

**Zarządzenie Nr 55/13
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 27 marca 2013 r.**

**w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji
kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2012 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 2012 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

Kobyłka, 25.02.2013r

Miejski Ośrodek Kultury

W Kobyłce

Ul. Jana Pawła II 22

05-230 Kobyłka

Sz.P. Robert Roguski

Burmistrz Miasta Kobyłka

ul. Wołomińska 1

05-230 Kobyłka

L.dz. 6.MOK.2013

Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce składa „Sprawozdanie wykonania budżetu za 2012 rok”.

000841136
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
05-230 Kobyłka, Al. Jana Pawła II 22
tel. 022 786-13-73, tel/fax 022 786-20-07
tel. kom. 0 663 408 633
NIP 125-04-97-276

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Kobyłce
Małgorzata Węgrzyn

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 27.03.13, podpis

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Mościcka

000841136

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Wolności 7
05-230 Kobyłka, Al. Jana Pawła II
tel. 022 786-13-73, tel/fax 022 786-31-11
tel. kom. 0 863 408 800
NIP 125-04-97-276

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 R. MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYLCIE

w złotych

NAZWA	Plan finansowy na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania planu
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	10 329,37	10 329,37	
Stan należności na początek roku, w tym:	886,30	886,30	
<i>stan należności wymagalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Stan zobowiązań na początek roku, w tym:	29 255,37	29 255,37	
<i>stan zobowiązań wymagalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Międzyokresowe rozliczenia kosztów		637,51	
PRZYCHODY:			
dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Kobyłka	670 000,00	670 000,00	100,00%
dotacja celowa z Urzędu Miasta Kobyłka na współorganizowanie Festiwalu Perła Baroku	30 000,00	30 000,00	100,00%
dotacja celowa z Urzędu Miasta Kobyłka na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Kobyłka	4 000,00	4 000,00	100,00%
dochody własne	271 000,00	281 911,39	104,03%
odsetki	500,00	567,99	113,60%
RAZEM PRZYCHODY	975 500,00	986 479,38	101,13%
KOSZTY:			
koszty statutowe (umowy o dzieło osób fizycznych, koszty organizacji imprez, koszty z tytułu prowadzenia sekcji)	405 300,00	418 717,49	103,31%
koszty administracyjne, w tym:	552 160,30	551 720,65	99,92%
<i>wynagrodzenia</i>	<i>346 163,10</i>	<i>346 021,80</i>	99,96%
<i>pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy)</i>	<i>64 620,79</i>	<i>64 519,32</i>	99,84%
<i>zakupy towarów i usług</i>	<i>83 112,46</i>	<i>83 091,29</i>	99,97%
<i>media</i>	<i>48 116,11</i>	<i>48 077,39</i>	99,92%
<i>pozostałe koszty</i>	<i>10 147,84</i>	<i>10 010,85</i>	98,65%
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
RAZEM KOSZTY	957 460,30	970 438,14	101,36%
środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
RAZEM Koszty+Środki	957 460,30	970 438,14	101,36%
Stan należności na 31.12.2012, w tym:	0,00	852,05	
<i>stan należności wymagalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Stan zobowiązań na 31.12.2012, w tym:	0,00	5 381,62	
<i>stan zobowiązań wymagalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2012	0,00	3 168,62	

Za zgodność z oryginałem

dnia 2023.13, podpis

URZĄD MIASTA KOBYLKA

ul. Wolności 7

05-230 Kobyłka

tel. 022 786-13-73, fax 022 786-31-11

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Kotulska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Kobyłce
Małgorzata Giebińska

Kobyłka, 2012-02-25

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYŁCE za 2012 R

Miejski Ośrodek Kultury realizował działalność określoną statutem w oparciu o plan finansowy na 2012rok. Ogółem wykonanie planu finansowego jest większe zarówno w pozycji przychodów jak i kosztów.

W zakresie przychodów zrealizowano większe wpływy z tytułu dochodów własnych. Wzrost kosztów statutowych w porównaniu do planu został zrealizowany poprzez organizację w 2012 roku wielu wydarzeń kulturalnych. Zorganizowano między innymi: między innymi: 9 wernisaży, Kiermasz Wielkanocny, Bożonarodzeniowy, Trzy imprezy plenerowe z udziałem gwiazd w tym Dzień Dziecka, Dni Kobyłki, Strefa Kibica.

W MOK Kobyłka funkcjonują również: sekcje komercyjne, dzięki którym ośrodek może generować przychody a jednocześnie zapewnić mieszkańcom dostęp do wielu form edukacji kulturalnej w Kobyłce. W Miejskim Ośrodku Kultury funkcjonują również: orkiestra dęta oraz dwa zespoły wokalne – seniorski i dziecięcy oraz chór miejski dostępny dla mieszkańców bezpłatnie.

