

STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu Kancelaria Ogólna	
Data wpływu	17. 02. 2023
Ilość załączników .....	
Nr .....	podpis .....

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Instytucji Kultury:

**INSTYTUT SKRZYNKI**

– Instytut Dokumentacji,

**Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego  
i Kulinarne Powiatu Poznańskiego**

za 2022 rok

**INSTYTUT SKRZYNKI**  
Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji  
Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarne  
Powiatu Poznańskiego  
Plac Parkowy 1, 62-060 Skrzynki  
NIP 7773373675, REGON 388887726

17 lutego 2023 r.

## I. REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z URUCHOMIENIEM I FUNKCJONOWANIEM INSTYTUTU SKRZYNKI

INSTYTUT SKRZYNKI utworzony został na mocy Uchwały Nr XX/243/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 r. Instytut został wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Powiat Poznański w dniu 6.05.2021 r. pod poz. nr 1.

Umowa o przyznaniu Dotacji podmiotowej Pomędzy Powiatem Poznańskim i Instytutem Skrzyńki została zawarta w dniu 13 stycznia 2022 r. (nr 60/22). Umowa o przyznaniu Dotacji celowej Pomędzy Powiatem Poznańskim i Instytutem Skrzyńki została zawarta w dniu 19 lipca 2022 r. (nr 674/22).

1. W okresie od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. zostały podjęte poniższe działania kadrowe:
  - a) Przeprowadzono rekrutację oraz zatrudniono pracowników na następujących stanowiskach:
    - Główna Księgowa (IV-X. 2022, ponownie inna osoba od XI. 2022)
    - Specjalista ds. techniczno-gospodarczych (od VI. 2022)
    - Specjalista ds. administracji i kancelarii (od VI. 2022)
    - Pokojowa (od VIII. 2022)
    - Kierownik obiektu (VIII. 2022, ponownie inna osoba od XI. 2022)
    - Szef kuchni (od XI. 2022)
    - Specjalista ds. promocji i sprzedaży (od XI. 2022)
2. Zawarto też umowy zlecenia i o dzieło związane z realizacją bieżących projektów Instytutu Skrzyńki, takich jak wsparcie przygotowania specyfikacji przetargowych, przygotowywanie receptur i przetworów wg tradycyjnych przepisów na potrzeby promocji kuchni regionalnej oraz umowy z ekspertami będącymi członkami kapituł konkursowych wydarzeń organizowanych przez Instytut.
3. Z dniem 1 czerwca 2022 r. nastąpił początek przejmowania Dworu w Skrzyńkach po zakończonym remoncie, w którym już w pierwszej połowie miesiąca uruchomiono tymczasowe biuro Instytutu w Dworze w Skrzyńkach.
4. Z dniem 1 października 2022 r. Instytut stał się oficjalnym dzierżawcą obiektu – Dworu w Skrzyńkach.
5. W okresie od stycznia do grudnia 2022 przeprowadzono 200 postępowań i zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych Instytutu Skrzyńki przeprowadzono procedury wyboru i zawarto umowy na:
  - 5.1. Z dotacji podmiotowej:

Lp.	Nr umowy	data zawarcia umowy	Okres obowiązywania umowy	Wartość umowy	Przedmiot umowy
1	ZZP.272.1.2022	26.01.2022	31/01/2022 - 31/12/2022	578,40 zł	usługi pocztowe
2	ZZP.272.2.2022	07.03.2022	07/03/2022 - 17/03/2022	7 910,00 zł	przygotowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacja

					wyposażenia w Dworze w Skrzynkach
3	ZZP.272.3.2022	20.04.2022	20/04/2022 - 5 tygodni od dnia zatwierdzenia wizualizacji przez Zamawiającego	6 369,00 zł	wykonanie gadżetów - deski do krojenia z logotypem Szlaku Kulinarneho "Smaki Powiatu Poznańskiego"
4	ZZP.272.4.2022	04.05.2022	09/06/2022 - 09/06/2023	338,25 zł	umożliwienie korzystania z serwisu <a href="http://www.e-bip.org.pl">www.e-bip.org.pl</a>
5	ZZP.272.5.2022	09.03.2022	09/03/2022 - 10/03/2023	5 436,00 zł	świadczenie usług medycznych
6	ZZP.272.6.2022	05.05.2022	05/05/2022 - 31/12/2022	57 348,00 zł	świadczenie usług pielęgnacji i utrzymania zieleni
7	ZZP.272.7.2022	31.05.2022	01/06/2022 - 31/12/2022	127 120,50 zł	świadczenie usług ochrona mienia
8	ZZP.272.8.2022	09.06.2022	09/06/2022 - 09/07/2022	69 209,94 zł	dostawa drobnego wyposażenia pokoi hotelowych oraz łazienek i pomieszczeń biurowych
9	ZZP.272.9.2022	09.06.2022	09/06/2022 - 09/07/2022	17 785,80 zł	dostawa wózków funkcyjnych
10	ZZP.272.10.2022	09.06.2022	09/06/2022 - 09/07/2022	1 992,60 zł	dostawa wieszaków szatniowych
11	ZZP.272.11.2022	11.07.2022	11/07/2022 - 11/08/2022	53 190,12 zł	dostawa tekstyliów hotelowych
12	ZZP.272.12.2022	17.06.2022	17/06/2022 - 31/08/2022	94 257,36 zł	dostawa tekstyliów dekoracyjnych
13	ZZP.272.13.2022	07.06.2022	07/06/2022 - 31/12/2022	5 616,00 zł	usługa wywozu nieczystości płynnych

14	ZZP.272.14.2022	08.06.2022	08/06/2022 - 08/06/2024	1 119,98 zł	świadczenie usług telekomunikacyjnych dla nr 690 321 169
15	ZZP.272.15.2022	08.06.2022	08/06/2022 - 08/06/2024	1 119,98 zł	świadczenie usług telekomunikacyjnych dla nr 690 516 352
16	ZZP.272.16.2022	01.07.2022	01/07/2022 - 31/12/2022 z prawem opcji do 30.06.2023 r.	15 990,00 zł	świadczenie usług informatycznych
17	ZZP.272.17.2022	30.06.2022	01/07/2022 - 31/12/2022	6 000,00 zł	świadczenie usług bezpieczeństwa i higieny pracy
18	ZZP.272.18.2022	27.07.2022	27/07/2022 - 27/07/2025	28 339,20 zł	świadczenie usług w zakresie konserwacji platform dla niepełnosprawnych
19	ZZP.272.22.2022	11.10.2022	01/10/2022 - 31/12/2023	3 874,50 zł	stała obsługa i ochrona przed szkodnikami w zakresie dezynsekcji i deratyzacji, prowadzenie dokumentacji technicznej, kontrola zamontowanych urządzeń deratyzacyjnych i dezynsekcyjnych oraz świadczenie usług w zakresie monitorowania i zwalczania szkodników na terenie nieruchomości w Dworze w Skrzynkach
20	ZZP.272.23.2022	01.10.2022	01/10/2022 - 30/09/2025	1 396 856,88 zł	dzierżawa nieruchomości położonej w Skrzynkach
21	ZZP.272.24.2022	01.10.2022	01/10/2022 - 31/12/2023	4 374,00 zł	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Dworu Skrzynki
22	ZZP.272.26.2022	27.10.2022	27/10/2022 - 04/11/2022	6 150,00 zł	przygotowanie terenu pod ustawienie stróżówki
23	ZZP.272.27.2022	02.11.2022	02/11/2022 - 02/12/2022	18 250,74 zł	dostawa witryn i gablot do siedziby Instytutu Skrzynki
24	ZZP.272.28.2022	28.10.2022	28/10/2022 - 31/10/2024	10 253,45 zł	świadczenie usług telekomunikacyjnych

25	ZZP.272.29.2022	08.11.2022	08/11/2022 - 26/12/2022	50 380,80 zł	wykonanie i dostawa 3 kiosków multimedialnych
26	ZZP.272.31.2022	24.11.2022	30/11/2022 - 09/12/2022	698,64 zł	opracowanie dokumentacji systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP)
27	ZZP.272.33.2022	22.11.2022	22/11/2022 - 28/12/2022	10 701,00 zł	Dostawa i montaż regałów i półek z płyty meblowej
28	ZZP.272.34.2022	21.11.2022 r.	01/01/2023 - 31/12/2023	4 305,00 zł	usługi związane z korzystaniem z Platformy eZamawiający
29	ZZP.272.35.2022	16.12.2022	16/12/2022 - 30/12/2022	36 250,56 zł	dostawa drukarek fiskalnych oraz urządzeń do sprzedaży usług gastronomicznych i noclegowych na potrzeby Dworu w Skrzynkach
30	ZZP.272.36.2022	28.11.2022	01/12/2022 - 16/12/2022	23 253,15 zł	montaż wyposażenia łazienkowego
31	ZZP.272.38.2022	30.11.2022	30/11/2022 - 31/12/2024	80 397,72 zł	stała obsługa w zakresie konserwacji i przeglądów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w Dworze w Skrzynkach
32	ZZP.272.39.2022	07.12.2022	07/12/2022 - 28/12/2022	7 380,00 zł	Remont grilla zewnętrznego w siedzibie Instytutu Skrzynki
33	ZZP.272.40.2022	06.12.2022	06/12/2022 - 29/12/2022	11 562,00 zł	dostawa regałów magazynowych na potrzeby Dworu w Skrzynkach
34	ZZP.272.41.2022	09.12.2022	13/12/2022 - 20/12/2022	13 459,19 zł	dostawa sprzętów i artykułów biurowych dla Instytutu Skrzynki
35	ZZP.272.43.2022	05.12.2022	15/12/2022 - 25/12/2022	17 367,35 zł	dostawa technorattanowych mebli tarasowych
36	ZZP.272.44.2022	15.12.2022	15/12/2022 - 29/12/2022	13 972,55 zł	dostawa ławostołów

