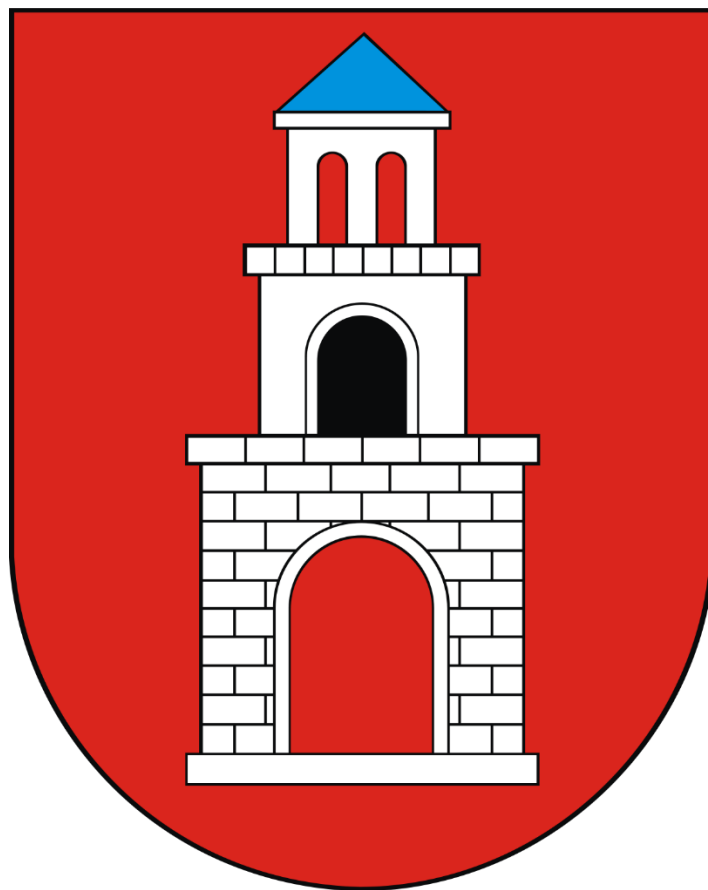




**SPRAWOZDANIE**  
Z WYKONANIA PLANÓW  
FINANSOWYCH  
**SAMORZĄDOWYCH**  
**INSTYTUCJI KULTURY**  
ZA 2024 ROK



# **INFORMACJA**

## **o przebiegu wykonania planu finansowego Odolanowskiego Domu Kultury**

### **za 2024 rok**

ODOLANOWSKI DOM KULTURY  
ul. Bartosza 7, tel. 733 13 08  
63-430 Odolanów  
NIP 622-10-15-463



Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych  
instytucji kultury Gminy i Miasta Odolanów za 2024 rok



ODOLANOWSKI DOM KULTURY

ul. Bartosza 7, tel. 733 13 08

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                            | Plan                | Wykonanie           | %<br>wykonania |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Stan funduszu obrotowego na początek roku, w tym:                                                                                                                                           | 41 000,00           | 37 272,04           | 90,91          |
| Należności                                                                                                                                                                                  | 4 000,00            | 0,00                | 0,00           |
| Zobowiązania                                                                                                                                                                                | -8 000,00           | -5 366,50           | 67,08          |
| Środki pieniężne                                                                                                                                                                            | 30 000,00           | 29 045,38           | 96,82          |
| Pozostałe środki obrotowe                                                                                                                                                                   | 15 000,00           | 13 593,16           | 90,62          |
| <u>Przychody:</u>                                                                                                                                                                           |                     |                     |                |
| Dochody z najmu i dzierżawy                                                                                                                                                                 | 7 000,00            | 6 612,52            | 94,46          |
| Wpływy z usług                                                                                                                                                                              | 214 000,00          | 213 805,40          | 99,91          |
| Otrzymane spadki, zapisy i darowizny                                                                                                                                                        | 13 000,00           | 13 000,00           | 0,00           |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                   | 13 000,00           | 12 965,25           | 99,73          |
| Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury                                                                                                                 | 1 149 000,00        | 1 105 000,00        | 96,17          |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - GRANT KPO dofinansowanie | 56 295,94           | 56 295,94           | 100,00         |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - wkład własny KPO         | 31 000,00           | 28 238,75           | 91,09          |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup dzieł sztuki       | 20 000,00           | 3 860,00            | 19,30          |
| Razem przychody                                                                                                                                                                             | 1 503 295,94        | 1 439 777,86        | 95,77          |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 544 295,94</b> | <b>1 477 049,90</b> |                |