Dodatkowo w ramach budżetu wykonaliśmy remonty, poprawiając tym samym komfort i organizację pracy w Miejskim Ośrodku Kultury.

Na koniec 2012 roku MOK nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych. Wszystkie płatności dokonywane są w wyznaczonych terminach. W kwocie 852,05 zł mieszczą się należności z tytułu wynajmu sal. W zobowiązaniach w kwocie 5381,62 zł mieszczą się niezapłacone zobowiązania niewymagalne z tytułu rozliczenia umów z instruktorami – wobec ZUS i US z terminem płatności do 15-go i 20-go stycznia 2013roku oraz niezapłacone faktury ze styczniowym terminem płatności.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Kobyłce
Małgorzata Głębińska

Za zgodność z oryginałem

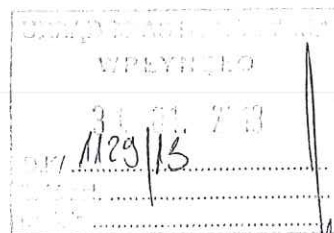
dnia 27.03.13., podpis

SKARBNIK MIASTA
Grażyna Maścicka

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Falata 4a
05-230 KOBYLKA
tel. 786-11-48

Kobyłka dn., 28.01.2013r.

WBP
2013-01-31



Burmistrz Miasta Kobyłka

Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce w załączeniu przedkłada
sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kobyłce
Iwona Przybyłowska

Kobyłka dn., 18.01.2013r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOBYŁCE ZA 2012 ROK.**

NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU	3.712,44	3.712,44	100%
PRZYCHODY:			
dotacja z Urzędu Miasta	504.570,00	504.570,00	100%
wpłaty czytelników	5.300,00	5.998,14	113,17%
odsetki bankowe	0,00	806,25	
dotacja z Biblioteki Narodowej	10.000,00	10.000,00	100%
RAZEM PRZYCHODY	519.870,00	521.374,39	100,29%
KOSZTY:			
zużycie materiałów	14.400,00	14.341,21	99,59%
usługi obce	10.700,00	10.615,85	99,21%
zakup zbiorów bibliotecznych	62.612,44	62.576,50	99,94%
wynagrodzenia	299.100,00	299.094,62	100%
umowy zlecenia i o dzieło	17.200,00	17.200,00	100%
pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy)	55.860,00	55.859,76	100%
zużycie energii	15.300,00	15.262,27	99,75%
Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.510,00	7.471,54	99,49%
remonty	39.000,00	38.999,99	100%
płatności odsetkowe wynikające z zobowiązań	0,00	0,00	
środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
pozostałe koszty (ubezp., opłaty bankowe itp.)	1.900,00	1.890,64	99,51%
RAZEM KOSZTY	523.582,44	523.312,38	99,95%
STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ 31.12.2012 R.		1.774,45	

	w złotych
Stan należności na dzień 01.01.2012 r.	0,00
w tym: wymagalnych	0,00
Stan należności na dzień 31.12.2012 r.	0,00
w tym: wymagalnych	0,00
Stan należności na dzień 01.01.2012 r.	0,00
w tym: wymagalnych	0,00
Stan należności na dzień 31.12.2012 r.	0,00
w tym: wymagalnych	0,00

URZĄD MIASTA KOBYŁKA
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka
tel. 022 786 31 31/32, fax 022 786 31 11

Za zgodność z oryginałem

dnia 27.03.13., podpis

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Wościńska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kobyłce
Iwona Przybyłowska

Kobyłka dn., 28.01.2013r.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego M.B.P. w Kobyłce za 2012r.

Realizacja przychodów w 2012r. w M.B.P. przebiegała zgodnie z planem – wykonanie większe niż planowano w pozycji wpłaty czytelników.

Zaplanowane w 2012 roku koszty zostały zrealizowane w 99,95%.

Na dzień 31.12.2012r. nie występują należności i zobowiązania.

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

ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

W 2012 roku biblioteka zakupiła:

Książki – 2.247 vol. na sumę – 53.351,21

Płyty DVD - 39 szt. na sumę – 5.885,68

Książka mówiona - 164 tytułów na sumę – 3.339,61

DOTACJE

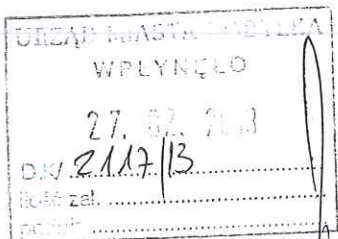
W 2012 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Literatura i czytelnictwo” otrzymała dotację celową na zakup nowości wydawniczych w wysokości 10.000 zł. 1/3 dotacji należało przeznaczyć na zakup książek dla dzieci i młodzieży celem wzbogacenia i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży. Ogółem z dotacji zakupiono łącznie 425 vol. w tym 210 pozycji dla dzieci i młodzieży.

