

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury Rakoniewickiego Ośrodka Kultury w Rakoniewicach
za 2024 rok**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 921-92109 – Domy i ośrodki kultury

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wykonania
1. Przychody z tytułu usług	110 000,00	109 622,45	99,66
2. Przychody z prowadzonych sekcji	28 000,00	27 952,00	99,83
3. Przychody ze sprzedaży materiałów promocyjnych	5 000,00	4 815,94	96,32
4. Pozostałe przychody operacyjne	129 560,62	129 560,62	100,00
5. Dotacja z budżetu	2 134 000,00	2 134 000,00	100,00
6. Przychody z lat ubiegłych	311 630,12	311 630,12	100,00
Razem przychody	2 718 190,74	2 717 581,13	97,98

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wykonania
1. Amortyzacja	125 286,52	125 286,52	100,00
2. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	602 131,98	602 131,98	100,00
3. Zakup materiałów i energii	150 000,00	128 001,14	85,33
4. Usługi obce	218 142,12	108 485,31	49,73
5. Koszty remontowe	411 630,12	141 415,68	34,36
6. Pozostałe koszty	54 000,00	53 120,99	98,37
7. Koszty imprez	1 100 000,00	1 087 004,74	98,82
8. Koszt utrzymania Młodzieżowej Orkiestry Dętej	57 000,00	56 945,41	99,90
Razem koszty	2 718 190,74	2 302 391,77	84,70

Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł
Stan należności na dzień 01.01.2024 r.	17 995,11 zł
Stan należności na dzień 31.12.2024 r.	17 788,39 zł
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2024 r.	5 766,67 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	73,00 zł
Stan należności i zobowiązań wymagalnych	0,00 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2024 r.	313 079,11 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r.	411 151,40 zł

Informacja opisowa

PRZYCHODY 2 717 581,13 zł

Dotacja z budżetu	2 134 000,00 zł
Przychody z tytułu usług	109 622,45 zł
Przychody z prowadzonych sekcji	27 952,00 zł
Przychody ze sprzedaży materiałów promocyjnych	4 815,94 zł
Pozostałe przychody operacyjne	129 560,62 zł
Przychody z lat ubiegłych	311 630,12 zł

WYDATKI

Przeciętne zatrudnienie pracowników ROK w 2024 roku wyniosło 4,4 etatów:

- dyrektor 1 etat, główna księgowa 0,75 etatu, pracownicy merytoryczni 2 etaty, kapelmistrz 0,50 etatu i instruktor grupy tanecznej 0,15 etatu.

1. Amortyzacja 125 286,52 zł

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 602 131,98 zł

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	457 155,92 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	100 752,79 zł
- umowy zlecenia, o dzieło	44 223,27 zł

3. Zakup materiałów i energii 128 001,14 zł

w tym:

- materiały gospodarcze, środki czystości	4 077,84 zł
- zakupu energii elektrycznej, gazu i wody	33 518,60 zł
- materiały biurowe, druki	7 038,69 zł
- prenumerata czasopism	1 545,52 zł
- zakup wyposażenia i akcesoriów komputerowych	52 272,20 zł

(termosy, podstawy do flag, lodówka, stoły cateringowe 10 szt, stoły cateringowe z ławkami – 10 kpl, ekspres przelewowy, drukarka fiskalna, przedłużacze, lampa podłogowa, ścianka-parawan, głośnik LG, mikrofony, słuchawki, meble, stojaki choinkowe sanie Mikołaja, stół i krzesła konferencyjne, urządzenie wielofunkcyjne – drukarka, krzesła plastikowe -120 szt.)

- zakup materiałów promocyjnych	23 327,45 zł
- pozostałe materiały	6 220,84 zł

W 2024 r. na zakup materiałów i energii wydatkowano kwotę 128 001,14 zł tj. 85,33% wykonania planu.

4. Usługi obce **108 485,31 zł**

w tym m. in.:

- usługi bankowe, transportowe, telekomunikacyjne	2 589,97 zł
- usługi pocztowe, informatyczne, sprzątające, koszenie trawy	58 360,91 zł
- usługi komunalne	1 643,56 zł
- usługi RODO i ksero	13 549,95 zł
- prowadzenie sekcji	6 301,00 zł
- dzierżawa i inne	26 039,92 zł

W 2024 r. na usługi obce wydatkowano kwotę 108 485,31 zł tj. 49,73% wykonania planu.

5. Koszty remontowe **141 415,68 zł**

W 2024 roku na usługi remontowe wydatkowano 141 415,68 zł tj. 34,36 % planu finansowego. W tym wykonano wymianę 6 okien w budynku ROK, schody, balustrada i ogrodzenie, dodatkowe prace podczas remontu kościołka.

