

**Zarządzenie Nr 171 /2014  
Burmistrza Jastarni  
z dnia 26 sierpnia 2014 roku**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2014 roku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. nr 157 poz. 1240 ze zm.) zarządza się co następuje :

§ 1

Przedstawia się Radzie Miasta w Jastarni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2014 roku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ JASTARNI**  
*Tyberiusz Narkowicz*

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI

ul. K. P. Stefańskiego 5  
84-140 JASTARNIA

NIP 587-14-97-49 REGON 140847453  
tel. (058) 675 20 01 fax (058) 675 20 02

# Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za I półrocze 2014 roku

URZĄD MIASTA  
Jastarnia

Wpływy - 07-10 - netto  
Zmiana procentowa (4:3)  
L.dz. ...

| Wiersz | Wyszczególnienie                                          | Plan na 2014 | Rzeczywiste wykonanie za I półrocze 2014 | Zmiana procentowa (4:3) |
|--------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                                                         | 3            | 4                                        | 5                       |
|        | Stan należności na początek roku                          | 7369,97      | 7369,97                                  | 100,00                  |
|        | Stan zobowiązań na początek roku                          | 4901,45      | 4901,45                                  | 100,00                  |
|        | Stan środków pieniężnych na początek roku                 | 699608,63    | 699608,63                                | 100,00                  |
| A      | Przychody (I+II+III+IV+V+VI+VII)                          | 1236500      | 703190,28                                | 56,87                   |
| I      | Przychody własne                                          | 246500       | 158779,41                                | 64,41                   |
| 1      | Wpływy z biletów                                          | 15000        | 7739,43                                  | 51,60                   |
| 2      | Akcje promocyjne                                          | 16200        | 15853,66                                 | 97,86                   |
| 3      | Pozostałe wpływy dział kult                               | 5000         | 0                                        | 0,00                    |
| 4      | Inne wpływy-dzierżawa,najem                               | 210300       | 135186,32                                | 64,28                   |
| II     | Dotacje organizatora                                      | 925000       | 539500                                   | 58,32                   |
| III    | Pozostałe dotacje                                         | 0            | 0                                        | #DZIEL/0!               |
| IV     | Pozostałe przychody operacyjne                            | 10000        | 1                                        | 0,01                    |
| V      | Dary rzeczowe i finansowe                                 | 0            | 0                                        | #DZIEL/0!               |
| VI     | Przychody finansowe                                       | 5000         | 1941,01                                  | 38,82                   |
| VII    | Inne przychody -usł biurowe,reklamy w folderze            | 50000        | 2968,86                                  | 5,94                    |
| B      | Koszty na działalność (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI) | 1451500      | 414088,60                                | 28,53                   |
| I      | Amortyzacja (poz. 1)                                      | 215000       | 0                                        | 0                       |
| 1      | Amortyzacja jednorazowa                                   | 0            | 0                                        | #DZIEL/0!               |
| 2      | Amortyzacja sukcesywna                                    | 215000       | 0                                        | 0,00                    |
| II     | Zużycie materiałów - analityka wg konta z 4               | 45600        | 22535                                    | 49,42                   |
| 1      | artykuły gospodarcze                                      | 10500        | 4684,81                                  | 44,62                   |
| 2      | Materiały biurowe                                         | 9000         | 4603,62                                  | 51,15                   |
| 3      | wyposażenie                                               | 14100        | 5516,09                                  | 39,12                   |
| 4      | zakup wydawnictw                                          | 2000         | 1287,53                                  | 64,38                   |
| 5      | Pozostałe materiały-nagrody                               | 10000        | 6442,95                                  | 64,43                   |
| III    | Zużycie energii - analityka wg konta z. 4                 | 33700        | 11102,04                                 | 32,94                   |
| 1      | prąd                                                      | 15000        | 4181,13                                  | 27,87                   |
| 2      | c.o.                                                      | 0            | 0                                        | #DZIEL/0!               |
| 3      | gaz                                                       | 16500        | 6630,39                                  | 40,18                   |
| 4      | woda i ścieki                                             | 2200         | 290,52                                   | 13,21                   |
| 5      | wywóz śmieci                                              |              | 0                                        | #DZIEL/0!               |
| IV     | Usługi Obce - analityka wg kont z. 4                      | 475700       | 92646,43                                 | 19,48                   |
| 1      | czynsze                                                   | 0            | 0                                        | #DZIEL/0!               |
| 2      | Remont budynków i budowli                                 | 30000        | 12061,95                                 | 40,21                   |
| 3      | Konserwacja i naprawa sprzętu                             | 17500        | 7877,5                                   | 45,01                   |
| 4      | usługi kulturalne                                         | 0            | 0                                        | #DZIEL/0!               |
| 5      | Opłaty telefoniczne, pocztowe i internet                  | 65000        | 30091,36                                 | 46,29                   |
| 6      | Reklama                                                   | 1000         | 0                                        | 0,00                    |
| 7      | organizacja wystaw, imprez kulturalnych i sportowych      | 338000       | 41223,62                                 | 12,20                   |
| 8      | Opłaty bankowe                                            | 4200         | 1392,00                                  | 33,14                   |
| 9      | Pozostałe usługi- NKUP foldery ,kalendarze                | 20000        | 0,00                                     | 0,00                    |
| V      | Wynagrodzenia - analityka wg kont z. 4                    | 537200       | 229556,92                                | 42,73                   |
| 1      | Wynagrodz osobowe                                         | 408000       | 201095,72                                | 49,29                   |
| 2      | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 80000        | 23180                                    | 28,98                   |
| 3      | Odpawy emerytalne i nagrody jubileuszowe                  | 19200        | 5281,2                                   | 27,51                   |
| 4      | Inne - Nagrody                                            | 30000        |                                          | 0,00                    |
| VI     | Świadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont z 4. | 101100       | 43670,02                                 | 43,19                   |
| 1      | Ubezpieczenia społeczne                                   | 85500        | 41282,16                                 | 48,28                   |
| 2      | Świadczenia urlopowe                                      | 10000        | 2187,86                                  | 21,88                   |

