

Wykonanie Planu Finansowego - Inwestycje - MOKSiR w Jastarni za rok 2016

Tytuł zadania	plan wartość	wartość wykonanie	Wykonanie %	Zródło finansowania własne	Zródło finansowania obce (jakie)
Inwestycje-	179000	158695,18	88,66	100%	
1. budowa magazynu garażowego	35000	21000	60,00	100%	
2. budowa boiska piłkarskiego-ogrozenie	125000	124145,18	99,32	100%	
3. budowa rozdzielni elektr.-przenośnej	4000	3550,00	88,75	100%	
4. modernizacja (ulepszenie) sieci el. ORLIK	15000	10000	66,67	100%	
			#DZIEL/01		
			#DZIEL/01		
			#DZIEL/01		
			#DZIEL/01		
			#DZIEL/01		
Zakupy inwestycyjne pow. 3 500 zł	115000	56010,36	48,70	100%	
sprzęt sportowy zew.	35000	0	0,00	100%	
sprzęt sportowy wew	35000	23411,36	66,89	100%	
roleta grodząca (Hala Sportowa)	35000	23999,00	68,57	100%	
kosiarka	10000	8600	86,00	100%	
Ogółem	294000	214705,54	73,03		

Sporządził: U.Chmielewska

MOKSiR
Marta Białicka

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 62/2017
z dnia 27.03.2017r.
Burmistrz Jastarni

Wzrost	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Rzeczywiste wykonanie za 2016	Zmiana procentowa (4:3)
1	2	3	4	6
	Stan należności na początek roku	15392	15392	100,00
	Stan zobowiązań na początek roku	8943,39	8943,39	100,00
	Stan środków pieniężnych na początek roku	469015,05	469015,05	100,00
A	Przychody (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1456500	1384118,22	95,03
I	Przychody własne	288000	215166,33	74,71
1	Wpływy z biletów	15000	24376,7	162,51
2	Akcie promocyjne, sponsoring	72000	50000	69,44
3	Pozostałe wpływy MOKSIR	15000	17510,01	116,73
4	Inne wpływy-dzierżawa, najem	186000	123279,62	66,28
II	Dotacje organizatora	1020000	1020000	100,00
III	Pozostałe dotacje	0	0	#DZIEL/0!
IV	Pozostałe przychody operacyjne	1000	2324,59	232,46
V	Dary rzeczowe i finansowe	0	0	#DZIEL/0!
VI	Przychody finansowe	2500	3500,95	140,04
VII	Inne przychody-(pokrycie amort.-obce finansow \$T)	145000	143126,35	98,71
B	Koszty na dzimłoch (I+II+III+IV+V+VI+VII+IX+X+XI)	1561500	1478284,25	94,67
I	Amortyzacja (poz. 1)	250000	248973,89	99,59
1	Amortyzacja jednorazowa	0	0	#DZIEL/0!
2	Amortyzacja sukcesywna	250000	248973,89	99,59
II	Zużycie materiałów - analityka wg konta z 4	45600	33928,91	74,41
1	artykuły gospodarcze	10500	8205,27	78,15
2	Materiały biurowe	9000	6719,94	74,67
3	wyposażenie	14100	10125,16	71,81
4	zakup wydawnictw	2000	920,95	46,05
5	Pozostałe materiały-nagrody	10000	7957,59	79,58
III	Zużycie energii - analityka wg konta z 4	33700	25851,93	76,71
1	prąd	17000	13843,82	81,43
2	c.o.	0	0	#DZIEL/0!
3	gaz	12500	9122,27	72,98
4	woda i ścieki	4200	2885,84	68,71
5	wywóz śmieci		0	#DZIEL/0!
IV	Usługi-Obce - analityka wg konta z 4	422400	401061,94	94,95
1	czyszczenie	0	0	#DZIEL/0!
2	Remont budynków i budowli	42200	41000	97,16
3	Konserwacja i naprawa sprzętu	4000	2678,29	66,96
4	usługi kulturalne	0	0	#DZIEL/0!
5	Opłaty telefoniczne, pocztowe i internet	70000	68550,46	97,93
6	Reklama	1000	0	0,00
7	organizacja wystaw, imprez kulturalnych i sportowych	272000	257012,09	94,49
8	Opłaty bankowe	2200	1092,40	49,65
9	Pozostałe usługi- NKUP foldery, kalendarze	31000	30728,70	99,12
V	Wynagrodzenia - analityka wg konta z 4	600000	585258,57	97,54
1	Wynagrodz osobowe	437000	424482,45	97,14
2	Wynagrodzenia bezosobowe	125000	122776,12	98,22
3	Odpłaty emerytalne i nagrody jubileuszowe	0	0	#DZIEL/0!
4	Inne - Nagrody	38000	38000	100,00
VI	Swiadczenia na rzecz pracowników - analityka wg konta z 4	113100	109967,26	97,23
1	Ubezpieczenia społeczne	97500	97051,89	99,54
2	Swiadczenia urlopowe	10000	9845,37	98,45

Wykonanie Planu Finansowego za 2016 rok - MOKSIR w Jastarni

3	Szkolenia	3000	2400,00	80,00
4	BHP	0	0	#DZIEL/0!
5	Inne wydatki na rzecz pracowników- badania lekarskie	2600	670,00	25,77
VII	Podatki i opłaty	46800	29853,16	63,79
1	Podatek od nieruchomości	3300	1441	43,67
2	Podatek VAT	32000	18854,03	58,92
3	ZAIS	8000	7652,16	95,65
4	Inne opłaty - podatki, opłaty admin	1000	630,97	63,10
5	inne opłaty-gospodarka śmieciami	2500	1275,00	51
VIII	Pozostałe koszty - analityka wg kont z 4	49900	43388,59	86,95
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	5900	5474,07	92,78
2	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	10000	8055,00	80,55
3	Koszty reprezentacji	0	0	#DZIEL/0!
4	Pozostałe koszty - sekcje sportowe	34000	29859,52	87,82
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)	-105000	-94166,03	89,68
D	Źródła finansowania straty	105000	94166,03	89,68
I	Fundusz instytucji (wpisać kwotę z cz. D)	105000	94166,03	89,68
	Stan należności na koniec roku	0	0	#DZIEL/0!
	Stan zobowiązań na koniec roku	1000	271,93	27,19
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	326463,66	272711,56	83,54

Zatwierdził: Dyrektor MOKSiR




Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 65 kg, Ciężar ciała: 65 kg, Ciężar ciała: 65 kg

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 65 kg, Ciężar ciała: 65 kg, Ciężar ciała: 65 kg

**Wykaz zobowiązań MOKSiR w Jastarni
na dzień 31.12.2016 r.**

(konto 300 - rozlicz. Zakupu) prezentowane w Bilansie w poz B. III.2 lit 2 d -Zobow. krótkoterm. wobec pozost. jednostek z tytułu dostaw i usług)

Lp. konto	Kontrahent	Kwota	Nr Faktury	termin płat.
1. 300-017	EKOWIK Władysławowo	24,86	25223/2016	14.01.2017
2. 300-017	EKOWIK Władysławowo	24,86	26034/2016	18.01.2017
3. 300-282	ARTNET Sadowski Artur 43-251 Pniówek	110,50	FA/83438/2017	12.01.2017
4. 300-043	Energia-obrót SA Gdańsk	13,71	C1P11838352/1612/00011	13.02.2017
	Razem zobowiązań	173,93		

II. Wykaz zobowiązań MOKSiR w Jastarni z tytułu podatków na dzień 31.12.2016 r.

Lp. konto	Rodzaj podatku	Kwota	termin płat.
1. 225-01	Podatek VAT	98,00	25.01.2017
	Razem zobowiązań	98,00	

Miejski Ośrodek Kultury Sportu iRekreacji na dzień 31.12.2016 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych

Miejski Ośrodek Kultury Sportu iRekreacji na dzień 31.12.2016 roku nie posiada należności .

Sporządził : U.Chmielewska

Marta Bahico
Marta Bahico

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 10.01.2017.r

Urząd Miasta Jastarnia

Ul. Portowa 24

84-140 Jastarnia

Miejska Biblioteka Publiczna w Jastarni na dzień 31.12.2016 r. nie posiada żadnych zobowiązań oraz należności.


DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jastarni
mgr Anna Masternak

3	zakup pomocy dydaktycznych-książki	13800	13700,02	99,28
4				#DZIEL/0!
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów			#DZIEL/0!
X	Pozostałe koszty operacyjne			#DZIEL/0!
XI	Koszty finansowe			#DZIEL/0!
C	Zyski i straty (A-B)	0	164,43	#DZIEL/0!
D	Zmiana finansowania straty	0	0	#DZIEL/0!
I	Fundusz instytucji (wpisać kwotę z cz. D)	0	0	#DZIEL/0!
	Stan należności na koniec roku	0,00	0	#DZIEL/0!
	Stan zobowiązań na koniec roku	0,00	0	#DZIEL/0!
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1990,80	2155,23	108,26

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jastarni

mgr Anna Masternak

[Signature]

Wykonanie Planu Finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni za rok 2016

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Rzeczywiste wykonanie za 2016 r.	Zmiana procentowa (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	0	0	#DZIEL/0!
	Stan zobowiązań na początek roku	0	0	#DZIEL/0!
	Stan środków pieniężnych na początek roku	1990,80	1990,80	100
A	Przychody (I+II+III+IV+V+VI+VII)	150300	149077,11	99,19
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	143000	141712,68	99
III	Poostałe dotacje	7200	7200	100
IV	Pozostałe przychody operacyjne			#DZIEL/0!
V	Dary rzeczowe i finansowe			#DZIEL/0!
VI	Przychody finansowe	50	164,43	328,86
VII	Inne przychody	50		0
B	Koszty na działalności (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)	150300	148912,68	99,08
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	7650	7352,54	96,11
1	Materiały biurowe	2750	2733,27	99,39
2	materiały gospodarcze i konserwatorskie, wyposażenie	3500	3475,11	99,29
3	pras, poradniki	1400	1144,16	81,73
4	zakup wydawnictw	0		#DZIEL/0!
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	9050	8730,11	96,47
1	czynsze			#DZIEL/0!
2	Remont budynków i budowli			#DZIEL/0!
3	Konserwacja i naprawa sprzętu	3550	3550	100
4	usługi transportowe	0		#DZIEL/0!
5	Oplaty telefoniczne, pocztowe i internet	4500	4240,11	94,22
6	Tłumaczenia			#DZIEL/0!
7	organizacja wystaw,	0		#DZIEL/0!
8	Oplaty bankowe	1000	940,00	94,00
9	Pozostałe usługi - audyt bezp.informacji	0		#DZIEL/0!
V	Wynagrodzenia - analityka wg kont z 4	98700	93436,93	99,73
1	Wynagrodz osobowe	84400	84136,93	99,69
2	Wynagrodzenia bezosobowe	4800	4800,00	100,00
3	Odpawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	0		#DZIEL/0!
4	Inne-nagrody uznaniowe	9500	9500	100
VI	Swiadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont z 4	20950	20577,83	98,22
1	Ubezpieczenia społeczne	18600	18357,45	98,70
2	Swiadczenia urlopowe	2000	1914,38	95,72
3	Szkolenia	0		#DZIEL/0!
4	BHP	0		#DZIEL/0!
5	Inne wydatki na rzecz pracowników badania lekarskie	350	306	87,43
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 n otarialne i skarbowe			#DZIEL/0!
VIII	Pozostałe koszty - analityka wg kont z 4	13950	13815,27	99,03
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	150	115,25	76,83
2	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne			#DZIEL/0!

Urząd Miejski w Jostani
wpy- 2017-02-31 -qyb
L.dz.

nr konta	Tytuł zadania	plan wartość	wartość wykonanie	Wykonanie %	Źródło sfinansowania własne	Źródło sfinansowania obce-dotacja celowa
		0	0	#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
	Zakupy inwestycyjne pow. 3 500 zł	0	0	#DZIEL/0!	w 100%	
		0	0			0
		0	0			
Ogółem		0	0	#DZIEL/0!		0

Województwo Mazowieckie
Powiat Makowski
Gmina Maków Mazowiecki
ul. Wolności 10
15-000 Maków Mazowiecki
tel. 25 745 10 10
e-mail: biuro@makow-maz.pl

Začimnik Nr 1
do Zazgdenic Nr 62/201
Bumistuc Jostavni
2 dnica 27.03.2017v.

na dzień 31.12.2016r.

