

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA
 KULTURY W JEZIORANACH
 ZA 2025 ROK**

Dochody MOK

LP.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024	Plan na 2025	Wykonanie 31.12.2025	Wsk.% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	MOK	112.738,98	123.200,00	108.204,45	
2	światlice	25.662,82	24.500,00	26.278,06	
3	Ministerstwo Kultury	10.000,00	0,00	0,00	
4	Projekty - Granty	50.000,00	181.500,00	178.760,36	
5	Razem dochody własne	198.401,80	329.200,00	313.242,87	95,15
6	Dotacja na dział. bieżącą	1.100.000,00	1.221.680,00	1.221.680,00	100,00
7	Dotacja celowe: - inwestycje - organizacja imprez	0,00	21.000,00 11.000,00 10.000,00	21.000,00 11.000,00 10.000,00	100,00
	Ogółem	1.298.401,80	1.571.880,00	1.555.922,87	98,98

Stan zatrudnienia w latach 2024-2025 r

Lp	Lata	etaty	Ilość pracowników
1	2024	5,25	6
2	2025	6,25	7

Wykonane inwestycje w latach 2024-2025 r

Lp	Lata	Dotacja	Treść
1	2024	0,00	
2	2025	6.000,00	Świetlica Wójtówko – podłączenie c. o.
3	2025	5.000,00	Świetlica Piszewo – wymiana pieca

Jeziorany, 25.02.2026 r.

Sporządziła: Ewa Brakoniecka

BURMISTRZ JEZIORAN

 Lukasz Szpara



Koszty – MOK I–XII 2025

L.p.	Rodzaj kosztu	Wykonanie za 2024	Plan na 2025	Wykonanie 31.12.2025	Wsk. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY	1.042.738,98	1.296.380,00	1.278.644,81	98,63
1.	Wynajem sal	12.927,27	12.000,00	12.063,27	100,53
2.	Wpływy z usług, darowizny	109.811,71	111.200,00	96.141,18	86,46
	- Usługi transportowe	17.760,29	13.000,00	8.649,23	
	- Darowizny na działalność kulturalną	150,00	5.000,00	150,00	
	- Wpłaty pozostałe	58.371,08	59.200,00	86.930,03	
	- Nagroda Ministra Kultury	10.000,00	0,00	0,00	
	- Otrzymane odszkodowania	6.523,77	0,00	0,00	
	- Organizacja imprez	17.006,57	34.000,00	411,92	
	- Dofinansowanie KOWR	0,00	0,00	0,00	
3.	Projekty - granty	50.000,00	181.500,00	178.760,36	98,49
	- NCK – Dom Kultury +		38.500,00	35.760,36	
	- KOWR – Dzień Dziecka		13.000,00	13.000,00	
	- NCK – Noc Muzeów		30.000,00	30.000,00	
	- PGNIG – Kulturalny Orlen		80.000,00	80.000,00	
	- FUNDACJA INTER CARS – Bezpieczne Jeziorany		20.000,00	20.000,00	
4.	Dotacja na działalność bieżącą W tym: Starostwo Powiatowe	870.000,00 10.000,00	981.680,00 0,00	981.680,00 0,00	100,00
5.	Dotacja celowa : Jarmark – Powiat Olsztyński	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
II	KOSZTY	1.009.436,09	1.296.380,00	1.199.575,28	92,53
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459.640,70	525.900,00	511.652,53	97,29
2.	Składki ZUS	84.121,91	97.000,00	86.298,49	88,97
3.	Składki F.P.	6.286,24	8.000,00	6.859,69	85,75
4.	Ekwiwalenty pranie odzieży	907,50	1.200,00	795,60	66,30
5.	Materiały ogółem	81.404,78	104.300,00	73.230,67	70,21
	Paliwo do samochodu	8.455,69	10.000,00	5.485,40	
	Części do samochodu	4.522,89	2.000,00	4,76	
	Środki czystości i BHP	1.796,98	1.500,00	1.187,06	
	Materiały biurowe	895,62	1.500,00	1.002,14	
	Materiały Burza Rockowa	233,50	1.000,00	1.158,54	
	Gaz opałowy	31.082,66	35.000,00	38.090,44	
	Materiały plastyczne	1.943,42	2.500,00	0,00	
	Materiały półkolonie, ferie	383,92	1.000,00	573,01	
	Materiały Zespół Jezioranie	0,00	1.000,00	430,00	
	Zakup wyposażenia	2.851,78	4.200,00	1.785,59	
	Materiały dożywnki gminne	914,02	10.000,00	2.448,42	
	Materiały WPKIZŚ	10.000,00	0,00	0,00	

	Materiały pozostałe imprezy	5.080,78	14.100,00	7.420,98	
	Pozostałe materiały różne	2.602,56	5.000,00	3.455,52	
	Materiały zajęcia różne	21,86	1.000,00	160,07	
	Materiały Jarmark świąteczny	1.386,96	1.500,00	1.669,10	
	Materiały święto Jezioran	409,37	5.000,00	7.268,96	
	Materiały Raz do roku	261,49	1.000,00	313,95	
	Materiały do remontów bieżących	0,00	2.000,00	776,73	
	Nagroda Ministra „Jezioranie” 40 lat	3.816,69	0,00	0,00	
	Materiały Jazz! O Rany!	4.744,59	5.000,00	0,00	
6.	Zakup programu - aktualizacje	861,50	2.500,00	779,24	31,17
7.	Energia, woda	10.081,09	13.893,00	15.100,78	108,69
	- Energia elektryczna	8.794,70	11.000,00	12.876,35	
	- Woda, ścieki	1.286,39	2.893,00	2.224,43	
8.	Zakup usług pozostałych	334.866,27	324.112,00	304.956,50	94,09
	Usługi telekomunikacyjne	2.394,76	2.500,00	2.445,84	
	Usługi wywóz nieczystości	3.207,53	4.300,00	4.280,12	
	Naprawy, przeglądy techn. samochod	10.774,85	2.000,00	1.740,56	
	Usługi bankowe	5.410,00	5.712,00	5.900,00	
	Szkolenia pracowników	80,00	500,00	1.200,00	
	Badania lekarskie	160,00	500,00	1.100,00	
	Usługi pozostałe	6.147,03	5.000,00	8.781,46	
	Ekwiwalent okulary	1.530,00	1.600,00	1.600,00	
	Usługi pozostałe Dożynki	13.917,37	10.000,00	15.236,63	
	Usługi pozostałe WPKIZŚ	10.000,00	0,00	0,00	
	Usługi pozostałe imprezy	28.233,78	35.000,00	25.686,05	
	Usługi informatyczne	600,00	500,00	0,00	
	Umowy zlecenia - instruktorzy	47.752,94	55.000,00	25.533,81	
	Usługi transportowe	42,82	1.000,00	465,75	
	Zajęcia muzyczne, taneczne	32.270,00	30.000,00	62.240,00	
	Usługi zespół „Jezioranie”	27.050,37	30.000,00	20.610,58	
	Dekoracja świąteczna miasta	0,00	500,00	0,00	
	Usługi Jarmark świąteczny	3.131,21	26.500,00	26.212,03	
	Koncerty Klangor	0,00	0,00	0,00	
	Usługi artystyczne Święto Jezioran	9.700,00	26.000,00	34.035,00	
	Usługi techniczne Święto Jezioran	8.167,17	20.000,00	12.334,84	
	Usługi Jeziorańska Burza Rockowa	26.026,30	34.000,00	31.227,39	
	Przeglądy techniczne budynku	220,21	300,00	219,44	
	Usługi remonty bieżące	764,28	2.000,00	300,00	
	Usługi Raz do Roku	16.232,82	16.000,00	15.762,00	
	Usługi kominiarskie	130,00	200,00	0,00	
	Nagroda Zespół Jezioranie	4.934,01	0,00	0,00	
	Usługi – ferie zimowe	3.648,00	5.000,00	8.045,00	
	Usługi JAZZI O RANY!	72.340,82	10.000,00	0,00	



9.	Podróże krajowe	330,20	1.500,00	1.822,60	121,51
	- Pracowników	98,90	1.000,00	1.822,60	
	- Zespół Jezioranie	231,30	500,00	0,00	
10.	Różne opłaty i składki	18.243,11	19.000,00	12.496,41	65,77
	- Ubezpieczenie majątkowe	4.940,00	5.000,00	4.339,50	
	- Opłaty licencyjne	12.678,21	13.000,00	7.729,76	
	- Opłata skarbowa, RTV, podatki i inne	624,90	1.000,00	427,15	
11.	Projekty – Granty		181.500,00	168.040,93	92,58
	KOWR – Dzień Dziecka		13.000,00	21.647,32	
	NCK – Dom Kultury +		38.500,00	37.395,80	
	NCK – Noc Muzeów		30.000,00	42.990,89	
	PGNIG – Kulturalny Orlen		80.000,00	44.906,92	
	FUNDACJA INTER CARS – Bezpieczne Jeziorany		20.000,00	21.100,00	
12.	Koszty finansowe	2,79	0,00	66,84	0,00
13.	Odpis na ZFŚS	12.690,00	17.475,00	17.475,00	100,00
III	INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem koszt + inwestycje	1.009.436,09	1.296.380,00	1.199.575,28	92,53

Jeziorany, 25.02.2026 r.