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI

ul. Ks. P. Stefańskiego 5  
84-140 JASTARNIA  
NIP 587-14-97-489 REGON 190847453  
tel. (058) 675-23-40 fax (058) 675-23-40

|      |                                                      |         |           |           |
|------|------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 3    | Szkolenia                                            | 3000    | 200,00    | 6,67      |
| 4    | BHP                                                  | 0       | 0         | #DZIEL/0! |
| 5    | Inne wydatki na rzecz pracowników- badania lekarskie | 2600    | 0,00      | 0,00      |
| VII  | Podatki i opłaty                                     | 18300   | 2258      | 12,34     |
| 1    | Podatek od nieruchomości                             | 3300    | 1279      | 38,76     |
| 2    | Podatek VAT                                          | 0       | 0         | #DZIEL/0! |
| 3    | ZAIS                                                 | 12500   | 0         | 0,00      |
| 4    | PCC                                                  | 0       | 0         | #DZIEL/0! |
| 5    | inne opłaty-gospodarka smieciami                     | 2500    | 979,00    | 39,16     |
| VIII | Pozostałe koszty - analityka wg kont z 4             | 24900   | 12320,19  | 49,48     |
| 1    | Podróże służbowe, ryczałty samochodowe               | 2900    | 1741,20   | 60,04     |
| 2    | Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne              | 7500    | 5152,00   | 68,69     |
| 3    | Koszty reprezentacji                                 | 0       | 0         | #DZIEL/0! |
| 4    | Pozostałe koszty - sekcje sportowe                   | 14500   | 5426,99   | 37,43     |
| IX   | Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów          | 0       | 0         | #DZIEL/0! |
| X    | Pozostałe koszty operacyjne                          | 0       | 0         | #DZIEL/0! |
| XI   | Koszty finansowe                                     | 0       | 0         | #DZIEL/0! |
| C    | Zysk/Strata (A-B)                                    | -215000 | 289101,68 | -134,47   |
| D    | Źródła finansowania straty                           | 215000  | 0         | 0,00      |
| I    | Fundusz instytucji (wpisać kwotę z cz. D)            | 215000  | 0         | 0,00      |
|      | Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego     | 50000   | 49500     | 99,00     |
|      | Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego     | 12000   | 10244     | 85,37     |
|      | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawoz.   | 950000  | 906921,85 | 95,47     |

