

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie za I półrocze 2014 roku

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa	984 900,00	492 450,00	50
Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	-
Przychody z tyt. najmu	5 000,00	3 600,00	72,00
Przychody z opłat czytelników	4 500,00	3 866,91	85,93
Darowizny	0,00	3 366,58	-
Pozostałe odsetki	500,00	814,40	162,88
Środki pieniężne na początek okresu	0,00	0,00	-
Dary książek	0,00	1 051,67	-
Razem	994 900,00	505 149,56	50,67

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 250,00	0,00	-
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 032,17	313 009,39	47,21
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	112 895,44	53 007,06	46,95
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 137,58	7 575,68	46,94
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	4900,00	19,07
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 614,36	10 095,26	69,08
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	29 473,60	58,95
4260 Zakup energii	44 000,00	18 224,50	41,42
4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100
4300 Zakup usług pozostałych	37 215,00	7 276,75	19,55
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	2 342,38	1 558,20	66,52
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 601,60	1 372,14	52,74
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 577,96	694,85	26,95
4410 Podróże służbowe krajowe	4 008,88	1 545,54	38,55
4430 Różne opłaty i składki	1 100,00	21,00	1,91
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 824,63	16 044,66	95,36
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	60,00	12,00
6140 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	0,00		-
Razem	994 900,00	464 958,63	46,73

Zobowiązania ogółem:	23 340,18
w tym wymagalne	0,00
Należności ogółem:	200,00
w tym wymagalne	0,00
Stan środków pieniężnych na początek roku	983,11
Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza 2014 roku	66 560,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Gotowiec

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

28.08.2014

SKARBNIK GMINY

Anita Grabowska

DYREKTOR

Izabela Joanna Bochińska

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014r**

Przychody	Plan	Wykonanie	%
1 dotacja	1 556 000,00	778 004,00	50,00%
2 wpływy ze sprzedaży usług	477 407,00	325 508,11	68,18%
3 Odsetki	3 000,00	1 770,47	59,02%
RAZEM	2 036 407,00	1 105 282,58	54,28%

Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan	Wykonanie	%
1 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000,00	933,33	46,67%
2 4010-wynagrodzenia osobowe	708 371,06	325 117,25	45,90%
3 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	138 593,81	67 749,71	48,88%
4 4120 – składki na Fundusz Pracy	17 470,67	7 594,84	43,47%
5 4170-wynagrodzenia bezosobowe	375 158,66	229 681,58	61,22%
6 4210-zakup materiałów i wyposażenia	180 112,16	121 846,20	67,65%
7 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8 4240-zakup pomocy naukowych i książek	1 000,00	622,86	62,29%
9 4260-zakup energii	63 000,00	32 036,13	50,85%
10 4270-zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
11 4280-zakup usług zdrowotnych	800,00	386,00	48,25%
12 4300-zakup usług pozostałych	466 443,78	293 033,04	62,82%
13 4350-opłaty za usługi internetowe	1 476,00	600,00	40,65%
14 4360-zakup usług telefonii komórkowa	6 777,00	3 128,73	46,17%
15 4370-zakup usług telefonii stacjonarna	1 915,00	886,37	46,29%
16 4410-podróż służbowe krajowe	14 332,00	4 730,16	33,00%
17 4430-różne opłaty i składki	15 771,00	8 693,64	55,12%
18 4440-odpisy na zfs	17 685,86	12 819,49	72,48%
19 4530-podatek od towarów i usług	23 000,00	15 461,36	67,22%
20 4700-szkolenia pracowników	1 500,00	130,00	8,67%
RAZEM	2 036 407,00	1 125 450,69	55,27%

Stan należności i zobowiązań

	1.01.2014	30.06.2014
Należności	23 894,76	16 402,70
w tym:		
należności od odbiorców	3 024,33	5 596,08
w tym wymagalne	2 901,33	5 596,08
z tytułu podatków i składek na ubezp społeczne	20 870,43	10 763,00
pozostałe	0,00	43,62
w tym wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	14 202,67	36 860,24
w tym:		
wobec dostawców	6 234,08	996,16
w tym wymagalne	0,00	0,00
wobec ZUS	0,00	28 144,85
w tym wymagalne	0,00	0,00
wobec US	0,00	7 718,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne	7 968,59	1,23
w tym wymagalne	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych

	1.01.2014	30.06.2014
w kasie	573,03	1 422,11
na rachunku bankowym	70 976,23	81 097,31
na rachunku ZFŚS	2 403,55	11 220,22
RAZEM	73 952,81	93 739,64

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Gotowicz

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

28.08.2014

SKARBNIK GMINY

Anita Guchowska

DYREKTOR

Marzena Małek

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za 2014 rok

I półrocze 2014

Przychody		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	681,00	22,70
2.	Pozostałe odsetki	1 000,00	340,20	34,02
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu	240 000,00	120 000,00	50,00
	Razem	244 000,00	121 021,20	49,60
Koszty (w paragrafach)		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	4010	138 000,00	65 756,52	47,65
2.	4110	25 000,00	12 452,27	49,81
3.	4120	2 000,00	731,42	36,57
4.	4170	31 000,00	14 334,00	46,24
5.	4210	10 000,00	6 431,26	64,31
6.	4240	200,00	0,00	0,00
7.	4260	11 000,00	4 568,21	41,53
9.	4300	21 000,00	10 124,61	48,21
10.	4350	750,00	361,62	48,22
11.	4370	650,00	312,16	48,02
12.	4410	300,00	0,00	0,00
13.	4440	3 200,00	3 008,31	94,01
14.	4520	200,00	87,00	43,50
14.	4700	700,00	0,00	0,00
	Razem	244 000,00	118 167,38	48,43

