



**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA ROK 2020**



INFORMACJA
z przebiegu wykonania planu
finansowego
Odolanowskiego Domu Kultury

za 2020 rok



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		39 200,00	39 125,29	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	2 000,00	1 247,15	62,36
0830	Wpływy z usług	60 000,00	57 685,83	96,14
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 522,01	90,44
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	520 000,00	520 000,00	100,00
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 500,00	4 044,00	0,00
Razem przychody		591 500,00	587 498,99	99,32
Ogółem		630 700,00	626 624,28	

Wyszczególnienie		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
Koszty:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 748,00	99,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 700,00	309 997,96	80,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 567,82	
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 852,44	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 179,43	
4190-4720	Pozostałe wydatki bieżące	197 050,00	196 869,15	99,91
Razem koszty		583 500,00	583 214,80	99,95
Wydatki inwestycyjne		4 500,00	4 044,00	89,87
Stan funduszu obrotowego na 31.12.2020 r.		42 700,00	42 663,86	99,92
Ogółem		630 700,00	629 922,66	99,88



Informacja o stanie środków obrotowych

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego (zł)	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (zł)
Środki pieniężne	29 147,53	25 885,48
Należności w tym:	2 047,40	4 943,35
z tytułu dostaw towarów i usług	1 845,00	0,00
z tytułu VAT	202,40	4 943,35
Pozostałe środki obrotowe	11 866,96	15 391,44
Zobowiązania	-3 936,60	-3 556,41
Stan środków obrotowych	39 125,29	42 663,86

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 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 2020 rok została zaplanowana w wysokości 520.000,00 złotych. Jej wykonanie na koniec roku wyniosło 520.000,00 złotych. Organizator przyznał również dotację celową w wysokości 4 500,00 złotych na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu w Parku Natury”, z czego wykorzystano kwotę 4 044,00zł. Niewykorzystana część dotacji celowej została zwrócona Organizatorowi.

Większość usług oraz imprez kulturalnych organizowanych dla mieszkańców jest nieodpłatna. Uzyskane przychody w kwocie 57 685,83 złotych pochodzą z odpłatności dzieci i młodzieży za naukę gry na instrumentach muzycznych, gry w szachy, tańca współczesnego, baletu, wokalu, zajęcia teatralne, plastyczne, gimnastyka, bilety wstępu na imprezy kulturalne, zamieszczanie ogłoszeń w „Dzwonku Odolanowskim”, reklama firm, sprzedaż książek.



Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze oraz wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 5 769,16 złotych.

Ogółem uzyskane przychody wyniosły 587 498,99 złotych.

Po stronie kosztów na wynagrodzenia i pochodne wydano środki w wysokości 384 597,65 złotych, z czego na:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 309 997,96 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 44 420,26 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe, do których zaliczono pobory instruktorów oraz umowy zlecenia i o dzieło zawierane z artystami i wykonawcami | 30 179,43 zł |

W grupie pozostałych kosztów bieżących poniesionych do dnia 31.12.2020 r. znajdują się: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, 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 oraz szkolenia pracowników. Kwota tej kategorii kosztów wyniosła 198 617,15 złotych.

Wydatki inwestycyjne w związku z realizacją zadania „Zagospodarowanie terenu w Parku Natury” wyniosły 4 044,00zł

Na dzień 31.12.2020 r. w Odolanowskim Domu Kultury wystąpiły należności w kwocie 4 943,35 z tytułu podatku VAT oraz zobowiązania na kwotę 3 556,41 złotych z tytułu rozrachunków z dostawcami. Nie wystąpiły należności ani zobowiązania wymagalne.

Dyrektor

Odolanowskiego Domu Kultury

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Janusz Lizurej
Data: 2021.02.22 14:04:06 CET

Odolanów, dnia 22-02-2021r.



Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Odolanowie

im. ks. Antoniego Ludwiczaka



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan funduszu obrotowego na początek roku	25 400,00	25 682,38	101,11
<u>Przychody:</u>			
Wpływy z usług	720,00	720,00	100,00
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 282,00	1 281,97	100,00
Wpływy z różnych dochodów	133,00	133,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	300 000,00	300 000,00	100,00
Biblioteka Narodowa -Warszawa	10 766,00	10 766,00	100,00
Razem przychody	312 901,00	312 900,97	100,00
Ogółem	338 301,00	338 583,35	100,08

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>Koszty:</u>			
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340,00	2 339,94	100,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	210 075,00	210 074,54	100,00
Wynagrodzenia osobowe		179 669,21	
Wynagrodzenia bezosobowe		4 283,46	
Składki na ubezpieczenia społeczne		24 745,95	
Składki na Fundusz Pracy		1 375,92	
1100 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	101 886,00	101 884,10	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		72 186,54	
w tym zakup książek		33 135,69	



	Zakup usług		19 475,99	
	Pozostałe koszty bieżące		10 221,57	
	Razem koszty	314 301,00	314 298,58	100,00
	Stan funduszu obrotowego na 30.06.2020 r.	24 000,00	24 284,77	101,19
	Ogółem	338 301,00	338 583,35	100,08

Informacja o stanie środków obrotowych

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne		0,00
Należności	1 287,66	0,00
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
Stan środków obrotowych	25 682,38	24 284,77

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 2020 rok zaplanowana została w wysokości 300.000,00 zł, a jej wykonanie na koniec roku 2020 wyniosło 300 000,00 zł.

Po stronie kosztów, kwotę **210 074,54 zł** stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 669,21 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 26 121,87 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 4 283,46 |

Pozostałe koszty bieżące wyniosły **104 224,04 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, świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Zakupiono zbiory biblioteczne za kwotę 33 135,69zł.



Na dzień 31.12.2020r. w Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności,
nie wystąpiły również zobowiązania.

Dyrektor

Biblioteki Publicznej

Małgorzata Jędrzejak

Małgorzata Jędrzejak