Sporządził : Urszula Chmielewska

Zatwierdził :

Główny Księgowy  
Urszula Chmielewska

Dyrektor MOKSiR  
Marta Balicka

NIP 587-14-97-489, REGON 190847453  
tel. (058) 675-20-97, fax (058) 675-22-28

tel. (058) 675-20-97, fax (058) 675-23-97

[illegible]

Sporządził: U.Chmielewska

Główny Księgowy  
Urszula Chmielewska

Dyrektor MOKSiR  
*[Signature]*  
 Marta Balicka



MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI  
ul. Ks. P. Stefńskiego 5  
84-140 JASTARNIA

NIP 587-14-97-489, REGON 190847453  
tel. (058) 675-20-97, fax (058) 675-23-40

Wykaz należności MOKSiR w Jastarni  
na dzień 30.06.2014

| Lp. | konto     | Kontrahent           | Kwota    | Nr F-ry    | termin plat. |
|-----|-----------|----------------------|----------|------------|--------------|
| 1.  | 201-02056 | Allegro Warszawa     | 19500,00 | 33/06/2014 | 28.06.2014   |
| 2.  | 201-02034 | D&M Malicki Nieporęt | 30000,00 | 25/06/2014 | 05.06.2014   |
|     |           |                      |          |            |              |
|     |           | Razem należności     | 49500,00 |            |              |

Wykaz zobowiązań MOKSiR na dzień 30.06.2014

| Lp.    | konto    | Kontrahent             | Kwota    | rodzaj zobow.       | termin rozlicz |
|--------|----------|------------------------|----------|---------------------|----------------|
| 1.     | 20101187 | AVIP Agata Mrozek      | -6000,00 | zaliczka na koncert | 12.07.2014     |
|        |          |                        |          |                     |                |
|        |          | Razem zobowiązania     | -6000,00 |                     |                |
| 225-01 |          | Urząd Skarbowy w Pucku | 16244,00 | pod VAT za 06/2014  | 25.07.2014     |
|        |          | Ogółem zobowiązania    | 10244,00 |                     |                |