Sporządziła: Ewa Brakoniecka

Koszty – świetlice wiejskie I–XII 2025

Lp	Wyszczególnienie	Wykon za 2024	Plan na 2025	Wykonanie 31.12.2025	Wsk % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY	255.662,82	275.500,00	277.278,06	100,65
1	Przychody pozostałe	25.662,82	24.500,00	26.278,06	107,26
1.1	Wynajem świetlic	16.666,73	11.000,00	14.260,09	
1.2	Pozostałe przychody :	8.996,09	7.392,19	12.017,97	
	- Energia, woda, ścieki	0,00		4.885,23	
	- CUW – dojazdy do szkół	243,90	8.000,00	7.132,74	
	- Wypożyczenia sprzętu	1.360,00		0,00	
	- Wynajem lokalu Potryty			0,00	
2	Dotacja na działalność bieżącą	230.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00
3	Dotacja celowa na inwestycje	0,00	11.000,00	11.000,00	100,00
II	KOSZTY	228.040,40	264.500,00	233.357,56	88,23
1.	Wynagrodzenie opiekunów świetlic	127.912,00	149.328,00	139.080,00	93,14
2.	Składki ZUS	17.693,45	25.282,00	18.092,32	71,56
3.	Materiały ogółem	14.393,34	22.790,00	10.594,35	46,49
	Opał, gaz	11.936,57	15.190,00	7.409,12	



	Środki czystości	940,04	1.000,00	696,31	
	Materiały remonty bieżące	512,25	4.000,00	198,81	
	Pozostałe materiały	522,60	600,00	182,57	
	Materiały imprezy	200,00	0,00	423,57	
	Wyposażenie	0,00	1.000,00	57,47	
	Materiały pozostałe zajęcia	281,88	1.000,00	1.626,50	
4.	Energia, woda	52.949,43	49.600,00	52.070,67	104,98
	- Energia elektryczna	50.971,53	48.000,00	48.980,81	
	- Woda, ścieki	1.977,90	1.600,00	3.089,86	
5.	Zakup usług pozostałych	10.993,18	13.200,00	9.220,22	69,85
	Usługi transportowe	1.639,82	1.500,00	1.251,46	
	Usługi pozostałe	250,00	500,00	0,00	
	Usługi kominiarskie	2.080,00	2.200,00	0,00	
	Umowy zlecenia	1.253,19	1.000,00	0,00	
	Ogrzewanie świetlicy Wójtówko	0,00	0,00	1.244,84	
	Usługi remontowe	0,00	2.000,00	1.000,00	
	Wywóz szamba	1.366,02	1.500,00	1.335,26	
	Przeglądy techniczne budynków	4.404,15	4.500,00	4.388,66	
6.	Różne opłaty i składki	4.099,00	4.300,00	4.300,00	100,00
	Ubezpieczenie majątkowe	2.745,00	2.768,00	2.768,00	
	Opłaty , podatki	1.354,00	1.532,00	1.532,00	
III	Inwestycje	0,00	11.000,00	11.000,00	100,00
	Świetlica Wójtówko – podłączenie c.o.		6.000,00	6.000,00	
	Świetlica Piszewo – wymiana pieca		5.000,00	5.000,00	
7.	Stan zobowiązań	na dn. 31.12.2024		na dn. 31.12.2025	
		3.980,00		872,70	
	w tym wymagalne:	0,00		0,00	
8.	Stan należności	na dn. 31.12.2024		na dn. 31.12.2025	
		540,68		2.803,28	
	w tym wymagalne:	0,00		0,00	
9.	Stan środków pieniężnych	na dn. 31.12.2024		na dn. 31.12.2025	
	na rachunkach bankowych	53.980,43		160.253,29	
	na kasie	53.980,43		160.253,29	
		0,00		0,00	

BURMISTRZ JEZIORAN
Szpara
 Łukasz Szpara

Jeziorany, 25.02.2026 r.

Sporządziła: Ewa Brakoniecka

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Kultury
 w Jezioranach
Mikołaj Błaszczak
 Mikołaj Błaszczak

Informacja
z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jezioranach
za 2025 rok

1. PRZYCHODY

W 2025 roku otrzymano z Urzędu Miejskiego dotację na działalność bieżącą w kwocie 535.150 zł, na plan 535.150 zł, co stanowi 100 % realizacji planu. Dotacja celowa na działalność z Powiatu Olsztyńskiego w kwocie 4.216 zł.