6. Pozostałe koszty **53 120,99 zł**

w tym:

- świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i kursy	10.028,22 zł
- podróże służbowe, ryczałt	5.703,35 zł
- ubezpieczenie mienia, podatki	15 093,00 zł
- pozostałe koszty	11.661,00 zł
- odpis na ZFŚS	10 635,42 zł

7. Koszty imprez **1 087 004,74 zł**

W 2024 roku ROK zorganizował następujące imprezy:

- Inauguracja Senior +, koncert Andrzeja Rybińskiego
- Festyn Zimowy

- Ferie Zimowe
- Balik Karnawałowy
- Katarzyna Pakosińska – Koncert Wiosenny
- Poszukiwanie Wielkanocnego Jajka
- Rajd Pieszy w rocznicę śmierci Michała Drzymały
- Turniej Tańca Latina
- Uroczystości z okazji 3 maja
- Majówka z Rodziną
- Złot Pojazdów
- Dzień strażaka i obchody 50 lecia Muzeum Pożarnictwa
- Dni Rakoniewic
- Kabaret Zdolni i Skromni
- Wakacje z ROK-iem
- Festyn Pozytywnej Energii
- Konkurs dla dzieci „Podwodny świat”
- Dożynki Gminne w Ruchocicach
- Święto Konia w Jabłonie
- Cross Drzymały
- Bieg Trzech Serc
- Warsztaty jesienne
- Warsztaty dla kobiet
- Psi piknik
- Dzień Seniora
- Andrzejką dla dzieci
- Mikołajki
- Warsztaty Mikołajkowe
- 2 Koncerty Kolęd zespołu Pectus
- Koncert Świąteczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej Rostarzewo

W 2024 roku na organizację imprez wydatkowano kwotę 1 087 004,74 zł tj. 98,82% wykonania planu.

8. Koszty utrzymania Młodzieżowej Orkiestry Dętej 56 945,41 zł

w tym m.in.:

- zakup i naprawa instrumentów	10 012,54 zł
- wynajem Sali gimnastycznej Rostarzewo	3 070,08 zł
- koszty transportu	17 074,40 zł
- Mundury i kurtki	16 500,34 zł
- pozostałe	10 288,05 zł

W 2024 roku koszty utrzymania MOD wyniosły 56 945,41 zł, co stanowi 99,90% wykonania z planu.

Zobowiązania:

- z tytułu składek społecznych ZUS za 2024 r.	0,00 zł
- z tytułu Funduszu Pracy za 2024 r.	0,00 zł
- z tytułu podatku od płac za 2024 r.	0,00 zł
- z tytułu dostaw i usług za 2024 r.	73,00 zł

Rozdział 921-92118 - Muzea

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wykonania
1. Dotacja z budżetu	209 000,00	209 000,00	100,00
Razem przychody	209 000,00	209 000,00	100,00

Nadpłata z tytułu korekt za zużycie gazu – 16 624,39 zł

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wykonania
1. Koszty utrzymania budynku WMP	209 000,00	209 000,00	100,00
Razem koszty	209 000,00	209 000,00	100,00

Otrzymane środki pokryły koszty utrzymania budynku Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa.

Do w/w kosztów zalicza się m.in.:

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	57 507,16 zł
- konserwacja zegara	5 400,00 zł
- zakupiono wyposażenie	7 970,40 zł
- koszty usług komunalnych	4 767,52 zł
- monitoring i monitoring pożarowy	6 863,40 zł
- pielęgnacja terenu zielonego	11 709,00 zł
- odśnieżanie	9 097,92 zł
- pozostałe	27 318,79 zł
- przeglądy	7 303,12 zł
- remonty(wymiana okien, wykonanie i montaż bramy, ogrodzenia)	71 062,69 zł

DYREKTOR
G. Ziolkowska
mgr inż. Gizela Ziolkowska

Główna Księgowa
G. Ziolkowska
Krystyna Ciorga

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach za 2024 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
I Dotacja z budżetu	903.500,00	902.030,46	99,84
1. Dotacja z budżetu	903.500,00	902.030,46	99,84
II Przychody własne	51.684,86	51.677,90	99,99
1. Przychody za zużyte książki, makulaturę	0,00	0,00	100,00
2. Przychody z usług ksero	544,00	543,90	99,98
3. Pozostałe przychody operacyjne	41.600,00	41.593,14	99,98
4. Przychody z lat ubiegłych	9.540,86	9.540,86	100,00
Ogółem przychody (I+II)	955.184,86	953.708,36	99,85

Zasileniem kosztów – przyjęcie z magazynu

10,20 zł (znaczki pocztowe)

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wykonania
1. Amortyzacja	41.404,00	41.403,42	99,99
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579.000,00	578.901,30	99,98
3. Zakup materiałów i energii	159.000,00	155.847,58	98,02
4. Usługi obce	100.000,00	95.888,16	95,89
5. Koszty remontowe drobne	4.000,00	3.815,00	95,38
6. Pozostałe koszty	4.780,86	1.520,72	31,81
7. Utrzymanie Ratusza w Rostarzewie	67.000,00	66.247,42	98,88
Ogółem koszty	955.184,86	943.623,60	98,78

Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł
Stan należności na dzień 01.01.2024 r.	0,00 zł
Stan należności na dzień 31.12.2024 r.	0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2024 r.	0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	1.152,41zł
Stan należności i zobowiązań wymagalnych	0,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2024 r.	9.860,70 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r.	12.091,71 zł