| Wyszczególnienie                                        | Plan       | Wykonanie  | %<br>wykonania |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| <u>Koszty:</u>                                          |            |            |                |
| 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 3 000,00   | 2 008,74   | 66,96          |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             |            | 2 008,74   |                |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego: | 759 200,00 | 754 402,12 | 99,37          |
| Wynagrodzenia osobowe                                   |            | 465 713,50 |                |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                |            | 187 252,20 |                |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                      |            | 91 700,98  |                |
| Składki na Fundusz Pracy, wpłaty PPK                    |            | 9 735,44   |                |
| 1100 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań    | 638 800,00 | 596 689,10 | 93,41          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                          |            | 145 043,22 |                |
| Zakup usług                                             |            | 359 674,82 |                |
| Pozostałe koszty bieżące                                |            | 91 971,06  |                |
| Wydatki majątkowe - zakup dzieł sztuki                  | 20 000,00  | 3 860,00   | 19,30          |



## Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Gminy i Miasta Odolanów za 2024 rok

|                                                   |              |              |        |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Wydatki – dofinansowanie GRANT KPO                | 56 295,94    | 56 295,94    | 100,00 |
| Wydatki - wkład własny KPO                        | 31 000,00    | 28 238,75    | 100,00 |
| Razem koszty                                      | 1 508 295,94 | 1 441 494,65 | 95,57  |
| Stan funduszu obrotowego na 31.12.2024 r., w tym: | 36 000,00    | 35 555,25    | 98,76  |
| Należności                                        | 1 000,00     | 0,00         | 0,00   |
| Zobowiązania                                      | -9 000,00    | -7 371,12    | 81,90  |
| Środki pieniężne                                  | 30 000,00    | 29 424,56    | 98,08  |
| Pozostałe środki obrotowe                         | 14 000,00    | 13 501,81    | 96,44  |
| Ogółem                                            | 1 544 295,94 | 1 477 049,90 | 95,65  |

### Informacja o stanie środków obrotowych

| Wyszczególnienie          | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Środki pieniężne          | 29 045,38                               | 29 424,56                             |
| Należności                | 0,00                                    | 0,00                                  |
| z tyt VAT                 |                                         | 0,00                                  |
| z tyt. Dostaw i usług     |                                         | 0,00                                  |
| Pozostałe środki obrotowe | 13 593,16                               | 13 501,81                             |
| Zobowiązania              | -5 366,50                               | -7 371,12                             |
| Stan środków obrotowych   | 37 272,04                               | 35 555,25                             |

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. Jej wykonanie na dzień 31.12.2024r. wyniosło 1 105 000,00 złotych.

Organizator przyznał również dotację celową na zakup dzieł sztuki na kwotę 20 000,00 zł. Jej wykonanie na 31.12.2024r. wyniosło 3 860,00 złotych.



Ponadto Odolanowski Dom Kultury podpisał umowę z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym w formie grantu z planu rozwojowego w ramach Inwestycji A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju pn. „Czas na klasykę w Dolinie Baryczy”. W ramach realizacji umowy otrzymaliśmy wsparcie finansowe z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca w kwocie 56 295,94 złotych. Natomiast wkład finansowy własny wyniósł 28 238,75 złotych i został sfinansowany dotacją celową od Organizatora.

Większość usług oraz imprez kulturalnych organizowanych dla mieszkańców jest nieodpłatna. Uzyskane przychody w kwocie 213 805,40 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 19 577,77 złotych. Ponadto jednostka otrzymała wsparcie finansowe w postaci pieniężnej pochodzące od firm przeznaczone na działalność statutową w kwocie 13 000,00 złotych.

Ogółem uzyskane przychody wyniosły 1 439 777,86 złotych.

Z dotacji podmiotowej wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 754 402,12 złotych, z czego na:

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 465 713,50 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 101 436,42 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)          | 187 252,20 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 i remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, nagrody konkursowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od towarów i usług VAT, szkolenia pracowników. Kwota tej kategorii kosztów wyniosła 598 697,84 złotych.

Największy udział w wykonaniu pozostałych kosztów stanowią zakupy usług związanych z organizacją imprez kulturalnych, takich jak: koncert noworoczny chórów, orkiestry i zaproszonych artystów, ferie z kulturą, przegląd sekcji kół zainteresowań działających przy ODK, gminny przegląd kulturalny, Dzień Kobiet, koncert z okazji Dnia Matki, festyn rodzinny, festyn dla dzieci uczęszczających na zajęcia w ODK, wystawy i wernisaże, Dzień Działacza Kultury, noc świętojańska, koncerty na scenie letniej, dożynki gminno-parafialne, targi ogrodnicze, Mikołaj na Rynku.

