

Zarządzenie Nr 522/2017  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Sprawozdanie podlega przekazaniu w terminie do 31 marca 2017 r. Radzie Miejskiej w Gostyniu.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Jerzy Kulak



Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 522/2017  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 29 marca 2017 r.

# **I N F O R M A C J A**

## **Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROKU**

Wykonanie planu finansowego za rok 2016 r.  
Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	2 290 650	2290477,52	99,99%	2 290 650	2264010,45	98,84%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 290 650	2290477,52	99,99%	2 290 650	2264010,45	98,84%
		Przychody z usług	814 700	814692,87	100,00%			
		Pozostałe przychody	44 400	44448,59	100,11%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 311 550	1311550,00	100,00%			
		Dotacja celowa z budżetu gminy na	120 000	119786,06	99,82%			
		Koszty - wynagrodzenia i pochodne				1 129 117	1125600,08	99,69%
		Koszty bieżące				1 041 533	1018624,31	97,80%
		Koszty majątkowe				120 000	119786,06	99,82%

Gostyń, 2017-01-17

Główna Księgowa  
*Gracyna Kłauzinska*

DYREKTOR  
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
„HUTNIK”  
*Barton*  
mgr Tomasz Barton

## SPRAWOZDANIE OPISOWE

wykonanie planu finansowego instytucji kultury za rok 2016 r.

Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik" w Gostyniu

Dział 921 Rozdział 92109

### I. PRZYCHODY - 2 170 691,46

1. Przychody z usług – 814 692,87 zł
  - a) przychody z wstępów do kina, na koncert, na spektakl teatralny, na zajęcia sekcji działających w GOK "Hutnik" - 676 824,38 zł
  - b) z wynajmu pomieszczeń oraz za szatnię i wc - 30 187,35 zł
  - c) z organizacji imprez zlecowanych - 7 900,- zł
  - d) z usług plakatowania - 4 938,25 zł
  - e) ze zwrotu za telefony, materiały plastyczne - 1 675,93 zł
  - f) ze sprzedaży popcornu w kinie - 78 237,55 zł
  - g) reklama w kinie oraz podczas imprez - 6 981,06 zł
  - g) obsługa gastronomiczna imprez, sprzedaż biletów zewnętrznych i inne drobne dochody - 7 948,35 zł
2. Pozostałe przychody – 44 448,59 zł
  - a) odsetki /BZ WBK/ - 2 615,18 zł
  - b) dochody z dzierżaw (mieszkania) - 11 083,48 zł
  - c) darowizny - 5 750,00 zł
  - d) środki pozysk.-z Min. Kult. (Chrzest 966 - 14 999,94) z PISF (80 lat kina - 9 999,99 ) - 24 999,93 zł
3. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 1 311 550,- zł

### II. K O S Z T Y - 2 144 224,39 zł

- 1 Utrzymanie obiektów administrowanych przez Gostyński Ośrodek Kultury –146 675,04 zł
  - a) budynek przy ulicy Hutnika (+zlec. pkt 2c,d - 1 912,01 zł)– 90 978,05 zł
  - b) budynek przy ulicy Bojanowskiego – 55 696,99 zł
2. Wynagrodzenia i pochodne – 1 125 600,08 zł
  - a) osobowy fundusz płac – 794 631,46 zł
  - b) składki ZUS i FP– 144 124,86 zł
  - c) płace z tytułu umów zleceń i gaży w poszczególnych rodzajach działalności - 181 388,58 zł
  - d) składki ZUS od umów zleceń -5 455,18 zł
3. Imprezy plenerowe dla mieszkańców miasta i gminy – 130 867,22 zł
  - a) Dni Gostynia – 110 029,45 zł (+ gaże artystów pkt. 2 lit. c - 10 220,- zł)
  - b) Imprezy ogólnodostępne plenerowe- 20 837,77 zł (+ zlec. pkt. 2 lit. c - 210,-zł)
4. Działalność merytoryczna – sekcje i koła zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja imprez kulturalnych - 610 088,01 zł
  - a) ognisko taneczne , warsztaty, przeglądy taneczne – 13 067,22zł (+ zlecenia pkt. 2 lit. c 1 670,- zł)
  - b) ognisko plastyczne i warsztaty ceramiki – 4 688,52 zł

