

**BURMISTRZ
JASTARNI**

**ZARZĄDZENIE NR 191/2025
BURMISTRZA JASTARNI
z dnia 16 lipca 2025 roku**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2025 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni i Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni

Na podstawie art 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. Nr 1530 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej Jastarni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2025 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni i Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni Centrum Kultury stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ JASTARNI

Bartosz Selin

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 191/2025
Burmistrza Jastarni
z dnia 16 lipca 2025 roku

Urząd Miejski w Jastarni

Wpły- 09 LIP. 2025 -nego

L.dz.

Wykonanie Planu Finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni za I półrocze 2025 roku

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2025	Rzeczywiste wykonanie za 2025 r.	Zmiana procentowa (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku			
	Stan zobowiązań na początek roku	0	0	#DZIEL/0!
	Stan środków pieniężnych na początek roku	2653,94	2653,94	100
A	Przychody (I+II+III+IV+V+VI+VII)	8150,01	8150,01	100
I	Przychody własne	305500	177631,84	58,14
1.	Wpływy z biletów	0	0	#DZIEL/0!
2.	Wpływy z wydawnictw			#DZIEL/0!
3.	Pozostałe wpływy dział kult			#DZIEL/0!
4.	Inne wpływy			#DZIEL/0!
II	Dotacje organizatora	304500	177625	58
III	Pozostałe dotacje	304500	177625	58
IV	Pozostałe przychody operacyjne	200		0
V	Dary rzeczowe i finansowe	500	6,84	1,368
VI	Przychody finansowe	300		0
VII	Inne przychody	300		0
B	Koszty na działalności (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)	305500	134494,51	44,02
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	9600	3005,37	31,31
1	Materiały biurowe	2000	327,8	16,39
2	materiały gospodarcze i konserwatorskie	1600	70	4,38
3	mat i wyposażenia	4000	1799	44,98
4	zakup prasy	2000	808,57	40,43
5	Pozostałe materiały	0		#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	13120	2204,77	16,80
1	czynsze			#DZIEL/0!
2	Remont budynków i budowli			#DZIEL/0!
3	Konserwacja i naprawa sprzętu	1500		0
4	usługi transportowe	600		0
5	Opłaty telefoniczne, pocztowe i internet, licencje	7200	1929,77	26,80
6	organizacja wystaw,	1220		0
7	Usługi NKUP	1100		0
8	Opłaty bankowe	1500	275,00	18,33
9	Pozostałe usługi - audyt bezp.informacji	0		#DZIEL/0!
V	Wynagrodzenia - analityka wg kont z. 4	231560	108201,55	46,73
1	Wynagrodz osobowe	153360	76201,55	49,69
2	Wynagrodzenia bezosobowe	30000	14400,00	48,00
3	Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	32700	12600	38,53
4	Inne-nagrody uznaniowe	15500	5000	32,26
VI	Świadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont z. 4.	42120	16757,39	39,78
1	Ubezpieczenia społeczne	29920	14184,84	47,41
2	Świadczenia urlopowe	7000	2042,55	29,18
3	Szkolenia	4600		0,00
4	BHP	0		#DZIEL/0!
5	Inne wydatki na rzecz pracowników badania lekarskie	600	530	88,33
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	9100	4325,43	47,53
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	300	81,90	27,30
2	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	0		#DZIEL/0!

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

3	zakup pomocy dydaktycznych-książki	8800	4243,53	48,22
4				
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	43137,33	#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 sprawozdawczego	0,00	0	#DZIEL/0!
	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	129,88	#DZIEL/0!
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	5496,07	48763,28	887,24

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jastarni
mgr Anna Masternak

Główny Księgowy
Urszula Chmielewska

Sprawdzano pod względem
formalnym i rachunkowym
16.07.2015 SKARBNIK MIASTA
mgr Elżbieta Janusch

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 05.07.2025.r

Urząd Miasta Jastarnia

Ul. Portowa 24

84-140 Jastarnia

Wykaz zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni na dzień 30.06.2025 roku

Lp.	konto	Kontrahent	kwota	Termin płatności
1	201-105	Akwarium Pamiątki Prasa Jastarnia	129,88	07.07.2025
		Razem zobowiązania	129,88	

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jastarni
mgr Anna Masternak

Główny Księgowy
Urząd Ombudsmanskiego

Wykonanie Planu

nr konta	Tytuł zadania	plan wartość	wartość wykonanie	Wykonanie %	Źródło finansowania własne	Źródło finansowania obce-dotacja celowa
	Inwestycje		0	#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
	Razem			#DZIEL/0!		
	Zakupy inwestycyjne pow. 10000 zł	0	0	#DZIEL/0!	w 100%	w 100%
		0	0			0
		0	0			
	Ogółem	0	0	#DZIEL/0!		

