

**Zarządzenie Nr 42/12
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 28 marca 2012 r.**

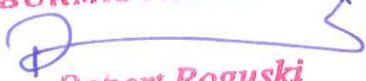
**w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji
kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2011 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Kobyłce sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2011 rok następujących jednostek:

- 1) Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce (załącznik nr 1 do zarządzenia);
- 2) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce (załącznik nr 2 do zarządzenia);
- 3) Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce (załącznik nr 3 do zarządzenia).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

L.Dz. MOK.5.2012

URZĄD MIASTA KOBYŁKA	
WPŁYNĘŁO	
28.02.2012	
D.KJ	1923/12
ilość zał.	
podpis	

WP
28.02.12
h

Kobyłka 2012.02.28

Sz.P. Robert Roguski
Burmistrz Miasta Kobyłka

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce składa sprawozdanie
z wykonania planu budżetowego
za rok 2011

Planowana dotacja dla MOK w Kobyłce	650 000,00 zł
Dochody własne	264 984,01 zł
w tym:	
na wydatki osobowe	389 340,32 zł
w tym:	
wynagrodzenia 7,75 etatu	323 352,22 zł
nagrody jubileuszowe	5 700,00 zł
poходne od wynagrodzeń	60 703,98 zł

Wzrost kwoty zaplanowanej na wydatki osobowe w MOK na rok 2011, spowodowany jest:
- wypłatą wynagrodzeń osób zwolnionych za wypowiedzeniem (bez konieczności świadczenia pracy w tym podwójne wynagrodzenie Dyrektora)

na wydatki rzeczowe	516 495,99 zł
w tym	
koszty administracyjne	173 979,53 zł
koszty statutowe oraz związane z organizacją imprez	342 516,46 zł

Koszty statutowe dzielą się na:

koszty z tytułu organizowania imprez	84 535,04 zł
koszty instruktorów nauki gry na instrumentach i w sekcjach artystycznych prowadzących zajęcia bezpłatne dla uczestników	48 950,65 zł
koszty Klubu Seniora	9 353,75 zł
koszty sekcji	199 677,02 zł

Koszty administracyjne:

Zakupy	32 273,83 zł
Usługi	125 255,67 zł
Pozostałe	16 450,03 zł

Przychód własny osiągnięty w roku 2011	264 984,01 zł
w tym:	

wpłaty z sekcji i klubów - 203 479,01 zł
wpływy z wynajmu i dzierżawy sal i stanowisk na imprezach – 28 285,00 zł były przeznaczone na niezbędne remonty i utrzymanie lokalu w odpowiednim standardzie, z wpłat sponsorskich kwota 16 250,- przeznaczona na nagrody dla uczestników.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Nowak

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Kultury
w Kobyłce

Małgorzata Głębicka

Za zgodność z oryginałem:

dnia 28.03.12

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Mościcka

URZĄD MIASTA KOBYŁKA
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka
tel. 022 796-33-26/29, fax 022 786-31-11

Kobyłka, dn. 28-02-2012

Sprawozdanie z wykonania

PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2011

NAZWA	PLAN	Wykonanie na dzień 31-12-2011	% wykonania planu
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	188,96	188,96	
Wpływy:			
dotacja z Urzędu Miasta	650 000,00	650 000,00	100,00
dochody własne	264 000,00	264 984,01	100,37
środki z UE	100 000,00	96 441,36	96,44
odsetki	1 500,00	1 408,59	93,91
RAZEM PRZYCHODY	1 015 500,00	1 012 833,96	99,74
Wydatki:			
koszty statutowe (umowy o dzieło osób fizycznych, koszty organizacji imprez, koszty z tytułu prowadzenia sekcji)	343 300,00	342 516,46	99,77
koszty administracyjne:	572 000,00	563 735,73	98,56
w tym: - wynagrodzenia	330 000,00	329 052,22	99,71
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy)	65 000,00	60 703,98	93,39
- zakupy	33 000,00	32 273,83	97,80
- usługi	126 000,00	125 255,67	99,41
- pozostałe koszty	18 000,00	16 450,03	91,39
rozliczenie projektów UE	100 000,00	96 441,36	96,44
RAZEM KOSZTY	1 015 300,00	1 002 693,55	98,76
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	388,96	10 329,37	

