

Zarządzenie Nr 167/ 07
Burmistrza Gostynia
z dnia 29 sierpnia 2007 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2007 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2007 r. Informacja stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacja podlega przekazaniu w terminie do 31 sierpnia 2007 r.:

- Radzie Miejskiej w Gostyniu,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Jerzy Woźniakowski

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2007 r.

Gostyński Ośrodek Kultury HUTNIK w Gostyniu

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 352 045	561 169,61	41,51%	1 411 660	560 572,63	39,71%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 352 045	561 169,61	41,51%	1 411 660	560 572,63	39,71%
		Przychody z usług	175 900	90 345,31	51,36%			
		Pozostałe przychody	30 000	13 379,32	44,60%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	946 145	457 444,98	48,35%			
		Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	200 000	0,00	0,00%			
		Koszty- wynagrodzenia i pochodne				467 199	218 541,95	46,78%
		Koszty bieżące				744 461	342 030,68	45,94%
		Koszty majątkowe				200 000	0,00	0,00%

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2007 r.

I. PRZYCHODY

1. Przychody z usług – 90.345,31 zł
 - a) przychody za wstęp do kina, na koncert, na spektakl teatralny, na dyskotekę, na basen , na zajęcia ognisk działających w Ośrodku – 70.123,18 zł
 - b). za wynajem pomieszczeń /placu/ oraz sprzętu – 14.697,55 zł
 - c) ze sprzedaży wydawnictw – 910,54 zł
 - d) z usług plakatowania - 1.630,23 zł
 - e) ze zwrotu za telefony – 890,80 zł
 - f) z opłat za korzystanie z szatni oraz wc – 740,24 zł
 - g) z reklamy podczas imprez – 901,64 zł
 - h) ze sprzedaży kawy, herbaty – kawiarenka – 451,13 zł

2. Pozostałe przychody – 13.379,32
 - a) odsetki /BZ WBK/ - 3.775,32 zł
 - b) korekta VAT za rok 2006 – 4.141,- zł
 - c) dofinansowanie pleneru malarskiego /Starostwo Powiatowe/ - 1.500,- zł
 - d) dofinansowanie programu lektur szkolnych /PISF/ - 3.963,00

3. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 457.444,98 zł

II. KOSZTY

1. Utrzymanie obiektów administrowanych przez Gostyński Ośrodek Kultury – 53.688,, zł
 - a) budynek przy ulicy Hutnika – 23.289,57 zł
 - b) budynek przy ulicy Bojanowskiego – 22.514,87 zł
 - c) obiekt przy ulicy Strzeleckiej – 7883,56 zł
2. Świadczenia na rzecz pracowników – 230.829,84 zł
 - a) osobowy fundusz płac – 180.959,31 zł
 - b) składki ZUS – 33.092,15 zł
 - c) składki FP – 4.490,49 zł
 - d) odpis na FŚS – 7.040,-