Sporządził U. Chmielewska

Główny Księgowy  
Urszula Chmielewska

Dyrektor MOKSiR  
Marta Balicka



Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2014 roku

Wpły- 2014 -07-10 -neto

| Wiersz | Wyszczególnienie                                        | Plan na 2014 | Rzeczywiste wykonanie za I półrocze 2014 r. | Zmiana procentowa (4:3) |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                                                       | 3            | 4                                           | 5                       |
|        | Stan należności na początek roku                        | 0            | 0                                           | #DZIEL/0!               |
|        | Stan zobowiązań na początek roku                        | 2920,32      | 2920,32                                     | 100                     |
|        | Stan środków pieniężnych na początek roku               | 4775,79      | 4775,79                                     | 100                     |
| A      | Przychody (I+II+III+IV+V+VI+VII)                        | 123100       | 71753,49                                    | 58,29                   |
| I      | Przychody własne                                        | 0            | 0                                           | #DZIEL/0!               |
| 1.     | Wpływy z biletów                                        |              |                                             | #DZIEL/0!               |
| 2.     | Wpływy z wydawnictw                                     |              |                                             | #DZIEL/0!               |
| 3.     | Pozostałe wpływy dział kult                             |              |                                             | #DZIEL/0!               |
| 4.     | Inne wpływy                                             |              |                                             | #DZIEL/0!               |
| II     | Dotacje organizatora                                    | 123000       | 71750,00                                    | 58                      |
| III    | Poostałe dotacje                                        | 0            |                                             | #DZIEL/0!               |
| IV     | Pozostałe przychody operacyjne                          |              |                                             | #DZIEL/0!               |
| V      | Dary rzeczowe i finansowe                               |              |                                             | #DZIEL/0!               |
| VI     | Przychody finansowe                                     | 50           | 3,49                                        | 6,98                    |
| VII    | Inne przychody                                          | 50           |                                             | 0                       |
| B      | Koszty na działalności (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | 123100       | 55816,56                                    | 45,34                   |
| I      | Amortyzacja (poz. 1)                                    | 0            | 0                                           | #DZIEL/0!               |
| 1      | Amortyzacja jednorazowa                                 |              |                                             | #DZIEL/0!               |
| 2      | Amortyzacja sukcesywna                                  |              |                                             | #DZIEL/0!               |
| II     | Zużycie materiałów - analityka wg konta z 4             | 4200         | 1201,83                                     | 28,62                   |
| 1      | Materiały biurowe                                       | 1500         | 633,56                                      | 42,24                   |
| 2      | materiały gospodarcze i konserwatorskie                 | 700          | 124,01                                      | 17,72                   |
| 3      | prasa                                                   | 1800         | 444,26                                      | 24,68                   |
| 4      | zakup wydawnictw                                        | 200          |                                             | 0,00                    |
| 5      | Pozostałe materiały                                     |              |                                             | #DZIEL/0!               |
| III    | Zużycie energii - analityka wg konta z. 4               | 0            | 0                                           | #DZIEL/0!               |
| 1      | prąd                                                    |              |                                             | #DZIEL/0!               |
| 2      | c.o.                                                    |              |                                             | #DZIEL/0!               |
| 3      | gaz                                                     |              |                                             | #DZIEL/0!               |
| 4      | woda i ścieki                                           |              |                                             | #DZIEL/0!               |
| 5      | wywóz śmieci                                            |              |                                             | #DZIEL/0!               |
| IV     | Usługi Obce - analityka wg kont z. 4                    | 5600         | 1428,36                                     | 25,51                   |
| 1      | czynsze                                                 |              |                                             | #DZIEL/0!               |
| 2      | Remont budynków i budowli                               |              |                                             | #DZIEL/0!               |
| 3      | Konserwacja i naprawa sprzętu                           | 500          |                                             | 0                       |
| 4      | usługi transportowe                                     |              |                                             | #DZIEL/0!               |
| 5      | Oplaty telefoniczne, pocztowe i internet                | 1200         | 620,36                                      | 51,70                   |
| 6      | Tłumaczenia                                             |              |                                             | #DZIEL/0!               |
| 7      | organizacja wystaw,                                     |              |                                             | #DZIEL/0!               |
| 8      | Oplaty bankowe                                          | 1900         | 808,00                                      | 42,53                   |
| 9      | Pozostałe usługi - audyt bezp.informacji                | 2000         |                                             | 0                       |
| V      | Wynagrodzenia - analityka wg kont z. 4                  | 89000        | 42159,81                                    | 47,37                   |
| 1      | Wynagrodz osobowe                                       | 77000        | 39759,81                                    | 51,64                   |
| 2      | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 5000         | 2400,00                                     | 48,00                   |
| 3      | Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe               | 0            |                                             | #DZIEL/0!               |
| 4      | Inne-nagrody uznaniowe                                  | 7000         |                                             | 0                       |
| VI     | Swiadczenia na rzecz pracowników - analityka wg ko      | 20500        | 9218,45                                     | 44,97                   |

MIEJSKA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASTARNI  
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24  
NIP 587-15-36-775, Regon 152338245  
tel./fax 58 675 19 05

