

**BURMISTRZ
JASTARNI**

**ZARZĄDZENIE NR 20/2026
BURMISTRZA JASTARNI
z dnia 30 stycznia 2026 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2025 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni i Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.) i art. 267 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2025 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni i Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie roczne przedstawia się Radzie Miejskiej w Jastarni w terminie do 31 marca 2026 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ JASTARNI

Bartosz Selin

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za rok 2025 rok -MOKSiR w Jastarni

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)	1973866	1989976,75	100,82
I	Przychody własne	152266	169936,2	111,60
1.	Wpływy z biletów	37266	15838,61	42,50
2.	Akcje promocyjne	0	0	#DZIEL/0!
3.	Pozostałe wpływy MOKSiR	50000	13880,95	27,76
4.	Inne wpływy-dzierżawa,najem	65000	140216,64	215,72
II	Dotacje organizatora	1550000	1550000	100,00
III	Poostałe dotacje	0	0	#DZIEL/0!
IV	Pozostałe przychody operacyjne	8000	10651,69	133,15
V	Dary rzeczowe	0		#DZIEL/0!
VI	Przychody finansowe	3600	211,65	5,88
VII	Inne przychody-(pokrycie amort.-obce finansow ŚT)	260000	259177,21	99,68
B	Koszty na działalności (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)	2212616	1996144,35	90,22
I	Amortyzacja (poz. 1)	325000	324474,02	99,84
1	Amortyzacja jednorazowa	0	0	#DZIEL/0!
2	Amortyzacja sukcesywna	325000	324474,02	99,84
II	Zużycie materiałów - analityka wg konta z 4	60000	40062	66,77
1	artykuły gospodarcze	20000	14951,63	74,76
2	Materiały biurowe	6000	5102,52	85,04
3	wyposażenie	20000	13135,10	65,68
4	zakup wydawnictw	2000		0,00
5	Pozostałe materiały-nagrody	7000	6872,75	98,18
6	Pozostałe materiały-NKUP	5000		0,00
III	Zużycie energii - analityka wg konta z. 4	98600	43903,28	44,53
1	prąd	20000	19453,58	97,27
2	c.o.	0		#DZIEL/0!
3	gaz	71500	20723,53	28,98
4	woda i ścieki	7100	3726,17	52,48
5				#DZIEL/0!
IV	Usługi Obce - analityka wg kont z. 4	607866	582778,17	95,87
1	czynsze	0		#DZIEL/0!
2	Remont budynków i budowli	3000		0,00
3	Konserwacja boisk,konserwacja i naprawa sprzętu	7000	5673,01	81,04
4	usługi kulturalne	0		#DZIEL/0!
5	Oplaty telefoniczne, pocztowe i internet,transport,usł hotel itp.	90000	85310,77	94,79
6	Reklama	3000	468,43	15,61
7	organizacja wystaw, imprez kulturalnych i sportowych	493666	485292,53	98,30
8	Oplaty bankowe	3200	605,00	18,91
9	Pozostałe usługi- NKUP foldery ,kalendarze	8000	5428,43	67,86
V	Wynagrodzenia - analityka wg kont z. 4	899550	805404,96	89,53
1	Wynagrodz osobowe	715000	636144,26	88,97
2	Wynagrodzenia bezosobowe w tym honoraria	110000	107447,7	97,68
3	Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	14550	5013	34,45
4	Inne - Nagrody roczne/uznaniowe	60000	56800	94,67
VI	Swiadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont z 4.	165000	150783,86	91,38
1	Ubezpieczenia społeczne	138000	131135,3	95,03

2	Świadczenia urlopowe	20500	17702,1	86,35
3	Szkolenia	2000	495,00	24,75
4	PPK	2000	1283,88	64,19
5	Inne wydatki na rzecz pracowników- badania lekarskie	2500	167,58	6,70
VII	Podatki i opłaty	22500	18278,12	81,24
1	Podatek od nieruchomości	4000	3956	98,90
2	Podatek VAT	1500		0
3	ZAIS	15000	14322,12	95,48
4	zobow.podatkowe- import usług,pod VAT z tyt reklamy i repr.	2000		0,00
5	inne opłaty-gospodarka smieciami	0		#DZIEL/0!
VIII	Pozostałe koszty - analityka wg kont z 4	34000	30457,38	89,58
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	8000	7568,10	94,60
2	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	11000	8359,28	75,99
3	Koszty reprezentacji	0	0	#DZIEL/0!
4	Pozostałe koszty - sekcje sportowe	15000	14530,00	96,87
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	0	0	#DZIEL/0!
X	Pozostałe koszty operacyjne	100	2,56	2,56
XI	Koszty finansowe	0	0	#DZIEL/0!
C	Zysk/Strata (A-B)	-238750	-6167,60	2,58
D	Źródła finansowania straty	238750	6167,60	2,58
I	Fundusz instytucji (wpisać kwotę z cz. D)	238750	6167,60	2,58
	Stan należności na dzień 31.12.2025	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025	479,98	479,98	100,00
	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025	332307,25	511032,73	153,78