- c) pracownia plastyczna – 13 266,75 zł
  - d) modelarnia lotnicza – 455,84 zł (tylko płaca instruktora pkt .2 lit. C, d - 3044,16 zł)
  - e) ognisko muzyczne – 16 437,85 zł
  - f) Eliminacje rejonowe konkursów recytatorskich - 383,78 zł (+ zlec. pkt 2 c,d - 807,59)
  - g) Klub Fantastyki, impreza GOSTKOM 2015 - 2 866,56 zł (+ zlecenia pkt. 2 lit. c - 3 080,-zł)
  - h) Kapela podwórkowa EKA i ognisko wokalne – 0 zł (+ zlecenia i skł. ZUS pkt. 2 lit. c,d - 5 095,4 z
  - i) klub seniora „Złota jesień” – 2 093,59 zł
  - j) grupa teatralno - recytatorska KĘS – 3 317,68,- zł (+ zlec. pkt.2 lit. c - 5 140,- zł)
  - k) organizacja koncertów dla dzieci i młodz. oraz dorosłych – 98 576,63zł (+ zlecenia pkt. 2 lit. c - 79 00
  - l) organizacja spektakli teatralnych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych –30 543,40 zł (+ zlec. pkt.2 lit
  - ł) organizacja spektakli kabaretowych - 43 902,22 zł
  - ł) klub dobrego filmu –4 058,71 zł (+ zlecenia pkt. 2 lit. c - 1 984,- zł)
  - m) ferie dla dzieci i młodzieży – 6 970,12 zł
  - n) projekcja filmów w kinie "Pod kopułą" i sprzedaż popcornu  
– 305 664,50 zł (+ zlecenia i skł. ZUS pkt. 2 lit. c,d - 30 765,41 zł)
  - o) aparatura nagłośnieniowa – 3 105,34 zł
  - p) współorganizacja imprezy i zajęcia integracyjne rodziców z dziećmi – 4 775,32 zł (+ zlec. Pkt 2c,d -
  - r) sekcja interdyscyplinarna - 32,14 zł (+ zlecenia pkt.2 lit. c, d - 602,83 zł)
  - s) sprzedaż biletów na imprezy org.przez podmioty zewnętrzne - 29 617,09 zł
  - t) projekt CHRZEST 966 (środki GOK + Ministerstwo Kultury) - 23 727,58 zł (+ gaża i zlec.pkt.2 lit. c
  - u) sekcja disajnu oraz Gostyński Uniwersytet Dzieci i Młodzieży - 2 537,17 zł
5. Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz świetlicami wiejskimi – 63 259,35zł
- a) opieka nad miejscami PAMIĘCI NARODOWEJ i obchody świąt – 22 474,69 zł (+ zlec. pkt. 2c - 400
  - b) koszty działalności świetlic wiejskich – 27 535,36 (+ zlec.pkt.2 c - 6960,- zł)
  - c) koszty działalności rad osiedlowych oraz wydatki świetlicy  
"Górna 2008" z darowizn - 13 249,30zł
6. Pozostałe koszty – 67 734,69 zł
- a) koszty utrzymania samochodu służbowego - 4 237,99 zł
  - b) koszty administracyjno biurowe – 30 927,57 zł (+ zlecenia pkt. 2 lit. c - 5 420,- zł)
  - c) świadczenia na rzecz pracowników - 32 569,13 zł (+ zlecenia pkt.2 lit. c - 760,- zł)
  - d) prace zleczone - kasjer w kinie oraz pomoc przy pisaniu projektów (+ zlec.pkt. 2c,d-25 687,20 zł)

Koszty pokryto z dotacji podmiotowej w wysokości - 1 311 550,- zł

z przychodów z usług i innych przychodów w wysokości -832 674,39 zł

Razem koszty wynoszą – 2 144 224,39 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31-12-2016 r., w tym zobowiązań wymagalnych wynosi 0.

Wynik finansowy na dzień 31-12-2016 wynosi – 26 467,07 zł.

Gostyń, 2017-01-17

Główna Księgowa  
Grażyna Kłauzinska

DYREKTOR  
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
mgr Tomasz Barton

Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik"  
ul. Humnika 4; 63-800 Gostyń

## PLAN DOCHODÓW 2016 r.

Dział 921 Rozdział 92109

§	Źródło dochodu (z jakiego tytułu)	Plan na 2016 r.		Wykonanie I-XII/2016	% 4 : 3,
		3	4		
1	2				5
2480	dotacja podmiotowa organizatora	1 311 550	1 311 550,00		100,00
	dotacja celowa - PISF "80 lat kina"	10 000	9 999,99		100,00
	dotacja celowa - Min. Kultury "Chrzest 966"	15 000	14 999,94		100,00
7500	dochody z najmu i dzierżaw	11 100	11 083,48		99,85
8300	dochody ze sprzedaży usług	820 000	820 442,87		100,05
9200	odsetki od rachunków bankowych	3 000	2 615,18		87,17
6220	dotacja celowa-zakup ap.nagłośnieniowej	120 000	119 786,06		99,82
	Razem	2 290 650	2 290 477,52		99,99

Dział 851 Rodział 85154

2800	dotacja podmiotowa - Świątlice środowiskowe	65 000	64 992,00		99,99
	Razem	65 000	64 992,00		99,99
	Ogółem	2 355 650	2 355 469,52		99,99

Sporządziła: Główna Księgowa  
Grzegorz Kłauzinski

Gostyń, 19-01-2017 r.

DYREKTOR  
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
"HUTNIK"  
mgr Tomasz Białokępczowski

Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik"  
ul. Hutnika 4; 63-800 Gostyn