Stan należności na początek roku	0,00
Stan zobowiązań na początek roku	0,00
Stan należności niewymagalnych na koniec roku	886,30
Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec roku	29 303,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Nowak

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Kobyłce

Małgorzata Głębińska

URZĄD MIASTA KOBYLKA
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka
tel. 022 786-33-28/29, fax 022 786-31-11

Za zgodność z oryginałem

dnia 28.03.12, podpis

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Mościcka

000939289
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Fatata 4a, 05-230 KOBYŁKA
tel. 786-11-48
NIP 125-05-59-111

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 42/12
Burmistrza Miasta Kobylka
z dnia 28 marca 2012 r.

Kobylka dn., 28.02.2012r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOBYŁCE ZA 2011 ROK.

NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	6.832,51	6.832,51	100%
PRZYCHODY:			
dotacja z Urzędu Miasta	483.330,00	483.330,00	100%
wpłaty czytelników	4.500,00	5.990,40	133,12%
odsetki bankowe	0,00	936,76	
dotacja z Biblioteki Narodowej	7.000,00	7.000,00	100%
Dotacja z Fundacji Orange	733,89	964,13	131,40%
RAZEM PRZYCHODY	495.563,89	498.221,29	100,53%
KOSZTY:			
zużycie materiałów	23.150,00	23.140,69	99,96%
usługi obce	13.140,22	12.272,77	93,40%
zakup zbiorów bibliotecznych	58.010,00	58.009,94	100%
wynagrodzenia	282.610,00	282.603,37	100%
umowy zlecenia i o dzieło	15.000,00	15.000,00	100%
pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy)	45.320,00	45.297,40	100%
zużycie energii	16.200,00	16.116,87	99,49%
Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.200,00	7.198,06	99,97%
remonty	35.000,00	34.944,00	99,84%
płatności odsetkowe wynikające z zobowiązań	0,00	0,00	
środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
pozostałe koszty (ubezpiecz., opłaty bankowe itp.)	1.330,00	1.322,08	99,40%
RAZEM KOSZTY	496.960,22	495.905,18	99,79%
STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 R.		3.712,44	

	w złotych
Stan należności na dzień 01.01.2011 r.	0,00
w tym: wymagalnych	0,00
Stan należności na dzień 31.12.2011 r.	0,00
w tym: wymagalnych	0,00
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2011 r.	5.436,18
w tym: wymagalnych	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r.	0,00
w tym: wymagalnych	0,00

URZĄD MIASTA KOBYŁKA
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobylka
tel. 022 786-33-28/29, fax 022 786-31-11

Za zgodność z oryginałem

dnia 28.03.12, podpis

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Mościcka

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Grażyna Kurzec

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kobylce
Iwona Przybyłowska

Otrzymałam 28.02.2012

000939289
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Pałata 4a, 05-230 KOBYLKA
tel. 786-11-48
NIP 125-05-59-111

Kobyłka dn., 28.02.2012r.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego
M.B.P. w Kobyłce za 2011r.

Realizacja przychodów w 2011r. w M.B.P. przebiegała zgodnie z planem – wykonanie większe niż planowano w pozycji wpłaty czytelników.

Zaplanowane w 2011 roku koszty zostały zrealizowane w 99,79%.

Na dzień 31.12.2011r. nie występują należności i zobowiązania.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce wykorzystała w 100% dotację podmiotową przekazaną przez Miasto Kobyłka na działalność bieżącą placówki.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Grażyna Kurecz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kobyłce
Iwona Przybyłowska

URZĄD MIASTA KOBYLKA
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka
tel. 022 786-33-28/29, fax 022 786-31-11

Za zgodność z oryginałem,
dnia 28.02.12, podpis SKARBNIK MIASTA
Grażyna Mościcka

Arzy ma 10m 28.02.2012r. *[Signature]*

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 42/12
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 28 marca 2012 r.

MIEJSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
05-230 KOBYLKA
ul. Żymirskiego 2
REGON 017172050-00017
NIP 125-11-34-649

WF
28.03.12

URZĄD MIASTA KOBYLKA	
WPŁYNĘŁO	
28.03.2012	
D.K.	1893/12
ilość zał.	
podpis	

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOBYLCE
ZA ROK 2011**

NAZWA	Plan na 2011 r.	wykonanie	% wykonania
Stan środków pieniężnych na początek roku	519 873,85	511 833,19	
Stan należności na początek roku	418 747,88	468 408,03	
Stan zobowiązań na początek roku	174 633,50	124 633,50	
PRZYCHODY:			
za usługi medyczne z kontraktów z NFZ	3 860 000,00	4 006 756,09	103,80%
pozostałe	339 000,00	454 988,16	134,21%
w tym: - dotacja z Miasta Kobyłka	58 000,00	57 579,71	99,28%
RAZEM PRZYCHODY	4 199 000,00	4 461 744,25	106,26%
KOSZTY:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 780 000,00	2 755 974,42	99,14%
zakup towarów i usług	1 470 000,00	1 467 112,81	99,80%
pozostałe	160 000,00	157 984,40	98,74%
RAZEM KOSZTY	4 410 000,00	4 381 071,63	99,34%
środki na wydatki majątkowe	250 000,00	36 478,86	14,59%
środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
RAZEM KOSZTY + WYDATKI	4 660 000,00	4 417 550,49	94,80%
Stan należności na 31.12.2011	370 000,00	425 084,34	114,89%
w tym wymagalne	0,00	0,00	
Stan zobowiązań na 31.12.2011	170 000,00	199 736,52	117,49%
w tym wymagalne	0,00	0,00	
Stan środków pieniężnych na 31.12.2011	102 988,23	674 453,57	654,88%

p.o. Główny Księgowy

Elżbieta Rymut

Zastępca Dyrektora
d/s medycznych
lek. med. Dariusz Kutylowski

URZĄD MIASTA KOBYLKA
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka
tel. 022 786-33-28/29, fax 022 786-31-11

Za zgodność z oryginałem

dnia 28.03.12, podpis

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Mościcka

Informacja dodatkowa do realizacji planu finansowego MSP ZOZ w Kobylce za rok 2011.

Sytuacja finansowa MSPZOZ jest stabilna. Wszystkie płatności odbywają się terminowo, a rozliczenia z NFZ przebiegają bez większych zakłóceń.

Część usług świadczonych w roku 2011 jako tzw. nadwykonania zostały uznane przez NFZ i zostaną zapłacone w 2012 roku.

W drugim półroczu 2011 r. MSPZOZ z własnych środków zakupił wysokospecjalistyczny sprzęt endoskopowy oraz poniósł koszty remontu pomieszczeń dla poradni specjalistycznych.

Przedstawione należności na dzień 31.12.2011r., to oczekiwane wpływy z NFZ, natomiast zobowiązania, to bieżące rozliczenia z ZUS, Urzędem Skarbowym, PFRON i za bieżące koszty z terminami płatności przypadającymi na styczeń 2012r..

Jednostka nie posiada wymagalnych zobowiązań ani należności.

W roku 2011 wzrosły przychody o 6%, związane jest to z podpisanymi nowymi kontraktami z NFZ na specjalistkę tj. urologia.

Z uwagi na wzrost kosztów utrzymania wzrosły koszty realizowanych świadczeń zdrowotnych o 5,04%

Ze względu na ogólną trudną sytuację finansową, wzrost cen świadczonych usług oraz brak możliwości negocjacji z NFZ oferowanych kwot za wykonane punkty, wstrzymano wydatki majątkowe do niezbędnego minimum, odkładając planowane inwestycje tj. remont poradni d, specjalistki na rok 2012 r w miarę posiadanych środków.

p.o. Główny Księgowy

Elżbieta Rymut

DYREKTOR

lek. stom. Krzysztof Fic