- e) szkolenia, delegacje na szkolenia, badania lekarskie, odzież robocza doradztwo bhp – 5.247,89 zł
- 3. Imprezy plenerowe dla mieszkańców miasta i gminy – 99 250,75 zł
 - a) Dni Gostynia – 96.198,39 zł
 - b) Imprezy ogólnodostępne /3 Maja/– 3.052,36 zł
- 4. Działalność merytoryczna – sekcje i koła zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy, organizacja imprez kulturalnych – 88.581,61 zł
 - a) ognisko taneczne – 8.036,07 zł
 - b) ognisko plastyczne – 299,98 zł
 - c) pracownia plastyczna – 1221,79 zł
 - d) modelarnia lotnicza – 2.225,47 zł
 - e) ognisko muzyczne – 4.575,70 zł
 - f) chór „Dzwon” – 4.102,65 zł
 - g) ognisko wokalne oraz zespół debiut – 3.000 zł
 - h) turniej recytatorski „Spotkania z literaturą”– 4.019,15 zł
 - i) Kapela Podwórkowa EKA – 5.189,73 zł
 - j) klub seniora „Złota jesień” – 352,75 zł
 - k) grupa teatralno - recytatorska – 1.929,79 zł
 - l) edukacja muzyczna dzieci i młodzieży oraz dorosłych – 4.087,20 zł
 - ł) edukacja teatralna dzieci i młodzieży – 4.712,65 zł
 - m) klub dobrego filmu – 3.749,78 zł
 - n) ferie dla dzieci i młodzieży – 5.015,07 zł
 - o) projekcja filmów w kinie – 31.186,35 zł
 - p) współorganizacja imprez – 1.680,67zł
 - r) promocja lokalnego zespołu muzycznego – 244.- zł
 - s) aparatura nagłośnieniowa – 2.952,81 zł
- 5. Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz świetlicami wiejskimi – 61.083,81 zł
 - a) opieka nad miejscami PAMIĘCI NARODOWEJ – 1.218,43 zł
 - b) opieka nad świetlicami wiejskimi (koszty utrzymania i działalność) – 59.865,38 zł
- 6. Pozostałe koszty – 27.138,62 zł
 - a) koszty utrzymania samochodów służbowych – 3.745,72 zł
 - b) koszty administracyjno biurowe – 23.241,77 zł
 - c) zakup towarów do kawiarenki – 151,13 zł

Koszty pokryto z dotacji podmiotowej w wysokości 457.444,98 zł, z przychodów z usług i innych przychodów w wysokości 103.127,65 zł.

Razem koszty wynoszą 560.572,63 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30-06-2007 r., w tym zobowiązań wymagalnych wynosi – 0

Wynik finansowy za I półrocze wynosi - 596,98 zł.

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2007r.

Muzeum w Gostyniu

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 446,00	79 603,42	55,5%	157 079,03	68 109,72	43,4%
	92118	Muzea	143 446,00	79 603,42	55,5%	157 079,03	68 109,72	43,4%
		Przychody z usług	100	435,44	435,4%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	143 346,00	79 167,98	55,2%			
		Koszty wynagrodzeń i pochodne				92 268,00	47 879,68	51,9%
		Koszty bieżące				64 811,03	20 230,04	31,2%

Realizacja zadań merytorycznych Muzeum w Gostyniu za okres I półrocza 2007 roku**Przychody - 79 603,42 zł**

w tym:

- dotacja – 79 167,98 zł
- przychody z usług – 435,44 zł

Koszty zadań merytorycznych - 68 109,72 zł

1. Pozyskiwanie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów muzealnych: 2 039,44 zł
 - pozyskano 20 eksponatów na łączną kwotę 5 680,- zł, w tym zakupiono 3 eksponaty na sumę 1 540 zł,
 - zainwentaryzowano i opracowano naukowo większość nabytych eksponatów,
 - pozyskano i zainwentaryzowano 12 pozycji druków zwartych i czasopism na kwotę łączną 408 zł, w tym zakupiono 3 pozycje za kwotę 314 zł,
 - Muzeum w pierwszym półroczu zwiedziło 1897 osób,
 - w oparciu o archiwalia muzealne powstają 2 rozprawy doktorskie, 14 prac magisterskich i licencjackich,
 - usługi intrologatorskie – 185, 44 zł.
2. Działalność kulturalno-oświatowa: 6 872,89 zł
 - współorganizacja XII edycji Studium Wiedzy o Regionie. Główny organizator Muzeum w Gostyniu – koszt 2 046,60 zł,
 - współorganizacja wystawy „Uzbrojenie i umundurowanie żołnierza polskiego” we współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu i Stowarzyszeniem Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu. Muzeum wydało informator o wystawie – koszt 700,28 zł,
 - współorganizacja Krajowej Wystawy Filatelistycznej „Gostyń 2007”. Muzeum weszło w skład Komitetu Organizacyjnego Wystawy. Część kosztów druku katalogu wystawy – 2 800 zł, część kosztów ochrony 430,10 zł – razem 3 230,10 zł,
 - organizacja wyjazdu młodzieży z Koła Historycznego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyniu na trasie Gostyń – Górsko – Przemęt – Wolsztyn – Boszkowo - Gostyń – koszt 583,15 zł

