

**ZARZĄDZENIE NR BBM.0050.50.2016**  
**BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK**  
z dnia 25 marca 2016 r.

**w sprawie: przedstawienia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za 2015 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515<sup>1</sup>) i art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm<sup>2</sup>) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Miasta Sulejówek sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych za 2015 rok następujących jednostek:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulejówku,
2. Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku,
3. Miejski Dom Kultury.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**BURMISTRZ**  
*Arkadiusz Śliwa*

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego Dz. U. z 2015 r., poz. 1890.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150.



**Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Sulejówku**

05-070 Sulejówek, ul. Idzikowskiego 7b; tel./fax 22 783-27-15

Sulejówek, dnia 26-02-2016 r.

**Urząd Miasta Sulejówek**

ul. Dworcowa 55,  
05-070 Sulejówek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulejówku z siedzibą w Sulejówku przy ulicy Idzikowskiego 7B przekazuje w załączeniu informację roczną z przebiegu wykonania planu finansowego na dzień **31.12.2015** wraz z Rachunkiem Zysków i Strat na dzień **31.12.2015**.

Główna Księgowa

*Sabina Kurek*

**MIASTO SULEJÓW**  
ul. Dworcowa 55  
05-070 Sulejówek

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Sulejówku

*Marek Ryszka*

Za zgodność z oryginałem



**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Sulejówku  
na dzień 31.12.2015 roku  
oraz stanu należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Plan roczny 2015	Plan 2015 po dokonanej korekcie	Wykonanie do 31.12.2015	% wykonania
<b>Wpływy netto i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>6 220 297,00</b>	<b>6 548 298,00</b>	<b>6 475 797,85</b>	<b>98,89%</b>
Wpływy netto ze sprzedaży - NFZ	4 638 297,00	4 808 298,00	4 774 883,46	99,31%
Wpływy netto ze sprzedaży usług niemedyycznych (najem, refaktury kosztów, kserokopie)	110 000,00	110 000,00	86 477,71	78,62%
Wpływy netto z usług medycznych komercyjnych	1 472 000,00	1 630 000,00	1 614 436,68	99,05%
<i>w tym:</i>				
wpływy netto - fizjoterapia ambulatoryjna	130 000,00	160 000,00	172 980,69	108,11%
wpływy netto - stomatologia	100 000,00	180 000,00	178 495,01	99,16%
<b>Wydatki działalności operacyjnej</b>	<b>6 254 120,00</b>	<b>6 603 120,00</b>	<b>6 226 927,48</b>	<b>94,30%</b>
<b>Amortyzacja</b>	<b>285 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 904,37</b>	<b>100,36%</b>
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>814 000,00</b>	<b>749 000,00</b>	<b>521 697,91</b>	<b>69,65%</b>
<i>w tym:</i>				
art. biurowe, środki czystości, druki, recepty	30 000,00	30 000,00	29 949,87	99,83%
leki i jednorazowy sprzęt medyczny	315 000,00	260 000,00	236 392,89	90,92%
energia elektryczna	47 000,00	47 000,00	42 465,41	90,35%
gaz	50 000,00	60 000,00	48 999,05	81,67%
woda i kanalizacja	20 000,00	20 000,00	14 994,68	74,97%
wyposażenie	232 000,00	232 000,00	59 868,04	25,81%
paliwo wraz z materiałami do samochodów	120 000,00	100 000,00	89 027,97	89,03%
<b>Usługi obce</b>	<b>2 145 200,00</b>	<b>2 172 200,00</b>	<b>2 202 729,05</b>	<b>101,41%</b>
<i>w tym:</i>				
usługi medyczne	1 500 000,00	1 415 000,00	1 546 236,29	109,27%
usługi laboratoryjne	130 000,00	130 000,00	131 143,42	100,88%