Informacja opisowa

PRZYCHODY	953.708,36 zł
------------------	----------------------

w tym:

Dotacja z budżetu samorządu	902.030,46 zł
Przychody za zużyte książki, makulaturę	0,00 zł
Przychody z usług ksero	543,90 zł
Pozostałe przychody operacyjne	41.593,14 zł
Przychody z lat ubiegłych	9.540,86 zł

KOSZTY

Przeciętne zatrudnienie pracowników GBP w 2024 r. wynosiło 4,85 etatów: dyrektor 1 etat, główna księgowa 0,25 etatu, bibliotekarze 3,6 etatów.

Amortyzacja	41.403,42 zł
--------------------	---------------------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578.901,30 zł
--	----------------------

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	486.950,88 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	86.215,42 zł
- umowy zlecenia, o dzieło	5.735,00 zł

W 2024 roku na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 578.901,30 zł tj. 99,98% planu finansowego.

Zakup materiałów i energii	155.847,58 zł
-----------------------------------	----------------------

w tym:

- materiały gospodarcze, środki czystości	745,33 zł
- materiały biurowe, wyposażenie	57.021,23 zł

(zakupiono: Laptop z oprogramowaniem, aneks kuchenny, metalowa szafa aktowa, klocki kolumna—głośnik, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, gimbal, potykacze, fotele biurowe, dywany na spotkania z dziećmi, czytniki kodów kreskowych, regały do prezentacji książek/czasopism, gry planszowe, fotel stolik)

- prenumerata czasopism	5.856,19 zł
- pozostałe materiały	2.869,47 zł
- zakup energii, gazu, wody	12 576,66 zł
- książki	15.081,21 zł
- art. Promocyjne	14.274,15 zł

Zakupy książek dokonywane były zgodnie z zapotrzebowaniem użytkowników bibliotecznych, głównie uzupełniono księgozbiór podręczny oraz literaturę piękną.
W 2024 r. na zakup materiałów, energii i książek wydatkowano kwotę 155.847,58 zł co stanowi 98,02 % planu.

Usługi obce **95.888,16 zł**

w tym m. in.:

- usługi przeciwpożarowo-gaśnicze , serwisowe, pozostałe 41.114,73 zł
- usługi komunalne 890,49 zł
- usługi telekomunikacyjne 4.257,50 zł
- podróże służbowe, diety, ryczałt 3.089,91 zł
- świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i kursy 4.989,20 zł
- imprezy organizowane w bibliotece 27.345,61 zł

- Ferie dla dzieci
- Tydzień Bibliotek
- Wakacje w Bibliotece dla dzieci
- Narodowe Czytanie
- Konkurs rysunkowy
- Biesiada Patriotyczna
- Spotkania autorskie
- Spotkanie mikołajkowe
- Wigilia dla dzieci
- Spotkania DKK
- Dzień Głośnego Czytania
- Światowy Dzień Poezji

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 6 pracowników zatrudnionych na 4,85 etatu oraz 5 emerytek, nad którymi zakład sprawuje opiekę 14.200,72 zł

W 2024 r. a usługi obce wydatkowano kwotę 95.888,16 zł tj. 95,89 % planu.

Usługi remontowe drobne **3.815,00 zł**

Pozostałe koszty **1.520,72 zł**

w tym:

- pozostałe koszty operacyjne 189,72 zł
- ubezpieczenie majątkowe 1.331,00 zł

W 2023 r. na pozostałe koszty wydatkowano kwotę 1.520,72 zł tj. 31,81% planu.

Utrzymanie Ratusza w Rostarzewie**66.247,42 zł**

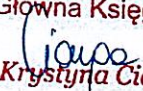
W tym zużycie gazu, energii i wody – 10.524,81 zł, usługi komunalne – 842,40 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.393,95 zł, sprząatanie – 7.968,60 zł, monitoring – 1.107,00 zł, monitoring przeciwpożarowy – 3.720,75, przeglądy – 1.859,76 zł, wymiana lamp – 388,80, pozostałe zakupy – 6.633,75 zł, remont dachu – 31.000,00, pozostałe usługi – 492,00 zł

W 2024 r. na utrzymanie Ratusza w Rostarzewie wydatkowano kwotę 66.247,42 zł tj. 98,88% planu.

Wydatki w 2024 roku dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, w wysokościach ustalonych zgodnie z planem.

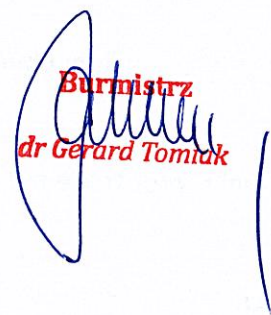
Rakoniewice, 21.02.2025 r.

Sporządziła: Krystyna Ciorga

Główna Księgowa

Krystyna Ciorga

DYREKTOR

Maciej Ratajczak

Burmistrz

dr Gerard Tomiak