

ROK.021.8.2024KC

ul. Kościelna 1, 62-067 Rakoniewice

Telefon: 665 318 233

Adres e-mail: sekretariat@rokrakoniewice.pl

Urząd Miejski Gminy
Rakoniewice

W P Ł Y N E Ł O

dnia 24. 07. 2024

L.dz. 6782/24 Zst.

podpis *[signature]*

Rakoniewice, 18.07.2024 r.

Burmistrz Rakoniewice

dr Gerard Tomiak

Zgodnie z art. 265 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) i Uchwałą Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 września 2019 r. w załączeniu przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Rakoniewickiego Ośrodka Kultury w Rakoniewicach za I półrocze 2024 roku.

DYREKTOR

G. Ziolkowska
mgr inż. Gizela Ziolkowska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Rakoniewickiego Ośrodka Kultury w Rakoniewicach za I półrocze 2024 r.

Dyrektor Rakoniewickiego Ośrodka Kultury w Rakoniewicach zgodnie z art. 265 ust 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) i Uchwałą Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 10 września 2019 r. przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 921-92109- domy i ośrodki kultury

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 30.06.2024 r.	% wykonania
I Dotacja z budżetu	2.134.000,00	1.002.000,00	46,95
1. Dotacja z budżetu	2.134.000,00	1.002.000,00	46,95
II Przychody własne	100.000,00	79.141,00	79,14
1. Przychody z tytułu usług	70.000,00	61.434,00	87,76
2. Przychody z prowadzonych sekcji	20.000,00	15.985,00	79,93
3. Przychody ze sprzedaży materiałów promocyjnych	10.000,00	1.722,00	17,22
III Pozostałe przychody	445.830,12	369.866,48	82,96
1. Pozostałe przychody operacyjne	134.200,00	58.236,36	43,40
2. Przychody z lat ubiegłych	311.630,12	311.630,12	100,00
Ogółem przychody	2.679.830,12	1.451.007,48	54,15

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 30.06.2024 r.	% wykonania
I Amortyzacja	134.200,00	57.604,26	42,92
II Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639.000,00	293.835,00	45,98
1. Wynagrodzenia osobowe	465.000,00	220.443,07	47,41
2. Umowy zlecenia, umowy o dzieło	61.000,00	23.741,00	38,92
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	101.000,00	43.891,37	43,46
4. Fundusz Pracy	12.000,00	5.759,56	48,00
III Zakup materiałów i energii	123.000,00	14.375,70	11,69
1. Zakup materiałów gospodarczych, środków czystości	5.000,00	310,12	6,20
2. Zakup materiałów biurowych i promocyjnych	40.000,00	3.500,99	8,75
3. Zakup czasopism	4.000,00	1.511,52	37,79
4. Zakup wyposażenia	40.000,00	4.829,22	12,07
5. Zakup akcesoriów komputerowych	10.000,00	221,99	2,22
6. Pozostałe materiały	10.000,00	2.141,86	21,42
7. Podatek od nieruchomości	4.000,00	1.860,00	46,50
8. Zużycie gazu, energii i wody	10.000,00	0,00	0,00
IV Usługi obce	720.630,12	163.465,66	22,68
1. Koszty usług bankowych	100,00	88,92	88,92
2. Koszty usług remontowych	411.630,12	64.704,72	15,72
3. Koszty RODO	7.000,00	2.730,00	39,00
4. Koszty usług telekomunikacyjnych	3.500,00	561,75	16,05
5. Koszty ksero	10.000,00	4.426,52	44,27
6. Świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i kursy	12.000,00	4.862,27	40,52
7. Odpis na ZFŚS	9.000,00	7.976,56	88,63
8. Podróże służbowe, ryczałt	7.000,00	1.552,52	22,18
9. Ubezpieczenie mienia	7.000,00	6.481,00	92,59
10. Koszty utrzymania budynku w Rostarzewie	68.400,00	23.204,29	33,92
11. Koszty utrzymania budynku ul. Krystyny 30	46.000,00	11.295,30	24,56
12. Koszty pozostałych usług i opłaty	139.000,00	35.581,81	25,59
V Imprezy organizowane w ROK	995.000,00	691.750,42	69,52
VI Koszty utrzymania Młodzieżowej Orkiestry Dętej	53.000,00	41.845,90	78,95
VIII Pozostałe koszty operacyjne	15.000,00	11.219,00	74,79
Ogółem koszty	2.679.830,12	1.274.095,94	47,54

Rozdział 921-92118 Muzea

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 30.06.2024 r.	% wykonania
I Przychody	209.000,00	104.520,00	50,01
1. Dotacja z budżetu	209.000,00	104.520,00	50,01
II Koszty	209.000,00	104.475,58	49,98
1. Koszty utrzymania budynku WMP	209.000,00	104.475,58	49,98

Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł
Stan należności na dzień 01.01.2024 r.	17.995,11 zł
Stan należności na dzień 30.06.2024 r.	17.343,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2024 r.	5.766,67 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2024 r.	38.337,19 zł
Stan należności i zobowiązań wymagalnych	0,00 zł
Zobowiązania wobec:	
ZUS na dzień 30.06.2024 r.	15.007,67 zł
US na dzień 30.06.2024 r.	3.185,00 zł
W tym zobowiązania wymagalne	0,00 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2024 r.	311.630,12 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2024 r.	210.918,48 zł

Informacja opisowa

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 921-92109- domy i ośrodki kultury

PRZYCHODY **1.451.007,48 zł**

w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu samorządu	1.002.000,00 zł
Przychody własne	79.141,00 zł
Pozostałe przychody	369.866,48 zł

W I półroczu 2024 r. ROK uzyskał przychody własne m. in. przychody z tytułu udziału w zajęciach organizowanych podczas Ferii w ROKu – 4.280,00 zł, wakacje z ROK – 5.550,00, przychody ze sprzedaży biletów kabaret Katarzyna Pakosińska i Zdolni i Skromni w kwocie 23.044,00 zł. W prezentowanym okresie opłaty za udział w sekcjach wyniosły 15.985,00 zł. Przychody ze sprzedaży materiałów promocyjnych to kwota 1.722,00 zł. Przychody z tytułu usług – 28.560,00. Przychody własne osiągnięte w I półroczu 2024 roku stanowiły 79,14 % planu.

KOSZTY

W prezentowanym okresie przeciętne zatrudnienie wyniosło: 4,2 etatu – dyrektor 1 etat, główna księgowa 0,75 etatu, specjalista ds. reklamy i administracji 1 etat, inspektor ds. organizacyjnych 1 etat, kapelmistrz 0,50 etatu, instruktor grupy tanecznej 0,15 etatu.

Koszt wynagrodzenia osobowego wyniósł 220.443,07 zł co stanowi 47,41 % planu na rok 2024, umowy zlecenia 23.741,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 43.891,37 zł oraz na Fundusz Pracy 5.759,56 zł.

Koszt zakupu materiałów i energii wyniósł 14.375,70 zł. Zakupiono m.in. materiały promocyjne za kwotę 2.744,40 zł, wyposażenie m.in. stoły cateringowe 10 szt. (1.690,00 zł), termosy (914,50 zł), lodówka mała (735,08 zł).

W I półroczu 2024 roku na usługi obce wydatkowano kwotę 163.465,66 zł tj. 22,68% planu na rok 2024. W tym m.in. koszt utrzymania budynku w Rostarzewie wyniósł 23.204,29 zł, natomiast nieruchomości na ul. Krystyny 30 – 11.295,30 zł.

W prezentowanym okresie ROK wydał kwotę 691.750,42 zł na organizację m. in. następujących imprez kulturalnych:

- Festyn zimowy
- Walentynki
- Ferie dla dzieci
- Kabaret Katarzyna Pakosińska
- Poszukiwacze Wielkanocnego jajka
- Rajd pieszy w rocznicę śmierci Michała Drzymały
- Majówka z rodziną- biegi
- Turniej Tańca
- Dzień Dziecka
- Dni Rakoniewic
- Kabaret Zdolni i Skromni

Koszty utrzymania Młodzieżowej Orkiestry Dętej wyniosły 41.845,90 zł. W tym m.in. zakupiono saksofon altowy, gitarę, struny na kwotę 4.913,00 zł, kurtki dla Orkiestry – 5.980,15 zł, mundury – 10.520,19 zł.

Rozdział 921-92118 Muzea

W ramach prezentowanego rozdziału ROK otrzymał dotację w wysokości 104.520,00 zł co stanowi 50,01 % planu na rok 2024. Otrzymane środki pokryły koszty utrzymania budynku Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa i wyniosły 104.475,58 zł. Do w/w kosztów zalicza się m.in. opłaty za gaz (27.442,85 zł), za energię elektryczną (8.909,31 zł), za wodę (1.115,81 zł). Wymieniono stolarkę okienną – 6 okien (40.200,00 zł) Z dotacji sfinansowano koszty usług komunalnych (2.982,72zł), telekomunikacyjnych (461,66 zł), monitoringu oraz konserwacji zegara na Kościółku.

Wydatki w I półroczu 2024 roku dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, w wysokościach zgodnych z planem.

Rakoniewice, 18.07.2024 r.

Sporządziła: Krystyna Ciorga

DYREKTOR

G. Ziolkowska
mgr inż. Gizela Ziolkowska

Główna Księgowa
Kiorga
Krystyna Ciorga