

ZARZĄDZENIE Nr 25 /2013

Burmistrza Miasta Józefowa

z dnia 21 marca 2013 roku

w sprawie: przedłożenia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 267 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w związku z art.121 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241 ze zm.), **Burmistrz Miasta Józefowa zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawić Radzie Miasta Józefowa sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych za 2012 rok następujących jednostek:

1. Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie
2. Biblioteki Miejskiej w Józefowie
3. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrza Miasta

/-/ Stanisław Kruszewski



**Sprawozdanie finansowe z kosztów i przychodów Miejskiego Ośrodka Kultury
za okres 01.01.2012- 31.12.2012r.**

par.	Opis	Plan kosztów	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie kosztów na 31.12.2012r.	% wykonania
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	451 000,00	437 243,42	437 243,42	100,00%
4090	Honoraria	130 000,00	194 390,86	194 390,86	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia	81 000,00	75 694,59	75 694,59	100,00%
4120	Składki na fundusz pracy	11 500,00	10 307,86	10 307,86	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	47 727,00	47 727,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	125 099,82	125 099,82	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	2 400,00	1 481,65	1 481,65	100,00%
4260	Zakup energii oraz wody	55 000,00	44 561,53	44 561,53	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	33 258,54	33 258,54	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	293 300,00	401 168,90	401 168,90	100,00%
4360	Zakup usług tel. komórkowej	7 000,00	6 619,17	6 619,17	100,00%
4370	Zakup usł tel. stacjonarnej	7 000,00	6 872,59	6 872,59	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 067,31	3 067,31	100,00%
4430	Różne składki i opłaty	2 500,00	2 792,55	2 792,55	100,00%
4440	Odpisy na ZFSS	9 300,00	9 298,40	9 298,40	100,00%
4740	Art.. Elsploatacyjne do drukarek	7 000,00	9 691,41	9 691,41	100,00%
		1 208 000,00	1 409 275,60	1 409 275,60	100,00%



MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
W JÓZEFOWIE

**Sprawozdanie finansowe z kosztów i przychodów Miejskiego Ośrodka Kultury
za okres 01.01.2011- 31.12.2012r.**

PRZYCHODY MIEJSKIEGO OSRODKA KULTURY

Tytuł	Plan przychodów na 2012 rok	Plan przychodów po zmianach w 2012 r	Wykonanie na 31.12.2012
Dotacja Urząd Miasta Józefowa	1 126 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00
Dotacje celowe		167 825,00	167 825,00
Przychody własne	80 000,00	101 889,50	101 889,50
Odsetki/DAROWIZNY	2 000,00	26 105,81	26 105,81
Razem	1 208 000,00	1 421 820,31	1 421 820,31



MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
W JÓZEFOWIE

NALEŻNOŚCI MOK

Lp.	Tytuł	Stan na początek roku 2012	Stan na 31.12.2012
1	Należności publiczno - prawne	0,00	0
2	Należności pozostałe	1 500,00	2016,78
3	Razem	1 500,00	2 016,78

ŚRODKI PIENIĘŻNE MOK

Lp.	Tytuł	Stan na początek roku 2012	Stan na 31.12.2012
1	Kasa, rachunek bankowy	593,08	12 621,01

ZOBOWIĄZANIA MOK

Lp.	Tytuł	Stan na początek roku 2012	Stan na 31.12.2012
1	Zobowiązania publiczno - prawne	0,00	0
2	Zobowiązania pozostałe		0
3	Razem	0,00	0,00

**Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej
za okres 01.01.2012- 31.12.2012r.**

	Opis	Plan kosztów	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie kosztów na 31.12.2012r.	% wykonania
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	425344,00	416535,83	416 535,83	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77000,00	73314,10	73 314,10	100,00%
4120	Składki na fundusz pracy	10500,00	10336,79	10 336,79	100,00%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19000,00	22071,00	22 071,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31193,00	45615,90	45 615,90	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych- KSIĄŻKI	49103,00	62098,19	62 098,19	100,00%
4260	Zakup energii oraz wody	28500,00	23461,40	23 461,40	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1359,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15033,00	13776,25	13 776,25	100,00%
4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1799,00	709,75	709,75	100,00%
4360	Zakup usług tel. komórkowej	2776,00	2089,02	2 089,02	100,00%
4370	Zakup usł tel. stacjonarnej	1336,00	1085,51	1 085,51	100,00%
4410	Opłaty czynszowe	42000,00	46506,72	46 506,72	100,00%
4400	Podróże Służbowe - krajowe	2349,00	1783,14	1 783,14	100,00%
443	Różne składki i opłaty	3351,00	3194,26	3 194,26	100,00%
444	Odpisy na ZFSS	9390,00	9389,56	9 389,56	100,00%
		720 033,00	731967,42	731 967,42	100,00%