Wydatki w związku z realizacją zadania „Zakup dzieł sztuki” wyniosły 3 860,00 zł.



## Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Gminy i Miasta Odolanów za 2024 rok

W ramach realizacji umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym w formie grantu z planu rozwojowego w ramach Inwestycji A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju poniesiono wydatki w kwocie 84 534,69 zł, z czego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 9 635,01 zł
- zakup usług pozostałych 25 798,54 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 49 101,14 zł

Na dzień 31.12.2024r. wystąpiły zobowiązania w kwocie 7 371,12 złotych z tytułu dostawy energii i gazu oraz podatku VAT.

Na dzień 31.12.2024r. nie wystąpiły należności ani zobowiązania wymagalne.

Odolanów, dnia 26 lutego 2025r.

**DYREKTOR**  
*[Signature]*  
mgr Janusz Lizurej



**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)

WFP  
Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie  
KANCELARIA

11. 02. 2025

Nr 14481/2025  
I. zał. .... podpis

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

| Wyszczególnienie                                                            | Plan       | Wykonanie  | %<br>wykonania |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Stan funduszu obrotowego na początek roku                                   | 22 929,00  | 22 928,20  | 100,00         |
| <b><u>Przychody:</u></b>                                                    |            |            |                |
| Wpływy z usług                                                              | 1 500,00   | 1 500,00   | 100,00         |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                  | 933,00     | 932,06     | 99,90          |
| Wpływy z różnych dochodów                                                   | 770,00     | 770,00     | 100,00         |
| Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 539 635,00 | 539 633,68 | 100,00         |
| Biblioteka Narodowa Warszawa                                                | 11 000,00  | 11 000,00  | 100,00         |
| Razem przychody                                                             | 553 838,00 | 553 835,74 | 100,00         |
| Ogółem                                                                      | 576 767,00 | 576 763,94 | 100,00         |

| Wyszczególnienie                                        | Plan       | Wykonanie  | %<br>wykonania |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| <b><u>Koszty:</u></b>                                   |            |            |                |
| 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 5 510,00   | 5 509,15   | 99,98          |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego: | 364 060,00 | 364 059,01 | 100,00         |
| Wynagrodzenia osobowe                                   |            | 285 435,14 |                |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                |            | 20 280,00  |                |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                      |            | 51 825,52  |                |
| Składki na Fundusz Pracy                                |            | 3 256,90   |                |
| Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe                 |            | 3 261,45   |                |



|      |                                                 |            |            |        |
|------|-------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 1100 | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 168 576,00 | 168 575,23 | 100,00 |
|      | Zakup materiałów i wyposażenia                  |            | 100 249,78 |        |
|      | <i>w tym zakup książek</i>                      |            | 41 497,76  |        |
|      | Zakup usług                                     |            | 53 487,46  |        |
|      | Pozostałe koszty bieżące                        |            | 14 837,99  |        |
|      | Razem koszty                                    | 538 146,00 | 538 143,39 | 100,00 |
|      | Stan funduszu obrotowego na 31.12.2024 r.       | 38 621,00  | 38 620,55  | 100,00 |
|      | Ogółem                                          | 576 767,00 | 576 763,94 | 100,00 |

#### Informacja o stanie środków obrotowych

| Wyszczególnienie          | Stan na początek<br>okresu<br>sprawozdawczego | Stan na koniec<br>okresu<br>sprawozdawczego |
|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Środki pieniężne          | 0,00                                          | 0,00                                        |
| Należności                | 1 614,36                                      | 0,01                                        |
| Pozostałe środki obrotowe | 21 313,84                                     | 38 620,54                                   |
| Zobowiązania              | 0,00                                          | 0,00                                        |
| Stan środków obrotowych   | 22 928,20                                     | 38 620,55                                   |

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 w 2024 roku zaplanowana została w wysokości 540.000,00 zł.



Wykonanie dotacji podmiotowej na 31 grudnia 2024r wyniosło 539 633,68 zł

Po stronie kosztów, kwotę **364 059,01 zł** stanowią wynagrodzenia i pochodne od  
wynagrodzeń, w tym:

|                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| wynagrodzenia osobowe pracowników                                                          | 285 435,14 |
| składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy<br>oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe | 58 343,87  |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                                   | 20 280,00  |

Pozostałe koszty bieżące wyniosły **174 084,38 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 41 497,76 zł.

Na dzień 31.12.2024r. w Bibliotece Publicznej w Odolanowie nie wystąpiły  
zobowiązania, natomiast wystąpiły należności z tytułu różnicy wynikającej pomiędzy fakturą  
proformą , a ostateczną fakturą :

- Wydawnictwo Bauer w kwocie 0,01

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

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