- współorganizacja konkursu dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu gminy Gostyń „Gostyń i okolica”. Główny organizator Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu – 118,88,- zł,
- współorganizacja wyjazdu młodych uczestników zajęć Szkółki Wędkarskiej do Wrocławia. Główny organizator PZW Koło „Hutnik” – koszt 193,88 zł,
- współorganizacja trzeciej edycji konkursu dla klas III szkół podstawowych pn. „Kraków – rodzinne miasto gen. Tadeusza Kutrzeby”. Główny organizator Szkoła Podstawowa nr 2 w Gostyniu,
- współorganizacja konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych z Gostyniu i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gostyńskiego „Historia ziemi gostyńskiej”. Konkursy rozegrano w ramach obchodów „Dni Gostynia”. Główny organizator Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu,
- współpraca z Gostyńskim Towarzystwem Historycznym przy organizacji zabawy dla młodzieży pn. „Skarby historii – wędrówki po Gostyniu” w ramach „Dni Gostynia” – opracowanie tekstów historycznych.

3. Działalność wydawnicza: 2 200,00 zł

- prowadzona jest kwerenda archiwalna w poszukiwaniu materiałów źródłowych do dziejów gostyńskiego kościoła farnego,
- Muzeum w Gostyniu we współpracy z Urzędem Miejskim w Gostyniu i Towarzystwem Miłośników Gostyńskiej Fary wydało reprint pracy ks. Stanisława Kozierowskiego „Dzieje Gostynia średnich wieków” – koszt 2 200,00 zł
- współpraca przy przygotowaniu do druku publikacji „Krobia i okolice – zarys dziejów”. Wydawcą książki jest Fundacja „Sąsiedzi sąsiadom” w Krobi,
- prowadzone są prace redakcyjne do publikacji „Powiat Gostyński na dawnej pocztówce”. Książka powinna ukazać się w III kwartale 2007 roku,
- przygotowywanie artykułów i redakcja działu historycznego w „Nowej Gazecie Gostyńskiej”,
- współpraca przy wydaniu 13 numeru „Grabonowskich Zapisków Regionalnych”. Tom ukaze się w III kwartale 2007 roku,

4. Usługi informatyczne, zakup programów komputerowych i części: 4 685,20 zł

- zakup aktualizacji oprogramowania – 319,00 zł
- obsługa informatyczna – 3 463,00 zł
- zakup części komputerowych – 903,20 zł

5. Wynagrodzenia osobowe i pochodne: 47 879,68 zł

6. Koszty utrzymania obiektu: 4 432,51 zł

Wynik finansowy na dzień 30.06.2007 to kwota - 11 493,70 zł

Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych na 30.06.2007 rok wynosi – 0,00

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2007 r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	712 870,00	371 712,30	52,1%	714 841,56	343 469,08	48,0%
	92116	Biblioteki	712 870,00	371 712,30	52,1%	714 841,56	343 469,08	48,0%
		Przychody z usług	12 200,00	5 554,59	45,5%			
		Przychody z najmu	14 400,00	8 747,71	60,8%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	686 270,00	357 410,00	52,1%			
		Koszty wynagrodzeń i pochodne				475 722,00	236 156,86	49,6%
		Koszty bieżące				239 119,56	107 312,22	44,9%

Realizacja zadań merytorycznych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gostyń za okres I półrocza 2007 roku

Przychody – 371 712,30 zł

w tym:

- dotacja – 357 410,00 zł
- przychody z usług – 5 554,59 zł
- przychody z najmu – 8 747,71 zł