Miejska Biblioteka Publiczna

05-420 Józefów, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5/7

tel./fax. 022 789-23-63, e-mail mbpjozefow@wp.pl

www.biblioteka.jozefow.pl / NIP 532 17 62 360, REGON 000939177

Sprawozdanie finansowe z przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres 01.01.2012- 31.12.2012r.

Tytuł	Plan przychodów na 2012 rok	Plan przychodów po zmianach w 2012 r	Wykonanie na 31-12-2012
Dotacja Urząd Miasta Józefowa	718 000,00	718 000,00	718 000,00
Dotacja Biblioteka Narodowa		10 500,00	10 500,00
Dotacja Celowa		2 000,00	2 000,00
Dochody własne	1 000,00	11 697,28	11 697,28
Odsetki	1 033,00	1 432,96	1 432,96
Razem	720 033,00	743 630,24	743 630,24

NALEŻNOŚCI MBP

Lp.	Tytuł	Stan na początek roku 2012	Stan na 31-12-2012
1	Należności publiczno - prawne	0,00	0
2	Należności pozostałe	0,00	0
3	Razem	0,00	0,00

ŚRODKI PIENIĘŻNE MBP

Lp.	Tytuł	Stan na początek roku 2012	Stan na koniec roku 2012
1	Kasa, rachunek bankowy	120,3	336,03

ZOBOWIĄZANIA MBP

Lp.	Tytuł	Stan na początek roku 2012	Stan na 31-12-2012
1	Zobowiązania publiczno - prawne	11 447,09	0
2	Zobowiązania pozostałe		0
3	Razem	11 447,09	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROK

**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej
w Józefowie, ul. M.C. Skłodowskiej 5/7**

	PLAN 2012 ROK	WYKONANIE PLANU 2012 ROK	UDZIAŁ KWOTY WYKONANIA W PLANIE
I. Razem przychody	5 031 300,00 zł	5 047 514,78 zł	100%
A. Kontrakty z NFZ	4 457 800,00 zł	4 453 130,64 zł	100%
1. Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 940 000,00 zł	2 957 408,58 zł	101%
2. Specjalistyka	985 500,00 zł	977 530,30 zł	99%
3. Stomatologia	532 300,00 zł	518 191,76 zł	97%
B. Pozostałe usługi medyczne	511 000,00 zł	514 655,97 zł	101%
1. Dotacja z Urzędu Miasta na profilaktykę	98 000,00 zł	96 946,47 zł	99%
2. Sprzedaż usług medycznych	413 000,00 zł	417 709,50 zł	101%
C. Przychody z wynajmu gabinetów	41 000,00 zł	40 725,98 zł	99%
D. Przychody finansowe	14 000,00 zł	14 884,40 zł	106%
1. Odsetki bankowe	14 000,00 zł	14 884,40 zł	106%
E. Pozostałe przychody operacyjne	7 500,00 zł	22 217,52 zł	296%
F. Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	1 900,27 zł	---
II. Razem koszty	5 031 300,00 zł	4 963 577,96 zł	99%
1. Zużycie materiałów i energii	487 000,00 zł	439 799,03 zł	90%
2. Usługi obce	1 290 400,00 zł	1 279 007,70 zł	99%
3. Podatki i opłaty	600,00 zł	560,00 zł	93%
4. Wynagrodzenia	2 544 900,00 zł	2 542 526,69 zł	100%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	529 900,00 zł	528 016,28 zł	100%
6. Amortyzacja	93 000,00 zł	90 330,79 zł	97%
7. Pozostałe koszty	85 500,00 zł	83 335,56 zł	97%
8. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	1,91 zł	---
9. Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	-
Wynik finansowy	0,00 zł	83 936,82 zł	-