37	ZZP.272.45.2022	16.12.2022	16/12/2022 - 28/12/2022	81 744,99 zł	dostawa i montaż telewizorów z systemem hotelowym w Dworze Skrzynki
38	ZZP.272.46.2022	15.12.2022	15/12/2022 - 29/12/2022	58 920,69 zł	dostawa 3 zestawów multimedialnych do sal konferencyjnych oraz urządzeń multimedialnych do restauracji
39	ZZP.272.47.2022	15.12.2022	do 28/12/2022	20 268,16 zł	zakup aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami
40	ZZP.272.48.2022	15.12.2022	do 28/12/2022	8 650,00 zł	zakup Drona DJI Air 2S Fly More Combo wraz z Kontrolerem DJI RC
41	ZZP.272.50.2022	16.12.2022	16/12/2022 - 30/06/2023	1518 miesięcznie, 990 zł za jeden obiekt	świadczenia zdalnej pomocy technicznej w zakresie funkcjonowania oprogramowania produkcji Zleceniobiorcy co do których to programów Zleceniodawcy przysługuje licencja
42	ZZP.272.51.2022	21.12.2022	21/12/2022 - 30/06/2023 z prawem opcji do 31/12/2023	3 357,90 zł	montaż, uruchomienie i przyłączenie do Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP), monitorowanie zdarzeń pożarowych
43	ZZP.272.52.2022	22.12.2022	22/12/2022 - 31/12/2022	30 164,64 zł	Zadanie nr 5 - Dostawa tekstyliów do restauracji i pokoi noclegowych
44	ZZP.272.53.2022	21.12.2022	21/12/2022 - 29/12/2022	22 518,84 zł	Dostawa narzędzi i produktów dla działu technicznego w Dworze Skrzynki
45	ZZP.272.54.2022	22.12.2022	01/01/2023 - 30/06/2023 z prawem opcji do 31/12/2023	30 000,00 zł	świadczenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej dla Instytutu Skrzynki

46	ZZP.272.55.2022	28.12.2022	28/12/2022 - 11/01/2023	132 122,47 zł	Zadanie nr 1 - Dostawa wyposażenia kuchni i baru
47	ZZP.272.56.2022	29.12.2022	29/12/2022 r. - 28/12/2022	72 561,11 zł	Zadanie nr 2 - Dostawa zastawy stołowej do restauracji
48	ZZP.272.57.2022	29.12.2022	29/12/2022 r. - 28/12/2022	29 512,62 zł	Zadanie nr 3 - Dostawa wyposażenia kuchni grillowej
49	ZZP.272.58.2022	29.12.2022	1/01/2023- 31/06/2023 (prawo opcji 1/07/2023- 31/12/2023)	12 000,00 zł	świadczenie stałych usług w Instytucie Skrzynki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących
50	ZZP.272.59.2022	29.12.2022	1/01/2023- 31/06/2023 (prawo opcji 1/07/2023- 31/12/2023)	17 220,00 zł	realizacja usług informatycznych według bieżących potrzeb Zamawiającego
51	ZZP.272.60.2022	29.12.2022	1/01/2023- 30/06/2023 (prawo opcji 1/07/2023- 31/12/2023)	8 856,00 zł	asysta informatyczna (techniczna) serwisu internetowego <a href="http://www.smakipowiatupoznanskiego.pl">www.smakipowiatupoznanskiego.pl</a> oraz <a href="http://www.instytutskrzynki.pl">www.instytutskrzynki.pl</a>
52	ZZP.272.61.2022	28.12.2022	01/01/2023- 31/12/2024	19 680,00 zł	stała obsługa w zakresie konserwacji i przeglądów kotłów gazowych Viessmann zamontowanych w budynku Dworu w Skrzynkach
53	ZZP.272.62.2022	30.12.2022	02/01/2023- 16/01/2023	10 722,84 zł	usługa ochrony mienia w Instytucie Skrzynki

\* Zestawy (3) multimedialne do sal konferencyjnych zostały zakupione z dotacji celowej, zaś pojedyncze urządzenia multimedialne do restauracji do Dworu w Skrzynkach zostały zakupione z dotacji podmiotowej.

Jednocześnie zrealizowano zamówienia m.in. na licencje wieczyste (13 szt. oraz 1 licencja chmurowa) Microsoft Office 365 dla pracowników Instytutu Skrzynki, dostęp do modułów programu kadrowo-księgowego Comarch Optima oraz mniejsze zamówienia związane z bieżącą działalnością Instytutu oraz wyposażenia Dworu w Skrzynkach.

W grudniu 2022 roku po przeprowadzeniu procedur wyboru zawarto umowy na 2023 rok z zakresu obsługi informatycznej, usług prawnych, BHP oraz dostępu platformy zakupowej (zawarte w tabeli powyżej).

W ostatnich dniach grudnia 2022 roku rozstrzygnięto część zadań z przetargu pn. Dostawa wyposażenia kuchni i restauracji w Dworze Skrzyńki (nr postępowania ZZP.271.144.2022.LK), kolejne nastąpią w styczniu 2023 roku. W związku z niemożnością realizacji dostaw w 2022 roku ze względu na zbyt krótki termin, umowy zostały aneksowane, a dostawy sukcesywnie realizowane są od początku 2023 roku oraz będą rozliczone z dotacji pozyskanej od Powiatu Poznańskiego w 2023 roku (umowy zawarte w tabeli powyżej).

Sprawozdanie z rozliczenia dotacji podmiotowej zostało przekazane do Powiatu Poznańskiego dnia 31.01.2023 r.

#### 5.2. Z dotacji celowej:

Lp.	Nr umowy	data zawarcia umowy	Okres obowiązywania umowy	Wartość umowy	Przedmiot umowy
1	ZZP.272.19.2022	22.09.2022	22/09/2022 - 05/10/2022	49 000,00 zł	dostawa i montaż mobilnych estradowych zestawów nagłośnieniowych oraz zestawów oświetleniowych
2	ZZP.272.20.2022	20.09.2022	20/09/2022 - 15/11/2022	59 470,50 zł	dostawa i montaż stróżówki z wyposażeniem
3	ZZP.272.21.2022	20.09.2022	20/09/2022 - 04/10/2022	25 000,00 zł	dostawa i montaż fortepianu Roland-GP607-PE
4	ZZP.272.25.2022	21.10.2022	21/10/2022 - 05/12/2022	122 509,23 zł	zakup i dostawa samochodu dostawczego typu VAN na potrzeby Instytutu Skrzyńki (wraz z dodatkowym zestawem opon zimowych) opony -element dodatkowy w kwocie 1 999,98 zł stanowi wydatek z dotacji podmiotowej roku 2022
5	ZZP.272.29.2022	08.11.2022	08/11/2022 - 26/12/2022	50 380,80 zł	wykonanie i dostawa 3 kiosków multimedialnych
6	ZZP.272.32.2022	21.11.2022	23/11/2022 - 14/12/2022	44 772,00 zł	dostawa zestawu multimedialnego do projekcji w plenerze, tzw. kina letniego
7	ZZP.272.37.2022	30.11.2022	30/11/2022 - 29/12/2022	56 826,86 zł	dostawa kuchni mobilnej do siedziby Instytutu Skrzyńki
8	ZZP.272.49.2022	16.12.2022	16/12/2022 - 16/01/2023	50 726,43 zł	dostarczenie Oprogramowania S4H (zwane dalej „Programem”) z funkcjami programu zgodnie z wykazem modułów opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy- Kwota 6 912,60 zł za wdrożenie stanowi wydatek dotacji podmiotowej roku 2022 Kwota 5 166,00 zł została zgodnie z aneksem Nr 1 z dnia 16.12.2022 r zostanie uiszczona w roku 2023

Sprawozdanie z rozliczenia dotacji celowej zostało przekazane do Powiatu Poznańskiego dnia 23.01.2023 r.

#### 6. Zarządzeniami Dyrektora w roku 2022 przyjęto:



Lp.	Nr Zarządzenia	z dnia	w sprawie
1	1/2022	14 stycznia 2022 r.	przyjęcia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidywanych do przeprowadzenia w 2022 r.
2	2/2022	31 marca 2022 r.	przyjęcia i wprowadzenia planu finansowego Instytucji Kultury „INSTYTUT SKRZYNKI – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego” na rok 2022
3	3/2022	25 kwietnia 2022 r.	przyjęcie sprawozdania finansowego Instytucji Kultury INSTYTUTU SKRZYNKI – Instytutu Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego za 2021 rok
4	4/2022	25 kwietnia 2022 r.	przyjęcie sprawozdania z działalności instytucji kultury: INSTYTUTU SKRZYNKI – Instytutu Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego za 2021 rok
5	5/2022	22 czerwca 2022 r.	zmiany Regulaminu Organizacyjnego Instytucji Kultury INSTYTUT SKRZYNKI – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego
6	6/2022	2 września 2022 r.	zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych
7	7/2022	2 listopada 2022 r.	wprowadzenia Regulaminu wyboru Przedstawicieli pracowników
8	8/2022	16 listopada 2022 r.	częściowego zwrotu kosztów zakupu przez pracownika okularów do pracy przy obsłudze komputera
9	9/2022	1 grudnia 2022 r.	wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej
10	10/2022	5 grudnia 2022 r.	wprowadzenia Regulaminu w sprawie zasad korzystania z samochodu służbowego
11	11/2022	5 grudnia 2022 r.	wprowadzenia do stosowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
12	12/2022	5 grudnia 2022 r.	przyjęcia i wprowadzenia planu finansowego Instytucji Kultury „INSTYTUT SKRZYNKI – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego” na rok 2022 (zmiana)
13	13/2022	19 grudnia 2022 r.	przyjęcia i wprowadzenia planu finansowego Instytucji Kultury „INSTYTUT SKRZYNKI – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego” na rok 2023
14	14/2022	27 grudnia 2022 r.	wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej
15	15/2022	28 grudnia 2022 r.	przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenia dostępne są na Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Skrzynki.

## II. REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH INSTYTUTU SKRZYŃKI

1. W lipcu 2022 roku została uruchomiona strona internetowa [www.instytutskrzyŃki.pl](http://www.instytutskrzyŃki.pl).
2. Od roku 2021 działa strona [www.smakipowiatupoznanski.pl](http://www.smakipowiatupoznanski.pl) oraz fanpage w social mediach: na Facebooku oraz Instagramie @smakipowiatupoznanski, na których zamieszczane są informacje dot. regionalnych potraw, tradycji ludowych i kulinarnych regionu, komunikaty promujące członków szlaku kulinarnego, wydarzenia kulinarne i kulturalne w powiecie poznańskim i Wielkopolsce. Promocja obejmuje także materiały filmowe udostępniane na kanale YouTube „Radio Pyra”.
3. Instytut zorganizował konkursy kulinarne zgodnie z harmonogramem:
  - 31.01.2022 Konkurs o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2022 – Smak Tataru” oraz „Smak Tataru 2022”
  - 21.02.2022 Konkurs o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2022 – Smak Pączka” oraz „Smak Pączka 2022”
  - 14.03.2022 Konkurs o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2022 – Smak Śledzia” oraz „Smak Śledzia 2022”
  - 10.04.2022 Konkurs o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2022 – Smak Baby, Mazurka i Ukraińskiej Paski”
  - 10.07.2022 Konkurs o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2022 – Smak sera” oraz „Smak sera 2022”
  - 21.08.2022 Konkurs o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2022 – Smak kielbasy” oraz „Smak kielbasy 2022”
  - 20.08. - 18.09.2022 Konkurs „Polskich Wódek i Okowit Ziemniaczanych”, 20.08. uruchomienie strony [ppvc.pl](http://ppvc.pl); 26.09.2022 uroczyste wręczenie tytułów laureatom konkursu podczas Targów Smaki Regionów 2022 na MTP
  - 9.10.2022 Konkurs o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2022 – Smak pyry”
  - 24.10.2022 Konkurs o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2022 – Przekąski z gąski”
  - 10.10. – 10.11.2022 Organizacja konkursu „Niepospolite kompozycje kulinarne. Tradycja i współczesność” - edycja: „Potrawy z gęsiny”
  - 18.12.2022 Konkurs „Na wigilijnym stole 2022” i przyznanie Certyfikatów za „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2022”
4. Instytut SkrzyŃki brał udział w wydarzeniach organizowanych przez członków szlaku kulinarnego:
  - 10.04.2022 udział w Jarmarku Wielkanocnym w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
  - 3.09.2022 udział w wydarzeniu „Rokietnica zaprasza na Rumpuć” w Rokietnicy

- 9.10.2022 udział w wydarzeniu np. „Poznańska pyra” w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
- 04.11.2022 prezentacja szlaku kulinarnego uczestnikom szkolenia w Rolniczo-Sadowniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Przybroda
- 10.12.2022 promocja członka szlaku podczas degustacyjnej w Restauracji Stara Osada w Wiórku
- 18.12.2022 udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

5. Instytut zorganizował wiele spotkań z przedstawicielami licznych instytucji i organizacji na temat przyszłej współpracy programowej. Ponadto odbyły się:

- 13.01.2022 – spotkanie z samorządowcami w Teatrze Muzycznym w Poznaniu: prezentacja członka Szlaku Kulinarnego „Smaki Powiatu Poznańskiego”
- 07-08.07.2022 spotkanie z potomkami właścicieli Dworu w Skrzyńkach – dwóch członkach z rodziny Iffland, którzy na zaproszenie Instytutu odwiedzili Polskę i Skrzyńki.
- 26.09.2022 panel tematyczny „Jak smakuje ziemniak – prawda i stereotypy” podczas Targów Smaki Regionów 2022 na MTP
- 12.2022 spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy w celu podjęcia współpracy podczas Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa zaplanowanym na sierpień 2023 roku na terenie MTP w Poznaniu.

6. Instytut brał udział w wydarzeniach, podczas których promowane były tradycje kulinarne i kulturalne regionu poprzez:

- udział w wydarzeniu zw. certyfikacją kielbasy białej parzonej wielkopolskiej dnia 28.03.2022 roku w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieśniczej w Poznaniu
- udział 09.07., 30.07. oraz 20.08.2022 r. w Śródeckim Targu w Poznaniu (również stoiska członków szlaku)
- 20.08.2022 udział w XXIX Krajowych Dniach Ziemniaka „Potato Poland 2022” w miejscowości Zamarte, organizowanych przez Polską Federację Ziemniaka (nastąpiło tam ogłoszenie konkursu na okowity ziemniaczane a także odbył się panel dyskusyjny oraz dwie prezentacje)
- 03.09.2022 organizację konkursu o gwarze poznańskiej i kulinariach regionu podczas Dożynek Miejskich w parku Wilsona w Poznaniu
- 20.09.2022 udział przyszłego szefa kuchni Dworu Skrzyńki w produkcji programu „Przystanek Slow Food” dla TVP (emisja w listopadzie 2022 r.)
- 8.10.2022 udział w wydarzeniu i warsztatach pn. „Dziki smaki Puszczy Zielonki” organizowanych przez Nadleśnictwo Łopuchówko
- 26-28.10.2022 udział w konferencji „Identyfikacja i promocja żywności wysokiej jakości szansą dla lokalnych producentów” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

7. Przedstawiciele Instytutu Skrzynki wielokrotnie występowali medialnie w celu promocji zadań realizowanych przez Instytut Skrzynki (rozmowy w lokalnych stacjach radiowych i telewizyjnych, informacje w prasie), m.in. na łamach Głosu Wielkopolskiego 28 sierpnia 2022 r. ukazał się artykuł redaktora Macieja Szymkowiaka o wielkopolskiej kuchni i jej promocji, w którym zostały zamieszczone informacje przekazane przez Instytut Skrzynki.
  8. Przedstawiciele Instytutu Skrzynki regularnie w ramach współpracy z Wydziałem Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu przygotowywali treści do Prasowej Powiatowej 17. oraz Kroniki Powiatu Poznańskiego 2022.
  9. Regularnie Instytut Skrzynki przekazywał do publikacji treści dot. działań Instytutu do mediów, podmiotów współpracujących, gmin powiatu poznańskiego oraz pozostałych gmin Wielkopolski.
- Realizacja wszystkich powyższych przedsięwzięć została szeroko opisana i jest dostępna na stronie [www.smakipowiatupoznanskiego.pl](http://www.smakipowiatupoznanskiego.pl) oraz [www.instytutskrzynki.pl](http://www.instytutskrzynki.pl) wraz z dokumentacją zdjęciową.

### III. ROZLICZENIE FINANSOWE PRYZNANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ I CELOWEJ W ROKU 2022

#### 1. Dotacja podmiotowa

Instytut Skrzynki w pierwszej połowie roku 2022 mimo braku swojej docelowej siedziby realizował statutowe zadania z wykorzystaniem potencjału pozyskanych do współpracy partnerów oraz w siedzibie tymczasowej, tj. w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 18.

Od zakończenia remontu Dworu Skrzynki Instytut podjął intensywne działania w zakresie pozyskania wyposażenia obiektu w niezbędny sprzęt do prowadzenia działalności statutowej oraz pomocniczej.

Od 1 października 2022 r. Instytut stał się oficjalnym dzierżawcą Dworu Skrzynki.

W związku z koniecznością prawidłowego przeprowadzenia procedur związanych w przetargiem na dostawę wyposażenia kuchni i restauracji w Dworze w Skrzynkach rozpoczętego 2 grudnia 2022 roku, m.in. w związku z koniecznością wzywania wykonawców do wyjaśnień, szczegółowej analizy ofert składających się z nawet kilkudziesięciu pozycji drobnego wyposażenia, tylko część umów można było zawrzeć w roku 2022, zaś dostawy odbywają się od początku roku 2023. W związku z powyższym część środków z dotacji podmiotowej z roku 2022 nie została wykorzystana w danym roku i Instytut zwrócił środki w wysokości 861 734,66 zł powiatowi poznańskiemu. Ponadto na rachunku powiatu poznańskiego pozostała kwota dotacji w wysokości 88 423,00 zł, o której Instytut Skrzynki nie wnioskował wiedząc już, że część postępowań i dostaw przesunie się na rok 2023.

Instytut będzie wnioskował o przywrócenie środków niewykorzystanych w roku 2022 w wysokości 950 157,66 zł poprzez zwiększenie dotacji podmiotowej na rok 2023. Są one konieczne dla sfinansowania zakończonych już, ale jeszcze nie sfinalizowanych do końca umów na dostawę wyposażenia i sprzętu koniecznych do działania obiektu.

Sposób wydatkowania środków z dotacji podmiotowej w roku 2022 przedstawia tabela poniżej.

Wszystkie dokumenty źródłowe znajdują się w siedzibie Instytutu Skrzynki.

1. Rozliczenie wydatków za rok 2022					
LP	Rodzaj kosztu (zgodnie z kosztorysem, stanowiącym załącznik do umowy dotacji)	Koszty (w zł) (zgodnie z kosztorysem, stanowiącym załącznik do umowy dotacji)	Koszty (w zł) (zgodnie z kosztorysem, stanowiącym załącznik do umowy dotacji) Zmiana z dnia 31.03.2022	Koszty (w zł) (zgodnie z kosztorysem, stanowiącym załącznik do umowy dotacji) Zmiana z dnia 05.12.2022	Faktycznie poniesione wydatki (w zł)
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	31 290,00	8 290,00	6 685,23
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	367 200,00	461 430,00	444 337,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	124 310,00	91 145,00	78 449,51
4	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	213 418,00	101 418,00	
5	Składki na FP oraz SFWON	10 000,00	32733,00	11 733,00	97 806,90
6	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,0	1 404 552,00	1 438 717,00	7 828,59
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	10 000,00	12 347,00	149,00	620 134,64
8	Zakup energii	36 000,00	90 300,00	54 000,00	148,58
9	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	8 408,00		32 203,65
10	Zakup usług pozostałych	110 000,00	353 026,00	5 400,00	3 149,00
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	27 380,00	377 857,00	354 285,19
12	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	20 860,00	23 980,00	6 576,20
13	Różne opłaty i składki	30 000,00	40 860,00	13 060,00	8 904,30
14	szkolenia	5 000,00	11 739,00	26 000,00	7 752,87
15	Czynsze	0,00	0,00	8 839,00	3 598,94
	<b>Suma wszystkich kosztów</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 738 423,00</b>	<b>116 405,00</b>	<b>116 404,74</b>
	<b>KWOTA DO ZWROTU</b>			<b>2 738 423,00</b>	<b>1 788 265,34</b>
					<b>861 734,66</b>

Katarzyna Stawska

Główna Księgowa

## 2. Dotacja celowa

Wszystkie faktycznie poniesione wydatki spełniały kryterium zgodnie z którym mogły wynosić maksymalnie kwotę ujętą w kosztorysie powiększona o 10% - paragraf 3 umowy 674/2022 z dnia 19.07.2022 - umowy o przekazanie dotacji celowej i sposobie jej rozliczenia.

Kwota 8 672,24 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote 24/100) została zwrócona na rachunek bankowy wskazany w umowie o przekazanie i rozliczenie dotacji celowej w dniu 12.01.2023 r. a potwierdzenie stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

**1. Rozliczenie wydatków za rok 2022**

LP	Rodzaj kosztu (zgodnie z kosztorysem, stanowiącym załącznik do umowy dotacji)	Koszt jednostkowy  (PLN)	Liczba jednostek	Razem  (PLN)	Faktycznie poniesione wydatki (PLN)	Procentowe wykonanie wydatku
1	Sprzęt multimedialny do sal konferencyjnych – zestaw (1 szt.)	17 000,00	1	17 000,00	17 598,84	103,52
2	Sprzęt multimedialny do sal konferencyjnych – zestaw (2 szt.)	16 000,00	2	32 000,00	35 197,68	109,99
3	Sprzęt multimedialny do kina plenerowego - zestaw	41 000,00	1	41 000,00	44 772,00	109,20
4	Mobilny estradowy zestaw nagłośnieniowy	38 000,00	1	38 000,00	38 500,00	101,32
5	Mobilny estradowy zestaw oświetleniowy	11 000,00	1	11 000,00	10 500,00	95,45
6	Fortepian cyfrowy	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	100,00
7	Samochód dostawczy	126 076,00	1	126 076,00	120 509,25	95,58
8	Kioski multimedialne (3 szt.)	17 000,00	3	51 000,00	50 380,80	98,79
8	Mobilny zestaw do pokazów kulinarnych	65 000,00	1	65 000,00	56 826,86	87,43
10	Stróżówka	60 000,00	1	60 000,00	59 470,50	99,12
11	Wielomodułowe oprogramowanie hotelowo- gastronomiczne – licencja dożywotnia	40 000,00	1	40 000,00	38 647,83	96,62
	<b>Suma wszystkich kosztów</b>	<b>506 076,00</b>		<b>506 076,00</b>	<b>497 403,76</b>	<b>98,29</b>
	<b>KWOTA DO ZWROTU</b>				<b>8 672,24</b>	

**IV. DODATKOWE INFORMACJE, W TYM INFORMACJE O INNYCH UZYSKANYCH PRZYCHODACH**

Instytut Skrzynki w miesiącu grudniu 2022 roku uzyskał od dwóch gmin Metropolii Poznańskiej przychód tytułem partycypacji w aranżacji pokoi noclegowych w Dworze Skrzynki w wysokości 10 000,00 złotych (łącznie z dwóch faktur).

Katarzyna Ślawska

Główna Księgowa

1. PLAN FINANSOWY Instytutu Skrzynki na rok 2022:

Poz.	Treść planu	Plan na rok 2022	Plan na rok 2022 po korekcie 31.03.2022	Plan na rok 2022 po korekcie 05.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	Stan środków obrotowych na 1.01.2022r.	0	0		0
II	<b>PRZYCHODY</b>				
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	3 000 000	3 244 499,00	3 244 499,00	3 244 499,00
	<i>Przychody Instytucji ogółem; w tym:</i>		3 244 499,00	3 244 499,00	3 244 499,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu	500 000,00	2 738 423,00	2 738 423,00	2 738 423,00
	dotacje na wydatki bieżące				
	dotacje na wydatki inwestycyjne		506 076,00	506 076,00	506 076,00
	przychody własne				
	Inne przychody				
III	<b>KOSZTY</b>				
	<i>Koszty Instytucji ogółem ; w tym:</i>	500 000,00	3 244 499,00	3 244 499,00	3 244 499,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	31 290,00	8 290,00	8 290,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	367 000,00	461 430,00	461 430,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	124 310,00	91 145,00	91 145,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	213 418,00	101 418,00	101 418,00
	Składki na FP oraz SFWON	1 000,00	32 733,00	11 733,00	11 733,00
	Zakupy inwestycyjne		506 076,00	506 076,00	506 076,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 404 552,00	1 438 717,00	1 438 717,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	1 000,00	12 347,00	149,00	149,00
	Zakup energii	36 000,00	90 300,00	54 000,00	54 000,00
	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	8 408,00	5 400,00	5 400,00
	Zakup usług pozostałych	110 000,00	353 026,00	377 857,00	377 857,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	27 380,00	23 980,00	23 980,00
	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	20 860,00	13 060,00	13 060,00
	Różne opłaty i składki	30 000,00	40 860,00	26 000,00	26 000,00
	Odpisy na ZFŚS		0	0	0
	Szkolenia	0	11 739,00	0	0
	czynsze	5 000,00		8 839,00	8 839,00
		0	0	116 405,00	116 405,00
IV	Stan środków na 31.12.2022r	0	0	0	0

Katarzyna Stawska

Główna Księgowa

## V. PLAN FINANSOWY INSTYTUTU – ZMIANY I REALIZACJA ZA ROK 2022

Plan finansowy Instytutu Skrzynki został przyjęty Zarządzeniem Dyrektora Instytucji Kultury „INSTYTUT SKRZYNKI” Nr 10/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

W ciągu roku 2022 plan finansowy zmieniany był 2-krotnie.

Plan zmieniono:

- 1) Zarządzeniem Dyrektora Instytutu Nr 2 /2022 z dnia 31.03.2022 r. dokonując przesunięć w pozycjach kosztowych planu. Kwota łączna planowanych przychodów i kosztów pozostała bez zmian w stosunku do przyjętego planu pierwotnego,
- 2) Zarządzeniem Dyrektora Instytutu Nr 12/2021 z dnia 05.12.2022 r. dokonano przesunięć w pozycjach kosztowych planu, bez zmiany kwoty łącznej planu przychodów i kosztów.



2. Realizacja założeń PLAN FINANSOWEGO Instytutu Skrzynki za rok 2022:

Poz.	Treść planu	Plan na rok 2022 po korekcie	realizacja 2022	% realizacji planu 2022
1.	2.	3.	4.	5.
I	Stan środków obrotowych na 1.01.2022 r	0		
II	<b>PRZYCHODY</b>			
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 244 499,00</b>	<b>3 166 076,00</b>	<b>97,58%</b>
	<b>Przychody Instytucji ogółem; w tym:</b>	<b>3 244 499,00</b>	<b>3 166 076,00</b>	<b>97,58%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu	2 738 423,00	2 650 000,00	96,77%
	dotacje na wydatki bieżące			
	dotacje na wydatki inwestycyjne	506 076 ,00	506 076 ,00	100,00%
	przychody własne		10 000,00	0,00%
	Inne przychody			
III	<b>KOSZTY</b>			
	<b>Koszty Instytucji ogółem; w tym:</b>	<b>3 244 499,00</b>	<b>2 285 669,10</b>	<b>70,45%</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 290,00	6 685,23	80,64%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 430,00	444 337,00	96,29%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 145,00	78 449,51	86,07%
	Wynagrodzenia bezosobowe	101 418,00	97 806,90	96,43%
	Składki na FP oraz SFWON	11 733,00	7828,59	66,72%
	Zakupy inwestycyjne	506 076,00	497 403,,76	98,29%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 438 717,00	620 134,64	43,10%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	149,00	148,58	99,99%
	Zakup energii	54 000,00	32 203,65	59,63%
	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	3 149,00	58,31%
	Zakup usług pozostałych	377 857,00	354 285,19	93,76%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 980,00	6 576,20	27,24%
	Podróże służbowe krajowe	13 060,00	8 904,30	68,17%
	Różne opłaty i składki	26 000,00	7 752,87	29,81%
	Odpisy na ZFŚS	0	0	0,00%
	Szkolenia	8 839,00	3 598,94	40,71%
	czynsze	116 405	116 404,74	99,99 %
IV	<b>WYNIK ZA ROK 2022</b>	<b>0</b>	<b>880 040,69</b>	

Katarzyna Stawska

Główna Księgowa

3. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022r.:

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wg stanu na dzień 31.12.2022 roku stanowiła niewykorzystana dotacja podmiotowa, w kwocie 861 734,66 zł, która i została zwrócona na rachunek bankowy założyciela Instytutu, niewykorzystana dotacja celowa w kwocie 8 672,24 zł, pozostała kwota stanowi przychody własne Instytutu w tym saldo z roku 2021 w kwocie 41 791,60 zł oraz przychody roku 2022 w kwocie 10 000,00 zł.

Powyższe dane zostały podane na podstawie zaewidencjonowanych dokumentów księgowych do dnia składania informacji, tj. do dnia 10.02.2023 r.

Skrzynki, ..... 17-02-2023

Jan Babczyszyn  
Dyrektor Instytutu Skrzynki

Katarzyna Stawska  
Główna Księgową

**Autokorekta z dnia 27 lutego 2023 r**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO**

**Instytucji Kultury:**

**INSTYTUT SKRZYNKI**

**– Instytut Dokumentacji,**

**Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego  
i Kulinarne Powiatu Poznańskiego**

**za 2022 rok**

<b>STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu Kancelaria Ogólna</b>	
Data wpływu	<b>27. 02. 2023</b>
Ilość załączników .....	.....
Nr .....	podpis .....

17 lutego 2023 r.



## I. REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z URUCHOMIENIEM I FUNKCJONOWANIEM INSTYTUTU SKRZYNKI

INSTYTUT SKRZYNKI utworzony został na mocy Uchwały Nr XX/243/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 r. Instytut został wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Powiat Poznański w dniu 6.05.2021 r. pod poz. nr 1.

Umowa o przyznaniu Dotacji podmiotowej Pomiędzy Powiatem Poznańskim i Instytutem Skrzyńki została zawarta w dniu 13 stycznia 2022 r. (nr 60/22). Umowa o przyznaniu Dotacji celowej Pomiędzy Powiatem Poznańskim i Instytutem Skrzyńki została zawarta w dniu 19 lipca 2022 r. (nr 674/22).

1. W okresie od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. zostały podjęte poniższe działania kadrowe:
  - a) Przeprowadzono rekrutację oraz zatrudniono pracowników na następujących stanowiskach:
    - Główna Księgowa (IV-X. 2022, ponownie inna osoba od XI. 2022)
    - Specjalista ds. techniczno-gospodarczych (od VI. 2022)
    - Specjalista ds. administracji i kancelarii (od VI. 2022)
    - Pokojowa (od VIII. 2022)
    - Kierownik obiektu (VIII. 2022, ponownie inna osoba od XI. 2022)
    - Szef kuchni (od XI. 2022)
    - Specjalista ds. promocji i sprzedaży (od XI. 2022)
2. Zawarto też umowy zlecenia i o dzieło związane z realizacją bieżących projektów Instytutu Skrzyńki, takich jak wsparcie przygotowania specyfikacji przetargowych, przygotowywanie receptur i przetworów wg tradycyjnych przepisów na potrzeby promocji kuchni regionalnej oraz umowy z ekspertami będącymi członkami kapituł konkursowych wydarzeń organizowanych przez Instytut.
3. Z dniem 1 czerwca 2022 r. nastąpił początek przejmowania Dworu w Skrzyńkach po zakończonym remoncie, w którym już w pierwszej połowie miesiąca uruchomiono tymczasowe biuro Instytutu w Dworze w Skrzyńkach.
4. Z dniem 1 października 2022 r. Instytut stał się oficjalnym dzierżawcą obiektu – Dworu w Skrzyńkach.
5. W okresie od stycznia do grudnia 2022 przeprowadzono 200 postępowań i zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych Instytutu Skrzyńki przeprowadzono procedury wyboru i zawarto umowy na:

5.1. Z dotacji podmiotowej:

Lp.	Nr umowy	data zawarcia umowy	Okres obowiązywania umowy	Wartość umowy	Przedmiot umowy
1	ZZP.272.1.2022	26.01.2022	31/01/2022 - 31/12/2022	578,40 zł	usługi pocztowe
2	ZZP.272.2.2022	07.03.2022	07/03/2022 - 17/03/2022	7 910,00 zł	przygotowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacja

					wyposażenia w Dworze w Skrzynkach
3	ZZP.272.3.2022	20.04.2022	20/04/2022 - 5 tygodni od dnia zatwierdzenia wizualizacji przez Zamawiającego	6 369,00 zł	wykonanie gadżetów - deski do krojenia z logotypem Szlaku Kulinarного "Smaki Powiatu Poznańskiego"
4	ZZP.272.4.2022	04.05.2022	09/06/2022 - 09/06/2023	338,25 zł	umożliwienie korzystania z serwisu <a href="http://www.e-bip.org.pl">www.e-bip.org.pl</a>
5	ZZP.272.5.2022	09.03.2022	09/03/2022 - 10/03/2023	5 436,00 zł	świadczenie usług medycznych
6	ZZP.272.6.2022	05.05.2022	05/05/2022 - 31/12/2022	57 348,00 zł	świadczenie usług pielęgnacji i utrzymania zieleni
7	ZZP.272.7.2022	31.05.2022	01/06/2022 - 31/12/2022	127 120,50 zł	świadczenie usług ochrona mienia
8	ZZP.272.8.2022	09.06.2022	09/06/2022 - 09/07/2022	69 209,94 zł	dostawa drobnego wyposażenia pokoi hotelowych oraz łazienek i pomieszczeń biurowych
9	ZZP.272.9.2022	09.06.2022	09/06/2022 - 09/07/2022	17 785,80 zł	dostawa wózków funkcyjnych
10	ZZP.272.10.2022	09.06.2022	09/06/2022 - 09/07/2022	1 992,60 zł	dostawa wieszaków szatniowych
11	ZZP.272.11.2022	11.07.2022	11/07/2022 - 11/08/2022	53 190,12 zł	dostawa tekstyliów hotelowych
12	ZZP.272.12.2022	17.06.2022	17/06/2022 - 31/08/2022	94 257,36 zł	dostawa tekstyliów dekoracyjnych
13	ZZP.272.13.2022	07.06.2022	07/06/2022 - 31/12/2022	5 616,00 zł	usługa wywozu nieczystości płynnych

14	ZZP.272.14.2022	08.06.2022	08/06/2022 - 08/06/2024	1 119,98 zł	świadczenie usług telekomunikacyjnych dla nr 690 321 169
15	ZZP.272.15.2022	08.06.2022	08/06/2022 - 08/06/2024	1 119,98 zł	świadczenie usług telekomunikacyjnych dla nr 690 516 352
16	ZZP.272.16.2022	01.07.2022	01/07/2022 - 31/12/2022 z prawem opcji do 30.06.2023 r.	15 990,00 zł	świadczenie usług informatycznych
17	ZZP.272.17.2022	30.06.2022	01/07/2022 - 31/12/2022	6 000,00 zł	świadczenie usług bezpieczeństwa i higieny pracy
18	ZZP.272.18.2022	27.07.2022	27/07/2022 - 27/07/2025	28 339,20 zł	świadczenie usług w zakresie konserwacji platform dla niepełnosprawnych
19	ZZP.272.22.2022	11.10.2022	01/10/2022 - 31/12/2023	3 874,50 zł	stała obsługa i ochrona przed szkodnikami w zakresie dezynsekcji i deratyzacji, prowadzenie dokumentacji technicznej, kontrola zamontowanych urządzeń deratyzacyjnych i dezynsekcyjnych oraz świadczenie usług w zakresie monitorowania i zwalczania szkodników na terenie nieruchomości w Dworze w Skrzynkach
20	ZZP.272.23.2022	01.10.2022	01/10/2022 - 30/09/2025	1 396 856,88 zł	dzierżawa nieruchomości położonej w Skrzynkach
21	ZZP.272.24.2022	01.10.2022	01/10/2022 - 31/12/2023	4 374,00 zł	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Dworu Skrzynki
22	ZZP.272.26.2022	27.10.2022	27/10/2022 - 04/11/2022	6 150,00 zł	przygotowanie terenu pod ustawienie stróżówki
23	ZZP.272.27.2022	02.11.2022	02/11/2022 - 02/12/2022	18 250,74 zł	dostawa witryn i gablot do siedziby Instytutu Skrzynki
24	ZZP.272.28.2022	28.10.2022	28/10/2022 - 31/10/2024	10 253,45 zł	świadczenie usług telekomunikacyjnych

25	ZZP.272.29.2022	08.11.2022	08/11/2022 - 26/12/2022	50 380,80 zł	wykonanie i dostawa 3 kiosków multimedialnych
26	ZZP.272.31.2022	24.11.2022	30/11/2022 - 09/12/2022	698,64 zł	opracowanie dokumentacji systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP)
27	ZZP.272.33.2022	22.11.2022	22/11/2022 - 28/12/2022	10 701,00 zł	Dostawa i montaż regałów i półek z płyty meblowej
28	ZZP.272.34.2022	21.11.2022 r.	01/01/2023 - 31/12/2023	4 305,00 zł	usługi związane z korzystaniem z Platformy eZamawiający
29	ZZP.272.35.2022	16.12.2022	16/12/2022 - 30/12/2022	36 250,56 zł	dostawa drukarek fiskalnych oraz urządzeń do sprzedaży usług gastronomicznych i noclegowych na potrzeby Dworu w Skrzynkach
30	ZZP.272.36.2022	28.11.2022	01/12/2022 - 16/12/2022	23 253,15 zł	montaż wyposażenia łazienkowego
31	ZZP.272.38.2022	30.11.2022	30/11/2022 - 31/12/2024	80 397,72 zł	stała obsługa w zakresie konserwacji i przeglądów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w Dworze w Skrzynkach
32	ZZP.272.39.2022	07.12.2022	07/12/2022 - 28/12/2022	7 380,00 zł	Remont grilla zewnętrznego w siedzibie Instytutu Skrzynki
33	ZZP.272.40.2022	06.12.2022	06/12/2022 - 29/12/2022	11 562,00 zł	dostawa regałów magazynowych na potrzeby Dworu w Skrzynkach
34	ZZP.272.41.2022	09.12.2022	13/12/2022 - 20/12/2022	13 459,19 zł	dostawa sprzętów i artykułów biurowych dla Instytutu Skrzynki
35	ZZP.272.43.2022	05.12.2022	15/12/2022 - 25/12/2022	17 367,35 zł	dostawa technorattanowych mebli tarasowych
36	ZZP.272.44.2022	15.12.2022	15/12/2022 - 29/12/2022	13 972,55 zł	dostawa ławostołów



37	ZZP.272.45.2022	16.12.2022	16/12/2022 - 28/12/2022	81 744,99 zł	dostawa i montaż telewizorów z systemem hotelowym w Dworze Skrzynki
38	ZZP.272.46.2022	15.12.2022	15/12/2022 - 29/12/2022	58 920,69 zł	dostawa 3 zestawów multimedialnych do sal konferencyjnych oraz urządzeń multimedialnych do restauracji
39	ZZP.272.47.2022	15.12.2022	do 28/12/2022	20 268,16 zł	zakup aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami
40	ZZP.272.48.2022	15.12.2022	do 28/12/2022	8 650,00 zł	zakup Drona DJI Air 2S Fly More Combo wraz z Kontrolerem DJI RC
41	ZZP.272.50.2022	16.12.2022	16/12/2022 - 30/06/2023	1518 miesięcznie, 990 zł za jeden obiekt	świadczenia zdalnej pomocy technicznej w zakresie funkcjonowania oprogramowania produkcji Zleceniobiorcy co do których to programów Zleceniodawcy przysługuje licencja
42	ZZP.272.51.2022	21.12.2022	21/12/2022 - 30/06/2023 z prawem opcji do 31/12/2023	3 357,90 zł	montaż, uruchomienie i przyłączenie do Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP), monitorowanie zdarzeń pożarowych
43	ZZP.272.52.2022	22.12.2022	22/12/2022 - 31/12/2022	30 164,64 zł	Zadanie nr 5 - Dostawa tekstyliów do restauracji i pokoi noclegowych
44	ZZP.272.53.2022	21.12.2022	21/12/2022 - 29/12/2022	22 518,84 zł	Dostawa narzędzi i produktów dla działu technicznego w Dworze Skrzynki
45	ZZP.272.54.2022	22.12.2022	01/01/2023 - 30/06/2023 z prawem opcji do 31/12/2023	30 000,00 zł	świadczenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej dla Instytutu Skrzynki

46	ZZP.272.55.2022	28.12.2022	28/12/2022 - 11/01/2023	132 122,47 zł	Zadanie nr 1 - Dostawa wyposażenia kuchni i baru
47	ZZP.272.56.2022	29.12.2022	29/12/2022 r. - 28/12/2022	72 561,11 zł	Zadanie nr 2 - Dostawa zastawy stołowej do restauracji
48	ZZP.272.57.2022	29.12.2022	29/12/2022 r. - 28/12/2022	29 512,62 zł	Zadanie nr 3 - Dostawa wyposażenia kuchni grillowej
49	ZZP.272.58.2022	29.12.2022	1/01/2023- 31/06/2023 (prawo opcji 1/07/2023- 31/12/2023)	12 000,00 zł	świadczenie stałych usług w Instytucie Skrzynki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących
50	ZZP.272.59.2022	29.12.2022	1/01/2023- 31/06/2023 (prawo opcji 1/07/2023- 31/12/2023)	17 220,00 zł	realizacja usług informatycznych według bieżących potrzeb Zamawiającego
51	ZZP.272.60.2022	29.12.2022	1/01/2023- 30/06/2023 (prawo opcji 1/07/2023- 31/12/2023)	8 856,00 zł	asysta informatyczna (techniczna) serwisu internetowego <a href="http://www.smakipowiatupoznanski.pl">www.smakipowiatupoznanski.pl</a> oraz <a href="http://www.instytutskrzynki.pl">www.instytutskrzynki.pl</a>
52	ZZP.272.61.2022	28.12.2022	01/01/2023- 31/12/2024	19 680,00 zł	stała obsługa w zakresie konserwacji i przeglądów kotłów gazowych Viessmann zamontowanych w budynku Dworu w Skrzynkach
53	ZZP.272.62.2022	30.12.2022	02/01/2023- 16/01/2023	10 722,84 zł	usługa ochrony mienia w Instytucie Skrzynki

\* Zestawy (3) multimedialne do sal konferencyjnych zostały zakupione z dotacji celowej, zaś pojedyncze urządzenia multimedialne do restauracji do Dworu w Skrzynkach zostały zakupione z dotacji podmiotowej.

Jednocześnie zrealizowano zamówienia m.in. na licencje wieczyste (13 szt. oraz 1 licencja chmurowa) Microsoft Office 365 dla pracowników Instytutu Skrzynki, dostęp do modułów programu kadrowo-księgowego Comarch Optima oraz mniejsze zamówienia związane z bieżącą działalnością Instytutu oraz wyposażenia Dworu w Skrzynkach.

W grudniu 2022 roku po przeprowadzeniu procedur wyboru zawarto umowy na 2023 rok z zakresu obsługi informatycznej, usług prawnych, BHP oraz dostępu platformy zakupowej (zawarte w tabeli powyżej).

W ostatnich dniach grudnia 2022 roku rozstrzygnięto część zadań z przetargu pn. Dostawa wyposażenia kuchni i restauracji w Dworze Skrzyńki (nr postępowania ZZP.271.144.2022.LK), kolejne nastąpią w styczniu 2023 roku. W związku z niemożnością realizacji dostaw w 2022 roku ze względu na zbyt krótki termin, umowy zostały aneksowane, a dostawy sukcesywnie realizowane są od początku 2023 roku oraz będą rozliczone z dotacji pozyskanej od Powiatu Poznańskiego w 2023 roku (umowy zawarte w tabeli powyżej).

Sprawozdanie z rozliczenia dotacji podmiotowej zostało przekazane do Powiatu Poznańskiego dnia 31.01.2023 r.

5.2. Z dotacji celowej:

Lp.	Nr umowy	data zawarcia umowy	Okres obowiązywania umowy	Wartość umowy	Przedmiot umowy
1	ZZP.272.19.2022	22.09.2022	22/09/2022 - 05/10/2022	49 000,00 zł	dostawa i montaż mobilnych estradowych zestawów nagłośnieniowych oraz zestawów oświetleniowych
2	ZZP.272.20.2022	20.09.2022	20/09/2022 - 15/11/2022	59 470,50 zł	dostawa i montaż stróżówki z wyposażeniem
3	ZZP.272.21.2022	20.09.2022	20/09/2022 - 04/10/2022	25 000,00 zł	dostawa i montaż fortepianu Roland-GP607-PE
4	ZZP.272.25.2022	21.10.2022	21/10/2022 - 05/12/2022	122 509,23 zł	zakup i dostawa samochodu dostawczego typu VAN na potrzeby Instytutu Skrzyńki (wraz z dodatkowym zestawem opon zimowych) opony -element dodatkowy w kwocie 1 999,98 zł stanowi wydatek z dotacji podmiotowej roku 2022
5	ZZP.272.29.2022	08.11.2022	08/11/2022 - 26/12/2022	50 380,80 zł	wykonanie i dostawa 3 kiosków multimedialnych
6	ZZP.272.32.2022	21.11.2022	23/11/2022 - 14/12/2022	44 772,00 zł	dostawa zestawu multimedialnego do projekcji w plenerze, tzw. kina letniego
7	ZZP.272.37.2022	30.11.2022	30/11/2022 - 29/12/2022	56 826,86 zł	dostawa kuchni mobilnej do siedziby Instytutu Skrzyńki
8	ZZP.272.49.2022	16.12.2022	16/12/2022 - 16/01/2023	50 726,43 zł	dostarczenie Oprogramowania S4H (zwane dalej „Programem”) z funkcjami programu zgodnie z wykazem modułów opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy- Kwota 6 912,60 zł za wdrożenie stanowi wydatek dotacji podmiotowej roku 2022 Kwota 5 166,00 zł została zgodnie z aneksem Nr 1 z dnia 16.12.2022 r zostanie uiszczona w roku 2023

Sprawozdanie z rozliczenia dotacji celowej zostało przekazane do Powiatu Poznańskiego dnia 23.01.2023 r.

6. Zarządzeniami Dyrektora w roku 2022 przyjęto:

Lp.	Nr Zarządzenia	z dnia	w sprawie
1	1/2022	14 stycznia 2022 r.	przyjęcia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidywanych do przeprowadzenia w 2022 r.
2	2/2022	31 marca 2022 r.	przyjęcia i wprowadzenia planu finansowego Instytucji Kultury „INSTYTUT SKRZYNKI – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarного Powiatu Poznańskiego” na rok 2022
3	3/2022	25 kwietnia 2022 r.	przyjęcie sprawozdania finansowego Instytucji Kultury INSTYTUTU SKRZYNKI – Instytutu Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarного Powiatu Poznańskiego za 2021 rok
4	4/2022	25 kwietnia 2022 r.	przyjęcie sprawozdania z działalności instytucji kultury: INSTYTUTU SKRZYNKI – Instytutu Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarного Powiatu Poznańskiego za 2021 rok
5	5/2022	22 czerwca 2022 r.	zmiany Regulaminu Organizacyjnego Instytucji Kultury INSTYTUT SKRZYNKI – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarного Powiatu Poznańskiego
6	6/2022	2 września 2022 r.	zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych
7	7/2022	2 listopada 2022 r.	wprowadzenia Regulaminu wyboru Przedstawicieli pracowników
8	8/2022	16 listopada 2022 r.	częściowego zwrotu kosztów zakupu przez pracownika okularów do pracy przy obsłudze komputera
9	9/2022	1 grudnia 2022 r.	wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej
10	10/2022	5 grudnia 2022 r.	wprowadzenia Regulaminu w sprawie zasad korzystania z samochodu służbowego
11	11/2022	5 grudnia 2022 r.	wprowadzenia do stosowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
12	12/2022	5 grudnia 2022 r.	przyjęcia i wprowadzenia planu finansowego Instytucji Kultury „INSTYTUT SKRZYNKI – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarного Powiatu Poznańskiego” na rok 2022 (zmiana)
13	13/2022	19 grudnia 2022 r.	przyjęcia i wprowadzenia planu finansowego Instytucji Kultury „INSTYTUT SKRZYNKI – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarного Powiatu Poznańskiego” na rok 2023
14	14/2022	27 grudnia 2022 r.	wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej
15	15/2022	28 grudnia 2022 r.	przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenia dostępne są na Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Skrzynki.

## II. REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH INSTYTUTU SKRZYŃKI

1. W lipcu 2022 roku została uruchomiona strona internetowa [www.instytutskrzyŃki.pl](http://www.instytutskrzyŃki.pl).
2. Od roku 2021 działa strona [www.smakipowiatupoznanskiego.pl](http://www.smakipowiatupoznanskiego.pl) oraz fanpage w social mediach: na Facebooku oraz Instagramie @smakipowiatupoznanskiego, na których zamieszczane są informacje dot. regionalnych potraw, tradycji ludowych i kulinarnych regionu, komunikaty promujące członków szlaku kulinarnego, wydarzenia kulinarne i kulturalne w powiecie poznańskim i Wielkopolsce. Promocja obejmuje także materiały filmowe udostępniane na kanale YouTube „Radio Pyra”.
3. Instytut zorganizował konkursy kulinarne zgodnie z harmonogramem:
  - 31.01.2022 Konkurs o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2022 – Smak Tatar” oraz „Smak Tatar 2022”
  - 21.02.2022 Konkurs o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2022 – Smak Pączka” oraz „Smak Pączka 2022”
  - 14.03.2022 Konkurs o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2022 – Smak Śledzia” oraz „Smak Śledzia 2022”
  - 10.04.2022 Konkurs o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2022 – Smak Baby, Mazurka i Ukraińskiej Paski”
  - 10.07.2022 Konkurs o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2022 – Smak sera” oraz „Smak sera 2022”
  - 21.08.2022 Konkurs o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2022 – Smak kiełbasy” oraz „Smak kiełbasy 2022”
  - 20.08. - 18.09.2022 Konkurs „Polskich Wódek i Okowit Ziemniaczanych”, 20.08. uruchomienie strony [ppvc.pl](http://ppvc.pl); 26.09.2022 uroczyste wręczenie tytułów laureatom konkursu podczas Targów Smaki Regionów 2022 na MTP
  - 9.10.2022 Konkurs o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2022 – Smak pyry”
  - 24.10.2022 Konkurs o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2022 – Przekąski z gąski”
  - 10.10. – 10.11.2022 Organizacja konkursu „Niepospolite kompozycje kulinarne. Tradycja i współczesność” - edycja: „Potrawy z gęsiny”
  - 18.12.2022 Konkurs „Na wigilijnym stole 2022” i przyznanie Certyfikatów za „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2022”
4. Instytut SkrzyŃki brał udział w wydarzeniach organizowanych przez członków szlaku kulinarnego:
  - 10.04.2022 udział w Jarmarku Wielkanocnym w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
  - 3.09.2022 udział w wydarzeniu „Rokietnica zaprasza na Rumpuć” w Rokietnicy

- 9.10.2022 udział w wydarzeniu np. „Poznańska pyra” w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
  - 04.11.2022 prezentacja szlaku kulinarnego uczestnikom szkolenia w Rolniczo-Sadowniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Przybroda
  - 10.12.2022 promocja członka szlaku podczas degustacyjnej w Restauracji Stara Osada w Wiórku
  - 18.12.2022 udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
5. Instytut zorganizował wiele spotkań z przedstawicielami licznych instytucji i organizacji na temat przyszłej współpracy programowej. Ponadto odbyły się:
- 13.01.2022 – spotkanie z samorządowcami w Teatrze Muzycznym w Poznaniu: prezentacja członka Szlaku Kulinarnego „Smaki Powiatu Poznańskiego”
  - 07-08.07.2022 spotkanie z potomkami właścicieli Dworu w Skrzyńkach – dwóch członkach z rodziny Iffland, którzy na zaproszenie Instytutu odwiedzili Polskę i Skrzyńki.
  - 26.09.2022 panel tematyczny „Jak smakuje ziemniak – prawda i stereotypy” podczas Targów Smaki Regionów 2022 na MTP
  - 12.2022 spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy w celu podjęcia współpracy podczas Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa zaplanowanym na sierpień 2023 roku na terenie MTP w Poznaniu.
6. Instytut brał udział w wydarzeniach, podczas których promowane były tradycje kulinarne i kulturalne regionu poprzez:
- udział w wydarzeniu zw. certyfikacją kielbasy białej parzonej wielkopolskiej dnia 28.03.2022 roku w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu
  - udział 09.07., 30.07. oraz 20.08.2022 r. w Śródeckim Targu w Poznaniu (również stoiska członków szlaku)
  - 20.08.2022 udział w XXIX Krajowych Dniach Ziemniaka „Potato Poland 2022” w miejscowości Zamarte, organizowanych przez Polską Federację Ziemniaka (nastąpiło tam ogłoszenie konkursu na okowity ziemniaczane a także odbył się panel dyskusyjny oraz dwie prezentacje)
  - 03.09.2022 organizację konkursu o gwarze poznańskiej i kulinariach regionu podczas Dożynek Miejskich w parku Wilsona w Poznaniu
  - 20.09.2022 udział przyszłego szefa kuchni Dworu Skrzyńki w produkcji programu „Przystanek Slow Food” dla TVP (emisja w listopadzie 2022 r.)
  - 8.10.2022 udział w wydarzeniu i warsztatach pn. „Dziki smaki Puszczy Zielonki” organizowanych przez Nadleśnictwo Łopuchówko
  - 26-28.10.2022 udział w konferencji „Identyfikacja i promocja żywności wysokiej jakości szansą dla lokalnych producentów” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

7. Przedstawiciele Instytutu Skrzynki wielokrotnie występowali medialnie w celu promocji zadań realizowanych przez Instytut Skrzynki (rozmowy w lokalnych stacjach radiowych i telewizyjnych, informacje w prasie), m.in. na łamach Głosu Wielkopolskiego 28 sierpnia 2022 r. ukazał się artykuł redaktora Macieja Szymkowiaka o wielkopolskiej kuchni i jej promocji, w którym zostały zamieszczone informacje przekazane przez Instytut Skrzynki.
8. Przedstawiciele Instytutu Skrzynki regularnie w ramach współpracy z Wydziałem Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu przygotowywali treści do Prasowej Powiatowej 17. oraz Kroniki Powiatu Poznańskiego 2022.
9. Regularnie Instytut Skrzynki przekazywał do publikacji treści dot. działań Instytutu do mediów, podmiotów współpracujących, gmin powiatu poznańskiego oraz pozostałych gmin Wielkopolski.

Realizacja wszystkich powyższych przedsięwzięć została szeroko opisana i jest dostępna na stronie [www.smakipowiatupoznanskiego.pl](http://www.smakipowiatupoznanskiego.pl) oraz [www.instytutskrzynki.pl](http://www.instytutskrzynki.pl) wraz z dokumentacją zdjęciową.

### III. ROZLICZENIE FINANSOWE PRYZNANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ I CELOWEJ W ROKU 2022

#### 1. Dotacja podmiotowa

Instytut Skrzynki w pierwszej połowie roku 2022 mimo braku swojej docelowej siedziby realizował statutowe zadania z wykorzystaniem potencjału pozyskanych do współpracy partnerów oraz w siedzibie tymczasowej, tj. w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 18.

Od zakończenia remontu Dworu Skrzynki Instytut podjął intensywne działania w zakresie pozyskania wyposażenia obiektu w niezbędny sprzęt do prowadzenia działalności statutowej oraz pomocniczej.

Od 1 października 2022 r. Instytut stał się oficjalnym dzierżawcą Dworu Skrzynki.

W związku z koniecznością prawidłowego przeprowadzenia procedur związanych w przetargiem na dostawę wyposażenia kuchni i restauracji w Dworze w Skrzynkach rozpoczętego 2 grudnia 2022 roku, m.in. w związku z koniecznością wzywania wykonawców do wyjaśnień, szczegółowej analizy ofert składających się z nawet kilkudziesięciu pozycji drobnego wyposażenia, tylko część umów można było zawrzeć w roku 2022, zaś dostawy odbywają się od początku roku 2023. W związku z powyższym część środków z dotacji podmiotowej z roku 2022 nie została wykorzystana w danym roku i Instytut zwrócił środki w wysokości 861 734,66 zł powiatowi poznańskiemu. Ponadto na rachunku powiatu poznańskiego pozostała kwota dotacji w wysokości 88 423,00 zł, o której Instytut Skrzynki nie wnioskował wiedząc już, że część postępowań i dostaw przesunie się na rok 2023.

Instytut będzie wnioskował o przywrócenie środków niewykorzystanych w roku 2022 w wysokości 950 157,66 zł poprzez zwiększenie dotacji podmiotowej na rok 2023. Są one konieczne dla sfinansowania zakończonych już, ale jeszcze nie sfinalizowanych do końca umów na dostawę wyposażenia i sprzętu koniecznych do działania obiektu.

Sposób wydatkowania środków z dotacji podmiotowej w roku 2022 przedstawia tabela poniżej.

Wszystkie dokumenty źródłowe znajdują się w siedzibie Instytutu Skrzynki.

**1. Rozliczenie wydatków za rok 2022**

LP	Rodzaj kosztu (zgodnie z kosztorysem, stanowiącym załącznik do umowy dotacji)	Koszty (w zł) (zgodnie z kosztorysem, stanowiącym załącznik do umowy dotacji)	Koszty (w zł) (zgodnie z kosztorysem, stanowiącym załącznik do umowy dotacji) <b>Zmiana z dnia 31.03.2022</b>	Koszty (w zł) (zgodnie z kosztorysem, stanowiącym załącznik do umowy dotacji) <b>Zmiana z dnia 05.12.2022</b>	Faktycznie poniesione wydatki (w zł)
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	31 290,00	8 290,00	6 580,24
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	367 200,00	461 430,00	439 078,60
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	124 310,00	91 145,00	80 947,67
4	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	213 418,00	101 418,00	86 795,55
5	Składki na FP oraz SFWON	10 000,00	32733,00	11 733,00	7 813,60
6	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,0	1 404 552,00	1 438 717,00	610 627,49
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	10 000,00	12 347,00	149,00	148,58
8	Zakup energii	36 000,00	90 300,00	54 000,00	32 699,97
9	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	8 408,00	5 400,00	3 149,00
10	Zakup usług pozostałych	110 000,00	353 026,00	377 857,00	377 271,21
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	27 380,00	23 980,00	7 695,03
12	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	20 860,00	13 060,00	8 927,68
13	Różne opłaty i składki	30 000,00	40 860,00	26 000,00	6 527,04
14	szkolenia	5 000,00	11 739,00	8 839,00	3 598,94
15	Czynsze	0,00	0,00	116 405,00	116 404,74
	<b>Suma wszystkich kosztów</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 738 423,00</b>	<b>2 738 423,00</b>	<b>1 788 265,34</b>
	<b>KWOTA DO ZWROTU</b>				<b>861 734,66</b>

Katarzyna Stawska

Główna Księgowa

**2. Dotacja celowa**

Wszystkie faktycznie poniesione wydatki spełniały kryterium zgodnie z którym mogły wynosić maksymalnie kwotę ujętą w kosztorysie powiększona o 10% - paragraf 3 umowy 674/2022 z dnia 19.07.2022 - umowy o przekazanie dotacji celowej i sposobie jej rozliczenia.

Kwota 8 672,24 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote 24/100) została zwrócona na rachunek bankowy wskazany w umowie o przekazanie i rozliczenie dotacji celowej w dniu 12.01.2023 r. a potwierdzenie stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.



**1. Rozliczenie wydatków za rok 2022**

LP	Rodzaj kosztu (zgodnie z kosztorysem, stanowiącym załącznik do umowy dotacji)	Koszt jednostkowy  (PLN)	Liczba jednostek	Razem  (PLN)	Faktycznie poniesione wydatki (PLN)	Procentowe wykonanie wydatku
1	Sprzęt multimedialny do sal konferencyjnych – zestaw (1 szt.)	17 000,00	1	17 000,00	17 598,84	103,52
2	Sprzęt multimedialny do sal konferencyjnych – zestaw (2 szt.)	16 000,00	2	32 000,00	35 197,68	109,99
3	Sprzęt multimedialny do kina plenerowego - zestaw	41 000,00	1	41 000,00	44 772,00	109,20
4	Mobilny estradowy zestaw nagłośnieniowy	38 000,00	1	38 000,00	38 500,00	101,32
5	Mobilny estradowy zestaw oświetleniowy	11 000,00	1	11 000,00	10 500,00	95,45
6	Fortepian cyfrowy	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	100,00
7	Samochód dostawczy	126 076,00	1	126 076,00	120 509,25	95,58
8	Kioski multimedialne (3 szt.)	17 000,00	3	51 000,00	50 380,80	98,79
8	Mobilny zestaw do pokazów kulinarnych	65 000,00	1	65 000,00	56 826,86	87,43
10	Stróżówka	60 000,00	1	60 000,00	59 470,50	99,12
11	Wielomodułowe oprogramowanie hotelowo-gastronomiczne – licencja dożywotnia	40 000,00	1	40 000,00	38 647,83	96,62
	<b>Suma wszystkich kosztów</b>	<b>506 076,00</b>		<b>506 076,00</b>	<b>497 403,76</b>	<b>98,29</b>
	<b>KWOTA DO ZWROTU</b>				<b>8 672,24</b>	

Katarzyna Stawska  
Główna Księgowa

**IV. DODATKOWE INFORMACJE, W TYM INFORMACJE O INNYCH UZYSKANYCH PRZYCHODACH**

Instytut Skrzynki w miesiącu grudniu 2022 roku uzyskał od dwóch gmin Metropolii Poznańskiej przychód tytułem partycypacji w aranżacji pokoi noclegowych w Dworze Skrzynki w wysokości 10 000,00 złotych (łącznie z dwóch faktur).

## V. PLAN FINANSOWY INSTYTUTU – ZMIANY I REALIZACJA ZA ROK 2022

Plan finansowy Instytutu Skrzynki został przyjęty Zarządzeniem Dyrektora Instytucji Kultury „INSTYTUT SKRZYNKI” Nr 10/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

W ciągu roku 2022 plan finansowy zmieniany był 2-krotnie.

Plan zmieniono:

- 1) Zarządzeniem Dyrektora Instytutu Nr 2 /2022 z dnia 31.03.2022 r. dokonując przesunięć w pozycjach kosztowych planu. Kwota łączna planowanych przychodów i kosztów pozostała bez zmian w stosunku do przyjętego planu pierwotnego,
- 2) Zarządzeniem Dyrektora Instytutu Nr 12/2021 z dnia 05.12.2022 r. dokonano przesunięć w pozycjach kosztowych planu, bez zmiany kwoty łącznej planu przychodów i kosztów.

1. PLAN FINANSOWY Instytutu Skrzynki na rok 2022:

Poz.	Treść planu	Plan na rok 2022	Plan na rok 2022 po korekcie 31.03.2022	Plan na rok 2022 po korekcie 05.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	Stan środków obrotowych na 1.01.2022r.	0	0		0
II	<b>PRZYCHODY</b>				
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	3 000 000	3 244 499,00	3 244 499,00	3 244 499,00
	<i>Przychody Instytucji ogółem; w tym:</i>		3 244 499,00	3 244 499,00	3 244 499,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu	500 000,00	2 738 423,00	2 738 423,00	2 738 423,00
	dotacje na wydatki bieżące				
	dotacje na wydatki inwestycyjne		506 076,00	506 076,00	506 076,00
	przychody własne				
	Inne przychody				
III	<b>KOSZTY</b>				
	<i>Koszty Instytucji ogółem ; w tym:</i>	500 000,00	3 244 499,00	3 244 499,00	3 244 499,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	31 290,00	8 290,00	8 290,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	367 000,00	461 430,00	461 430,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	124 310,00	91 145,00	91 145,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	213 418,00	101 418,00	101 418,00
	Składki na FP oraz SFWON	1 000,00	32 733,00	11 733,00	11 733,00
	Zakupy inwestycyjne		506 076,00	506 076,00	506 076,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 404 552,00	1 438 717,00	1 438 717,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	1 000,00	12 347,00	149,00	149,00
	Zakup energii	36 000,00	90 300,00	54 000,00	54 000,00
	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	8 408,00	5 400,00	5 400,00
	Zakup usług pozostałych	110 000,00	353 026,00	377 857,00	377 857,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	27 380,00	23 980,00	23 980,00
	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	20 860,00	13 060,00	13 060,00
	Różne opłaty i składki	30 000,00	40 860,00	26 000,00	26 000,00
	Odpisy na ZFŚS	0	0	0	0
	Szkolenia	5 000,00	11 739,00	8 839,00	8 839,00
	czynsze	0	0	116 405,00	116 405,00
IV	Stan środków na 31.12.2022r	0	0	0	0

Katarzyna Ślowska

Główna Księgowa

2. Realizacja założeń PLAN FINANSOWEGO Instytutu Skrzynki za rok 2022:

Poz.	Treść planu	Plan na rok 2022 po korekcie	realizacja 2022	% realizacji planu 2022
1.	2.	3.	4.	5.
I	Stan środków obrotowych na 1.01.2022 r	0		
II	<b>PRZYCHODY</b>			
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 244 499,00</b>	<b>3 166 076,00</b>	<b>97,58%</b>
	<b>Przychody Instytucji ogółem; w tym:</b>	<b>3 244 499,00</b>	<b>3 166 076,00</b>	<b>97,58%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu	2 738 423,00	2 650 000,00	96,77%
	dotacje na wydatki bieżące			
	dotacje na wydatki inwestycyjne	506 076 ,00	506 076 ,00	100,00%
	przychody własne		10 000,00	0,00%
	Inne przychody			
III	<b>KOSZTY</b>			
	<b>Koszty Instytucji ogółem; w tym:</b>	<b>3 244 499,00</b>	<b>2 285 669,10</b>	<b>70,45%</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 290,00	6 580,24	79,37%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 430,00	439 078,60	95,16%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 145,00	80 947,67	88,81%
	Wynagrodzenia bezosobowe	101 418,00	86 795,55	85,58%
	Składki na FP oraz SFWON	11 733,00	7 813,60	66,59%
	Zakupy inwestycyjne	506 076,00	497 403,,76	98,29%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 438 717,00	610 627,49	42,44%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	149,00	148,58	99,99%
	Zakup energii	54 000,00	32 699,97	60,56%
	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	3 149,00	58,31%
	Zakup usług pozostałych	377 857,00	377 271,21	99,84 %
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 980,00	7 695,03	32,09%
	Podróże służbowe krajowe	13 060,00	8 927,68	68,36%
	Różne opłaty i składki	26 000,00	6 527,04	25,10%
	Odpisy na ZFŚS	0	0	0,00%
	Szkolenia	8 839,00	3 598,94	40,71%
	czynsze	116 405	116 404,74	99,99 %
IV	<b>WYNIK ZA ROK 2022</b>	<b>0</b>	<b>880 040,69</b>	

Katarzyna Stawska  
  
 Główna Księgowa

3. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022r.:

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wg stanu na dzień 31.12.2022 roku stanowiła niewykorzystana dotacja podmiotowa, w kwocie 861 734,66 zł, która i została zwrócona na rachunek bankowy założyciela Instytutu, niewykorzystana dotacja celowa w kwocie 8 672,24 zł, pozostała kwota stanowi przychody własne Instytutu w tym saldo z roku 2021 w kwocie 41 791,60 zł oraz przychody roku 2022 w kwocie 10 000,00 zł.

Powyższe dane zostały podane na podstawie zaewidencjonowanych dokumentów księgowych do dnia składania informacji, tj. do dnia 10.02.2023 r.

Skrzynki, 27.02.2023.....

.....  
Jan Babczyszyn  
Dyrektor Instytutu Skrzynki