kredyt (limit w rachunku bieżącym)	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
usługi telekomunikacyjne	17 000,00	17 000,00	14 417,37	84,81%
opłaty pocztowe i bankowe	7 000,00	5 000,00	5 354,52	107,09%
usługi porządkowe	55 000,00	55 000,00	48 052,40	87,37%
utylizacja odpadów medycznych	5 000,00	5 000,00	3 580,80	71,62%
wywóz nieczystości	5 500,00	5 500,00	5 324,35	96,81%
usługi RTG	65 000,00	68 000,00	69 548,00	102,28%
usługi USG i EKG	70 000,00	70 000,00	50 084,00	71,55%
protetyka	80 000,00	80 000,00	54 045,00	67,56%
usługi infor., prawnicze, BHP	30 000,00	45 000,00	30 975,84	68,84%
remonty, naprawy i konserwacje i inne	122 000,00	220 000,00	190 094,41	86,41%
przeglądy pozostałe	700,00	700,00	642,41	91,77%
inne usługi (cytologia, sporał, badania histopatologiczne, mammografia)	55 000,00	55 000,00	53 230,24	96,78%
<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>167 420,00</b>	<b>168 420,00</b>	<b>186 438,66</b>	<b>110,70%</b>
PFRON	100,00	12 000,00	11 756,00	97,97%
Podatek od nieruchomości	9 420,00	9 420,00	9 417,00	99,97%
Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	145 000,00	145 000,00	163 748,66	112,93%
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>2 380 000,00</b>	<b>2 760 000,00</b>	<b>2 554 238,21</b>	<b>92,54%</b>
<i>w tym:</i>				
umowy o pracę	2 150 000,00	2 420 000,00	2 227 741,99	92,06%
umowy zlecenia i o dzieło	160 000,00	160 000,00	146 496,22	91,56%
Fundusz nagród Dyrektora	70 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>437 500,00</b>	<b>478 500,00</b>	<b>489 057,38</b>	<b>102,21%</b>
<i>w tym:</i>				
ubezpieczenia społeczne	390 000,00	430 000,00	441 470,16	102,67%
inne świadczenia dla pracowników	2 500,00	2 500,00	4 651,52	186,06%
ZFSS	40 000,00	40 000,00	37 393,70	93,48%
szkolenia	5 000,00	6 000,00	5 542,00	92,37%
<b>Pozostałe wydatki rodzajowe - ubezpieczenia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 861,90</b>	<b>87,45%</b>
<b>Pozostałe przychody:</b>	<b>117 308,00</b>	<b>118 008,00</b>	<b>73 869,99</b>	<b>62,60%</b>
dotacje, subwencje	0,00			0,00%
przychody finansowe - odsetki	2 000,00	2 700,00	3 949,33	146,27%
pozostałe przychody operacyjne	115 308,00	115 308,00	69 920,66	60,64%
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>42 500,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>6 416,91</b>	<b>30,56%</b>
koszty operacyjne	40 000,00	20 000,00	6 411,48	32,06%
koszty finansowe	2 500,00	1 000,00	5,43	0,54%
<b>Różnica między wpływami a wydatkami</b>	<b>40 985,00</b>	<b>42 186,00</b>	<b>316 323,45</b>	

Sulejów Główna Księgowa  
SPZOZ w SULEJÓWKU

mgr Edyta Oszast

Z-CA GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ  
SPZOZ w SULEJÓWKU

mgr Mariola Pożarska-Majewska

REKTOR  
Podpis Kierownika Zakładu  
Główna Księgowa w Sulejówku

mgr Ryszka



## Główne źródła przychodów w SP ZOZ na dzień 31-12-2015

Poradnie	Wartość	Ilość wykonanych świadczeń	Liczba pacjentów
NFZ	4 774 883,46 zł	103 054	24 004
w tym:			
POZ	2 903 278,30 zł	49 613	9 934
NPL	624 240,00 zł	8 704	6 016
Rehabilitacja lecznicza	279 615,44 zł	28 598	858
Poradnia Zdrowia Psychicznego	121 079,60 zł	2 851	813
Stomatologia	401 313,40 zł	5 532	2 294
Specjalistyka	445 356,72 zł	7 756	4 089
w tym:			
-ginekologiczna	169 297,50 zł	2 827	1 122
-chirurgiczna	142 095,10 zł	2 279	1 415
-okulistyczna	100 885,20 zł	1 844	1 181
-gastrologiczna	33 078,92 zł	806	371
<b>Razem:</b>	<b>4 774 883,46 zł</b>	<b>103 054</b>	<b>24 004</b>