## PLAN WYDATKÓW 2016 r.

Dział 921/ 851 Rozdział 92109/85154

Dz. 921 R. 92109

Dz. 851 R. 85154

§	treść (nazwa zadania)	Plan na 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Plan ogółem	Wykonanie ogółem 2016
		3		4		5	6
1	2						
4010	wynagrodzenia osobowe	797 303	794 631,46			797 303	794 631,46
4110	składki ZUS	138 520	138 508,63	7 416	7 415,54	145 936	145 924,17
4120	składki FP	11 294	11 071,41			11 294	11 071,41
4170	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000	181 388,58	46 244	46 244,00	228 244	227 632,58
4210	zakup materiałów i wyposażenia	165 000	163 483,74	7 541	7 534,33	172 541	171 018,07
4260	zakup energii, wody, gazu	86 000	85 107,51			86 000	85 107,51
4280	zakup usług zdrowotnych	50	25,00			50	25,00
4300	zakup pozostałych usług	686 000	685 658,42	3 799	3 798,13	689 799	689 456,55
4410	krajowe podróże służbowe	7 000	6 923,60			7 000	6 923,60
4430	różne opłaty i składki	50 500	50 413,80			50 500	50 413,80
4440	odpis na FŚS	20 329	20 328,93			20 329	20 328,93
4480	podatek od nieruchomości	54	54,00			54	54,00
4530	podatek VAT nie podleg. odliczeniu	22 900	2 965,87			22 900	2 965,87
4700	szkolenia pracowników	3 700	3 663,44			3 700	3 663,44
6130	wydatki majątkowe	120 000	119 786,06			120 000	119 786,06
	<b>RAZEM</b>	<b>2 290 650</b>	<b>2 264 010,45</b>	<b>65 000</b>	<b>64 992,00</b>	<b>2 355 650</b>	<b>2 329 002,45</b>

Sporządziła: Główna Księgowa

Grażyna Kłaczewska

Gostyń, 19-01-2017 r.

PRACOWNIK  
GOSYŃSKIEGO OŚRODKU KULTURY  
"HUTNIK"  
mgr Tomasz Baran

akceptował...

**PLAN FINANSOWY 2016 r. SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**

Dział 921/851 R. 92109/85154

921/92109

851/85154

52109

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Plan ogółem na 2016 r.	Wykonanie ogółem 2016 r.
1.	2	3	4	5	6		
	Średnia płaca bez nagród i odpraw						
	Średnie płaca z gratyfikacjami						
	<b>Zatrudnienie</b>						
	<i>w etatach</i>	17,25	17,25			17,25	
	kierownictwo jednostki	3	3			3	
	administracja	4	4			4	
	obsługa	10,25	10,25			11,5	
	<i>w osobach</i>	18	18			18	
	kierownictwo jednostki	3	3			3	
	administracja	4	4			4	
	obsługa	11	11			11	
<b>I.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>2 290 650</b>	<b>2 290 477,52</b>	<b>65 000</b>	<b>64 992,00</b>	<b>2 355 650</b>	<b>2 355 469,52</b>
1.	Dotacje z budżetu, z tego:	1 311 550	1 311 550,00	65 000	64 992,00	1 376 550	1 376 542
1.1	na działalność bieżącą (bez remontów)	1 311 550	1 311 550,00			1 311 550	1 311 550
1.2	na remonty					0	0
1.3	świadczenia środowiskowe			65 000	64 992,00	65 000	64 992
2.	Pozostałe przychody, z tego:	979 100	978 927,52	0	0,00	979 100	978 928
2.1	przychody własne (wymienić źródła)	834 100	834 141,53	0	0,00	834 100	834 142
	z najmu i dzierżaw	11 100	11 083,48			11 100	11 083
	ze sprzedaży usług	820 000	820 442,87			820 000	820 443
	odsetki o rach.bankowych	3 000	2 615,18			3 000	2 615
2.2	pozostałe dotacje ( zakup inwestycyjny)	120 000	119 786,06			120 000	119 786
2.3	pozostałe środki PISF+Min.Kultury	25 000	24 999,93			25 000	25 000
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>2 290 650</b>	<b>2 264 010,45</b>	<b>65 000</b>	<b>64 992,00</b>	<b>2 355 650</b>	<b>2 329 002</b>
1.	Koszty bieżące	2 170 650	2 144 224,39	65 000	64 992,00	2 235 650	2 209 216
1.2	wynagrodzenia, z tego:	979 303	976 020,04	46 244	46 244,00	1 025 547	1 022 264
	wynagrodzenia osobowe	745 472	713 408,86			745 472	713 409
	nagrody jubileuszowe	9 449	10 286,40			9 449	10 286
	nagrodziny	17 943	15 126,40			17 943	15 126
	nagrody	24 439	55 809,80			24 439	55 810
	wynagrodzenia bezosobowe (wymienić)	182 000	181 388,58	46 244	46 244,00	228 244	227 633
	w tym sekcje GOK	32 460				32 460	0
	w tym jury i pozostałe usługi	56 400		46 244	46 244,00	102 644	46 244



1.3	składki na ubezpieczenie społeczne	520	138 508,63	7 416	7 415,54	145 936	145 924
1.4	składki na Fundusz Pracy	11 294	11 071,41			11 294	11 071
1.5	zakup materiałów i wyposażenia	165 000	163 483,74	7 541	7 534,33	172 541	171 018
1.6	energia (woda, co, gaz,	86 000	85 107,51			86 000	85 108
1.7	podróże służbowe	7 000	6 923,60			7 000	6 924
1.8	pozostałe (podatek VAT, od nieruchomości)	22 954	3 019,87			22 954	3 020
1.9	usługi obce	686 050	685 683,42	3 799	3 798,13	689 849	689 482
1.9a	różne opłaty i składki	50 500	50 413,80			50 500	50 414
1.9b	szkolenia pracowników	3 700	3 663,44			3 700	3 663
1.9c	odpis na FSS	20 329	20 328,93			20 329	20 329
2.	Wydatki majątkowe	120 000	119 786,06			120 000	119 786
III.	Zysk/strata	0	26 467,07	0	0,00	0	26 467,07

Sporządziła:  
**Grażyna Książewska**  
 Główna Księgowa

Gostyń, 19-01-2017 r.