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROK

szczegółowy

**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej
w Józefowie, ul. M.C. Skłodowskiej 5/7**

	PLAN FINANSOWY 2012 ROK	WYKONANIE PLANU 2012 ROK	UDZIAŁ KWOTY WYKONANIA W PLANIE
I. Razem przychody	5 031 300,00 zł	5 047 514,78 zł	100%
A. Kontrakty z NFZ	4 457 800,00 zł	4 453 130,64 zł	100%
1. Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 940 000,00 zł	2 957 408,58 zł	101%
2. Specjalistyka	985 500,00 zł	977 530,30 zł	99%
3. Stomatologia	532 300,00 zł	518 191,76 zł	97%
B. Pozostałe usługi medyczne	511 000,00 zł	514 655,97 zł	101%
1. Sprzedaż usług medycznych	413 000,00 zł	417 709,50 zł	101%
2. Dotacja przedmiotowa z Urzędu Miasta	98 000,00 zł	96 946,47 zł	99%
C. Przychody z wynajmu gabinetów	41 000,00 zł	40 725,98 zł	99%
D. Przychody finansowe	14 000,00 zł	14 884,40 zł	106%
1. Odsetki bankowe	14 000,00 zł	14 884,40 zł	106%
E. Pozostałe przychody operacyjne	7 500,00 zł	22 217,52 zł	296%
F. Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	1 900,27 zł	
II. Razem koszty	5 031 300,00 zł	4 963 577,96 zł	99%
1. Zużycie materiałów i energii	487 000,00 zł	439 799,03 zł	90%
1) energia elektryczna	35 000,00 zł	32 701,01 zł	93%
2) gaz	46 000,00 zł	36 990,68 zł	80%
3) woda	5 500,00 zł	5 076,46 zł	92%
4) czasopisma i prenumeraty	6 000,00 zł	5 588,37 zł	93%
5) środki czystości	3 000,00 zł	2 050,18 zł	68%
6) materiały biurowe i druki	39 000,00 zł	38 263,18 zł	98%
7) materiały do konserwacji	1 000,00 zł	598,88 zł	60%
8) inne materiały	12 000,00 zł	11 205,58 zł	93%
9) amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł	---
10) materiały - leki i preparaty farmaceutyczne	4 000,00 zł	1 538,09 zł	38%
11) materiały do badań diagnostycznych	53 000,00 zł	44 883,77 zł	85%
12) materiały medyczne	50 000,00 zł	44 190,97 zł	88%
13) materiały opatrunkowe	2 500,00 zł	1 481,62 zł	59%
14) materiały dezynfekujące	8 000,00 zł	6 489,77 zł	81%
15) szczepionki	201 000,00 zł	192 693,20 zł	96%
16) materiały dentystyczne	21 000,00 zł	16 047,27 zł	76%
2. Usługi obce	1 290 400,00 zł	1 279 007,70 zł	99%
1) usługi transportowe	48 500,00 zł	48 166,74 zł	99%
2) usługi remontowe	27 000,00 zł	25 967,15 zł	96%
3) przeglądy sprzętu medycznego	5 500,00 zł	5 378,40 zł	98%
4) usługi zdrowotne	220 000,00 zł	218 367,30 zł	99%
5) usługi protetyczne	60 000,00 zł	57 160,00 zł	95%
6) usługi medyczne - kontrakty	716 000,00 zł	715 104,21 zł	100%
7) usługi pralnicze	7 500,00 zł	7 254,00 zł	97%
8) usługi pocztowe i telefoniczne	9 500,00 zł	9 289,62 zł	98%
9) prowizje bankowe	4 700,00 zł	4 607,00 zł	98%
10) wywóz nieczystości	13 000,00 zł	12 178,43 zł	94%
11) pozostałe usługi	26 000,00 zł	25 087,94 zł	96%
12) usługi serwisowe informatyczne	30 000,00 zł	30 700,98 zł	102%
13) usługi wynajmu sprzętu medycznego	900,00 zł	861,00 zł	96%

