

p. Roman - Anna, 15.07.2015

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

7015 07 13

Wydział Budżetowo - Księgowy

ul. Ogrodowa 4.

Wołomin dnia 10.07.2015r.

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 30.06.2015r.

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	47.500,00	50
851	85154	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	600.000,00	300.000,02	50
		0830	Wpływy z usług	982.539,00	478.549,00	49
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55.000,00	31.398,61	57
Razem przychody:				1.732.539,00	857.448,07	45
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990.000,00	517.469,14	52
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156.000,00	75.945,30	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.000,00	8.894,60	49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120.000,00	60.524,87	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.000,00	30.886,53	42
		4260	Zakup energii	29.220,00	14.382,37	49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	150,00	19
		4300	Zakup usług pozostałych	313.702,00	89.778,36	29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.000,00	2.685,57	38
		4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	364,11	16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.660,00	16.246,00	75
		4480	Podatek od nieruchomości	857,00	857,00	100
Razem koszty:				1.732.539,00	818.183,85	47
Zobowiązania ogółem z tytułu:						
- podatków i ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń:				34.345,82		
- w tym wymagalne :				0,00		
Należności ogółem:				91.943,00		
- w tym wymagalne:				0,00		

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

26.08.2015
SZEF BIURO WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska

Wołomin, dnia 27.07.2015r.

Urząd Miejski w Wołominie
Wydział Budżetowo-Finansowy

Wykonanie planu finansowego w MSPZOZ Nr 2 w Wołominie w I półroczu 2015 r.

Lp	Rodzaj przychodów i kosztów	Plan na rok 2015	Wykonanie	% wykonania
I	Przychody ogółem	3 055 500	1 526 826,79	49,97
1	Maz Oddz. Woj. NFZ	2 903 000	1 451 589,73	50,00
2	Usługi w zakresie zdrowia szkoły	19 000	9 459,70	49,79
3	Własna obsługa	126 100	62 090,96	49,24
4	Przychody finansowe i operacyjne	7 400	3 686,40	49,82
	Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan na rok 2015	Wykonanie	% wykonania
	Koszty ogółem	2 694 265	1 357 627,66	50,39
Nr paragraf				
1	4010 Wynagrodzenia osobowe	1 024 000	520 764,44	50,86
2	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	238 150	119 717,22	50,26
3	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	406 000	203 057,50	50,01
4	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	23 533,07	49,03
5	4230 Leki i materiały medyczne	118 700	59 385,27	50,03
6	4240 Zakup pomocy naukowych, dyktando, książki	13 000	6 406,05	49,28
7	4260 Zakup energii	14 230	8 084,92	49,81
8	4270 Zakup usług remontowych	38 000	19 579,68	51,53
9	4280 Zakup usług zdrowotnych	432 000	216 356,25	50,08
10	4300 Zakup usług pozostałych	66 000	33 752,99	51,14
11	4370 Zakup usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej sieci	9 000	4 363,75	48,49
12	4400 Czynsz	98 100	48 686,28	49,63
13	4410 Podróże służbowe	28 500	14 452,15	50,71
14	4430 Różne opłaty i składki	15 000	7 868,49	52,46
15	4440 Odpisy na FSS	19 969	9 891,03	49,53
16	4480 Podatek od nieruchomości	1 616	810,00	50,12
17	4700 Szkolenia pracowników	8 000	5 328,00	66,60
18	4720 Amortyzacja	110 000	53 076,85	48,25
19	4740 Zakup materiałów, papieru, do sprzętu drukarskiego i urz.	3 000	1 018,26	33,94
20	4750 Zakup akcesoriów komputerowych	3 000	1 495,46	49,85
21				
III	Zysk	361 235 zł	169 199,13	46,84
IV	Dotacje		0,00	
V	Zobowiązania ogółem		116 155,04	
	W tym wymagalne		0,00	
VI	Należności ogółem		253 891,89	
	W tym wymagalne		0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiesława Sasin

Wojciech Głowacki

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

26.08.2015

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Węglowska

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2015 r.