Zatwierdził Nr 2
 do Zarządzenie Nr 62/17
 Burmistrz Jastarni
 z dnia 27.03.2017r.

Tabela nr 1 A

Majątek gminy Jastarnia

Wartość brutto i netto majątku gminy na dzień 31.12.2016r.

Lp.	Jednostki podległe gminie Jastarnia (dane dotyczące przysługującego gminie prawa własności)	Wartość brutto majątku		Różnica
		Wartość netto majątku		
		31.12.2015r.	31.12.2016r.	
1.1	Grunty	35 584 306,96 zł	34 809 822,66 zł	-774 484,30 zł
1.2	Budynki i budowle	102 808 805,45 zł	104 002 559,35 zł	1 193 753,90 zł
		74 170 087,76 zł	72 229 122,83 zł	-1 940 964,93 zł
1.3	Urządzenia techniczne	3 778 978,91 zł	3 832 145,58 zł	53 166,67 zł
		674 745,38 zł	606 100,20 zł	-68 645,18 zł
1.4	Środki transportu	794 400,62 zł	676 141,42 zł	-118 259,20 zł
		243 444,16 zł	179 994,45 zł	-63 449,71 zł
1.5	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	1 519 992,87 zł	1 573 916,53 zł	53 923,66 zł
		259 257,46 zł	252 469,15 zł	-6 788,31 zł
1.6	Pozostałe środki trwałe	2 385 477,36 zł	2 450 617,77 zł	65 140,41 zł
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.7	Inwestycje rozpoczęte	3 450 433,67 zł	4 503 306,05 zł	1 052 872,38 zł
1.8	Zbiory biblioteczne	141 356,02 zł	173 711,60 zł	32 355,58 zł
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.9	Wartości niematerialne i prawne	144 739,57 zł	155 661,89 zł	10 922,32 zł
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
UM Jastrania i jednostki	Brutto	150 608 491,43 zł	152 177 882,85 zł	1 569 391,42 zł
	Netto	114 382 275,39 zł	112 580 815,34 zł	-1 801 460,05 zł

2.1	MOKSiR	6 760 107,81 zł	6 988 648,78 zł	228 540,97 zł
		4 396 672,93 zł	4 362 404,58 zł	-34 268,35 zł
2.2	Biblioteka	216 134,42 zł	235 105,38 zł	18 970,96 zł
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Samorządowe Instytucje Kultury		6 976 242,23 zł	7 223 754,16 zł	247 511,93 zł
		4 396 672,93 zł	4 362 404,58 zł	-34 268,35 zł

OGÓŁEM		157 584 733,66 zł	159 401 637,01 zł	1 816 903,35 zł
		118 778 948,32 zł	116 943 219,92 zł	-1 835 728,40 zł

Tabela nr 1 B

2.

Lp.	Jednostki podległe gminie Jastarnia (dane dotyczące przysługującego gminie prawa własności)	Wartość brutto majątku		Różnica
		Wartość netto majątku		
		31.12.2015r.	31.12.2016r.	
1.1	EKOWIK	400 040,00 zł	400 040,00 zł	0,00 zł

Udział gminy w obcych podmiotach	400 040,00 zł	400 040,00 zł	0,00 zł
	157 984 773,66 zł	159 801 677,01 zł	1 816 903,35 zł
OGÓŁEM MAJĄTEK GMINY Tabela nr 1 A i Tabela nr 1B	119 178 988,32 zł	117 343 259,92 zł	-1 835 728,40 zł

3. Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

Przyrost majątku gminy nastąpił w związku z realizowanymi przez gminę inwestycjami oddanymi do użytkowania oraz zakupem gotowych środków trwałych (Tab. 1A, poz 1.2, 1.3,1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 2.1,2.2). Pozostałe zmniejszenia majątku (Tab. 1A , poz. 1.1, 1.4) nastąpiło na sprzedaży majątku.

4. Dane o prognozowanych dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw

W 2016 roku wykonanie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych wyniosło 700.029,67zł; wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 269.650,14zł. Planowane dochody do uzyskania w 2017 roku z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych wynoszą 2.250.000,00zł.

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Sporządził

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

Zatwierdził

BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz Narkowicz