Zatwierdził:

DYREKTOR  
 GOSTYŃSKIEGO ODRĘDKA KULTURY

*[Podpis]*  
 mgr Tomasz Bartoń

Wykonanie planu finansowego za rok 2016 r.  
Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
851		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000	64992,00	99,99%	65 000	64992,00	99,99%
	85154	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000	64992,00	99,99%	65 000	64992,00	99,99%
		Przychody z usług						
		Pozostałe przychody						
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	65 000	64992,00	99,99%			
		Koszty - wynagrodzenia i pochodne				53 660	53659,54	100,00%
		Koszty bieżące				11 340	11332,46	99,93%

Gostyń, 2017-01-17

Główna Księgowa  
*Grażyna Klauzinska*

DYREKTOR  
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
„HUTNIK”  
*mgr Tomasz Barton*

SPRAWOZDANIE OPISOWE  
wykonanie planu finansowego instytucji kultury za rok 2016 r.  
Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik" w Gostyniu  
Dział 851 Rozdział 85154

PRZYCHODY - dotacja podmiotowa - 64 992,- zł

KOSZTY - 64 992,- zł

z tego:

1. Płace (umowy zlecenia) - 46 244,- zł

2. Składki ZUS - 7 415,54 zł

3. Materiały i usługi związane z prowadzeniem zajęć w 3 świetlicach środowiskowych - 11 332,46 zł

Koszty pokryto z dotacji podmiotowej w wysokości - 64 992,- zł

Wynik finansowy na dzień 31-12-2016 r. wynosi - 0 zł

Stan należności i zobowiązań na dzień 31-12-2016 r. wynosi 0.

Gostyń, 2017-01-17

Główna Księgowa  
*Grażyna Klauzinska*

DYREKTOR  
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
"HUTNIK"  
*mgr Tomasz Barton*

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za 2016r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 092 119,00	1 092 111,87	99,99%	1 098 222,00	1 097 915,98	99,97%
	92116	Biblioteki	1 092 119,00	1 092 111,87	99,99%	1 098 222,00	1 097 915,98	99,97%
		Przychody z usług	2 578,00	2 571,56	99,75%			
		Przychody z najmu	30 862,00	30 861,31	99,99%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 045 166,00	1 045 166,00	100,00%			
		Pozostałe dotacje	13 513,00	13 513,00	100,00%			
		Koszty wynagrodzeń i pochodne				849 575,00	849 571,47	99,99%
		Koszty bieżące				248 647,00	248 344,51	99,88%

Gostyń, 2017-02-28

sporządził  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Longina Naglak*  
Longina Naglak

DYREKTOR  
zatwierdził  
*Paweł Hübner*  
mgr Paweł Hübner

Sprawozdanie finansowe za 2016r.

3345/100  
 X

Dział 921 ..... Rozdział ...92116.....

korekta

Lp.	Treść	Plan 2016	Wykonanie 2016
1	2	4	4
	Średnia płaca bez nagród i odpraw	3 371	3 371
	Średnie płaca z gratyfikacjami	3 824	3 824
	<b>Zatrudnienie</b>		
	<i>w etatach</i>	15,3	15,3
	kierownictwo jednostki	2	2
	administracja	13,3	13,3
	obsługa		
	<i>w osobach</i>	16	16
	kierownictwo jednostki	2	2
	administracja	14	14
	obsługa		
<b>I.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>1 092 119,00</b>	<b>1 092 111,87</b>
1.	Dotacje z budżetu, z tego:	1 045 166,00	1 045 166,00
1.1	na działalność bieżącą (bez remontów)	1 043 490,00	1 043 490,00
1.2	na remonty	1 676	1 675,15
2	Dotacja z MKiDN	13 513	13 513,00
3	Pozostałe przychody, z tego:	33 440	33 432,87
3.1	przych. własne (wynajem, odsetki bank,przetrz)	33 440	33 432,87
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>1 098 222</b>	<b>1 097 915,98</b>
1.	Koszty bieżące	1 098 222	1 097 915,98
1.2	wynagrodzenia, z tego:	727 715	727 715,00
	wynagrodzenia osobowe	618 921	618 921,24
	nagrody jubileuszowe	28 894	28 894,20
	odprawy emerytalne	9 634	9 634,00
	nagrody pracownicze z F. Nagród	23 320	23 320,00
	nargody roczne kierownictwo	21 326	21 326,00
	wynagrodzenia bezosobowe	25 620	25 619,56
1.3	składki na ubezpieczenie społeczne	115 034	115 033,27
1.4	składki na Fundusz Pracy	6 826	6 823,20
1.5	zakup materiałów i wyposażenia	61 965	61 670,59
	zakup księgozbioru	59 102	59 101,64
1.6	energia (woda, co, gaz, )	62 600	62 599,32
1.7	podróże służbowe	1 564	1 563,81
1.8	pozostałe usługi	30 390	30 386,76
1.9	wynajem lokali na filie	8 432	8 431,12
1,10	szkolenia, kursy, warsztaty	1 845	1 845,00
1,11	remonty	1 676	1 675,15
1,12	świadczenia urlopowe	16 513	16 512,02
1,13	amortyzacja	4 560	4 559,10
2.	Inwestycje		
<b>III.</b>	<b>strata</b>	<b>6 103</b>	<b>5 804,11</b>