## Pozostałe przychody z tytułu komercyjnych usług medycznych świadczonych przez SP ZOZ w Sulejówku na dzień 31-12-2015.

Rodzaj świadczenia z pozostałych usług medycznych	Wartość	Liczba pacjentów
Podstawowa Opieka Zdrowotna	315 172,98 zł	4 923
NPL	2 505,00 zł	51
Fizjoterapia ambulatoryjna	172 980,69 zł	3 262
Specjalistyka AOS	23 420,00 zł	309
Stomatologia	178 495,01 zł	843
Medycyna pracy	27 858,00 zł	348
Poradnia Zdrowia Psychicznego	2 730,00 zł	28
Usługa w zakresie ratownictwa medycznego	876 000,00 zł	stawka kapitacyjna/dzień
Pozostałe (np.zabezpieczenie medyczne imprezy)	15 275,00 zł	
<b>Razem:</b>	<b>1 614 436,68 zł</b>	<b>9764</b>

## Przychody niemedyczne SP ZOZ w Sulejówku na dzień 31-12-2015.

Rodzaj Świadczenia	Wartość
Transport usługowy (np.wynajem ambulansu)	5 310,15 zł
Czynsz najmu oraz refaktura mediów	75 632,57 zł
Kserokopia dokumentacji medycznej	1 534,99 zł
Badanie kierowców	4 000,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>86 477,71 zł</b>

**Ogółem wartość przychodów: 6 475 797,85 zł**

Za zgodność z oryginałem

Główna Księgowa

Sabina K...

MIASTO SULEJÓWEK  
ul. Dworcowa 55  
05-070 Sulejówek

**Główna pozycja kosztów na dzień 31.12.2015 to usługi obce i wynagrodzenia**

Rodzaj usług:	Wartość
<b>Usługi medyczne kontraktowe</b>	<b>1 546 236,29 zł</b>
<i>w tym:</i>	
Usługi medyczne świadczone przez lekarzy kontraktowych	974 295,39 zł
Usługi medyczne świadczone przez pielęgniarki kontraktowe	135 160,00 zł
Usługi medyczne świadczone przez ratowników medycznych	363 665,00 zł
Usługi medyczne świadczone przez pozostały personel	73 115,90 zł
<b>Usługi medyczne świadczone przez inne jednostki opieki</b>	<b>339 535,00 zł</b>
<i>w tym:</i>	
Usługi laboratoryjne	131 143,42 zł
USG	48 124,00 zł
RTG	69 548,00 zł
Badania histopatologiczne i biopsja	17 550,00 zł
EKG	1 960,00 zł
Usługi protetyczne	54 045,00 zł
Cytologia	5 336,00 zł
Pozostałe badania (w tym mammografia)	11 828,58 zł
<b>Usługi niemedycezne</b>	<b>316 957,76 zł</b>
<i>w tym:</i>	
Usługi remontowo budowlane	120 798,47 zł
Konserwacje i naprawy	69 938,35 zł
Usługi porządkowe	39 624,43 zł
Usługi informatyczne, prawnicze, BHP, ochrony mienia	32 175,84 zł
Usługi telekomunikacyjne	14 417,37 zł
Pozostałe usługi nie sklasyfikowane powyżej	40 003,30 zł
<b>Razem:</b>	<b>2 202 729,05 zł</b>

MIASTO SULEJÓWEK  
ul. Dworcowa 55  
05-070 Sulejówek

Główna Księgowa  
*[Podpis]*  
Sobina Kurek

Za zgodność z oryginałem

Rodzaje umów:	Wartość
Wynagrodzenia z umów o pracę	2 227 741,99 zł
Wynagrodzenia z umów zleceń, o dzieło	146 496,22 zł
Ubezpieczenia społeczne	441 470,16 zł
<b>Razem:</b>	<b>2 815 708,37 zł</b>

Liczba zatrudnionych osób na dzień 31-12-2015 r. w osobach: 43; w etatach: 42,60.