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jastrzężu
mgr Anna Mdszernak

Główny Księgowy
Urządło Chmielewski

Wykonanie Planu Finansowego za I półrocze 2025 r.

Wpły- 0 9 11 P 2025 -neto
Zmiana procentowa (4:3) dz 6

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2025	Rzeczywiste wykonanie za 2025	Zmiana procentowa (4:3)
1	2	3	4	6
	Stan należności na początek roku	5792,89	5792,89	100,00
	Stan zobowiązań na początek roku	2197,07	2197,07	100,00
	Stan środków pieniężnych na początek roku	502081,45	502081,45	100,00
A	Przychody (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1523963	924443,96	60,66
I	Przychody własne	152266	85131,98	55,91
1.	Wpływy z biletów	37266	7431,28	19,94
2.	Akcje promocyjne	0	0	#DZIEL/0!
3.	Pozostałe wpływy MOKSiR	50000	1999,89	4,00
4.	Inne wpływy-dzierżawa,najem	65000	75700,81	116,46
II	Dotacje organizatora	1100000	834000,00	75,82
III	Pozostałe dotacje	0	0	#DZIEL/0!
IV	Pozostałe przychody operacyjne	8100	5100,33	62,97
V	Dary rzeczowe i finansowe	0	0	#DZIEL/0!
VI	Przychody finansowe	3600	211,65	5,88
VII	Inne przychody-(pokrycie amort.-obce finansow ŚT)	260000	0	0,00
B	Koszty na działalności (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)	1790516	575910,62	32,16
I	Amortyzacja (poz. 1)	283000	0	0
1	Amortyzacja jednorazowa	0	0	#DZIEL/0!
2	Amortyzacja sukcesywna	283000		0,00
II	Zużycie materiałów - analityka wg konta z 4	76000	24523,16	32,27
1	artykuły gospodarcze	20000	10226,33	51,13
2	Materiały biurowe	9000	1039,46	11,55
3	wyposażenie	30000	6384,62	21,28
4	zakup wydawnictw	2000		0,00
5	Pozostałe materiały-nagrody rzecz/	10000	6872,75	68,73
6	Pozostałe materiały-NKUP	5000		0,00
III	Zużycie energii - analityka wg konta z. 4	108600	22627,21	20,84
1	prąd	30000	8880,16	29,60
2	c.o.	0		#DZIEL/0!
3	gaz	71500	11889,32	16,63
4	woda i ścieki	7100	1857,73	26,17
5				#DZIEL/0!
IV	Usługi Obce - analityka wg kont z. 4	213866	78769,52	36,83
1	czynsze	0		#DZIEL/0!
2	Remont budynków i budowli	15000		0,00
3	Konserwacja boisk,konserwacja i naprawa sprzętu	10000	2481,09	24,81
4	usługi kulturalne	0		#DZIEL/0!
5	Oplaty telefoniczne, pocztowe i internet,transport,usł hotel itp.	90000	40679,94	45,20
6	Reklama	5000	313,65	6,27
7	organizacja wystaw, imprez kulturalnych i sportowych	82666	33035,41	39,96
8	Oplaty bankowe	3200	275,00	8,59
9	Pozostałe usługi- NKUP foldery ,kalendarze	8000	1984,43	24,81
V	Wynagrodzenia - analityka wg kont z. 4	869550	360272,56	41,43
1	Wynagrodz osobowe	715000	321614,86	44,98
2	Wynagrodzenia bezosobowe w tym honoraria	80000	25857,7	32,32
3	Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	14550		0,00
4	Inne - Nagrody roczne/uznaniowe	60000	12800	21,33
VI	Swiadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont z 4.	193000	65854,87	34,12
1	Ubezpieczenia społeczne	162000	62553,22	38,61