Stan środków na dzień 30.06.2014r. **26 993,61**

Zobowiązania ogółem: **6 370,13**

w tym wymagalne: **0**

Należności ogółem: **0**

w tym wymagalne: **0**

Stwierdzam
 zgodność z oryginałem

28.08.2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Maślowska

SKARBNIK GMINY

Antia Grabowska

Dyrektor Muzeum

Marzena Kubacz

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Parku Kulturowego Ossów – Wrota Bitwy
Warszawskiej 1920 roku za I półrocze 2014 roku**

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonia nia
Dotacja podmiotowa	600 000,00	300 000,00	50,00
Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	269 875,00	0,00	-
Dotacja ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	200 000,00	0,00	-
Środki pieniężne na początek okresu	8 370,69	0,00	-
Przychody z prowadzonej działalności	0,00	7 912,66	-
Razem	1 078 245,69	307 912,66	28,57

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonia nia
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2000,00	0,00	-
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 768,00	105 543,31	46,14
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	47 446,06	21 697,23	45,73
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 604,82	2 577,05	45,98
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	97 775,64	28 333,07	28,98
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 593,75	16 041,24	23,05
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	78,50	78,50
4260 Zakup energii	13 244,52	4701,80	35,50
4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
4300 Zakup usług pozostałych	131 950,91	9697,65	7,35
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	3000,00	1670,10	55,67
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2400,00	555,64	23,15
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1600,00	1268,28	79,27
4410 Podróże służbowe krajowe	1000,00	115,08	11,51
4430 Różne opłaty i składki	3000,00	105,33	3,51
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 762,00	0,00	-
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	208 000,00	0,00	-
Razem	1 078 245,69	192 484,28	17,85

Zobowiązania ogółem: 13 757,47

w tym wymagalne 0,00

Należności ogółem: 0,00

w tym wymagalne 0,00

Stan środków pieniężnych na początek roku 15 864,82

Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza 2014 roku 130 575,19

DYREKTOR
Maksymilian Gołoś

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Gotowiec

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

28.08.2014

SKARBNIK GMINY
Anita Grabowska

Wykonanie planu finansowego za I kwartał 2014 r.

MSP ZOZ Nr1 w Wołominie

L.p		Rodzaj przychodów i kosztów	Plan 2014 r., zł	Wykonanie I pół. 2014 r., zł	% wykonania
I		Przychody ogółem	3 858 525,00 zł	1 930 542,99 zł	50,03%
1.		Maz. Oddz. Woj. NFZ	3 640 000,00 zł	1 823 829,49 zł	50,11%
2.		Usługi w zakresie prom. zdrowia szkoły	17 430,00 zł	10 278,00 zł	58,97%
3.		Gmina program ochrona i prof. zdr.	16 095,00 zł	1 155,00 zł	7,18%
4.		Własna obsługa	150 000,00 zł	77 807,00 zł	51,87%
5.		Inne	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
6.		Przychody finansowe i operacyjne	35 000,00 zł	17 473,50 zł	49,92%
		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	1 873 375,35 zł	48,61%
1	401	Wynagrodzenia osobowe	2 030 000,00 zł	✓ 993 348,31 zł	48,93%
2	411	Składki na ubezp. Społeczne	385 000,00 zł	✓ 192 493,29 zł	50,00%
3	417	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00 zł	✓ 82 467,86 zł	48,51%
4	421	Zakup mat. i wyposażenia	70 000,00 zł	✓ 30 536,55 zł	43,62%
5	423	Leki i materiały med.	170 000,00 zł	✓ 80 003,22 zł	47,06%
6	424	Zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	3 000,00 zł	✓ 1 548,92 zł	51,63%
7	426	Zakup energii	60 000,00 zł	✓ 24 810,69 zł	41,35%
8	427	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	✓ 1 952,33 zł	39,05%
9	430	Zakup usług pozostałych	845 000,00 zł	419 116,96 zł	49,60%
10	435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400,00 zł	2 689,69 zł	49,81%
11	436	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.sw. w ruch.	13 400,00 zł	6 722,56 zł	50,17%
12	437	Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom.sw. w stacjon.	4 100,00 zł	2 059,48 zł	50,23%
13	441	Podróże służbowe	600,00 zł	233,88 zł	38,98%
14	444	Odpisy na FŚS	38 534,00 zł	28 900,25 zł	75,00%
15	448	Podatek od nieruchomości	4 345,00 zł	2 172,00 zł	49,99%
16	470	Szkolenia pracowników	3 000,00 zł	1 230,00 zł	41,00%
17	472	Amortyzacja	45 000,00 zł	✓ 2 384,00 zł	5,30%
18	474	Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urz. ksero	1 400,00 zł	✓ 705,36 zł	50,38%
III		Zysk/Strata	4 746,00 zł	57 167,64 zł	1204,54%
V		Zobowiązania na 30.06.2014 r. ogółem:		84 950,46 zł	
		W tym wymagalne:		0,00 zł	
VI		Należności na 30.06.2014 r. ogółem:		299 502,39 zł	
		W tym wymagalne:		0,00 zł	

