zł	99,99%
15	4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00 zł	4 093,00 zł	99,83%
17	4720	Amortyzacja	96 100,00 zł	96 067,62 zł	99,97%
III		Zysk/Strata	820,00 zł	41 060,07 zł	5007,33%
V		Zobowiązania na 31.12.2017 r. ogółem:		93 438,09 zł	
		W tym wymagalne:		0,00 zł	
VI		Należności na 31.12.2017 r. ogółem:		375 247,41 zł	
		W tym wymagalne:		0,00 zł	

Z-ca DYREKTORA
dz. finansowo-administracyjnych

mgr Irka Zakrzewska

DYREKTOR

lek. med. Bożena Tymńska

A. Kobon
 2018-02-01

Urząd Miejski Wołomin
 Kancelaria Ogólna
 WPLYNEŁO

2018-01-30 30-01-2018

W. B.
 KANCELNIK WYDZIAŁA
 Organizacji Urzędu

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej

w Wołominie na 31 grudnia 2017 roku.

podpis ilość zał.
 znak sprawy 3474

KOREKTA

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa	1 100 000,00	1 100 000,00 zł	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	40 000,00	40 000,00 zł	100,00
Przychody z tyt.najmu	8 000,00	3 250,00 zł	40,63
Przychody z opłat czytelników	10 000,00	15 732,93 zł	157,33
Pozostałe odsetki	1 500,00	1 325,90 zł	88,39
Środki pieniężne na początek okresu	19 705,81	19 705,81 zł	100,00
Dary książek, darowizny	6 500,00	7 154,14 zł	110,06
Razem	1 185 705,81	1 187 168,78 zł	100,12

KOSZTY

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	820,00	818,03 zł	99,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 633,97	755 162,98 zł	99,54
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127 324,04	125 081,79 zł	98,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 669,62	16 711,06 zł	94,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 330,00	27 323,00 zł	99,97
4190	Nagrody konkursowe	900,00	899,46 zł	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 085,73	43 085,41 zł	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 500,00	85 492,00 zł	99,99
4260	Zakup energii	37 952,00	37 951,11 zł	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	796,00 zł	99,50
4300	Zakup usług pozostałych	52 884,00	48 766,24 zł	92,21
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 218,11	6 062,91 zł	97,50
4410	Podróże służbowe krajowe	4 355,89	4 355,49 zł	99,99
4430	Różne opłaty i składki	1 332,00	1 331,41 zł	99,96
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 280,45	18 279,63 zł	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 620,00	2 620,00 zł	100,00
	Razem	1 185 705,81	1 174 736,52 zł	99,07

Zobowiązania ogółem, 39 909,43
 w tym zobowiązania publiczno-prawne 39 393,82
 pozostałe 515,61
 w tym wymagalne 0,00

Należności ogółem 0,00
 w tym wymagalne 0,00

Stan środków pieniężnych na początek okresu 19 705,81
 Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017r. 18 849,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jołanta Ołowska

DYREKTOR

Bochnińska
 Izabela Joanna Bochnińska

**MIEJSKI DOM KULTURY
w WOŁOMINIE**

05-200 WOŁOMIN, ul. Mariańska 7
NIP 125-00-42-187, REGON 010985092
tel. 22 787-45-13, fax 22 787-82-63

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
31.12.2017**

Przychody	Plan	Wykonanie	%
1 dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 970 000,00	1 970 000,00	100,00%
2 wpływy ze sprzedaży usług	532 197,03	551 905,33	103,70%
3 odsetki	2 500,00	3 084,82	123,39%
4 środki niewykorzystane w 2016 roku	61 675,30	61 675,30	100,00%
RAZEM	2 566 372,33	2 586 665,45	100,79%

Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan	Wykonanie	%
1 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 765,21	98,07%
2 4010-wynagrodzenia osobowe	690 000,00	681 678,98	98,79%
3 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	144 530,68	96,35%
4 4120 – składki na Fundusz Pracy	19 000,00	18 433,81	97,02%
5 4170-wynagrodzenia bezosobowe	362 000,00	351 526,30	97,11%
6 4190-nagrody konkursowe	7 600,00	6 596,02	86,79%
7 4210-zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	157 437,71	93,71%
8 4240-zakup pomocy naukowych i książek	500,00	468,57	93,71%
9 4260-zakup energii	60 000,00	58 435,15	97,39%
10 4280-zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 590,00	99,38%
11 4300-zakup usług pozostałych	959 726,51	930 444,81	96,95%
12 4360-zakup usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 073,44	93,44%
13 4410-podróż służbowe krajowe	7 500,00	7 233,47	96,45%
14 4430-różne opłaty i składki	29 000,00	28 092,02	96,87%
15 4440-odpisy na zfs	19 155,82	19 155,82	100,00%
16 4530-podatek od towarów i usług	83 140,00	82 138,34	98,80%
17 4700-szkolenia pracowników	850,00	790,00	92,94%
RAZEM	2 566 372,33	2 496 390,33	97,27%