14) utrzymanie czystości (sprzątanie)	62 000,00 zł	61 342,56 zł	99%
15) wdrożenie systemu ISO	18 500,00 zł	18 305,37 zł	99%
16) usługi prawnicze	18 500,00 zł	16 482,00 zł	89%
17) usługi firmy consultingowej pozys.śr.	22 800,00 zł	22 755,00 zł	100%
3. Podatki i opłaty	600,00 zł	560,00 zł	93%
1) podatki i opłaty skarbowe	600,00 zł	560,00 zł	93%
4. Wynagrodzenia	2 544 900,00 zł	2 542 526,69 zł	100%
1) płace brutto	2 404 900,00 zł	2 403 114,81 zł	100%
2) prace zleczone	112 000,00 zł	111 846,60 zł	100%
3) nagrody jubileuszowe	28 000,00 zł	27 565,28 zł	98%
4) odprawy emerytalne	0,00 zł	0,00 zł	0%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	529 900,00 zł	528 016,28 zł	100%
1) ZUS pracodawcy	455 000,00 zł	454 939,98 zł	100%
2) odzież	11 000,00 zł	10 568,58 zł	96%
3) szkolenia	9 000,00 zł	8 058,00 zł	90%
4) badania lekarskie	2 600,00 zł	2 525,00 zł	97%
5) Fundusz Socjalny	48 800,00 zł	48 745,50 zł	100%
6) woda dla pracowników	3 500,00 zł	3 179,22 zł	91%
6. Amortyzacja	93 000,00 zł	90 330,79 zł	97%
1) amortyzacja środków trwałych	56 000,00 zł	55 728,15 zł	100%
2) amortyzacja wart. niem. i prawn.	7 000,00 zł	6 599,66 zł	94%
3) amortyzacja pozost. Śr. trwałych	30 000,00 zł	28 002,98 zł	93%
7. Pozostałe koszty	85 500,00 zł	83 335,56 zł	97%
1) podróże służbowe i ryczałty	15 000,00 zł	14 141,63 zł	94%
2) ubezpieczenia rzeczowe i osobowe	15 000,00 zł	14 857,76 zł	99%
3) składki PFRON	10 500,00 zł	9 737,00 zł	93%
4) Wspólnota Mieszkaniowa	45 000,00 zł	44 599,17 zł	99%
8. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	1,91 zł	-
9. Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	-
Wynik finansowy	0,00 zł	83 936,82 zł	

**Zobowiązania z tyt. dostaw i usług na dzień 31 grudzień 2012 r.
SP ZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie, ul. M.C. Skłodowskiej 5/7**

Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota	wymagalne / niewymagalne
1	z tytułu zakupu mat. medycznych	9 945,83 zł	niewymagalne
2	z tytułu zakupu nośników energii	9 793,25 zł	niewymagalne
3	z tytułu zakupu usług obcych	97 229,93 zł	niewymagalne
5	z tytułu zakupu środków trwałych, wyposażenia	0,00 zł	niewymagalne
6	z tytułu rozliczenia dotacji z Urzędem Miasta Józefowa	9 165,53 zł	niewymagalne
7	inne tytuły	3 589,97 zł	niewymagalne
RAZEM		129 724,51 zł	

Zobowiązania publiczno prawne na dzień 31 grudzień 2012 r.

Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota	wymagalne / niewymagalne
1	Wobec ZUS	73 669,38 zł	niewymagalne
2	Wobec Urzędu Skarbowego z tyt. podatku VAT	920,00 zł	niewymagalne
3	Wobec Urzędu Skarbowego z tyt. podatku dochodowego	20 714,00 zł	niewymagalne
4	Wobec PFRON	1 119,00 zł	niewymagalne
RAZEM		96 422,38 zł	

Należności z tyt. dostaw i usług na dzień 31 grudzień 2012 r.

Lp.	Nazwa należności	Kwota	wymagalne / niewymagalne
1	Od Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia zdrowotne	376 450,17 zł	niewymagalne
2	Od innych Zakładów Opieki Zdrowotnej	286,00 zł	niewymagalne
3	Od innych Zakładów Opieki Zdrowotnej	618,00 zł	wymagalne
4	Od innych jednostek	4 750,80 zł	niewymagalne
5	Od innych jednostek	492,00 zł	wymagalne
6	Odsetki od należności	33,98 zł	
RAZEM		382 630,95 zł	