MSP ZOZ Nr1 w Wołominie

Lp		Rodzaj przychodów i kosztów	Plan 2014 r., zł	Wykonanie 2014 r., zł	% wykonania
I		Przychody ogółem	3 853 430,00 zł	1 962 111,54 zł	50,92%
1		Maz. budż. Wzr. NFZ	3 640 000,00 zł	1 871 390,30 zł	51,41%
2		Usługi w zakresie prom. zdrowot. i rat. ży.	17 430,00 zł	10 278,00 zł	58,97%
3		Gmina (niegrat. ochrona i prof. zdr.	16 000,00 zł	6 270,00 zł	39,19%
4		Własna obsługa	150 000,00 zł	63 593,00 zł	42,20%
5		Przychody finansowe i operacyjne	30 000,00 zł	10 870,24 zł	36,23%
		Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan 2014 r., zł	Wykonanie I pół. 2014 r., zł	% wykonania
II	Nr paragrafu	Koszty ogółem	3 823 300,00 zł	1 833 438,36 zł	47,95%
1	401	Wynagrodzenia osobowe	1 972 000,00 zł	932 929,49 zł	47,31%
2	411	Składki na ubezpie. Społeczne	280 000,00 zł	177 375,79 zł	46,68%
3	412	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00 zł	84 031,52 zł	47,21%
4	421	Zakup mat. i wyposażenia	68 500,00 zł	28 212,57 zł	41,19%
5	422	Leczn. i materiały med.	170 000,00 zł	45 438,50 zł	26,73%
6	424	Zakup pomocy z nośnymi, dykt. i aparaty	2 000,00 zł	830,45 zł	41,52%
7	426	Zakup energii	57 500,00 zł	25 469,42 zł	44,29%
8	427	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	307,50 zł	6,15%
9	430	Zakup usług poz. stałych	85 140,00 zł	446 633,82 zł	52,48%
10	435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00 zł	1 500,90 zł	25,02%
11	436	Opłaty z tytułu usług telekom. w kraju	6 000,00 zł	1 622,76 zł	24,97%
12	437	Opłaty z tytułu usług telekom. w zagran.	7 000,00 zł	1 881,56 zł	25,69%
13	441	Podróże służbowe	1 000,00 zł	267,25 zł	16,70%
14	444	Opłaty na FSO	37 000,00 zł	27 078,86 zł	73,19%
15	448	Podatek od nieruchomości	4 000,00 zł	2 046,00 zł	49,99%
16	476	Szkolenia pracowników	5 000,00 zł	1 068,00 zł	21,36%
17	472	Amortyzacja	70 000,00 zł	56 071,08 zł	80,10%
18	474	Zakup mat. planu. do sprzętu diagnost. i rat. ży.	1 000,00 zł	675,84 zł	45,06%
III		Zysk/Strata	30 130,00 zł	128 673,18 zł	427,06%
V		Zobowiązania na 30.06.2015 r. ogółem		82 612,52 zł	
		W tym wymagane		0,00 zł	
VI		Należności na 30.06.2015 r. ogółem		312 524,34 zł	
		W tym wymagane		0,00 zł	

Z-ca DYREKTORA
Za. Głównego Księgowego
[Podpis]
mgr Inna Zdzienicka

DYREKTOR
[Podpis]
lek. med. Bożena Tymńska

Stwierdzam
zgodność z oryginałem
26.08.2015 r.

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy
[Podpis]
Bożena Wiegolaska

KOREKTA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015r

Przychody	Plan	Wykonanie	%
1 dotacja	1 631 500,00	814 999,98	49,95%
2 dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego	0,00	17 705,60	0,00%
3 wpływy ze sprzedaży usług	564 576,30	299 634,80	53,07%
4 Odsetki	3 000,00	1 467,09	48,90%
RAZEM	2 199 076,30	1 133 807,47	51,56%

Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan	Wykonanie	%
1 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1100,00	792,41	72,04%
2 4010-wynagrodzenia osobowe	738 280,45	338 044,12	45,79%
3 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	147 832,91	67 702,82	45,80%
4 4120 – składki na Fundusz Pracy	20 032,04	7 800,35	38,94%
5 4170-wynagrodzenia bezosobowe	345 730,05	194 935,21	56,38%
6 4190-nagrody konkursowe	25 000,00	14 507,48	58,03%
7 4210-zakup materiałów i wyposażenia	181 453,93	85 426,66	47,08%
8 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych	0,00	0,00	0,00%
9 4240-zakup pomocy naukowych i książek	1 000,00	553,41	55,34%
10 4260-zakup energii	70 000,00	22 457,23	32,08%
11 4270-zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
12 4280-zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
13 4300-zakup usług pozostałych	575 019,37	326 283,39	56,74%
14 4360-zakup usług telekomunikacyjnych	9 595,59	4 141,51	43,16%
15 4410-podróż służbowe krajowe	10 655,76	3 733,72	35,04%
16 4430-różne opłaty i składki	18 391,00	5 022,19	27,31%
17 4440-odpisy na zfs	17 685,20	14 084,34	79,64%
18 4530-podatek od towarów i usług	35 000,00	16 583,58	47,38%
19 4700-szkolenia pracowników	1 500,00	815,00	54,33%
RAZEM	2 199 076,30	1 102 883,42	50,15%

Stan należności i zobowiązań

	1.01.2015	30.06.2015
Należności	13 186,58	14 153,11
w tym:		
należności od odbiorców	5 377,64	5 624,71
w tym wymagalne	4 270,64	5 624,71
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	7 808,94	3 616,00
pozostałe	0,00	4 912,40
w tym wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	20 674,40	41 535,07
w tym:		
wobec dostawców	10 322,17	1 820,63
w tym wymagalne	0,00	0,00
wobec ZUS	0,00	28 198,43
w tym wymagalne	0,00	0,00
wobec US	61,00	6 616,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne	10 291,23	4 900,01
w tym wymagalne	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych

	1.01.2015	30.06.2015
w kasie	1 671,84	1 702,26
na rachunku bankowym	33 232,37	100 658,40
na rachunku ZFSS	5 391,22	13 473,90
RAZEM	40 295,43	115 834,56

Stwierdzam
zgodność z oryginałem
28.08.2015
NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy
Bożena Węglowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Gotowicz

p.o. Dyrektor
Zdzisław Bak

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej
w Wołominie za I półrocze 2015 roku**

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonia nia
Dotacja podmiotowa	1 000 000,00	499 999,98	50
Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	
Darowizna z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	11 792,01	11 792,01	100
Przychody z tyt. najmu	6 000,00	8 300,00	138,33
Przychody z opłat czytelników	3 000,00	6 030,53	201,02
Darowizny	0,00	1 254,59	-
Pozostałe odsetki	500,00	630,45	129,09
Środki pieniężne na początek okresu	0,00	0,00	-
Dary książek	0,00	210,00	
Razem	1 021 292,01	528 217,56	51,72

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonia nia
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	277,24	69,31
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 461,74	325 081,90	48,49
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	114 309,06	54 590,61	47,76
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 309,06	7 807,17	47,87
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	10 900,00	40,37
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 098,16	21 644,59	79,87
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	32 284,15	64,57
4260 Zakup energii	40 000,00	20 676,91	51,69
4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-
4300 Zakup usług pozostałych	43 320,00	5 863,75	13,54
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 983,43	3 346,23	47,92
4410 Podróże służbowe krajowe	5 385,92	2 895,88	53,77
4430 Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	-
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 824,63	15 451,75	91,84
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	240,00	12,00
6140 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	0,00	0,00	-
Razem	1 021 292,01	500 782,94	49,03

Zobowiązania ogółem:	26 519,27
w tym wymagalne	0,00
Należności ogółem:	500,00
w tym wymagalne	0,00

Stan środków pieniężnych na początek roku	7 248,40
Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza 2015 roku	64 465,69

Stwierdzam
zgodność z oryginałem
26.08.2015.
KACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy
Bożena Wielgołaska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za 2015 rok