Stan należności i zobowiązań

	1.01.2017	31.12.2017
Należności	36 406,18	47 881,77
w tym:		
należności od odbiorców	7 181,47	813,34
w tym wymagalne	6 668,51	307,50
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	29 224,71	47 068,43
pozostałe	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	20 421,72	24 545,28
w tym:		
wobec dostawców	12 062,32	12 406,12
w tym wymagalne	0,00	0,00
wobec ZUS	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
wobec US	1 555,00	1 175,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne	6 804,40	10 964,16
w tym wymagalne	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych

	1.01.2017	31.12.2017
w kasie	386,88	1 727,98
na rachunku bankowym	61 288,42	67 825,49
na rachunku ZFSS	2 884,31	7 534,03
RAZEM	64 559,61	77 087,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Pergoń
Katarzyna Pergoń

Z upoważnienia
Urszula Kosciuk
Urszula Kosciuk
Specjalista ds. Promocji

Park Kulturowy
- Ossów -

Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku

OSSÓW, ul. Matarewicza 148

05-230 Kobyłka

NIP: 1251619571, REGON: 146489798

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY „PARK KULTUROWY – OSSÓW- WROTA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 roku”
ZA 2017 ROK

Przychody		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa	500 000,00	500 000,00	100,00%
2	Dotacja MKiDN	31 968,00	31 906,55	0,00%
3	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	20 800,00	18 729,58	90,05%
	ze sprzedaży towarów	5 800,00	5 223,58	90,06%
	ze świadczenia usług	15 000,00	13 506,00	90,04%
4	Przychody finansowe	380,00	346,32	0,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne	1 600,00	1 461,00	91,31%
	RAZEM	554 748,00	552 443,45	99,58%
Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)		Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
4010	wynagrodzenia osobowe	205 100,00	205 088,24	99,99%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	41 969,48	99,93%
4120	składki na Fundusz Pracy	5 050,00	5 024,70	99,50%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	68 768,16	99,66%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 200,00	78 156,83	99,94%
4230	zakup leków, wyrobów medycznych	0,00	0,00	0,00%
4260	zakup energii	11 250,00	11 228,07	99,81%
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	135 000,00	133 680,17	99,02%
4360	zakup usług telefonia komórkowa	4 250,00	4 247,66	99,94%
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	40,00	39,36	98,40%
4410	podróże służbowe krajowe	60,00	56,80	94,67%
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 154,43	96,20%
4430	różne opłaty i składki	2 350,00	2 165,66	92,16%
4700	szkolenia pracowników	300,00	300,00	100,00%
	RAZEM	554 400,00	552 479,56	99,65%

Stan należności i zobowiązań	na początek roku	na koniec roku
Zobowiązania ogółem:	9 238,24	7 350,33
w tym wymagalne:	0,00	0,00
Należności ogółem:	0,00	0,00
w tym wymagalne:	0,00	0,00
Koszty do rozliczenia w czasie	5 579,18	15 084,55

Stan środków pieniężnych	na początek roku	na koniec roku
kasa	338,06	1 955,50
rachunek bankowy	26 326,22	13 279,39
RAZEM	26 664,28	15 234,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

13 LUT. 2018

Beata Kótulska

DYREKTOR

Rafał Pazio

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

za 2017 rok

Przychody		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 763,00	97,94
2.	Pozostałe odsetki	900,00	820,61	91,18
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu	364 000,00	364 000,00	100,00
	Razem	366 700,00	366 583,61	99,97

Koszty (w paragrafach)		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	4010	226 740,00	226 739,06	100,00
2.	4110	40 950,00	40 949,12	100,00
3.	4120	3 360,00	3 356,09	99,88
4.	4170	49 800,00	42 811,08	85,97
5.	4210	20 400,00	15 600,66	76,47
6.	4240	4 500,00	4 500,00	100,00
7.	4260	5 660,00	5 659,58	99,99
9.	4280	300,00	300,00	100,00
10.	4300	36 124,04	29 473,41	81,59
11.	4360	840,00	832,15	99,07
12.	4430	100,00	100,00	100,00
13.	4440	4 150,00	4 149,81	100,00
14.	4520	270,00	264,00	97,78
15.	4700	150,00	150,00	100,00
	Razem	393 344,04	374 884,96	95,31

Stan środków obrotowych na dzień 01.12.2017 r. **26 644,04 zł**

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017 r. **21 362,78 zł**

Zobowiązania na dzień 01.01.2017 r. ogółem: **5 925,63**

wobec ZUS – 4 931,63 zł

wobec US – 994,00 zł

w tym wymagalne: **0**

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. ogółem: **8 945,72** w tym

wobec ZUS – 6 735,59 zł

wobec US – 1 740,00 zł

w tym wymagalne: **0**

Należności na początek i koniec roku : **0** w tym wymagalne: **0**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Masłowska

Dyrektor Muzeum

Nowbach
Martyna Kubacz