



ul. Kościelna 1, 62-067 Rakoniewice

Telefon: 665 318 233

Adres e-mail: sekretariat@rokrakoniewice.pl

ROK.021.6.2025KC

Rakoniewice, 17.07.2025 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 2025 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 2025 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 2025 r. do 30 czerwca 2025 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 921-92109- domy i ośrodki kultury

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2025 r. w zł	% wykonania
I Dotacja z budżetu	2 200 000,00	1 399 998,00	63,64
1. Dotacja z budżetu	2 200 000,00	1 399 998,00	63,64
II Przychody własne	100 000,00	68 704,35	68,70
1. Przychody z tytułu usług	60 000,00	41 941,35	69,90
2. Przychody z prowadzonych sekcji	30 000,00	23 159,00	77,20
3. Przychody ze sprzedaży materiałów promocyjnych	10 000,00	3 604,00	36,04
III Pozostałe przychody	545 051,40	478 633,37	87,81
1. Pozostałe przychody operacyjne	134 000,00	67 581,97	50,43
2. Przychody z lat ubiegłych	411 051,40	41 1051,40	100,00
Ogółem przychody	2 845 051,40	1 947 335,72	68,45

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2025 r. w zł	% wykonania
I Amortyzacja	134 000,00	66 932,22	49,95
II Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 000,00	341 578,38	40,47
1. Wynagrodzenia osobowe	613 000,00	238 909,76	38,97
2. Umowy zlecenia, umowy o dzieło	85 000,00	47 034,56	55,33
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	49 259,38	38,48
4. Fundusz Pracy	18 000,00	6 374,68	35,41
III Zakup materiałów i energii	125 800,00	17 705,21	14,07
1. Zakup materiałów gospodarczych, środków czystości	6 000,00	1 277,21	21,29
2. Zakup materiałów biurowych i promocyjnych	40 000,00	391,98	0,98
3. Zakup czasopism	4 800,00	2 071,86	43,16
4. Zakup wyposażenia	38 000,00	9 564,69	25,17
5. Zakup akcesoriów komputerowych	11 000,00	0,00	0,00
6. Pozostałe materiały	11 000,00	2 275,47	20,69
7. Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 124,00	53,10
8. Zużycie gazu, energii i wody	11 000,00	0,00	0,00
IV Usługi obce	733 251,40	110 185,85	15,03
1. Koszty usług bankowych	200,00	114,66	57,33
2. Koszty usług remontowych	389 051,40	0,00	0,00
3. Koszty RODO	7 500,00	2 862,00	38,16
4. Koszty usług telekomunikacyjnych	3 500,00	557,02	15,91
5. Koszty ksero	11 000,00	4 367,61	39,71
6. Świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i kursy	12 000,00	4 695,13	39,13
7. Odpis na ZFŚS	11 000,00	8 987,22	81,70
8. Podróże służbowe, ryczałt	7 000,00	1 803,32	25,76
9. Ubezpieczenie mienia, OC	8 000,00	6 498,00	81,23
10. Koszty utrzymania budynku w Rostarzewie	90 000,00	26 646,75	29,61
11. Koszty utrzymania budynku ul. Krystyny 30	50 000,00	15 075,60	30,15
12. Koszty pozostałych usług i opłaty	144 000,00	38 578,54	26,79
V Imprezy organizowane w ROK	948 200,00	747 381,93	78,82
VI Koszty utrzymania Młodzieżowej Orkiestry Dętej	56 800,00	46 728,34	82,27
VIII Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	1 319,75	43,99
Ogółem koszty	2 845 051,40	1 331 831,68	46,81

Rozdział 921-92118 Muzea

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wykonania
I Przychody	210 000,00	105 000,00	50,00
1. Dotacja z budżetu	210 000,00	105 000,00	50,00
II Koszty	210 000,00	80 672,69	38,42
1. Koszty utrzymania budynku WMP	210 000,00	80 672,69	38,42

Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł
Stan należności na dzień 01.01.2025 r.	17 788,39 zł
Stan należności na dzień 30.06.2025 r.	18 267,33 zł
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2025 r.	73,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2025 r.	11 052,18 zł
Stan należności i zobowiązań wymagalnych	0,00 zł
Zobowiązania wobec:	
ZUS na dzień 30.06.2025 r.	1 755,76 zł
US na dzień 30.06.2025 r.	378,00 zł
W tym zobowiązania wymagalne	0,00 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2025 r.	411 151,40 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2025 r.	650 431,59 zł