**Stan należności i zobowiązań:**

<b>Należności ogółem:</b>	<b>501 936,96 zł</b>
w tym wymagalne	1 831,31 zł
<b>Gotówka i depozyty na żądanie</b>	<b>496 442,15 zł</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe ogółem:</b>	<b>445 928,15 zł</b>
w tym zobowiązania wymagalne	8 452,92 zł
w tym kredyt odnawialny w rachunku bankowym	0,00 zł
<b>Zobowiązania długoterminowe ogółem:</b>	<b>0,00 zł</b>

*Na dzień 31.12.2015 roku zostały zakupione*

*- dla potrzeb świadczonych usług zakupiono środki trwałe o wartości netto:  
169.721,22 zł sfinansowane ze środków własnych, przedstawione w tabeli poniżej:*

Aparat USG X299	<b>112 684,19 zł</b>
Spirometr	<b>5 277,77 zł</b>
Aparat EKG - EKG MT Plus wraz z wózkiem	<b>5 462,96 zł</b>
Unit dentystyczny A3 Plus z osprzętem 46-10 ANTHOS	<b>46 296,30 zł</b>
	<b>169 721,22 zł</b>

Sulejówek, dnia 26.02.2016

Podpis Kierownika Zakładu

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
SPZOZ w SULEJÓWKU

*mgr Edyta Oszast*

**Z-CIA GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ**  
SPZOZ w SULEJÓWKU

*mgr Mariola Pożarska-Majewska*

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Sulejówku

*Marek Ryszka*

**MIASTO SULEJÓWEK**  
ul. Dworcowa 55  
05-070 Sulejówek

**Główna Księgowa**

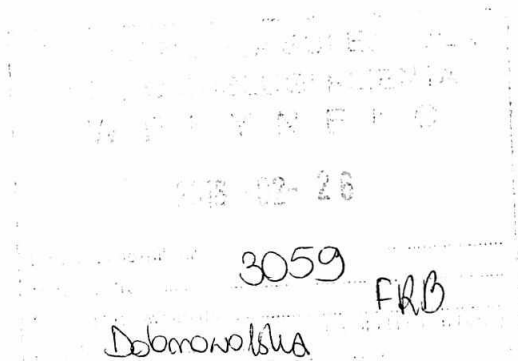
*Sabina Kurek*

**Za zgodność z oryginałem**



Sulejówek, dnia 26.02.2016 r.

Miejska  
Biblioteka Publiczna  
Sulejówek, ul. Wrońskiego 1  
tel/fax: 783 20 13  
Regon 141200000, NIP 822-20-41-015



**Pan  
Arkadiusz Śliwa  
Burmistrz Miasta Sulejówek**

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku przedkłada w załączeniu:

**„ Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Instytucji Kultury za 2015 rok „**

**MIASTO SULEJÓWEK**  
ul. Dworcowa 55  
05-070 Sulejówek

Główna Księgowa  
*Sabina Murck*

*Za zgodność z oryginałem*

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Joanna Zaperta*

DYREKTOR BIBLIOTEKI

*Iwona Zbroszczyk*  
Iwona Zbroszczyk

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2015 rok

### Przychody:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
1.	Dotacja z budżetu Miasta Sulejówek	330 000,00	330 000,00	100,00
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury	14 000,00	14 000,00	100,00
3.	Dotacja z Fundacji Orange	1 380,15	1 380,15	100,00
4.	Przychody finansowe		311,07	
5.	Pozostałe przychody		43,00	
	<i>Za zgodność z oryginałem</i> Razem:	<b>345 380,15</b>	<b>345 734,22</b>	