REMONTY

W 2012 roku położono nową terakotę na stopniach całej klatki schodowej, wykonano również remont pomieszczenia pod tarasem (zajęcia Klubu Niedźwiadka Opowiadka) oraz pomieszczenia na poddaszu, w którym prowadzimy lekcje biblioteczne dla dzieci z kobyłkowskich szkół i przedszkoli.



**MIEJSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
05-230 KOBYŁKA UL. ŻYMIRSKIEGO 2**



2013-02-27

Kobyłka 2013-02-27

Do:
Sz.P. Robert Roguski
Burmistrz Miasta Kobyłka

W załączeniu przedstawiamy informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2012 rok

DYREKTOR

lek. stom. Krzysztof Fic

URZĄD MIASTA KOBYŁKA
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka
tel. 022 786-33-23/29, fax 022 786-31-11

Za zgodność z oryginałem

dnia 27.03.13, podpis

SKARBNIK MIASTA
Grażyna Góścicka

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOBYŁCE
2012 R.**

NAZWA	Plan na 2012 r.	wykonanie	% wykonania
Stan środków pieniężnych na początek roku	674 453,57	674 453,57	
Stan należności na początek roku	425 084,34	425 084,34	
Stan zobowiązań na początek roku	199 736,52	199 736,52	
PRZYCHODY:			
za usługi medyczne z kontraktów z NFZ	3 850 000,00	4 411 967,34	114,60%
pozostałe	425 000,00	480 967,04	113,17%
w tym: - dotacja z Miasta Kobylka	105 000,00	95 938,57	91,37%
RAZEM PRZYCHODY	4 275 000,00	4 892 934,38	114,45%
KOSZTY:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 830 000,00	2 834 553,52	100,16%
zakup towarów i usług	1 375 000,00	1 494 502,67	108,69%
pozostałe	89 000,00	115 104,11	129,33%
RAZEM KOSZTY	4 294 000,00	4 444 160,30	103,50%
środki na wydatki majątkowe	280 000,00	268 000,00	95,71%
środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	
RAZEM KOSZTY + WYDATKI	4 574 000,00	4 712 160,30	103,02%
Stan należności na 31.12.2012	390 000,00	369 684,44	
w tym wymagalne	0		
Stan zobowiązań na 31.12.2012	180 000,00	204 368,87	
w tym wymagalne			
Stan środków pieniężnych na 31.12.2012	390 801,39	915 259,90	
27.02.2013			

sporządziła

dyrektor

p.o. Główny Księgowy

Elżbieta Rymut
Elżbieta Rymut

DYREKTOR

lek. stom. Krzysztof Flc
lek. stom. Krzysztof Flc

Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce 2012 rok

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce działalność swoją w okresie od 01.stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. realizował w oparciu o plan finansowy.

W załączeniu przedstawiono realizację planu- zał. nr 1

Głównym źródłem przychodów w MSP ZOZ są usługi medyczne realizowane w oparciu o umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia

KONTRAKT z NFZ	WYKONANIE W ZŁ
POZ	2 785 129,72
GINEKOLOGIA	299 674
SPECJALISTYKA	805 736,5
STOMATOLOGIA	521 427,12
RAZEM	4 411 967,34

Założenia planu finansowego w zakresie przychodów z tytułu świadczeń medycznych z NFZ w roku 2012 zrealizowane zostały w 114,60%.

Pozostałe przychody osiągnięte w roku 2012 to przychody z tytułu płatnych usług medycznych typu szczepienia, usługi ponadstandardowe w stomatologii, badania profilaktyczne oraz dotacje otrzymane od organu założycielskiego (na zakup komputerów oraz wykonania remontu bieżącego przychodni) zostały zrealizowane w 113,17%.

Koszty w roku 2012 przekroczyły planowaną wielkość. Wynika to z wyższych kosztów utrzymania bieżącej działalności oraz zatrudnieniu dodatkowych pracowników.

Przedstawione należności na dzień 31.12.2012, to oczekiwane w następnym roku wpływy z NFZ za grudzień, natomiast zobowiązania, to bieżące rozliczenia z ZUS, Urzędem Skarbowym, PFRON i za koszty bieżącej działalności poniesione w grudniu 2012r z terminami płatności przypadającymi na następny rok.

W roku 2012 MSP ZOZ zakupił do wszystkich gabinetów lekarskich i stanowisk rejestracji komputery oraz wykonał remont przychodni –tj. odnowienie i pomalowanie wszystkich gabinetów oraz rejestracji i korytarzy.

Sytuacja finansowa MSP ZOZ jest stabilna. Jednostka nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań ani należności, wszystkie płatności odbywają się terminowo i na bieżąco, a rozliczenia z NFZ przebiegają bez większych zakłóceń.

p.o. Główny Księgowy
Elżbieta Rymut

DYREKTOR
[Signature]
lek. stom. Krzysztof Fic