Gostyń, 2017-02-28  
 miejscowość i data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

akceptował

(imię i nazwisko)

Longina Nagla

DYREKTOR

Mgr Piotr Hübner

### Korekta

## Sprawozdanie z realizacji zadań merytorycznych Biblioteki Publicznej za 2016r.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego  
Rozdział 92116 Biblioteki

3256/1212 F  
X

**Przychody w tym: 1 092 111,87**

- 1. Dotacja z budżetu Gminy i Powiatu 1 045 166,-
- 2. Dotacja z Biblioteki Narodowej 13 513,-
- 3. Przychody z wynajmowanych pomieszczeń,  
ksero, przetrzymanie, odsetki bankowe i inne 33 432,87

### Rozchody:

**I. Wykonanie zadań merytorycznych w tym: 168 886,36**

**1. Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych - 95 174,26**

- a) zakup nowości wydawniczych książkowych i na nośnikach CD i DVD 64 400,21
- b) zakup prenumeraty 9 442,05
- c) inwentaryzacja, klasyfikacja i katalogowanie wszystkich zakupionych nowości książkowych 2 670,-
- d) naprawianie i zabezpieczanie przed zniszczeniem w ramach konserwacji własnej wypożyczanych książek 4 808,-
- e) przeprowadzanie selekcji księgozbiorów i wyłączanie z nich, oraz ubytkowanie książek zniszczonych i zdeaktualizowanych 4 550,-
- f) tworzenie na bieżąco bazy danych w komputerze / wprowadzanie księgozbioru w ramach oprogramowania SOWA 1 i SOWA 2/ 5 004,-
- g) prace związane z likwidacją filii bibliotecznej nr 1 w siedziby Domu Kultury Hutnik 4 300,-

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w wypożyczalniach 8 990,-

- a) wypożyczenia zbiorów bibliotecznych do domu w wypożyczalniach Biblioteki /wypożyczalnia dla dorosłych i wypożyczalnia zbiorów audiowizualnych/, Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, Filii w Daleszynie i Filii w Kunowie. Rejestracja i obsługa czytelników.
- b) udzielanie informacji rzeczowych, tekstowych i bibliograficznych.

3. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w czytelniach /książek, czasopism, zbiorów regionalnych/ w czytelniach i kąciakach czytelniczych biblioteki i w/w placówek 14 052,-

Rejestracja odwiedzin w czytelniach biblioteki .Udostępnianie materiałów bibliotecznych i czasopism, udzielanie informacji naukowych, historycznych ,regionalnych. Pomoc w wyszukiwaniu materiałów do prac maturalnych, licencjackich, magisterskich.

4. Działalność kulturalna 50 670,10

- a/ lekcje biblioteczne dla młodzieży szkolnej
- b/ organizacja wycieczek do biblioteki
- c/ współpraca w organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych z Uniwersytetem III Wieku
- d/ Szkolenia bibliotekarzy:
- udział w obchodach Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek w Lesznie
  - konferencja dla bibliotekarzy z powiatu
  - seminarium wyjazdowe bibliotekarzy z powiatu do biblioteki w Zdunach

**e/ Działalność kulturalno-edukacyjna:**

wystawy:

- „Zimowy zwierzyniec”
- „Zakochać przedszkolaka w książkach”
- „Nasze dzieje , nasza historia”
- „Gostyńska Noc z PRL”
- „Polskie miasta i miasteczka”
- „Wiem więcej o ziemi gostyńskiej”
- „Jubileusz Chrztu Polski”
- 

**f/ Spotkania autorskie, prelekcje:**

- Spotkanie autorskie z pisarką Elizą Piotrowską
- Spotkanie autorskie z aktorem Zbigniewem Walerysiem (2 spotkania)
- Spotkanie autorskie z pisarką Agnieszką Frączek
- Spotkanie autorskie z pisarzem Jarosławem Liberkiem ( 2 spotkania)
- Spotkanie z podróżnikiem Piotrem Strzeżyszem
- Spotkanie z Robertem Gondkiem „Ekwador i Galapagos”
- Spotkanie z Jerzym wierzbickim „Bliski Wschód...”
- Spotkania z Łukaszem Wierzbickim „Machiną przez Chiny”
- Spotkanie z Małgorzatą Halec o Wisławie Szymborskiej
- Spotkanie z Feliksem Kozłowskim „Antypody”
- Spotkanie z Krzysztofem Piersą o uzależnieniach od gier komputerowych
- Spotkanie z Kazimierzem Szymeczko pisarz dziecięcy

- Promocja książki Tadeusz Wujka „Podróż przez życie”
- Spotkanie z Wiesławą Gaszkowiak o Portugalii
- Prelekcje Halińy Radoły Armenia i Obrazki Ziemi Świętej
- Prelekcja Grzegorza Skorupskiego na temat „Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych”

g) warsztaty

Warsztaty teatralno – literackie oraz spotkanie z Piotrem Witoniem - przedstawienie  
Warsztaty z Elizą Piotrowską dla dzieci

h) ) Spektakl

teatru Fantazja

teatru Duet

wieczór kolędowy „Mus Trio”

koncert „Piosenki Jacka Kaczmarskiego”

i) Udział w „Gostyńskiej Nocy z PRL”

j) Konkursy czytelnicze, plastyczne oraz wystawy pokonkursowe

k) Działalność Klubu Mam dla najmłodszych czytelników

II. Koszty wynagrodzeń i pochodnych	823 951,91
III. Koszty eksploatacji budynku /remonty, wyposaż.	
energia, czynsze/	72 705,59
IV. Świadczenia urlopowe	16 512,02
V. Koszty ochrony, przeglądy, bhp, ppoż. opłaty	11 301,-
VI. Amortyzacja	4 559,10

---

**Razem koszty** 1 097 915,98

**VII. Wynik finansowy na 31.12.2016** - 5 804,11

---

**Razem** 1 092 111,87

Zobowiązania i należności wymagalne - 0

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Edżmina Nagla*

DYREKTOR

*mgr Paweł Hübner*



Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za 2016r.