|      |                                                     |       |          |           |
|------|-----------------------------------------------------|-------|----------|-----------|
| 1    | Ubezpieczenia społeczne                             | 17500 | 8124,62  | 46,43     |
| 2    | Swiadczenia urlopowe                                | 2000  | 1093,93  | 54,70     |
| 3    | Szkolenia                                           | 500   |          | 0,00      |
| 4    | BHP                                                 | 0     |          | #DZIEL/0! |
| 5    | Inne wydatki na rzecz pracowników badania lekarskie | 500   |          | 0         |
| VII  | Podatki i opłaty                                    | 0     | 0        | #DZIEL/0! |
| 1    | Podatek od nieruchomości                            |       |          | #DZIEL/0! |
| 2    | Podatek VAT                                         |       |          | #DZIEL/0! |
| 3    | PFRON                                               |       |          | #DZIEL/0! |
| 4    | PCC                                                 |       |          | #DZIEL/0! |
| 5    | inne opłaty notarialne i skarbowe                   |       |          | #DZIEL/0! |
| VIII | Pozostałe koszty - analityka wg kont z 4            | 3800  | 1808,11  | 47,58     |
| 1    | Podróże służbowe, ryczałty samochodowe              | 300   | 18,00    | 6,00      |
| 2    | Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne             |       |          | #DZIEL/0! |
| 3    | zakup pomocy dydaktycznych-książki                  | 3500  | 1790,11  | 51,15     |
| 4    |                                                     |       |          | #DZIEL/0! |
| IX   | Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów         |       |          | #DZIEL/0! |
| X    | Pozostałe koszty operacyjne                         |       |          | #DZIEL/0! |
| XI   | Koszty finansowe                                    |       |          | #DZIEL/0! |
| C    | Zysk/Strata (A-B)                                   | 0     | 15936,93 | #DZIEL/0! |
| D    | Źródła finansowania straty                          | 0     | 0        | #DZIEL/0! |
| I    | Fundusz instytucji ( wpisać kwotę z cz. D )         | 0     | 0        | #DZIEL/0! |
|      | Stan należności na koniec okresu sprawozdaw         | 0     | 0        | #DZIEL/0! |
|      | Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdaw         | 5000  | 0        | 0         |
|      | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawoz   | 18000 | 17792,40 | 98,85     |

Sporządził : U.Chmielewska

Główny Księgowy

Urszula Chmielewska

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Jastarni  
mgr Anna Masłernak

URZĄD GOSPODARSTWA  
KRAJOWEGO  
JASTARNIA  
Wpły - 2014-09-10 -nie

URZĄD MIASTA  
Jastarni  
Wpły- 2014 -07-10 -neto  
L.dz. ....

**DYREKTOR**  
**Miejskiej Biblioteki Publicznej**  
**w Jastruni**  
**mgr Anna Masierniak**

Główny Księgowy  
Urszula Chmielewska

**Sprawozdanie z wykonania Planu Inwestycji Biblioteki za I półrocze 2014 roku**

| nr konta | Tytuł zadania                     | plan<br>wartość | wartość<br>wykonanie | Wykonanie % | Źródło<br>sfinansowani<br>dotacja<br>celowa | Źródło<br>sfinansowani<br>dotacja<br>celowa |
|----------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|          |                                   | 0               | 0                    | #DZIELUO!   |                                             |                                             |
|          |                                   |                 |                      | #DZIELUO!   |                                             |                                             |
|          |                                   |                 |                      | #DZIELUO!   |                                             |                                             |
|          |                                   |                 |                      | #DZIELUO!   |                                             |                                             |
|          |                                   |                 |                      | #DZIELUO!   |                                             |                                             |
|          |                                   |                 |                      | #DZIELUO!   |                                             |                                             |
|          |                                   |                 |                      | #DZIELUO!   |                                             |                                             |
|          |                                   |                 |                      | #DZIELUO!   |                                             |                                             |
|          | Zakupy inwestycyjne pow. 3 500 zł | 0               | 0                    | #DZIELUO!   | w 100%                                      |                                             |
|          |                                   | 0               | 0                    |             |                                             | 0                                           |
|          |                                   | 0               | 0                    |             |                                             |                                             |
|          |                                   |                 |                      |             |                                             |                                             |
|          | Ogółem                            | 0               | 0                    | #DZIELUO!   |                                             | 0                                           |

Sporządził : U Chmielewska

MIEJSKA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASTARNI  
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24  
NIP 587-15-36-775; Regon 192638245  
tel./fax 58 675 19 05

Jastarnia dnia 07.07.2014 rok



Urząd Miasta Jastarnia  
Ul.Portowa 24  
84-140 Jastarnia

Zawiadamiam, że Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Jastarni nie posiada zobowiązań i należności na dzień 30.06.2014 roku

Główny Księgowy

Urszula Chmielewska

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Jastarni

mgr Anna Masternak