

**Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku
instytucji kultury i publicznych zakładów opieki zdrowotnej**

1. Miejski Dom Kultury w Wołominie;
2. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie;
3. Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie;
4. Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Wołominie;
5. Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie z filią w Zagościńcu;
6. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie .

p. Roman - 27.07.12 my

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012r**

Urząd Miasta
Kancelaria
WPŁY
26 LIP. 2012
15486
L.dz.
podpis
.....

Przychody	Plan	Wykonanie	%
1) dotacja	1 120 000,00	559 655,00	50,00%
2) wpływy ze sprzedaży usług	362 806,53	148 144,70	40,83%
3) Odsetki	0,00	2 494,16	#DZIEL/0/
RAZEM	1 482 806,53	710 293,86	47,93%

Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan	Wykonanie	%
1 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8366,16	4 168,64	49,83%
2 4010- wynagrodzenia osobowe	484 957,48	187 436,71	38,65%
3 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	91 236,31	29 393,72	32,22%
4 4120 - składki na Fundusz Pracy	7 971,58	3 080,81	38,65%
5 4170- wynagrodzenia bezosobowe	352 189,29	144 954,73	41,16%
6 4210- zakup materiałów i wyposażenia	79 960,40	60 041,84	75,09%
7 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych	1 000,00	0,00	0,00%
8 4240- zakup pomocy naukowych i książek	1 000,00	925,75	92,58%
9 4260- zakup energii	95 000,00	37 399,54	39,37%
10 4270- zakup usług remontowych	5 000,00	684,51	13,69%
11 4280- zakup usług zdrowotnych	2 800,00	651,00	23,25%
12 4300- zakup usług pozostałych	279 417,37	171 143,89	61,25%
13 4350- opłaty za usługi internetowe	859,32	390,06	45,39%
14 4360- zakup usług telefonii komórkowej	9 309,17	2 800,82	30,09%
15 4370- zakup usług telefonii stacjonarnej	3 928,32	1 222,97	31,13%
16 4410- podróże służbowe krajowe	11 908,00	2 988,57	25,10%
17 4430- różne opłaty i składki	15 861,60	8 132,22	51,27%
18 4440- odpisy na zfs	15 041,54	14 768,05	98,18%
19 4530- podatek od towarów i usług	15 000,00	824,00	5,49%
20 4700- szkolenia pracowników	2 000,00	808,00	40,40%
RAZEM	1 482 806,54	671 815,83	45,31%

Stan należności i zobowiązań

	1.01.2012	30.06.2012
Należności	11 455,31	33 550,00
w tym:		
należności od odbiorców	2 058,31	2 148,00
w tym wymagalne	1 902,00	2 148,00
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 002,00
pozostałe	9 397,00	2 400,00
w tym wymagalne	9 097,00	0,00
Zobowiązania	2 460,34	22 750,07
w tym:		
wobec dostawców	1 639,50	4 033,21
w tym wymagalne	0,00	0,00
wobec ZUS	0,00	13 719,10
w tym wymagalne	0,00	0,00
wobec US	820,84	4 885,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne	0,00	112,76
w tym wymagalne	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych

	1.01.2012	30.06.2012
w kasie	1 113,40	274,30
na rachunku bankowym	52 715,20	89 975,33
na rachunku ZFSS	4 066,71	14 864,27
RAZEM	57 895,31	105 113,90

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Gajda

DYREKTOR
- Małku
! Marzena Malek

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

SKARBNIK GMINY
Anita Grabowska

30.08.2012

Informacja o wykonaniu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie za I półrocze 2012 roku

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	489 996,00	50
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na realizację zadań biblioteki powiatowej	66 155,00	33 075,00	50
Dotacja celowa	100 000,00	0,00	0
Przychody z najmu	1 000,00	1 350,00	135
Przychody z opłat czytelników	1 000,00	400,00	40
Pozostałe odsetki	0,00	1 463,58	
Razem	1 148 155,00	526 284,58	45,84

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 500,00	323 349,54	46,09
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	104 600,00	54 718,05	52,31
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 050,00	7 820,29	45,87
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	14 080,00	80,46
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 074,00	11 400,19	29,18
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 000,00	31 868,67	52,24
4260 Zakup energii	40 000,00	25 992,32	64,98
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	150,00	4,69
4300 Zakup usług pozostałych	28 500,00	18 570,67	65,16
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	3 500,00	1 234,50	35,27
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 006,41	33,55
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 460,17	36,50
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 853,88	46,35
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 731,00	17 730,77	100
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	350,00	17,50
6140 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	100 000,00	0,00	0
Razem	1 148 155,00	511 585,46	44,56

Zobowiązania ogółem 29 604,88
w tym wymagalne 0,00

Należności ogółem: 2 000,00
w tym wymagalne 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kruc

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

SKARBNIK GMINY

Anita Grabowska

30.02.2012

DYREKTOR

Marianna Elżbieta Remiszewska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

I PÓŁROCZE 2012r.

