

**Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za 2013 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. Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku;
5. Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Wołominie;
6. Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie z filią w Zagościńcu;
7. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZA 2013 ROK**

Przychody	Plan	Wykonanie	%
1 dotacja	1 357 944,00	1 357 944,00	100,00%
2 wpływy ze sprzedaży usług	485 471,20	521 603,00	107,44%
3 Odsetki	5 676,78	3 127,87	55,10%
RAZEM	1 849 091,98	1 882 674,87	101,82%

Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan	Wykonanie	%
1 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000,00	1 014,49	50,72%
2 4010-wynagrodzenia osobowe	591 924,97	591 398,67	99,91%
3 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	117 431,17	117 055,36	99,68%
4 4120 – składki na Fundusz Pracy	12 795,18	12 605,39	98,52%
5 4170-wynagrodzenia bezosobowe	344 444,80	343 796,67	99,81%
6 4210-zakup materiałów i wyposażenia	216 789,41	216 565,89	99,90%
7 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8 4240-zakup pomocy naukowych i książek	800,00	784,99	98,12%
9 4260-zakup energii	87 743,00	85 680,12	97,65%
10 4270-zakup usług remontowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
11 4280-zakup usług zdrowotnych	1 200,00	630,00	52,50%
12 4300-zakup usług pozostałych	420 910,00	420 405,36	99,88%
13 4350-opłaty za usługi internetowe	1 500,00	1 476,00	98,40%
14 4360-zakup usług telefonii komórkowej	10 000,00	9 135,31	91,35%
15 4370-zakup usług telefonii stacjonarnej	2 600,00	1 866,43	71,79%
16 4410-podróż służbowe krajowe	9 726,00	9 512,26	97,80%
17 4430-różne opłaty i składki	11 471,20	10 127,50	88,29%
18 4440-odpisy na zřss	15 656,25	14 540,14	92,87%
19 4530-podatek od towarów i usług	0,00	0,00	#DZIEL/0!
20 4700-szkolenia pracowników	2 100,00	2 017,00	96,05%
RAZEM	1 849 091,98	1 838 611,58	99,43%

Stan należności i zobowiązań

	1.01.2013	31.12.2013
Należności	45 026,91	23 894,76
w tym:		
należności od odbiorców	4 458,06	3 024,33
w tym wymagalne	4 289,58	2 901,33
z tytułu podatków i składek na ubezp społeczne	40 568,85	20 870,43
pozostałe	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	29 468,46	14 202,67
w tym:		
wobec dostawców	11 616,56	6 234,08
w tym wymagalne	0,00	0,00
wobec ZUS	141,49	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
wobec US	15 550,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
z tytułu wynagrodzeń	1 167,54	0,00
inne	992,87	7 968,59
w tym wymagalne	0,00	0,00

Stwierdzam
zgodność z oryginałem
21.03.2014r.

SKARBNIK GMINY
Anna Grabowska

Stan środków pieniężnych

	1.01.2013	31.12.2013
w kasie	613,43	573,03
na rachunku bankowym	26 872,53	70 976,23
na rachunku ZFSS	1 042,44	2 403,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Gotowiec

DYREKTOR

Marzena Małek

MIEJSKI DOM KULTURY

05-200 WOŁOMIN
ul. Marińska 7
tel. 787-45-13

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie za 2013 rok**

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa	1 003 902,89	1 003 902,89	100
Dotacja z Biblioteki Narodowej	30 000,00	30 000,00	100
Przychody z tyt. najmu	5 800,00	6 750,00	116,38
Przychody z opłat czytelników	3 466,44	4 489,86	129,52
Darowizny	3 465,00	3 400,00	98,12
Pozostałe odsetki	797,94	1 048,72	131,43
Środki pieniężne na początek okresu	897,00	0,00	0
Dary książek	0,00	5 284,91	0
Sprzedaż książek na makulaturę	0,00	550,00	0
Razem	1 048 329,27	1 055 426,38	100,68