### Rozchody:

Dział: 921 Rozdział: 92116

MIASTO SULEJÓWEK  
ul. Dworkowa 55  
05-070 Sulejówek

*Główna Księgowa*  
*Sabina Kurck*

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan po zm.	Wykonanie	Procent
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	220 800,00	214 394,06	97,10
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	41 074,00	37 992,53	92,50
3.	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 338,00	2 949,86	55,26
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 000,00	12 993,05	99,95
5.	Zakup art. dydaktycznych i książek	4240	29 207,75	28 024,96	95,95
6.	Zakup energii	4260	12 000,00	10 485,05	87,38
7.	Zakup usług zdrowotnych	4280	130,00	129,00	99,23
8.	Zakup usług pozostałych	4300	5 910,00	5 461,09	92,40
9.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	4360	6 130,15	5 712,63	93,19
10.	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.	4400	9 925,00	9 924,96	99,99
11.	Podróże służbowe, krajowe	4410	180,00	178,80	99,33
12.	Różne opłaty i składki	4430	4 514,00	4 513,06	99,98
13.	Odpisy na ZFŚS	4440	6 929,00	6 928,22	99,99
14.	Szkolenia prac.niebędących czł.kor.sł.cyw.	4700	450,00	450,00	100,00
	<b>Razem:</b>		<b>355 587,90</b>	<b>340 137,27</b>	<b>95,65</b>



**Należności i zobowiązania, w tym wymagalne:**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 roku
1.	Należności	752,05
1.1.	w tym wymagalne	0
	<b>Razem należności:</b>	<b>752,05</b>
2.	Zobowiązania	408,71
2.2.	w tym wymagalne	0
	<b>Razem zobowiązania:</b>	<b>408,71</b>

**Zestawienie należności na dzień 31.12.2015 r.:**

Lp.	Kontrahent	Opis	Kwota
1.	MARTAS S.A.	zakup książek - nadpłata	752,05

**Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.:**

Lp.	Kontrahent	Opis	Kwota
1.	PLATON Sp. z o.o.	zakup książek	0,01
2.	TONSMEIER Centrum Sp. z o.o.	wywóz odpadów stałych	38,88
3.	SOLID GROUP Sp. z o.o. sp.k.	monitorowanie sygnałów alarmowych	98,40
4.	PGE Dystrybucja S.A.	usługi dystrybucyjne energii elektrycznej	169,33
5.	PKP Energetyka S.A.	energia elektryczna	102,09

*Za zgodność z oryginałem*

MIASTO SULEJÓWEK  
ul. Dworcowa 55  
05-070 Sulejówek

Główna Księgowa  
*Sabina Kurek*

**Środki pieniężne na rachunku bankowym:**

Lp.	Data	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym (w zł)
1.	01 stycznia 2015 roku	10 207,75
2.	31 grudnia 2015 roku	15 804,70

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku od 1995 roku posiada status Instytucji Kultury i jest wpisana do Miejskiego Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1/95.

Na działalność biblioteki (m. in. wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, zakup książek i czasopism, opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, Internet, telefon, materiały biurowe, środki czystości, ubezpieczenie mienia, monitoring, opłaty czynszowe dotyczące Filii nr 1 i Filii nr 2, drobne naprawy, badania i szkolenia pracowników oraz odpisy na ZFŚS, itp.) - władze samorządowe przyznały dotację na 2015 rok w wysokości **330 000,00 zł** i zrealizowano **100 %** planu.

W dniu 01.01.2015 roku stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił **10 207,75 zł**, natomiast w dniu 31.12.2015 roku środki pieniężne na rachunku bankowym wynosiły **15 804,70 zł**.

Należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą **752,05 zł**, natomiast należności wymagalnych na dzień 31.12.2015 roku Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 roku wynoszą **408,71 zł**, natomiast zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 roku Biblioteka nie posiada.

W 2015 roku Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości **14 000,00 zł** na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, którą wykorzystano w **100 %**.

Miejska Biblioteka Publiczna w 2015 roku otrzymała również dotację finansową (darowiznę pieniężną) z Fundacji Orange w wysokości **1 380,15 zł** – według Umowy dotacji w programie „Orange dla bibliotek” nr DOB/0652/2015/FO/100-7 z dnia 14 maja 2015 r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu usług dostępu do sieci Internet, którą wykorzystano w **100 %**.

Umowa dotacji w programie „Orange dla bibliotek” zobowiązuje bibliotekę, m. in. do bezpłatnego udostępniania dostępu do Internetu w placówce głównej oraz filiach biblioteki.