Przychody		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	645,00	43,00
2.	Pozostałe odsetki	1 500,00	464,50	30,96
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu	230 000,00	114 996,00	49,99
4.	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	6 400,00	1 600,00	25,00
	Razem	239 400,00	117 705,50	49,16
Koszty (w paragrafach)		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	4010	131 600,00	56 767,35	43,13
2.	4110	22 000,00	10 458,46	47,53
3.	4120	3 400,00	1 240,56	36,49
4.	4170	23 000,00	17 849,00	77,61
5.	4210	4 000,00	2 088,02	52,20
6.	4240	200,00	0	0,00
7.	4260	14 800,00	5 892,78	39,82
9.	4300	34 500,00	17 676,88	51,24
10.	4350	700,00	332,10	46,02
11.	4370	800,00	449,87	56,24
12.	4410	600,00	536,00	89,34
13.	4440	3 100,00	3 008,21	97,05
14.	4700	700,00	0	0,00
	Razem	239 400,00	116 299,23	48,58
Zobowiązania ogółem: 6 664,66				
w tym wymagalne: 0				
Należności ogółem: 0				
w tym wymagalne: 0				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Masłowska
 Anna Masłowska

Dyrektor Muzeum
M. Kubaś
 mgr Marianna Kubaś

Stwierdzam
 zgodność z oryginałem
 SKARBNIK GMINY

Anita Grabowska
 Anita Grabowska

30.08.2012

Wykonanie planu finansowego I półrocze 2012 r.

MSP ZOZ Nr1 w Wołominie

L.p		Rodzaj przychodów i kosztów	Plan 2011 r., zł	Wykonanie 2011 r., zł	% wykonania
I		Przychody ogółem	4 028 030,00 zł	1 949 623,23 zł	48,40%
1.		Maz. Oddz. Woj. NFZ	3 800 000,00 zł	1 835 529,79 zł	48,30%
2.		Usługi w zakresie prom. zdrowia szkoły	17 030,00 zł	10 038,00 zł	58,94%
3.		Gmin. Program ochrona i prof..	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.		Własna obsługa	151 000,00 zł	76 170,00 zł	50,44%
5.		Przychody finansowe i operacyjne	40 000,00 zł	27 885,44 zł	69,71%
		Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan 2011 r., zł	Wykonanie 2011 r., zł	% wykonania
II		Koszty ogółem	3 993 400,00 zł	1 753 305,84 zł	43,91%
1	401	Wynagrodzenia osobowe	2 040 000,00 zł	923 927,82 zł	45,29%
2	411	Składki na ubezp. Społeczne	410 000,00 zł	180 680,02 zł	44,07%
3	417	Wynagrodzenia bezosobowe	330 000,00 zł	157 304,27 zł	47,67%
4	421	Zakup mat. i wyposażenia	58 000,00 zł	28 032,69 zł	48,33%
5	423	Leki i materiały med.	200 000,00 zł	83 615,26 zł	41,81%
6	424	Zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	3 500,00 zł	1 412,45 zł	40,36%
7	426	Zakup energii	61 000,00 zł	28 731,29 zł	47,10%
8	427	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	516,80 zł	2,58%
9	430	Zakup usług pozostałych	633 400,00 zł	281 366,34 zł	44,42%
10	435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00 zł	2 891,54 zł	48,19%
11	436	Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. św. w ruch.	12 000,00 zł	5 600,31 zł	46,67%
12	437	Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom. św. w stacjon.	5 000,00 zł	1 984,41 zł	39,69%
13	441	Podróże służbowe	2 500,00 zł	226,07 zł	9,04%
14	444	Opisy na FSS	40 000,00 zł	27 267,56 zł	68,17%
15	448	Podatek od nieruchomości	4 500,00 zł	2 172,00 zł	48,27%
16	470	Szkolenia pracowników	15 000,00 zł	6 130,00 zł	40,87%
17	472	Amortyzacja	150 000,00 zł	10 571,37 zł	7,05%
18	474	Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urz. ksero	2 500,00 zł	675,84 zł	27,03%
III		Zysk	34 630,00 zł	196 317,39 zł	566,90%
V		Zobowiązania na 30.06.2012 r. ogółem:		57 589,35 zł	
		W tym wymagalne:		0,00 zł	
VI		Należności na 30.06.2012 r. ogółem:		294 037,23 zł	
		W tym wymagalne:		0,00 zł	

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

DYREKTOR
[Podpis]
lek. med. Wioletta Gminiska

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
Anita Grabowska

30.08.2012

Wołomin, dnia 20.07.2012r.