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 777,19	680 777,19	100
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	108 342,81	108 091,63	99,77
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 570,00	15 405,89	98,95
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 720,00	23 358,00	98,47
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 227,11	26 988,86	99,12
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 000,00	75 000,00	100
4260 Zakup energii	42 958,57	42 958,57	100
4270 Zakup usług remontowych	6 650,00	6 609,86	99,4
4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	860,00	95,56
4300 Zakup usług pozostałych	25 585,70	22 857,46	89,34
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	2 468,87	82,3
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00	2 091,67	92,96
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 270,74	90,83
4410 Podróże służbowe krajowe	3 322,89	3 214,28	96,73
4430 Różne opłaty i składki	1 100,00	1 080,00	98,18
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 025,00	15 701,17	97,98
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	860,00	95,56
6140 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	12 500,00	12 410,70	0,00
Razem	1 048 329,27	1 043 004,89	99,49

Zobowiązania ogółem:

w tym wymagalne

Stwierdzam 1 853,61
zgodność z oryginałem 0,00

Należności ogółem:

w tym wymagalne

28.03.2014r. 400,00
400,00

Stan środków pieniężnych na początek roku

Stan środków pieniężnych na koniec roku

SKARBNIK GMINY

896,43
983,11

DYREKTOR

Izabela Joanna Bochińska
Izabela Joanna Bochińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Gotowiec
Monika Gotowiec

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za 2013 rok

Przychody		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wpływy z różnych opłat	3 050,00	3050,00	100,0
2.	Pozostałe odsetki	950,00	800,08	84,2
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu	240 000,00	240 000,00	100,0
	Razem	244 000,00	243 850,08	99,9
Koszty (w paragrafach)		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	4010	138 000,00	136 667,83	99,0
2.	4110	25 000,00	24 006,64	96,0
3.	4120	1 400,00	1 381,22	98,7
4.	4170	38 900,00	38 826,00	99,8
5.	4210	4 300,00	4 225,57	98,3
6.	4260	10 200,00	10 195,04	99,9
7.	4300	20 600,00	20 599,15	99,9
8.	4350	580,00	566,60	97,7
9.	4370	800,00	782,13	97,8
10.	4440	3 010,00	3 008,31	99,9
11.	4520	60,00	58,00	96,7
12.	4700	1 150,00	1 145,00	99,6
	Razem	244 000,00	241 461,49	98,9
Stan środków na dzień 31.12.2013r. 17 769,66				
Zobowiązania ogółem: 0				
w tym wymagalne: 0				
Należności ogółem: 0				
w tym wymagalne: 0				

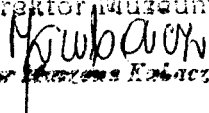
Stwierdzam
 zgodność z oryginałem
 28.03. 2014r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Mastowska

SKARBNIK GMINY

 Anita Grabowska

Dyrektor Muzeum

 Krzysztof Kozłowski

**Park Kulturowy
- Ossów -**

Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku

OSZCZĘDNICTWO ROLNICZE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

05-230 Kobyłka

NIP: 1251619571, REGON: 146445-10 "PARK KULTUROWY – OSSÓW- WROTA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 roku"

ZA ROK 2013

Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
1 dotacja podmiotowa	600 000,00	592 505,87	98,75%
2 przychody z prowadzonej działalności	34 610,76	42 722,80	123,44%

Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	88,99	8,90%
3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 050,00	1 560,80	76,14%
4010 wynagrodzenia osobowe	179 528,89	178 814,97	99,60%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	40 727,21	40 260,40	98,85%
4120 składki na Fundusz Pracy	5 004,89	4 472,62	89,37%
4170 wynagrodzenia bezosobowe	152 349,76	152 173,42	99,88%
4210 zakup materiałów i wyposażenia	74 070,00	74 044,13	99,97%
4230 zakup leków, wyrobów medycznych	0,00	0,00	0,00%
4240 zakup pomocy naukowych i książek	5 500,00	4 942,21	89,86%
4260 zakup energii	1 500,00	1 487,44	99,16%
4270 zakup usług remontowych	3 000,00	2 722,50	90,75%
4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00%
4300 zakup usług pozostałych	130 550,00	128 913,45	98,75%
4350 opłaty za usługi internetowe	2 500,00	2 275,45	91,02%
4360 zakup usług telefonii komórkowa	2 400,00	1 635,29	68,14%
4370 zakup usług telefonii stacjonarna	800,00	740,52	92,57%
4410 podróże służbowe krajowe	300,00	213,38	71,13%
4430 różne opłaty i składki	1 200,00	456,00	38,00%
4700 szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00%
6140 wydatki na zakupy inwestycyjne	31 130,00	31 125,15	99,98%

