



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 122/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 25 sierpnia 2017 roku

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu
finansowego
samorządowych instytucji kultury

za I półrocze 2017 roku





Odolanowski Dom Kultury

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wyszczególnienie		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
Stan funduszu obrotowego na początek roku		18 100,00	18 063,43	99,80
<u>Przychody:</u>				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	72 597,96	63,13
0830	Wpływy z usług	101 000,00	58 324,97	57,75
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	47 600,00	12 500,00	26,26
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1,05	0,05
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	767 000,00	290 000,00	37,81
Razem przychody		1 032 600,00	433 423,98	41,97
Ogółem		1 050 700,00	451 487,41	

Wyszczególnienie		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
<u>Koszty:</u>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	169 724,70	48,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	31 190,55	51,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	3 296,07	51,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	60 078,00	46,94
4190-4720	Pozostałe wydatki bieżące	487 650,00	153 734,60	31,53
Razem koszty		1 034 600,00	418 023,92	40,40
Stan funduszu obrotowego na 30.06.2017 r.		16 100,00	33 463,49	
Ogółem		1 050 700,00	451 487,41	



Informacja o stanie środków obrotowych

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego (zł)	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (zł)
Środki pieniężne	5 299,11	28 031,55
Należności w tym:	1 523,60	0,00
z tytułu dostaw towarów i usług	250,00	0,00
z tytułu VAT	1 273,60	0,00
Pozostałe środki obrotowe	13 982,00	13 438,94
Zobowiązania	-2 741,28	-8 007,00
Stan środków obrotowych	18 063,43	33 463,49

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, turystycznych, prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, koordynacja działań w zakresie organizacji imprez kulturalnych na terenie gminy, nadzorowanie i organizowanie działalności rozrywkowo-rekreacyjnej, 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 2017 rok została zaplanowana w wysokości 767.000,00 zł, a jej wykonanie na koniec I półrocza wyniosło 290.000,00 zł.

Większość usług oraz imprez kulturalnych organizowanych dla mieszkańców jest nieodpłatna. Uzyskane przychody w kwocie 58.324,97 zł pochodzą z odpłatności dzieci i młodzieży za naukę gry na instrumentach muzycznych, gry w szachy, tańca nowoczesnego, baletu, wokalu, zajęcia teatralne, plastyczne, zamieszczanie ogłoszeń i reklam w „Dzwonku Odolanowskim”.

Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze oraz wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 72.599,01 zł.

Ponadto jednostka otrzymała darowizny w postaci pieniężnej pochodzące od osób prawnych i fizycznych, które wyniosły 12.500,00 zł.

Ogółem uzyskane przychody wyniosły 451.487,41 zł.



Po stronie kosztów na wynagrodzenia i pochodne wydano środki w wysokości 264.289,32 zł, z czego na:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 724,70 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 34 486,62 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe, do których zaliczono pobory instruktorów oraz umowy zlecenia i o dzieło zawierane z artystami i wykonawcami | 60 078,00 zł |

W grupie pozostałych kosztów bieżących poniesionych do dnia 30.06.2017 r. znajdują się: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług: pozostałych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenia i opłaty ZAIKS), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od towarów i usług VAT oraz szkolenia pracowników. Kwota tej kategorii kosztów wyniosła 153.734,60 zł. Największy udział w wykonaniu pozostałych kosztów bieżących stanowią zakupy usług związanych z organizacją imprez kulturalnych, takich jak: koncert noworoczny chórów i orkiestry dętej, balik karnawałowy dla dzieci oraz przegląd sekcji kół zainteresowań działających przy ODK, wernisaż plastyczny, występ artystycznych M. Szołtyska z okazji Dnia Kobiet, koncert „Duo Caro”, koncert Ewy Kopczyńskiej, koncert „Grześkiewicz-Zawadzki”, przeglądy dorobku dzieci i młodzieży, Piknik Rodzinny, Dzień Działacza Kultury, Noc Świętojańska oraz Krajowe Święto Kaczki.

Na dzień 30.06.2017 r. w Odolanowskim Domu Kultury nie wystąpiły należności, natomiast stan zobowiązań wyniósł 8.007,00 zł. Nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.


DYREKTOR
mgr Janusz Lizurej



Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów
im. Księdza Antoniego Ludwiczaka

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wyszczególnienie		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
Stan funduszu obrotowego na początek roku		21 000,00	20 960,25	99,81
Przychody:				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	1 700,00	959,00	56,41
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	111,00	3,70
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	351 000,00	206 000,00	58,69
Razem przychody		356 700,00	207 070,00	58,05
Ogółem		377 700,00	228 030,25	

Wyszczególnienie		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
Koszty:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	137 964,61	54,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	22 988,60	58,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	770,17	42,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00
4210-4720	Pozostałe wydatki bieżące	67 900,00	30 048,08	44,25
Razem koszty		361 700,00	192 271,46	53,16
Stan funduszu obrotowego na 30.06.2017 r.		16 000,00	35 758,79	
Ogółem		377 700,00	228 030,25	

Informacja o stanie środków obrotowych

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego (zł)	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (zł)
Środki pieniężne	629,95	11 275,43
Należności	0,00	14,70
Pozostałe środki obrotowe	20 330,30	24 468,66
Zobowiązania	0,00	0,00
Stan środków obrotowych	20 960,25	35 758,79

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta 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 2017 rok zaplanowana została w wysokości 351.000,00 zł, a jej wykonanie na koniec I półrocza wyniosło 206.000,00 zł.

Po stronie kosztów, kwotę 162.223,38 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	137 964,61 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	23 758,77 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł

Pozostałe koszty bieżące wyniosły 30.048,08 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. Zakupiono zbiory biblioteczne za kwotę 4.045,80 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. w Bibliotece Publicznej wystąpiły należności w wysokości 14,70 zł, były to należności niewymagalne. Nie wystąpiły zobowiązania.

DYREKTOR
Małgorzata Jedrzejak
Małgorzata Jedrzejak