I półrocze 2015

Przychody		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	252,00	8,40
2.	Pozostałe odsetki	1 000,00	364,09	36,41
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu	263 000,00	131 500,02	50,00
Razem		267 000,00	132 116,11	49,48
Koszty (w paragrafach)		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	4010	139 700,00	64 684,77	46,30
2.	4110	25 300,00	11 615,13	45,91
3.	4120	2 000,00	710,25	35,51
4.	4170	29 000,00	12 403,00	42,77
5.	4210	10 000,00	225,00	2,25
6.	4240	600,00	444,00	74,00
7.	4260	7 000,00	4 106,19	58,66
9.	4300	48 000,00	15 259,07	31,79
11.	4360	1 400,00	681,27	48,66
12.	4410	200,00	0,00	0,00
13.	4440	3 200,00	3 008,31	94,01
14.	4520	200,00	58,00	29,00
14.	4700	400,00	0,00	0,00
Razem		267 000,00	113 194,99	42,40

Stan środków na dzień 30.06.2015r. 44 950,48

Zobowiązania ogółem: 5 260,29

wobec ZUS 4 300,29 zł

wobec US 960,00 zł

w tym wymagalne: 0

Należności ogółem: 0

w tym wymagalne: 0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Mastowska

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

26.08.2015r.

Dyrektor Muzeum

Marek Kubacz

ACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska

Stan środków pieniężnych	na początek roku	na koniec I półrocza
kasa	122,61	3 575,29
rachunek bankowy	118,47	28 248,40
RAZEM	241,08	31 823,69

Beata Kotulska

Stwierdzam
zgodność z oryginałem
26.08.2015
KANCELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy
Bożena Wielgolaska

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

Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Dotacja podmiotowa	500 000,00	250 000,02	50,00%
2. Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00%
3. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	10 920,00	12 562,23	115,04%
ze sprzedaży towarów	2 500,00	540,23	21,61%
ze świadczenia usług	8 420,00	12 022,00	142,78%
4. Przychody finansowe	1 000,00	216,50	21,65%
5. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	36,00	
RAZEM	522 840,00	262 814,75	50,27%
Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010 wynagrodzenia osobowe	235 497,07	118 124,87	50,16%
4090 honoraria	1 099,00	1 099,00	100,00%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	50 899,77	26 018,74	51,12%
4120 składki na Fundusz Pracy	6 244,51	3 070,48	49,17%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	91 041,64	48 867,81	53,68%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	34 858,48	13 240,29	37,98%
4240 zakup pomocy naukowych	200,00	109,99	55,00%
4230 zakup leków, wyrobów medycznych	200,00	0,00	0,00%
4260 zakup energii	13 740,00	3 905,18	28,42%
4270 zakup usług remontowych	4 230,00	492,00	11,63%
4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%
4300 zakup usług pozostałych	54 384,23	22 310,35	41,02%
4350 opłaty za usługi internetowe	2 000,00	0,00	0,00%
4360 zakup usług telefonii komórkowa	3 200,00	2 851,38	89,11%
4370 zakup usług telefonii stacjonarna	2 000,00	0,00	0,00%
4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	4 166,92	1 758,91	42,21%
4410 podróże służbowe krajowe	600,00	444,47	74,08%
4430 różne opłaty i składki	4 358,38	2 781,39	63,82%
4700 szkolenia pracowników	3 000,00	2 650,00	88,33%
RAZEM	511 920,00	247 824,86	48,41%

Wzrost planu o 10% w stosunku do planu z poprzedniego roku, co wynika z planu finansowego na 2015 rok, który został uchwalony przez Radę Gminy Ossów w dniu 15.06.2015 r. w sprawie uchwały nr 10/15/RG/Ossów z dnia 15.06.2015 r. w sprawie uchwały nr 10/15/RG/Ossów z dnia 15.06.2015 r. w sprawie uchwały nr 10/15/RG/Ossów z dnia 15.06.2015 r.

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

26.08.2015
NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU
Z-ca Skarbnika Gminy

Bożena Wielgolaska