Przychody własne zrealizowano kwotą 13.992 zł. na plan 13.001 zł., co stanowi 107,62 % realizacji planu.

Przychody własne to:	Plan	wykon.	%
- wpływy z usług – czytelnia	7.500	8.569	114,25
- inne wpływy	5.501	5.423	98,58
w tym : Biblioteka Narodowa	5.372	5.372	

1. STAN ZATRUDNIENIA

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2025r. wynosi 6 osób w wymiarze 4 etatu .

PŁACE

Średnia płaca na etat na dzień 31.12.2025 r. – 6.106,68 zł.

Z funduszu wynagrodzeń wypłacono ogółem kwotę **325.541** zł, z tego:

- płace – 290.512 zł,
- nagrody regulaminowe – 8.800 zł,
- nagrody roczne - 21.400 zł.
- odprawa emerytalna – 4.829 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe – prowadzenie punktów bibliotecznych **11.600** zł.

2. KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH

Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły **400.917** zł na plan **406.750** zł., co stanowi 98,57 % realizacji planu. W ogólnym wykonaniu kosztów w/w kwota stanowi 74,31 %.

3. KOSZTY RZECZOWE

Na plan **145.617** zł realizacja kosztów rzeczowych wynosi **138.567** zł, co stanowi 95,16 % realizacji planu. W ogólnym wykonaniu kosztów w/w kwota stanowi 25,69 %.

Realizacja kosztów rzeczowych przedstawia się następująco:

BURMISTRZ JEZIORAN
S. / Szpara
Łukasz Szpara

	Plan	Wykonanie	%
1. Krajowe podróże służbowe	700	614	87,71
2. Materiały ogółem, w tym:	37.700	39.406	104,53
- czasopisma	2.800	2.819	
- materiały biurowe	1.400	1.048	
- nagrody, konkursy	2.500	4.051	
- środki czystości	1.000	1.051	
- zakup wyposażenia	25.000	23.876	
- zakup innych materiałów	500	397	

BIURO WNIK
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Elwira Nymann-Kieza
Elwira Nymann-Kieza

- zakup materiałów – czytelnia	3.000	4.540	
- programy , licencje	1.500	1.624	
3. Zakup energii ogółem, w tym:	40.500	36.701	90,62
- energia elektryczna	9.000	7.629	
- woda, ścieki	500	573	
- energia cieplna, c. o.	31.000	28.499	
4. Zakup usług pozostałych, w tym:	16.500	11.991	73,40
- usługi transport., wywóz nieczystości	900	969	
- usługi biurowe, naprawy, przeglądy	1.000	1.077	
- prowizje bankowe	5.800	5.810	
- szkolenia pracowników	800	0	
- badania lekarskie	500	600	
- zakup usług – czytelnia intern.	2.500	849	
- konserwacja systemu alarmowego	1.500	1.536	
- usługi informatyczne	1.000	0	
- spotkania autorskie	2.500	1.150	
5. Usługi internetowe	1.600	2.476	154,75
6. Usługi telekomunikacyjne	900	574	32,22
7. Książki	31.600	31.588	99,96
8. Różne opłaty, ubezpieczenia	500	199	39,80
9. Ekwiwalenty	2.000	1.401	70,05
10. Koszty finansowe	0	0	0,00
11. Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.617	13.617	100,00

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2025 roku stan należności i zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jezioranach wyniósł:

- 1) należności ogółem – 1.011,80 zł, w tym należności wymagalne – 408,00 zł
- 2) zobowiązania ogółem – 0,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

6. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W BANKU:

1. Początek roku - 11.837,49 zł.
2. Koniec roku - 32.961,34 zł

Realizacja planu finansowego za 2025 rok przebiegła w sposób planowy, zgodnie z zaplanowanymi do realizacji zadaniami.

Działalność merytoryczna

Działalność Biblioteki Publicznej oparta jest na półrocznych planach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem:

- popularyzacji książki i czytelnictwa,
- realizacji zadań w zakresie realizacji programów:
 - a) Wirtualnej Biblioteki Powiatowej,
 - b) „Zakup Nowości dla Bibliotek” – program Biblioteki Narodowej
- upowszechniania nowoczesnych technologii medialnych,
- organizacji konkursów czytelniczych i recytatorskich,
- organizacji zajęć bibliotecznych,
- organizacji spotkań autorskich.

BURMISTRZ JEZIORAN

Eukasz Szpara

KIEROWNI
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Elwira Nojman-Kieza