Stan należności i zobowiązań	na początek roku	na koniec roku
Zobowiązania ogółem:	0,00	7 720,52
w tym wymagalne:	0,00	0,00
Należności ogółem:	0,00	10,00
w tym wymagalne:	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych	na początek roku	na koniec roku
kasa	0,00	11,96
rachunek bankowy	0,00	15 852,86

Stwierdzam
zgodność z oryginałem
28.03.2014

SKARBNIK GMINY

Anita Grabowska

GŁÓWNA KASOWNICA
Jolanta Chyba

INFORMACJA
Jolanta Chyba

Wykonanie planu finansowego za 2013 r.

MSP ZOZ Nr1 w Wołominie

L.p		Rodzaj przychodów i kosztów	Plan 2013 r., zł	Wykonanie 2013 r., zł	% wykonania
I		Przychody ogółem	3 900 050,00 zł	3 843 331,83 zł	98,55%
1.		Maz. Oddz. Woj. NFZ	3 640 000,00 zł	3 598 794,21 zł	98,87%
2.		Usługi w zakresie prom. zdrowia szkoły	17 030,00 zł	17 030,00 zł	100,00%
3.		Gmina program ochrona i prof. zdr.	16 020,00 zł	16 020,00 zł	100,00%
4.		Własna obsługa	170 000,00 zł	164 463,00 zł	96,74%
5.		Inne	2 000,00 zł	6 245,00 zł	312,25%
6.		Przychody finansowe i operacyjne	55 000,00 zł	40 779,62 zł	74,14%
		Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan 2013 r., zł	Wykonanie 2013 r., zł	% wykonania
II	Nr paragrafu	Koszty ogółem	3 896 692,00 zł	3 896 476,87 zł	99,99%
1	401	Wynagrodzenia osobowe	2 034 790,00 zł	2 034 786,37 zł	100,00%
2	411	Składki na ubezpiec. Społeczne	399 625,00 zł	399 623,49 zł	100,00%
3	417	Wynagrodzenia bezosobowe	210 060,00 zł	210 057,70 zł	100,00%
4	421	Zakup mat. i wyposażenia	83 271,00 zł	83 270,17 zł	100,00%
5	423	Leki i materiały med.	194 440,00 zł	194 437,18 zł	100,00%
6	424	Zakup pomocy naukowych, dyd. i książek	4 130,00 zł	4 126,93 zł	99,93%
7	426	Zakup energii	57 960,00 zł	57 951,61 zł	99,99%
8	427	Zakup usług remontowych	21 901,00 zł	21 900,86 zł	100,00%
9	430	Zakup usług pozostałych	723 500,00 zł	723 485,13 zł	100,00%
10	435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 370,00 zł	5 367,72 zł	99,96%
11	436	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.sw. w ruch.	11 100,00 zł	11 087,33 zł	99,89%
12	437	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.sw. w stacjon.	4 100,00 zł	4 092,59 zł	99,82%
13	441	Podróże służbowe	390,00 zł	381,61 zł	97,85%
14	444	Odpisy na FŚS	36 100,00 zł	36 098,54 zł	100,00%
15	448	Podatek od nieruchomości	4 345,00 zł	4 345,00 zł	100,00%
16	470	Szkolenia pracowników	12 210,00 zł	12 205,31 zł	99,96%
17	472	Amortyzacja	92 000,00 zł	91 907,65 zł	99,90%
18	474	Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i urz. ksero	1 400,00 zł	1 351,68 zł	96,55%
III		Zysk/Strata	3 358,00 zł	-53 145,04 zł	-1582,64%
V		Zobowiązania na 31.12.2013 r. ogółem:		101 152,40 zł	
		W tym wymagalne:		0,00 zł	
VI		Należności na 31.12.2013 r. ogółem:		309 661,27 zł	
		W tym wymagalne:		0,00 zł	