Muzeum w Gostyniu

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 974,00	405 278,18	100,08%	404 974,00	400 772,40	98,96 %
	92118	Muzea	404 974,00	405 278,18	100,08%	404 974,00	400 772,40	98,96%
		Przychody z usług	4 000,00	4304,18	107,60%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	400 974,00	400 974,00	100,00%			
		Koszty wynagrodzeń i pochodne				263 467,00	263 376,16	99,97%
		Koszty bieżące				141 507,00	137 396,24	97,10%

Gostyń, 2017-02-18

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Naglak*  
L. Naglak

DYREKTOR

*Robert Czub*  
mgr Robert Czub

(nazwa jednostki)

## Sprawozdanie z realizacji budżetu muzeum za 2016 r.

Dział ...921..... Rozdział .....92118.....

Lp.	Treść	plan 2016	wykonanie 2016
1	2	3	4
	Średnia płaca bez nagród i odpraw	3 406	3 407
	Średnie płaca z gratyfikacjami	3 789	3 789
	<b>Zatrudnienie</b>		
	<i>w etatach</i>	4,5	4,5
	kierownictwo jednostki	1,5	1,5
	administracja	3	3
	obsługa		
	<i>w osobach</i>	6	6
	kierownictwo jednostki	2	2
	administracja	4	4
	obsługa		
	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>404 974</b>	<b>405 278,18</b>
1.	Dotacje z budżetu, z tego:	400 974	400 974,00
1.1	na działalność bieżącą (bez remontów)	398 974	398 510,31
1.2	na remonty	2 000	2 463,69
1.3	na inwestycje		
2.	Pozostałe przychody, z tego:	4 000	4 304,18
2.1	przych. własne (spezedaż wydawn. ods. bank)	4 000	4 304,18
2.2	pozostałe dotacje		
II.	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>404 974</b>	<b>400 772,40</b>
1.	Koszty bieżące	404 974	400 772,40
1,1	wynagrodzenia, z tego:	220 885	220 876,02
	wynagrodzenia osobowe	183 940	183 972,90
	nagrody jubileuszowe	0	0
	odprawy emerytalne	0	0
	nagrody pracownicze z F. Nagród 11.5%	5 500	5 469,12
	nargody roczne kierownictwo	15 145	15 139,00
	wynagrodzenia bezosobowe	16 300	16 295,00
1,3	składki na ubezpieczenie społeczne	37 551	37 550,32
1,3	składki na Fundusz Pracy	5 031	4 949,82
1,4	zakup materiałów i wyposażenia, muzealiów	24 200	24 192,96
1,5	energia (woda, co, gaz, )	10 800	10 762,95
1,6	podróże służbowe	1 500	891,99
1,7	pozostałe usługi , imprezy kult., wydawnictwa	63 350	62 987,42
1,8	usługi telef.stacjonarnej	1 500	1 375,30
1,90	dostęp do sieci Internet	3 300	1 948,32
1,10	wynajem lokali na filie	28 581	26 967,96
1,11	szkolenia, kursy, warsztaty	336	336,00
1,12	remonty	2 470	2 463,69
1,13	świadczenia urlopowe	5 470	5 469,65
2.	Inwestycje		
III.	<b>Zysk</b>	<b>0</b>	<b>4 505,78</b>