Informacja opisowa

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 921-92109- domy i ośrodki kultury

PRZYCHODY **1 947 335,72 zł**

w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu samorządu	1 399 998,00 zł
Przychody własne	68 704,35 zł
Pozostałe przychody	478 633,37 zł

W I półroczu 2025 r. ROK uzyskał przychody własne m. in. przychody z tytułu udziału w zajęciach organizowanych podczas Ferii w ROKu – 4 660,00 zł, wakacje z ROK – 2 610,00 zł, przychody ze sprzedaży biletów na Koncert Wiosenny Jacka Wójcickiego i Duetu Kabaretowego Cieślak i Zbieć w kwocie 23 650,00 zł. W prezentowanym okresie opłaty za udział w sekcjach wyniosły 23 159,00 zł. Przychody ze sprzedaży materiałów promocyjnych to kwota 3 604,00 zł. Przychody z tytułu usług – 11 021,35. Przychody własne osiągnięte w I półroczu 2025 roku stanowiły 68,70 % 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 238 909,76 zł co stanowi 38,97 % planu na rok 2025, umowy zlecenia 47 034,56 zł, składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 49 259,38 zł oraz na Fundusz Pracy 6 374,68 zł.

Koszt zakupu materiałów i energii wyniósł 17 705,21 zł. Zakupiono m.in. materiały gospodarcze i środki czystości za kwotę 1 277,21 zł, materiały promocyjne za kwotę 391,98 zł, wyposażenie za kwotę 9 564,69 zł w tym m.in. rampa aluminiowa (2 019,00 zł), ścianka, leżaki, stół z logo ROK (6 511,62 zł)

W I półroczu 2025 roku na usługi obce wydatkowano kwotę 108 686,16 zł tj. 14,82 % planu na rok 2025. W tym m.in. koszt utrzymania budynku w Rostarzewie wyniósł 26 646,75 zł, natomiast nieruchomości na ul. Krystyny 30 – 15 075,60 zł.

W prezentowanym okresie ROK wydał kwotę 747 381,93 zł na organizację m. in. następujących imprez kulturalnych:

- Festyn zimowy
- Ferie dla dzieci
- Koncert wiosenny Jacka Wójcickiego
- Warsztaty dla kobiet
- Warsztaty taneczne
- Poszukiwacze Wielkanocnego jajka
- Rajd pieszy w rocznicę śmierci Michała Drzymały
- Majówka z rodziną- biegi
- Złot turystyczny
- Turniej Tańca
- Dzień Dziecka
- Dni Rakoniewic
- Duet kabaretowy Mikołaj Cieślak i Rafał Zbieć

Koszty utrzymania Młodzieżowej Orkiestry Dętej wyniosły 46 728,34 zł. W tym m.in. zakupiono instrumenty (Baryton, 3 werble marszowe, tomy marszowe, gitara basowa na kwotę 16 086,00 zł, naprawy instrumentów – 10 393,50 zł

Rozdział 921-92118 Muzea

W ramach prezentowanego rozdziału ROK otrzymał dotację w wysokości 105 000,00 zł co stanowi 50,00 % planu na rok 2025. Otrzymane środki pokryły koszty utrzymania budynku Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa i wyniosły 80 672,69 zł. Do w/w kosztów zalicza się m.in. opłaty za gaz (33 889,19 zł), za energię elektryczną (7 005,03 zł), za wodę (1 371,89 zł). Z dotacji sfinansowano koszty usług komunalnych (1 956,08 zł), telekomunikacyjnych (439,15 zł), monitoringu (1 033,20 zł) monitoringu przeciwpożarowego (2 214,00 zł) oraz konserwacji zegara na Kościółku (3 600,00 zł).

Wydatki w I półroczu 2025 roku dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, w wysokościach zgodnych z planem.

Rakoniewice, 17.07.2025 r.

Sporządziła: Krystyna Ciorga

DYREKTOR
G. Ziółkowska
mgr inż. *Gizela Ziółkowska*

Główna Księgowa
Kiorga
Krystyna Ciorga

