

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury Rakoniewickiego Ośrodka Kultury w Rakoniewicach
za 2022 rok**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 921-92109 – Domy i ośrodki kultury

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania
1. Przychody z tytułu usług	58.172,00	58.172,00	100,00
2. Przychody z prowadzonych sekcji	29.620,00	29.620,00	100,00
3. Przychody ze sprzedaży materiałów promocyjnych	15.691,00	15.691,00	100,00
4. Pozostałe przychody operacyjne	131.737,72	131.737,72	100,00
5. Dotacja z budżetu	1.493.000,00	1.492.825,11	99,99
6. Przychody z lat ubiegłych	130.381,06	130.381,06	100,00
Razem przychody	1.858.601,78	1.858.426,89	99,99

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania
1. Amortyzacja	123.777,78	123.777,78	100,00
2. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	463.400,00	432.127,86	93,25
3. Zakup materiałów i energii	159.300,00	134.660,41	84,53
4. Usługi obce	195.400,00	99.449,54	50,90
5. Koszty remontowe	118.224,00	64.599,60	54,64
6. Pozostałe koszty	17.500,00	17.243,79	98,54
7. Koszty imprez	715.000,00	707.651,45	98,97
8. Koszt utrzymania Młodzieżowej Orkiestry Dętej	66.000,00	65.297,40	98,94
Razem koszty	1.858.601,78	1.644.807,83	88,50

Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł
Stan należności na dzień 01.01.2022 r.	17.343,00 zł
Stan należności na dzień 31.12.2022 r.	41.833,99 zł
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2022 r.	20.496,65 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	474,77 zł
Stan należności i zobowiązań wymagalnych	0,00 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 r.	150.877,71 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r.	214.013,83 zł

Informacja opisowa

PRZYCHODY **1.858.426,89 zł**

Dotacja z budżetu	1.492.825,11 zł
Przychody z tytułu usług	58.172,00 zł
Przychody z prowadzonych sekcji	29.620,00 zł
Przychody ze sprzedaży materiałów promocyjnych	15.691,00 zł
Pozostałe przychody operacyjne	131.737,72 zł
Przychody z lat ubiegłych	130.381,06 zł

WYDATKI

Przeciętne zatrudnienie pracowników ROK w 2022 roku wyniosło 3,9 etatów:

- dyrektor 1 etat, główna księgowa 0,75 etatu, pracownicy merytoryczni 2 etaty, kapelmistrz 0,50 etatu i instruktor grupy tanecznej 0,15 etatu. 4 czerwca 2022 roku nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę z jednym z pracowników merytorycznych.

1. Amortyzacja **123.777,78 zł**

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **432.127,86 zł**

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	325.515,01 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	76.522,85 zł
- umowy zlecenia, o dzieło	30.090,00 zł

3. Zakup materiałów i energii **134.660,41 zł**

w tym:

- materiały gospodarcze, środki czystości	3.189,57 zł
- zakupu energii elektrycznej, gazu i wody	55.666,84 zł
- materiały biurowe, druki	2.372,53 zł
- prenumerata czasopism	1.562,01 zł
- zakup wyposażenia i akcesoriów komputerowych	38.673,19 zł
(głośniki mobilne, przewody, wtyczki, ławka ogrodowa,	

stolik z krzesłami, maskotka zajęczek, namioty 2 sztuki, cyrkulator, słuchawki, ekspres, deska do prasowania, klimatyzator, kuchenka indukcyjna, warnik, garnki, sztucce, gry zręcznościowe dla dzieci, ładowarki, dyski przenośne)	
- zakup materiałów promocyjnych	21.005,82 zł
- pozostałe materiały	12.190,45 zł

W 2022 r. na zakup materiałów i energii wydatkowano kwotę 134.660,41 zł tj. 84,53% wykonania planu, w tym na zakup wyposażenia i akcesoriów komputerowych przeznaczono kwotę 38.673,19 zł.

4. Usługi obce 99.449,54 zł

w tym m. in.:

- usługi bankowe, transportowe, telekomunikacyjne, SMS	6.011,75 zł
- usługi pocztowe, informatyczne, sprzątające, koszenie trawy	33.190,42 zł
- usługi RODO i ksero	12.023,72 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.485,58 zł
- prowadzenie sekcji	19.274,19 zł
- dzierżawa i inne	3.673,48 zł

W 2022 r. na usługi obce wydatkowano kwotę 99.449,54 zł tj. 50,90% wykonania planu.