Gostyń, 2017-02-18

miejsowość i data

GŁÓWNA KASZUBSKA

*Robert Czub*  
mgr Robert Czub

akceptował

(imię i nazwisko) T O R

*Robert Czub*  
mgr Robert Czub

## Realizacja zadań merytorycznych Muzeum w Gostyniu w 2016 roku

<b>Przychody w tym:</b>	<b>405 278,18</b>
1. Dotacja	400 974,-
2. Przychody własne	4 304,18
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b>Koszty zadań merytorycznych</b>	
<b>I. Pozyskiwanie, opracowywanie, udostępnianie zbiorów, muzealnych:</b>	<b>492,-</b>
<p>1/w okresie sprawozdawczym zakupiono 31 eksponaty za kwotę 5496,00 zł, a także pozyskano w formie daru 6 eksponatów o wartości 450,00 zł.</p> <p>2/ pozyskano i zainwentaryzowano 18 pozycje druków zwartych i czasopism na łączną kwotę <b>869 zł.</b></p> <p>3/ kontynuowane jest opracowywanie naukowe eksponatów i przenoszenie danych z kart naukowych do programu elektronicznego MUS-NET.</p> <p>4/ do zbiorów specjalnych wpisano film dokumentujący wręczenie odznaczeń kombatanckich, zakupiony za kwotę <b>492,00 zł.</b></p> <p>5/ Muzeum w 2016 roku zwiedziły 5715 osób.</p> <p>6/ w oparciu o archiwalia muzealne powstaje 1 rozprawa doktorska i 4 prace magisterskie i licencjackie.</p> <p>7/ w 2016 roku odnotowano ok. 351 000 (łącznie 1 085 000) wejść na stronę internetową gostyńskiego Muzeum.</p>	
<b>II. Działalność kulturalno-oświatowa:</b>	<b>27 120,44</b>
<p>1/ organizacja XXI edycji Studium Wiedzy o Regionie „Ziemia gostyńska i kościańska – dawniej i dziś” (we współpracy z Gostyńskim Towarzystwem Kulturalnym) – prelekcje, transport, wyżywienie, bilety wstępu, upominki dla uczestników – <b>2792,79 zł.</b></p> <p>2/ współorganizacja prelekcji Adama Kajczyka (wspólnie z Gostyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku) „Wkroczenie wojsk radzieckich do Gostynia w 1945 roku – fakty i mity” – <b>220,00 zł.</b></p> <p>3/ współorganizacja wystawy (z Forum Demokratycznym w Gostyniu) „Wielkopolska w cieniu WRONy” przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu – plakaty, zaproszenia, foldery, transport – <b>1054,72 zł.</b></p> <p>4/ współorganizacja promocji książki Wojciecha Śmigielskiego „Mieszkańcy Gostynia i okolic w mogiłach katyńskich” (z Stowarzyszeniem Zielona Kohorta) – druk zaproszeń, plakatów i ulotek, transport prelegenta, poczęstunek – <b>1684,45 zł.</b></p> <p>5/ organizacja konferencji popularnonaukowej „Sylwetki żołnierzy podziemia niepodległościowego z terenu południowo-zachodniej Wielkopolski” – honoraria, zaproszenia, plakaty – <b>636,80 zł.</b></p> <p>6/ organizacja wystawy prac plastycznych prof. Jacka Jarczewskiego – plakaty, zaproszenia, foldery, honorarium, transport – <b>2174,00 zł.</b></p> <p>7/ organizacja spotkania promującego książkę Grzegorza Niestrawskiego „Gdzie Pliszka płynie z wolna...” – plakaty, zaproszenia – <b>209,10 zł.</b></p>	

8/ organizacja 5. Gostyńskiego Internetowego Konkursu Urodzinowego z okazji 738. rocznicy lokacji miasta (wspólnie z GOK „Hutnik” i Gminą Gostyń) – nagrody konkursowe – 150,00 zł.

9/ organizacja wystawy „Jan Marcin Szancer – czarodziej wyobraźni”, ilustracje i książki ze zbiorów Oficyny Wydawniczej G & P – zaproszenia, plakaty, foldery, transport – 1037,94 zł.

10/ współorganizacja promocji książki dr. hab. Waldemara Handke „Wielkopolski oddział „Dzielnego” 1945-1946” (wspólnie z Forum Demokratycznym w Gostyniu) – zaproszenia, plakaty – 153,75 zł.

11/ współorganizacja wycieczki do Gołaszyna, Bojanowa, Trzebosza i Łaszczyna dla studentów Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (wspólnie z Gostyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku) – transport – 499,94 zł.

12/ współorganizacja prelekcji Leszka Żebrowskiego „Propaganda przeciw Żołnierzom Wyklętym wczoraj i dziś” (wspólnie z Forum Narodowym „Perun”).

13/ organizacja „Nocy Muzeów. Gostyńskiej Nocy w PRL-u” – przede wszystkim ekspozycji „Gierkowskie M2” (we współpracy z portalem [www.gaso-gostyn.pl](http://www.gaso-gostyn.pl), GRH KG MO 44/90) i loterii – łączny koszt 2350,00 zł.

14/ współorganizacja prelekcji prof. dr. hab. Artura Kijasa „Ks. Stanisław Kozierowski – wikariusz w Gostyniu, ojciec założyciel Wszechnicy Piastowskiej” (wspólnie z Gostyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku) – transport, honorarium – 635,00 zł.

15/ współorganizacja wystawy „PRL i RWPG na znakach pocztowych” z PZF Koło Gostyń – transport gablot – 200,00 zł.

16/ współorganizacja wystawy fotograficznej Karoliny Sypniewskiej-Wida „W kręgu obrzędów. Azja i Oceania” (z Agencją Zegart z Bydgoszczy) – transport, koszt wypożyczenia, druk folderów, zaproszeń i plakatów, nocleg współorganizatora, poczęstunek – 3516,37 zł.

17/ współorganizacja VII Gostyńskiej Gry Miejskiej „Akcja MOST – Gostyń 1944” (główny organizator Fundacja „Miejsce moje”) – upominki dla zwycięzców, dyplomy – 400,00 zł.

18/ współorganizacja wystawy malarstwa Sieglinde Völlmar „Impresje z podróży” (główny organizator GOK „Hutnik”, partner Gmina Gostyń).

19/ współorganizacja XVI edycji konkursu dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu gminy Gostyń „Gostyń i okolica” (główny organizator Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu).

20/ współorganizacja konkursów dla uczniów szkół gimnazjalnych z Gostyniu i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gostyńskiego „Wiem więcej o... ziemi gostyńskiej”. Konkursy rozegrano w ramach obchodów „Dni Gostynia” (główny organizator Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu).