Koszty zadań merytorycznych - 343 469,08 zł

1. Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych – 37.077,62 zł
 - zakupiono 976 woluminów nowości wydawniczych - 23.901,69 zł
 - zakup prenumeraty - 2.964,78 zł
 - dokonano inwentaryzacji, klasyfikacji i katalogowania wszystkich zakupionych nowości książkowych – 2.500 zł
 - naprawiono i zabezpieczono przed zniszczeniem w ramach konserwacji własnej 1.340 książek – 1.050 zł
 - przeprowadzono selekcję księgozbiorów i wyłączono z nich, oraz ubytkowano książki zniszczone i zdeaktualizowane - 1.300 zł
 - przeprowadzono kontrolę księgozbioru w filii bibliotecznej w Kunowie - 1.820 zł
 - tworzono na bieżąco bazy danych w komputerze / wprowadzanie księgozbioru w ramach oprogramowania SOWA 1 i SOWA 2/ - 1.069 zł
 - zakup zbiorów multimedialnych, kaset video i książek mówionych - 2.472,15 zł
2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w wypożyczalniach - 6.811,50 zł
 - wypożyczenia zbiorów bibliotecznych do domu w wypożyczalniach Biblioteki / wypożyczalnia dla dorosłych i wypożyczalnia zbiorów audiowizualnych/, Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, Filii nr 1 w Gostyniu, Filii nr 2 w Daleszynie i Filii nr 3 w Kunowie. Zarejestrowano i obsługiwano 4676 czytelników, którym wypożyczono 61273 książki. Użytkownikom wypożyczalni udzielono 3395 informacji rzeczowych, tekstowych i bibliograficznych.

3. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w czytelnich /książek, czasopism, zbiorów regionalnych/ w czytelnich i kąciach czytelniczych biblioteki i w/w placówek 9.371,67 zł.

Zarejestrowano 21471 odwiedzin w czytelnich biblioteki. Udostępniono 8455 materiałów i czasopism.

4. Działalność kulturalno – oświatowa 14.684,01 zł

- Biblioteka brała udział w organizacji i przeprowadzeniu XII Edycji Studium Wiedzy o Regionie - 829,15 zł
 - zorganizowano lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki – 1.100 zł
 - spotkanie autorskie z pisarzem Kazimierzem Szymeczko - 800 zł
 - spotkania autorskie z pisarką Mirosławą Woźną - 900 zł
 - wykłady dr Jarosława Liberka „O stanie współczesnego języka polskiego”- 600 zł
 - zorganizowanie spektaklu dla dzieci „Czerwony Kapturek” – 800,-
 - zorganizowanie konkursów: - 1.958,30 zł
 - konkurs plastyczny „Ulubiony bohater dobranocki”, „Miejsca które warto zobaczyć”
 - konkurs wiedzy „1z 10”, Historia Ziemi gostyńskiej”, „Wiem bo czytam”, „Gostyń i okolice”
 - imprezy z okazji Dni Gostynia – 1.389,56 zł
 - współorganizacja wystawy filatelistycznej – 1.995 zł
 - organizacja wystaw : 2.550 zł
 - „50 lat Oddziału dla Dzieci i Młodzieży”
 - „Dzień Matki”
 - „ Międzynarodowy Dzień Dziecka”
 - „Przestrzeń wyobraźni”
 - „Oblicza Wielkopolski”
 - „Z przyrodą na Ty”
 - „Moja Wielkopolska –Dokument 2005”
 - organizacja cyklu zajęć biblioterapeutycznych prowadzonych przez p. Halinę Radołę – 900 zł
 - organizacja warsztatów teatralnych z panią Martą Guśniawską, finansowane przez WBP i CAK.
 - organizacja seminariów wyjazdowych i szkoleń dla bibliotekarzy powiatowych - 862 zł
5. Koszty wynagrodzeń i pochodnych – 236 156,86 zł
6. Koszty remontów – 17 778,42 zł

7. Koszty eksploatacji budynku i czynsze – 21 589 zł

Wynik finansowy na dzień 30.06.2007 roku – 28 243,22 zł

Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na 30.06.2007r. - 0,00