2	Świadczenia urlopowe	20000	2042,55	10,21
3	Szkolenia	6000	495,00	8,25
4	PPK	2000	596,52	29,83
5	Inne wydatki na rzecz pracowników- badania lekarskie	3000	167,58	5,59
VII	Podatki i opłaty	12500	3956	31,65
1	Podatek od nieruchomości	4000	3956	98,90
2	Podatek VAT	1500		0
3	ZAIS	5000		0,00
4	zobow.podatkowe- import usług,	2000		0,00
5	inne opłaty	0		#DZIEL/0!
VIII	Pozostałe koszty - analityka wg kont z 4	34000	19906,60	58,55
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	8000	3045,40	38,07
2	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	14000	7701,20	55,01
3	Koszty reprezentacji	0	0	#DZIEL/0!
4	Pozostałe koszty - sekcje sportowe	12000	9160,00	76,33
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	0	0	#DZIEL/0!
X	Pozostałe koszty operacyjne	0	0,70	#DZIEL/0!
XI	Koszty finansowe	0	0	#DZIEL/0!
C	Zysk/Strata (A-B)	-266550	348533,34	-130,76
D	Źródła finansowania straty	266550	0	0,00
I	Fundusz instytucji (wpisać kwotę z cz. D)	266550		0,00
	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego		90000	#DZIEL/0!
	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego		26740,46	#DZIEL/0!
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdaw.	262127,27	764018,65	291,47

Zatwierdził:

Dyrektor MOKSiB
Marta Balicka
Marta Balicka

Główny Księgowy
Urszula Chmielewska
Urszula Chmielewska

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
16.07.2020
mgr Elżbieta Janusch

Wykaz zobowiązań MOKSiR w Jastarni
na dzień 30.06.2025 r.

Lp.	konto	Kontrahent	Kwota	Nr Faktury	termin plat.
1.	201-00010	Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji EKOWiK	9,50	58947/2025	14.07.2025
2.	201-00010	Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji EKOWiK	48,59	58863/2025	14.07.2025
3.	201-00010	Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji EKOWiK	29,99	58921/2025	14.07.2025
4.	201-00010	Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji EKOWiK	11,41	58948/2025	14.07.2025
5.	201-00015	Red9 Agencja reklamowa	270,60	14/06/2025	03.07.2025
6.	201-00251	Abruko Władysławowo	407,07	62/OC/06/2025	14.07.2025
7.	201-00015	Energia operator	998,88	3342480000/FED/00083/2025	09.07.2025
8.	201-00017	Energia obrót	100,42	501025020/50/W/2025	28.07.2025
9.	201-00471	BEJMA Project Marta Bejma	8310,00	FV 5/06/2025	07.07.2025
10.	201-00367	GEN.GAZ Energia	501,00	06/2025/GZ000140	14.07.2025
11.	201-00367	GEN.GAZ Energia	318,00	06/2025/GZ000148	14.07.2025
Suma zobowiązań wobec kontrahentów			11005,46		

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji na dzień 30.06.2025 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Lp	konto	Zobow podatkowe	kwota	Tytuł zobowiązania	Termin płat
1.	225-001	Urząd Skarbowy w Pucku	15735,00	podatek VAT	25.07.2025
	Suma zobowiązań budżetowych		15735,00		

II. Wykaz należności MOKSIR w Jastarni na dzień 30.06.2025

Lp	konto	Kontrahent	kwota	Nr Faktury	Termin plat
1.	202-00157	Papaya Films Sp z o.o. Warszawa	90000,00	03/06/2025	10.07.2025
	Suma należności od kontrahentów		90000,00		

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji na dzień 30.06.2025 roku nie posiada należności wymagalnych.

Директор МОКСИР

Marta Balicka

Główny Księgowy

Urszula Chmielewska

Wykonanie Planu Finansowego za I półrocze roku 2025 - inwestycje

	Tytuł zadania	plan wartość	wartość wykonanie	Wykonanie %	Źródło finansowania - własne środki	Źródło finansowania obce (PLGR)
	Inwestycje-					
1.	monitoring- hala sportowa	30000	26750,71	89,17	100%	0%
2.		30000	26750,71	89,17		
3.				#DZIEL/0!	100%	
4.				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
	Zakupy inwestycyjne pow. 10.000 zł	9000	0	0		100%
1.	karuzela	9000			100%	
2.					0%	
3.					0%	
4.					100%	100%
	Ogółem	39000	26750,71	68,59	100%	

Dyrektor NOKSIB
Marta Balicka
Marta Balicka

Główny Księgowy

Urszula Chmielewska