Na dzień 31.12.2015 roku przychody finansowe wynosiły **311,07 zł**, natomiast pozostałe przychody wynosiły **43,00 zł**.

MIASTO SULEJÓWEK  
ul. Dworcowa 55  
05-070 Sulejówek

Główna Księgowa  
*[Podpis]*  
Sabina Kurek



W 2015 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej zaplanowano rozchody na kwotę **355 587,90 zł**, z czego wydano kwotę **340 137,27 zł**, co stanowi **95,65 %** planu.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w 2015 roku zatrudnionych było 8 pracowników na 6 etatów. Z wykształceniem bibliotekarskim (w tym dyrektor) 5 etatów, główna księgowa na ¼ etatu i pracownicy fizyczni na ¾ etatu.

Na „wynagrodzenia osobowe pracowników” w 2015 roku wydano kwotę **214 394,06 zł**, tj. **97,10 %** planu, „składki na ubezpieczenia społeczne” wynosiły **37 992,53 zł**, tj. **92,50 %** planu oraz „składki na Fundusz Pracy” wynosiły **2 949,86 zł**, tj. **55,26 %** planu.

Oszczędności na wynagrodzeniach, składkach na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy wynikają ze zwolnień lekarskich oraz urlopu macierzyńskiego pracownika biblioteki. Ponadto, niektórzy pracownicy w 2015 roku byli zwolnieni z wpłat na Fundusz Pracy.

Z paragrafu „zakup materiałów i wyposażenia” zakupiono w 2015 roku do MBP i Filii, m. in.: artykuły biurowe, środki czystości, czasopisma (w tym Poradnik Instytucji Kultury), książki na nagrody, plakaty na rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”, artykuły gospodarcze, folię do okładania książek, akcesoria komputerowe (tusze i tonery do drukarek), zestaw komputerowy (3 440,00 zł) oraz program Windows 8.1 (450,00 zł), a także program antywirusowy Kaspersky Anti-Virus - wszystko na łączną kwotę **12 993,05 zł** i wykonano **99,95 %** planu.

„Zakup energii” w 2015 roku wyniósł **10 485,05 zł** (w tym: energia elektryczna – 3 169,24 zł, gaz – 6 988,87 zł, woda – 326,94 zł) i wykonano **87,38 %** planu.

W 2015 roku na „zakup usług zdrowotnych” czyli badania okresowe pracowników Miejska Biblioteka Publiczna wydała kwotę **129,00 zł** i wykonała **99,23 %** planu – pracownicy biblioteki w 2015 roku nie korzystali z dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

Na „zakup usług pozostałych”, m. in.: monitoring, wywóz nieczystości stałych, usługi komputerowe, w tym utrzymanie BIP opartego o system zarządzania bip. net z modułami oraz usługa Business Cloud Starter – HOME.PL S.A. (utrzymanie strony www na serwerze + domeny + kont pocztowych), aktualizację programów komputerowych, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego do podpisu elektronicznego,



usługi informatyczne, naprawę pieca gazowego w MBP, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, prowizje bankowe, itp. wydano w 2015 roku kwotę **5 461,09 zł** i wykonano **92,40 %** planu.

„Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w 2015 roku w MBP oraz Filii wyniosły **5 712,63 zł** (w tym: opłaty za telefon stacjonarny - 2 747,63 zł, opłaty za Internet – 2 965,00 zł), z czego 1 380,15 zł wydano z otrzymanej z Fundacji Orange dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów zakupu usług dostępu do sieci Internet, natomiast 4 332,48 zł wydano z dotacji z budżetu Miasta - wykonano **93,19 %** planu.

„Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe” wyniosły w 2015 roku **9 924,96 zł** (z tego Filia nr 1 – 2 880,00 zł oraz Filia nr 2 – 7 044,96 zł) i wykonano **99,99 %** planu.

Na „podróże służbowe krajowe” wydano w 2015 roku kwotę **178,80 zł** i wykonano **99,33 %** planu.