Zatwierdził:

Dyrektor MOKSIR

 Marta Balicka

ad str. 1-4
 Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

30.01.2026
 data
 SKARBNIK MIASTA

 mgr Elżbieta Janusch

**Wykaz zobowiązań MOKSiR w Jastarni
na dzień 31.12.2025 r.**

Lp.	konto	Kontrahent	Kwota	Nr Faktury	termin płat.
1.	201-00010	Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji EKOWiK	30,92	118216/2025	21.01.2026
2.	201-00010	Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji EKOWiK	30,92	118274/2025	21.01.2026
3.	201-00010	Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji EKOWiK	9,88	118299/2025	21.01.2026
4.	201-00010	Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji EKOWiK	11,78	118300/2025	21.01.2026
5.	201-00251	Abruko sp.z o.o	380,48	119/OC/12/2025	14.01.2026
Suma zobowiązań wobec kontrahentów			463,98		

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji na dzień 31.12.2025 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

1.2

**Wykaz zobowiązań podatkowych MOKSiR w Jastarni
na dzień 31.12.2025 r.**

Lp.	konto	Zobowiązania podatkowe	Kwota zobowiązania	termin płat.
1.	225-001	Urząd skarbowy-VAT -7	16,00	25.01.2026

2.

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji na dzień 31.12.2025 roku nie posiada należności oraz należności wymagalnych.

Dyrektor MOKSiR
Marta Balicka
Marta Balicka

29. 01. 2025

Wykonanie Planu Finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni za rok 2025

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2025	Rzeczywiste wykonanie za 2025 r.	Zmiana procentowa (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	0	0	#DZIEL/0!
	Stan zobowiązań na początek roku	2653,94	2653,94	100
	Stan środków pieniężnych na początek roku	8150,01	8150,01	100
A	Przychody (I+II+III+IV+V+VI+VII)	309269	306523,72	99,11
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	304500	302237,58	99
III	Pozostałe dotacje	3769	3769	100
IV	Pozostałe przychody operacyjne	200	0,00	0
V	Dary rzeczowe i finansowe	500	510,30	102,06
VI	Przychody finansowe	200	6,84	3,42
VII	Inne przychody	100		0
B	Koszty na działalności (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)	309269	306006,58	98,95
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	25200	23172,96	91,96
1	Materiały biurowe	3500	3238,03	92,52
2	materiały gospodarcze i konserwatorskie	350	309,99	88,57
3	mat i wyposażenia	19600	17972,1	91,69
4	zakup prasy	1750	1652,84	94,45
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	9600	9295,54	96,83
1	czynsze			#DZIEL/0!
2	Remont budynków i budowli			#DZIEL/0!
3	Konserwacja i naprawa sprzętu	0		#DZIEL/0!
4	usługi transportowe	0		#DZIEL/0!
5	Oplaty telefoniczne, pocztowe i internet,licencje	8200	7990,54	97,45
6	organizacja wystaw,	700	700,00	100
7	Usługi NKUP	0		#DZIEL/0!
8	Oplaty bankowe	700	605,00	86,43
9	Pozostałe usługi -audyt bezp.informacji	0		#DZIEL/0!
V	Wynagrodzenia - analityka wg kont z. 4	223000	222666,55	99,85
1	Wynagrodz osobowe	153200	153061,55	99,91
2	Wynagrodzenia bezosobowe	28800	28800,00	100,00
3	Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	30000	29805,00	99,35
4	Inne-nagrody uznaniowe	11000	11000,00	100
VI	Swiadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont z. 4.	39800	39479,18	99,19
1	Ubezpieczenia społeczne	29100	29041,68	99,80
2	Swiadczenia urlopowe	7000	6808,50	97,26
3	Szkolenia	3100	3099,00	99,97
4	BHP	0		#DZIEL/0!
5	Inne wydatki na rzecz pracowników badania lekarskie	600	530,00	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 n otarialne i skarbowe			#DZIEL/0!
VIII	Pozostałe koszty - analityka wg kont z 4	11669	11392,35	97,63
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	300	216,40	72,13
2	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	0		#DZIEL/0!

MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASTARNI
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
NIP 887-15-29-775, Regon 192638245
tel 058 746 19 05

3	zakup pomocy dydaktycznych-książki	11369	11175,95	98,30
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	517,14	#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 roku	0,00	0	#DZIEL/0!
	Stan zobowiązań na koniec roku	2262,42	2262,42	100
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	5496,07	8275,63	150,57

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jastarni
mgr Anna Masternak

od str 1-4
Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
30.01.2016 SKARBNIK MIASTA
data podpis
mgr Elżbieta Janusch

Wykaz zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni na dzień 31.12.2025 roku

Lp.	konto	Rozliczenie dotacji na 2025 r.	kwota	Termin rozliczenia
1	240-001	Urząd Miejski w Jastarni	2262,42	05.01.2026
		Razem zobowiązania	2262,42	

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jastarni
mgr Anna Masternak

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jastarni
mgr Anna Masternak

Zatwierdził: