



**SPRAWOZDANIE**  
Z WYKONANIA PLANÓW  
FINANSOWYCH  
SAMORZĄDOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2022 ROK



**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania planu**  
**finansowego**  
**Odolanowskiego Domu Kultury**  
  
**za 2022 rok**



**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>41 000,00</b>	<b>40 691,90</b>	<b>99,25</b>
<u>Przychody:</u>			
Dochody z najmu i dzierżawy	130 000,00	129 603,32	99,69
Wpływy z usług	140 000,00	138 183,25	98,70
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	41 000,00	40 100,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	45 478,32	98,87
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 091 000,00	1 091 000,00	100,00
Pomoc finansowa na realizację operacji pt. „Zagospodarowanie terenu na cele turystyczno-rekreacyjne w Parku Natury w Odolanowie” pochodząca z publicznych środków krajowych oraz środków Unii Europejskiej w ramach EFMR	300 000,00	300 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - plac zabaw - wkład własny	215 000,00	210 809,86	98,05
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup dzieł sztuki	10 000,00	6 397,00	63,97
<b>Razem przychody</b>	<b>1 973 000,00</b>	<b>1 961 571,75</b>	<b>99,42</b>
<b>Ogółem</b>	<b>2 014 000,00</b>	<b>2 002 263,65</b>	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>Koszty:</u>			
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 433,60	95,57
		1 433,60	
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	609 500,00	609 135,82	99,94
		366 344,46	
		167 757,29	
		68 452,97	
		6 581,10	
1100 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	856 000,00	855 585,13	99,95
		158 356,53	
		582 569,96	
		114 658,64	
<b>Razem koszty</b>	<b>1 467 000,00</b>	<b>1 466 154,55</b>	<b>99,94</b>
Stan funduszu obrotowego na 31.12.2022 r.	22 000,00	21 860,24	99,36
	515 000,00	510 809,86	99,19
	10 000,00	6 397,00	63,97
<b>Ogółem</b>	<b>2 014 000,00</b>	<b>2 005 221,65</b>	



### **Informacja o stanie środków obrotowych**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</b>
Środki pieniężne	29 976,27	14 081,09
Należności	0,00	194,49
z tyt VAT	0,00	192,00
z tyt. Dostaw i usług	0,00	2,49
Pozostałe środki obrotowe	15 070,46	14 010,36
Zobowiązania	-4 354,83	-6 425,70
Stan środków obrotowych	40 691,90	21 860,24

Odolanowski Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, utworzoną w celu prowadzenia wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechniania i promocji kultury lokalnej w kraju i zagranicą. Odolanowski Dom Kultury posiada osobowość prawną.

Do podstawowych zadań Odolanowskiego Domu Kultury należy organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę, stworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów, organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, imprez artystycznych, rozrywkowych, prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, koordynacja działań w zakresie organizacji imprez kulturalnych na terenie gminy, nadzorowanie i organizowanie działalności rozrywkowej, gromadzenie, przechowywanie, katalogowanie i udostępnianie dóbr kultury, informowanie o wydarzeniach kulturalnych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej usługowej i impresaryjnej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Podstawowym przychodem jest dotacja podmiotowa Organizatora, która na 2022 rok wyniosła 1 091 000,00 złotych. Otrzymano także dotacje celowe: na zagospodarowanie terenu na cele turystyczno-rekreacyjne w Parku Natury w Odolanowie w kwocie 215 000,00 złotych (wykonanie wyniosło 210 809,86 złotych) oraz na zakup dzieł sztuki na kwotę 10 000,00 złotych (wykonanie wyniosło 6 397,00 złotych).

Odolanowski Dom Kultury pozyskał również dofinansowanie w kwocie 300 000,00 złotych wynikające z umowy o dofinansowanie numer 00027-6523.2-SW0110008/20/21 z dnia 11.03.2021r. o przyznanie pomocy finansowej na operację pt. „Zagospodarowanie terenu na cele turystyczno-rekreacyjne w Parku Natury w Odolanowie” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybnictwo i Morze”.



Większość usług oraz imprez kulturalnych organizowanych dla mieszkańców jest nieodpłatna. Uzyskane przychody w kwocie 138 183,25 złotych pochodzą z odpłatności dzieci, młodzieży i dorosłych za naukę gry na instrumentach muzycznych, tańca, wokalu, za zajęcia teatralne, językowo-artystyczne, plastyczne, szachy, fitness, bilety wstępu na imprezy kulturalne, zamieszczanie ogłoszeń w „Dzwonku Odolanowskim”, reklamę firm, sprzedaż książek, pocztówek itp.. Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze oraz wpływy z różnych dochodów wyniosły 175 081,64 złotych. Ponadto jednostka otrzymała wsparcie finansowe, darowizny w postaci pieniężnej pochodzące od osób prawnych i fizycznych, przeznaczone na działalność statutową w kwocie 40 100,00 złotych.

Ogółem przychody za 2022 rok wyniosły 1 961 571,75 złotych.

Po stronie kosztów na wynagrodzenia i pochodne wydano środki w wysokości 609 135,82 złotych, z czego na:

- |  |               |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 366 344,46 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 75 034,07 zł  |
| - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)          | 167 757,29 zł |

W grupie pozostałych kosztów znajdują się: amortyzacja, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od towarów i usług VAT, szkolenia pracowników i inne. Kwota tej kategorii kosztów wyniosła 857 018,73 złotych.

Największy udział w wykonaniu pozostałych kosztów stanowią zakupy usług związanych z organizacją imprez kulturalnych, takich jak: koncert noworoczny chórów, orkiestr i zaproszonych artystów, ferie z kulturą, przegląd sekcji kół zainteresowań działających przy ODK, Dzień Kobiet, koncert chórów i orkiestr „Podaj rękę”, koncert z okazji Dnia Matki, festyn rodzinny, Lato z Seniorami, Dni Odolanowa, dożynki gminne, targi ogrodnicze, Dzień Seniora, koncert andrzejkowy, koncert patriotyczny „Muzyka łączy pokolenia”, wystawy, konkurs na bombkę bożonarodzeniową.

Wydatki inwestycyjne w związku z realizacją zadania „Zakup dzieł sztuki” wyniosły 6 397,00 złotych. Natomiast wydatki związane z zagospodarowaniem terenu na cele turystyczno-rekreacyjne w Parku Natury w Odolanowie wyniosły 510 809,86 złotych.

Na dzień 31.12.2022r. w Odolanowskim Domu Kultury wystąpiły należności w kwocie 194,49 złotych i zobowiązania w kwocie 6 425,70 złotych. Nie wystąpiły należności ani zobowiązania wymagalne.

Janusz Lizurej Elektronicznie podpisany przez  
Janusz Lizurej  
Data: 2023.02.21 09:24:33 +01'00'

Dyrektor

Odolanowskiego Domu Kultury

Odolanów, dnia 21-02-2023r.



*R*



**BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY I MIASTA ODOLANÓW**

im. ks. Antoniego Ludwiczaka

ul. Jana Pawła II 1, 63-430 Odolanów

Tel. (062) 733-18-71 e-mail: [biblioteka@odolanow.pl](mailto:biblioteka@odolanow.pl)

Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie  
W PŁYNEŃO

**01. MAR. 2023**

Nr *RKP-02463/23*

Podpis *[Signature]*

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan funduszu obrotowego na początek roku	22 865,00	22 650,60	99,06
<b>Przychody:</b>			
Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	303,00	303,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	400 000,00	400 000,00	100,00
Biblioteka Narodowa Warszawa	5000,00	5000,00	100,00
Razem przychody	405 303,00	405 303,00	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>428 168,00</b>	<b>427 953,60</b>	<b>99,95</b>

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Koszty:</b>			
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 139,00	2 138,60	99,98
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	291 980,00	291 979,71	100,00
Wynagrodzenia osobowe		241 186,82	
Wynagrodzenia bezosobowe		6000,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		40 181,05	
Składki na Fundusz Pracy		1 884,47	
Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe		2 727,37	
1100 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111 184,00	110 619,20	99,49



Zakup materiałów i wyposażenia		70 612,76	
<i>w tym zakup książek</i>		32454,23	
Zakup usług		30 152,70	
Pozostałe koszty bieżące		9 853,74	
<b>Razem koszty</b>	<b>405 303,00</b>	<b>404 737,51</b>	<b>99,86</b>
Stan funduszu obrotowego na 31.12.2021 r.	22 865,00	23 216,09	101,54
<b>Ogółem</b>	<b>428 168,00</b>	<b>427 953,60</b>	<b>99,95</b>

#### **Informacja o stanie środków obrotowych**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</b>
Środki pieniężne	0,00	0,00
Należności	0,00	764,54
Pozostałe środki obrotowe	22 650,60	22 650,60
Zobowiązania		199,05
Stan środków obrotowych	22 650,60	23 216,09

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Odolanowie jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, służącą zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Usługi świadczone przez bibliotekę są ogólnie dostępne i bezpłatne. Biblioteka Publiczna posiada osobowość prawną.

Podstawowym przychodem jest dotacja podmiotowa organizatora, która na 2022 roku zaplanowana została w wysokości 400.000,00 zł.

W 2022r otrzymano dotację w kwocie 5.000,00zł na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej.

Razem dotacja podmiotowa w 2022r. wyniosła 405.000,00 zł.





Wykonanie dotacji podmiotowej na 31 grudnia 2022r wyniosło 405 000,00 zł.

Po stronie kosztów, kwotę **291 979,71 zł** stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników	241 186,82 zł
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe	44 792,89 zł
wynagrodzenia bezosobowe	6000,00 zł

Pozostałe koszty bieżące wyniosły **112 757,80 zł** i obejmują: zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług pozostałych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników.

W w/w kwocie zakupiono zbiory biblioteczne za kwotę 32 454,23 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. w Bibliotece Publicznej w Odolanowie wystąpiły zobowiązania w kwocie 199,05zł z tytułu wystawionej faktury za energię elektryczną wystawionej przez firmę Energa, wystąpiła też należność w kwocie 764,54 zł tytułem korekty faktury za gaz wystawionej przez PGNiG.

Dyrektor

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
Gminy i Miasta Odolanów  
im. ks. Antoniego Ludwiczaka  
Al. Jana Pawła II/1, tel.627331871  
NIP 622-17-00-176 R.380209731

Biblioteki Publicznej  
**DYREKTOR**  
*Małgorzata Jędrzejak*  
**Małgorzata Jędrzejak**