„Różne opłaty i składki” w tym ubezpieczenie mienia (od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia oraz od ognia i innych żywiołów) w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 2015 roku wyniosło **4 513,06 zł** i wykonano **99,98 %** planu.

„Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” dla pracowników biblioteki oraz emerytów – byłych pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2015 roku wyniosły **6 928,22 zł** i wykonano **99,99 %** planu.

„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” - w 2015 roku odbyło się szkolenie pt. „Koordynator ds. bezpieczeństwa i zagrożeń” dla Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej za kwotę **450,00 zł** i wykonano **100 %** planu.

Księgozbiory biblioteczne na dzień 31.12.2015 roku liczą łącznie 46 463 woluminów o wartości **703 799,68 zł**.

Za zgodność z oryginałem

W 2015 roku Miejska Biblioteka Publiczna zakupiła ogółem – 1 125 woluminów o wartości **27 272,92 zł**, w tym ze środków organizatora zakupiono - 535 woluminów za kwotę **13 272,92 zł**, oraz z dotacji MK i DN - 590 woluminów za kwotę **14 000,00 zł**. Plan na „zakup art. dydaktycznych i książek” wykonano w **95,95 %**.

Ponadto, pozyskano z innych źródeł - 346 woluminów na kwotę **6 702,60 zł**.

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2015 rok został wykonany w 95,65 %.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Joanna Zaperta*

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
*Iwona Zbrozczyk*  
Iwona Zbrozczyk

MIASTO SULEJÓWEK  
ul. Dworcowa 55  
05-070 Sulejówek

Główna Księgowa  
*Sabina Marek*  
Sabina Marek

Za zgodność z oryginałem

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZA ROK 2015**

692

**PRZYCHODY**

*AK*

Lp.	Rodzaj przychodu	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
1	Dotacja z budżetu Miasta Sulejówek	2480	210.000,00	210.000,00	100,0
2	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	0830	44.800,00	44.091,00	98,4
3	Pozostałe odsetki	0920	200,00	180,40	90,2
4	Darowizny w postaci pieniężnej	0960	1.000,00	-	
5	<b>RAZEM</b>		<b>256.000,00</b>	<b>254.271,40</b>	<b>99,3</b>

**ROZCHODY**

**Dział 921 Rozdział 92116**

Lp.	Rodzaj wydatku	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	<b>Wynagrodzenia</b>		<b>177.000,00</b>	<b>176.571,60</b>	<b>99,8</b>
	Pracowników	4010	84.000,00	83.805,60	99,8
	Osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnych	4170	93.000,00	92.766,00	99,7
	<b>Składki płatnika</b>		<b>16.800,00</b>	<b>16.753,80</b>	<b>99,7</b>
	Ubezpieczenie społeczne	4110	15.200,00	15.161,07	99,7
	Fundusz pracy	4120	1.600,00	1.592,73	99,5
	<b>Zakupy:</b>	<b>4210</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.881,82</b>	<b>98,5</b>
	- Materiałów		6.400,00	6.282,82	98,2
	- Wyposażenia		1.600,00	1.599,00	99,9
	Zakupy energii	4260	18.500,00	18.495,02	100,0
	<b>- Usług</b>	<b>4300</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.555,77</b>	<b>99,8</b>
	Usługi telekomunikacyjne	4360	2.200,00	2.138,90	97,2
	Podróże służbowe	4410	8.500,00	8.421,11	99,1
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	3.600,00	3.537,01	98,3
	<b>Razem</b>		<b>260.200,00</b>	<b>259.355,03</b>	<b>99,7</b>

Informacje dodatkowe obejmują:

**MIASTO SULEJÓWEK**  
ul. Dworcowa 55  
05-070 Sulejówek

Główna Księgowa  
*Sabina Kurek*

	Na początek okresu	Na koniec okresu
Stan należności		
Stan zobowiązań		
Stan na rachunku bankowym	<b>6.797,57</b>	<b>1.713,94</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Chocholska*  
Dzielnica Chochowska  
14-01-2016

Za zgodność z oryginałem

DYREKTOR  
*Tadeusz Hankiewicz*  
14 01 2016