5. Koszty remontowe 64.599,60 zł

W 2022 roku przeprowadzono remont pracowni Albina Łąckiego. Pomalowane zostało pomieszczenie, ułożono nowe panele, zakupiono tablice oraz stojaki. Koszt remontu wyniósł 9.840,00 zł. Przeprowadzony został również pierwszy etap remontu łazienek na parterze oraz odcięcie góry i dołu. Wymieniono płytki, armaturę oraz drzwi. Koszt remontu wyniósł 54.759,60 zł.

W 2022 roku na usługi remontowe wydatkowano 64.599,60 zł tj. 54,64% planu finansowego.

6. Pozostałe koszty 17.243,79 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i kursy	4.186,36 zł
- podróże służbowe, ryczałt	3.168,99 zł
- ubezpieczenie mienia, podatki	6.413,50 zł
- pozostałe koszty	3.474,94 zł

7. Koszty imprez

707.651,45 zł

W 2022 roku ROK zorganizował następujące imprezy:

- Ferie w ROKU
- 30. Finał WOŚP – Festyn zimowy
- Koncert wiosenny – Piasek
- Wielkanocne spotkanie z zajączkami
- Rajd pieszy w rocznicę śmierci M. Drzymały
- Majówka z rodziną
- 90-lecie OSP Jabłonna
- Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
- Dni Rakoniewic
- Festyn Rakonia
- Lecie OSP w Tarnowie
- Piknik rodzinny
- Wakacje w ROKu – lipiec
- Wycieczka Bogilu
- Kabaret Igor Kwiatkowski
- Koncert bryska
- Wakacje w ROKu – sierpień
- Pokaz iluzji
- Bitwa regionów Kamieniec
- Święto konia – integracja lokalnej społeczności
- Hobby horse
- Dożynki
- Święto ziemniaka dla Ukraińca i Polaka
- Festyn Michała Drzymały
- Dzień seniora
- Wystawa zdjęć z gminy Rakoniewic
- Ogólnopolski Rajd Szlakiem Powstania Wlkp.
- Andrzejki w ROKu
- 30-lecie MOD z Rostarzewa
- Spotkanie ze Świętym Mikołajem
- Warsztaty świąteczne dla dzieci
- Szopka Bożonarodzeniowa

W 2022 roku na organizację imprez wydatkowano kwotę 707.651,45 zł tj. 98,97% wykonania planu.

8. Koszty utrzymania Młodzieżowej Orkiestry Dętej

65.297,40 zł

w tym m.in.:

- zakup instrumentów	25.106,46 zł
- remont i naprawa instrumentów	13.188,20 zł
- zakup drukarki	1.992,00 zł

- wynajem Sali gimnastycznej Rostarzewo 5.756,40 zł
 - koszty transportu 12.785,00 zł
- W 2022 roku koszty utrzymania MOD wyniosły 65.297,40 zł, co stanowi 98,94% wykonania z planu.

Zobowiązania:

- z tytułu składek społecznych ZUS za 2022 r. 0,00 zł
- z tytułu Funduszu Pracy za 2022 r. 0,00 zł
- z tytułu podatku od płac za 2022 r. 0,00 zł
- z tytułu dostaw i usług za 2022 r. 0,00 zł

Rozdział 921-92118 - Muzea

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania
1. Dotacja z budżetu	146.000,00	145.700,12	99,79
Razem przychody	146.000,00	145.700,12	99,79

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonania
1. Koszty utrzymania budynku WMP	146.000,00	145.700,12	99,79
Razem koszty	146.000,00	145.700,12	99,79

Otrzymane środki pokryły koszty utrzymania budynku Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa i wyniosły 145.700,12 zł. Do w/w kosztów zalicza się m.in.:

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 67.103,54 zł
- konserwacja zegara 6.000,00 zł
- zakupiono ogrzewacze gazowe, regały oraz materiały niezbędne do remontu pracowni Albina Łąckiego 12.218,09 zł
- koszty usług komunalnych 4.418,28 zł
- koszty związane z przeglądem i monitoringiem systemu SSP 8.217,75 zł
- montaż systemu automatycznego nawadniania 13.000,00 zł
- pielęgnacja terenu zielonego 8.020,00 zł
- odśnieżanie 5.948,64 zł
- wymiana oświetlenia na energooszczędne 3.500,00 zł

Wydatki w 2022 r. dokonywane były w sposób celowy i oszczędny w wysokościach ustalonych zgodnie z planem.

Rakoniewice, 20.02.2022 r.

Sporządziła: Małgorzata Kwiecińska