21/ współorganizacja podczas Dni Gostynia inscenizacji D-DAY, w tym kina polowego „Cinema Normandie” Organizatorzy przedsięwzięcia: Handmet Military, Stowarzyszenie Historia Militar, GOK „Hutnik”, Gmina Gostyń, Muzeum w Gostyniu, GRH KG MO 44/90 i [www.gaso-gostyn.pl](http://www.gaso-gostyn.pl).

22/ udział w uroczystościach z okazji 74. rocznicy ścięcia żołnierzy „Czarnego Legionu” w Dreźnie.

23/ organizacja spotkania promocyjnego 3. numeru czasopisma regionalnego „Rocznik Gostyński” – zaproszenia, honorarium prelegenta – 384,82 zł

24/ Muzeum było partnerem przy organizacji III Festiwalu Lutniowego „Najkrótsza noc Wojciecha Długoraja”. Główny organizator Stowarzyszenie „Z Muzyką do Ludzi”.

25/ organizacja spotkania promocyjnego książki Andrzeja Miałkowskiego „Krobia. Z kart historii miasta do 1946 roku” (wspólnie z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Krobia) – druk zaproszeń i plakatów – 153,75 zł.

26/ współorganizacja „Obozu szkoleniowo-badawczego Poniec 1704-2016” – druk zaproszeń, plakatów, programu itp. – 276,75 zł.

27/ współorganizacja wystawy „Gostyńscy filateliści w Lesku” (główny organizator Koło PZF w Gostyniu) w Bieszczadzkiem Domu Kultury w Lesku – druk zaproszeń – 369,00 zł.

28/ współorganizacja wystawy „Chrystus Zmartwychwstały” ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu (wspólnie z Towarzystwem Miłośników Gostyńskiej Fary) – druk zaproszeń, plakatów, folderów, transport, ubezpieczenie, prelekcja – 2414,00 zł.

29/ współorganizacja wystawy „Listonosz czy doręczyciel” (we współpracy z Kołem PZF w Gostyniu) – transport, druk zaproszeń, plakatów, prelekcja – 850,00 zł.

30/ współorganizacja wycieczki do Śmigła, Kościana i Czacza dla studentów Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (wspólnie z Gostyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku) – transport – 535,46 zł.

31/ współorganizacja pobytu antyfaszystów z Drezna w czasie uroczystości z okazji obchodów rocznicy 21 października 1939 roku – koszt przewodnika, upominki – 493,80 zł.

32/ organizacja prelekcji Rafała Kościańskiego – naczelnika Oddziału Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu na temat „Poznański Czerwiec 1956 – przyczyny, przebieg i skutki protestu poznańskich robotników” – 385,00 zł.

33/ współorganizacja internetowego konkursu z okazji 11 Listopada.

34/ organizacja wystawy witraży Jana Gerowskiego „Piękno w szkle ukryte” – druk plakatów, zaproszeń, folderów, projekty, dodatkowe oświetlenie, prelekcja – 2813,00 zł

35/ organizacja prelekcji Jana Gerowskiego na temat powstawania witraży dla studentów Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 220,00 zł

36/ współorganizacja 35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (GOK „Hutnik”, GRH KG MO 44/90, Forum Demokratyczne) – druk zaproszeń, plakatów, ulotek – 510,00 zł

37/ prowadzenie punktu informacji turystycznej, pracownicy Muzeum w Gostyniu byli wielokrotnie przewodnikami turystycznymi dla grup odwiedzających Gostyń

### III. Działalność wydawnicza i naukowo-badawcza:

16 793,39

1/ prace redakcyjne, tłumaczenie tekstów, przygotowanie do druku i wydanie 3 numeru „Rocznika Gostyńskiego” –

2/ prace redakcyjne książki Grzegorza Skorupskiego „Smak błękitu” – 1320,00 zł

3/ współpraca przy tworzeniu tekstów o Gostyniu i powiecie gostyńskim do pism „Przegląd Wielkopolski”, „Kronika Wielkopolski”, „Panorama Wielkopolskiej Kultury”, „Rocznik Gostyński” – przygotowanie tekstów, redakcja.

4/ prowadzenie kwerend archiwalnych w poszukiwaniu materiałów źródłowych do historii Gostynia

5/ wydawnictwa 15 473,39

5/ redakcja strony internetowej Muzeum oraz strony www.it.gostyn.pl oraz profilu facebookowego

IV. Koszty wynagrodzeń i pochodnych - 247 081,16

V. Koszty eksploatacji budynku i obejścia, energia, wynajem magazynu- 37 730,91

VI. Zakupy wyposażenia /sprzęt komputerowy, meble, materiały do bieżącej działalności/ - 24 192,96

VII. Przeglądy, serwis, konserwacja sprzętu i urządzeń, koszty ochrony obiektu oraz pozostałe usługi - 41 891,89

VIII. Świadczenia urlopowe - 5 469,65

Razem koszty

400 772,40

IX. Wynik finansowy na 31.12.2016.

- 4 505,78

RAZEM

405 278,18

Zakup eksponatów muzealnych na kwotę 5 496,- nie został ujęty w zestawieniu kosztów.

Stan zobowiązań i należności wymagalnych - 0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Łucja Naglak*  
Łucja Naglak

DYREKTOR

*Robert Czub*  
mgr Robert Czub