Z-ca DYREKTORA
s. finansowo-administracyjnych
mgr *Anna Zakrzewska*

DYREKTOR
lek. med. Bożena Tyminska

Stwierdzam
zgodność z oryginałem
28.03.2014r.

SKARBNIK GMINY
Anita Grabowska

Miejski Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 2-01
05-200 Wołomin, ul. Wileńska 74
000000007296
tel. 22 787-51-06
Regon 017245116, NIP 126-11-61-824

Wołomin, dnia 27.02.2014r.

Urząd Miejski w Wołominie
Wydział Budżetowo-Finansowy

Wykonanie planu finansowego w MSPZOZ Nr 2 w Wołominie w 2013r.

Lp		Rodzaj przychodów i kosztów	Plan na I półrocze	Wykonanie	% wykonania
I		Przychody ogółem	2 709 000	2 710 132	100,04%
1.		Maz. Oddz. Woj. NFZ	2 480 000	2 480 418	100,02%
2.		Usługi w zakresie zdrowia szkoły	18 600	18 666	100,35%
3.		Własna obsługa	180 400	181 000	100,33%
4.		Przychody finansowe i operacyjne	30 000	30 048	100,16%
		Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)	Plan na I półrocze	Wykonanie	% wykonania
	Nr paragrafu	Koszty ogółem	2 613 413	2 615 973	100,10%
1	4010	Wynagrodzenia osobowe	932 300	932 312	100,00%
2	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	218 000	218 133	100,06%
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375 000	375 087	100,02%
4	4210	Zakup mat. i wyposażenia	61 000	60 785	99,65%
5	4230	Leki i materiały med.	108 700	108 764	100,06%
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dyd. i książ	3 000	2 985	99,50%
7	4260	Zakup energii	18 400	18 425	100,14%
8	4270	Zakup usług remontowych	13 000	12 960	99,69%
9	4280	Zakup usług zdrowotnych	515 000	516 392	100,27%
10	4300	Zakup usług pozostałych	81 000	81 059	100,07%
11	4370	Zakup usług telekom. w stacjonarnej s	10 000	9 983	99,83%
12	4400	Czynsz	98 000	98 015	100,02%
13	4410	Podróże służbowe	22 000	22 502	102,28%
14	4430	Różne opłaty i składki	5 200	5 148	99,00%
15	4440	Odpisy na FŚS	19 600	19 600	100,00%
16	4480	Podatek od nieruchomości	1 616	1 616	100,00%
17	4700	Szkolenia pracowników	9 700	9 763	100,65%
18	4720	Amortyzacja	88 500	88 569	100,08%
19	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i u	2 000	1 902	95,10%
20	4750	Zakup akcesoriów komp.	7 000	7 576	108,23%
21		Koszty operacyjne	24 397	24 397	100,00%
III		Zysk	95 587 zł	94 159 zł	
IV		Dotacje		0 zł	
V		Zobowiązania ogółem:		82 631 zł	
		W tym wymagalne:		0 zł	
VI		Należności ogółem:		210 002 zł	
		W tym wymagalne:		0 zł	

Stwierdzam
zgodność z oryginałem

28.03.2014

SKARBNIK GMINY

Antia Grubowska

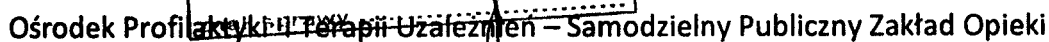
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Sasin

DYREKTOR

ek. med. Janusz Blusiewicz

ul. Ogrodowa 4.



mgr Jadwiga Gawkowska