Miejski Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 2-01
05-200 Wołomin, ul. Wileńska 74
000000007296
tel. 22 787-51-08
Regon 017245116, NIP 125-11-61-824

Urząd Miejski w Wołominie
Wydział Budżetowo-Finansowy

Wykonanie planu finansowego w MSPZOZ Nr 2 w Wołominie w I półroczu 2012r.

L.p		Rodzaj przychodów i kosztów	Plan na I półrocze	Wykonanie	% wykonania
I		Przychody ogółem	1 337 400	1 336 254	99,91%
1.		Maz. Oddz. Woj. NFZ	1 242 000	1 241 907	99,99%
2.		Usługi w zakresie zdrowia szkoły	10 000	10 047	100,47%
3.		Własna obsługa	80 000	78 827	98,53%
4.		Przychody finansowe i operacyjne	5 400	5 473	101,35%
		Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan na I półrocze	Wykonanie	% wykonania
	Nr paragrafu	Koszty ogółem	1 248 200	1 247 049	99,91%
1	4010	Wynagrodzenia osobowe	410 000	409 813	99,95%
2	4110	Składki na ubezp. Społeczne	108 700	108 630	99,94%
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 500	188 881	100,20%
4	4210	Zakup mat. i wyposażenia	29 000	28 278	97,51%
5	4230	Leki i materiały med.	57 000	56 912	99,85%
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dyd. i książ	2 200	2 135	97,05%
7	4260	Zakup energii	14 000	13 993	99,95%
8	4270	Zakup usług remontowych	9 100	9 036	99,30%
9	4280	Zakup usług zdrowotnych	238 000	238 040	100,02%
10	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	74 713	99,62%
11	4370	Zakup usług telekom. w stacjonarnej s	3 700	3 644	98,49%
12	4400	Czynsz	49 600	49 594	99,99%
13	4410	Podróże służbowe	14 800	14 816	100,11%
14	4430	Różne opłaty i składki	1 930	1 926	99,79%
15	4440	Odpisy na FSS	9 250	9 253	100,03%
16	4480	Podatek od nieruchomości	810	810	100,00%
17	4700	Szkolenia pracowników	3 200	3 214	100,44%
18	4720	Amortyzacja	28 100	28 077	99,92%
19	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i u	550	543	98,73%
20	4750	Zakup akcesoriów komp.	4 760	4 741	99,60%
21		Koszty operacyjne	0	0	
III		Zysk	89 200 zł	89 205 zł	
IV		Dotacje		0 zł	
V		Zobowiązania ogółem:		104 847 zł	
		W tym wymagalne:		0 zł	
VI		Należności ogółem:		218 357 zł	
		W tym wymagalne:		0 zł	

Stwierdzam
godność z oryginałem

SKARBNIK GMINY

Anita Grabowska

20.08.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Sasin

DYREKTOR

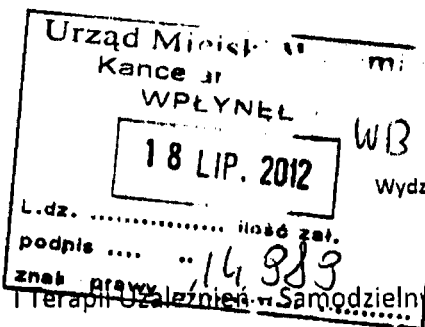
lek.med. Janusz Musiewicz

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wołominie
05-230 WOŁOMIN, ul. Ogrodowa 4
tel. 22 775-14-40, fax 22 75-14-12
NIP 140-22-7490, KRS 145-14-81-007
00000001400

p. Rejon - 19.07.12

Wołomin dnia 17.07.2012r

OPTU/ 60/2012



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 30.06.2012r.

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	100.000,00	49.994,00	50
851	85154	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	650.000,00	325.000,00	50
		0830	Wpływy z usług	895.392,00	451.664,50	50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	45,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	14.317,02	48
Razem przychody:				1.675.392,00	841.020,70	50
Koszty:						
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860.000,00	427.819,87	50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146.000,00	72.302,09	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000,00	9.807,52	49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.000,00	36.003,17	45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	6.652,00	22
		4260	Zakup energii	50.000,00	18.150,78	36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	1.528,00	31
		4300	Zakup usług pozostałych	446.532,00	158.041,73	35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	509,22	25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00	892,74	30
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	1.689,00	34
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	167,72	8
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	1.039,20	26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.000,00	15.712,00	75
		4480	Podatek od nieruchomości	860,00	857,00	100
Razem koszty:				1.675.392,00	751.172,04	45
Zobowiązania ogółem:			32.585,82			
W tym wymagalne:			0,00			
Należności ogółem:			76.759,50			
W tym wymagalne:			0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Górszyk

DYREKTOR

J. Gawłowska
mgr Jadwiga Gawłowska

Stwierdzam

zgodność z oryginałem

SKARBNIK GMINY

Anita Grabowska

30.08.2012