Z-ca DYREKTORA
dz. finansowo-administracyjnych

mgr Arkadiusz Zaleski

DYREKTOR

lek. med. Bożena Tymieńska

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

28.08.2014

SKARBNIK GMINY

Antia Grabowska

Urząd Miejski Wołomin
Kancelaria Ogólna
WPŁYNĘŁO

2014 -08- 28

L.dz. 17440 ilość zał.
podpis
znak sprawy

Wołomin, dnia 28.08.2014r.

Urząd Miejski w Wołominie
Wydział Budżetowo-Finansowy

Wykonanie planu finansowego w MSPZOZ Nr 2 w Wołominie w I półroczu 2014r.

korekta

L.p		Rodzaj przychodów i kosztów	Plan na rok 2014	Wykonanie	% wykonania
I		Przychody ogółem	2 680 460	1340904.65	50.02
1.		Maz. Oddz. Woj. NFZ	2 482 000	1241791.11	50.03
2.		Usługi w zakresie zdrowia szkoły	20 730	10364.80	50.00
3.		Własna obsługa	160 730	80361.00	50.00
4.		Przychody finansowe i operacyjne	17 000	8387.74	49.34
		Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan na rok 2014	Wykonanie	% wykonania
	Nr paragrafu	Koszty ogółem	2 675 872	1337957.93	50.00
1	4010	Wynagrodzenia osobowe	940 000	468282.64	49.82
2	4110	Składki na ubezp. Społeczne	209 000	104440.72	49.97
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	354 000	177000.00	50.00
4	4210	Zakup mat. i wyposażenia	80 000	40627.49	50.78
5	4230	Leki i materiały med.	100 000	50555.37	50.55
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dyd. i książ	18 000	8852.27	49.18
7	4260	Zakup energii	13 400	6661.78	49.71
8	4270	Zakup usług remontowych	20 000	9700.65	48.50
9	4280	Zakup usług zdrowotnych	570 000	284439.75	49.90
10	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	31404.31	52.34
11	4370	Zakup usług telekom. w stacjonarnej s	9 600	4860.51	50.63
12	4400	Czynsz	96 600	48285.89	49.99
13	4410	Podróże służbowe	37 000	18639.55	50.38
14	4430	Różne opłaty i składki	9 000	4455.50	49.51
15	4440	Odpisy na FŚS	19 782	9890.95	50.00
16	4480	Podatek od nieruchomości	1 890	945.00	50.00
17	4700	Szkolenia pracowników	2 600	1350.00	51.92
18	4720	Amortyzacja	128 400	64239.60	50.03
19	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i u	1 300	662.03	50.93
20	4750	Zakup akcesoriów komp.	5 300	2663.92	50.26
21					
III		Zysk	4 588 zł	2946.72	
IV		Dotacje		0 zł	
V		Zobowiązania ogółem:		86184.66	
		W tym wymagalne:		0 zł	
VI		Należności ogółem:		210392.21	
		W tym wymagalne:		0 zł	

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

28.08.2014

SKARBNIK GMINY
Anita Grabowska

DYREKTOR

lek. med. Janusz Blusiewicz

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 140727409, NIP 125-14-61-087
000000021405

Urząd Miejski Wołomin
Kancelaria Ogólna
WPŁYNEŁO
2014-07-14
L.dz. 14520 ilość zał.
podpis
znak sprawy

Wołomin dnia 10.07.2014r.

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 30.06.2014r.

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	47.504,00	50
851	85154	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	600.000,00	300.000,00	50
		0830	Wpływy z usług	962.415,00	463.870,00	48
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52.000,00	26.817,50	50
Razem przychody:				1.709.415,00	838.192,02	49
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900.000,00	446.699,41	50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	176.000,00	84.867,72	48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.000,00	8.654,91	48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125.000,00	58.077,40	46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	20.277,77	23
		4260	Zakup energii	43.000,00	19.973,34	46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	13
		4300	Zakup usług pozostałych	324.980,00	135.487,08	42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	509,22	34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.700,00	1.028,23	38
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.500,00	2.285,63	42
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	122,00	24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.058,00	15.794,00	75
		4480	Podatek od nieruchomości	877,00	877,00	100
Razem koszty:				1.709.415,00	794.753,71	46
Zobowiązania ogółem z tytułu:						
- podatków i ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń:				38.849,35		
- w tym wymagalne :				0,00		
Należności ogółem:				84.561,00		
- w tym wymagalne:				0,00		

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

28.08.2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Groszyk

SKARBNIK GMINY

Anita Grabowska

DYREKTOR

J. Gawłowski
mgr Jadwiga Gawłowska