

ZARZĄDZENIE NR 747/2022
BURMISTRZA GOSTYNIA

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2021 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.).

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 r.

zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie podlega przekazaniu w terminie do 31 marca 2022 r. Radzie Miejskiej w Gostyniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**

Dział 921 Rozdział 92109

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	wykonanie planu za rok 2021
1	2		
	Średnia płaca bez nagród i odpraw		
	Średnie płaca z gratyfikacjami		
	Zatrudnienie		
	<i>w etatach</i>		
	kierownictwo jednostki	16,33	17,25
	administracja	2	2
	obsługa	4	4
	<i>w osobach</i>	10,33	11,25
	kierownictwo jednostki	18	18
	administracja	2	2
	obsługa	4	4
		12	12
	I. Przychody, z tego:		
1.	Dotacje z budżetu, z tego:	2 062 597	2 165 705,54
	na działalność bieżącą (bez remontów)	1 735 197	1 715 197,00
	na remonty	1 441 197	1 421 197,00
	na inwestycje	294 000	294 000,00
		0	
2.	Pozostałe przychody, z tego:		
	przychody własne	327 400	450 508,54
	pozostałe dotacje (program grantowy Działaj Lokalnie)	327 400	442 952,90
	odsetki bankowe	0	6 000,00
	pozostałe przychody operacyjne	0	1 273,16
		0	282,48
	II. Koszty działalności, z tego:	2 184 069	2 129 863,56
1.	Koszty bieżące	2 184 069	2 129 863,56
1.1	wynagrodzenia, z tego:	1 107 769	1 089 439,92
	wynagrodzenia osobowe	931 598	914 098,38
	nagrody jubileuszowe	13 512	13 518,00
	odprawy	10 238	10 238,40
	premie i nagrody	51 491	50 740,00
	wynagrodzenia bezosobowe (wymienić)	100 930	100 845,14
1.2	składki na ubezpieczenie społeczne	167 757	165 295,91
1.3	składki na Fundusz Pracy	22 486	21 068,83
1.4	wpłaty na PPK	10 979	0,00
1.5	zakup materiałów i wyposażenia	120 060	119 919,38
1.6	energia (woda, co, gaz,)	91 200	90 258,62
1.7	usługi	578 842	570 714,29
1.8	różne opłaty i składki	21 070	12 471,08
1.9	podróże służbowe	2 000	1 282,65
1.10	szkolenia	8 300	7 719,33
1.11	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	12 730	12 726,21
1.12	odpis na ZFŚS	30 876	29 667,51
1.13	podatek VAT nie podlegający odliczeniu	0	0,00
1.14	pozostałe koszty operacyjne	10 000	9 299,83
2.	Inwestycje	0	0,00
		-121 472	35 841,98
	III. Zysk/strata		

Gostyń, 15.02.2022

Główny księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Nowak
 Agnieszka Nowak

Dyrektor jednostki
DYREKTOR
 GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 "HUTNIK"
mgr Tomasz Burton
 Strona 1

Sprawozdanie finansowo - rzeczowe z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2021
Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik" w Gostyniu

Dział 921 Rozdział 92109

I. PRZYCHODY	2 165 705,54
---------------------	---------------------

1. Przychody własne z usług	442 952,90
sekcja gitary i ukulele	10 425,00
sekcja wokalna	18 975,00
sekcja taneczna	15 430,00
sekcja plastyczna	4 810,50
sekcja ceramiczna	17 069,00
GUDiM	984,00
sekcja instrumentów klawiszowych	550,00
zajęcia ferie zima / lato z Hutnikiem	4 935,00
sekcja szachowa	680,00
usługi kulturalne	4 430,00
sprzedaż biletów kino	260 880,38
sprzedaż biletów koncertu	7 201,88
sprzedaż biletów teatru	1 944,45
sprzedaż biletów stand up	525,92
wydarzenia pozostałe organizowane przez GOK	3 707,32
wynajem pomieszczeń	12 597,38
wynajem czasu reklamowego - kino	5 334,73
plakatowanie	1 287,50
wynajem sprzętu	763,40
sprzedaż towarów stosiko w kinie	65 035,24
sprzedaż gadżetów	638,23
sprzedaż pozostała	4 747,97
2. Pozostałe przychody	7 555,64
dotacja w lokalnym konkursie grantowym "Działaj lokalnie 2021"	6 000,00
odsetki bankowe	1 273,16
pozostałe przychody operacyjne	282,48
3. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 715 197,00

II. KOSZTY	2 129 863,56	w tym :				
		wydatki bieżące	remonty	wynagrodz. osobowe	wynagrodz. bezosobowe	ZUS i FP
1. Utrzymanie obiektów administrowanych przez Gostyński Ośrodek Kultury	447 650,16	121 826,73	303 965,43	0,00	21 858,00	0,00
budynek GOK przy ulicy Hutnika	244 288,25	76 879,78	145 550,47		21 858,00	
budynek kina przy ulicy Bojanowskiego	203 361,91	44 946,95	158 414,96			
2. Koszty utrzymania etatów	1 223 913,54	50 113,05	0,00	988 594,78	0,00	185 205,71
wynagrodzenia i pochodne	1 173 800,49			988 594,78		185 205,71
odpis na ZFŚS	29 667,51	29 667,51				
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	20 445,54	20 445,54				
3. Działalność merytoryczna – sekcje i kółka zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja imprez kulturalnych	357 645,96	289 287,69	0,00	0,00	67 199,24	1 159,03
sekcja wokalna	13 300,00				13 300,00	
sekcja taneczna	14 944,90	14 944,90				
sekcja plastyczna	2 945,28	2 945,28				
sekcja ceramiczna	5 307,57	3 273,69				
klub fantastyki / GOSTKON	2 959,09	2 372,28			1 700,00	333,88
GUDiM	633,06	322,51			586,81	
zajęcia ferie zima / lato z Hutnikiem	2 754,17	2 402,60			265,00	45,55
pracownia plastyczna	6 656,62	6 656,62			300,00	51,57
aparatura nagłośnieniowa i oświetleniowa	5 566,25	5 566,25				
Gostyńskie Muzykowania	13,00	13,00				
Gala Piosenki Przedszkolnej	2 560,12	2 089,80			470,32	
Rekord Gitarowy	3 463,50	184,50			3 279,00	
sekcja szachowa	2 416,71	554,79			1 588,79	273,13
projekcja filmów w kinie	153 862,78	153 862,78				
koncerty	23 938,04	20 249,04			3 689,00	
teatru	9 503,28	9 503,28				
wydarzenia różne organizowane przez GOK	5 865,91	2 764,69			2 646,32	454,90
promocja działalności	1 885,00				1 885,00	
Świąteczny Ryneček	10 230,63	10 230,63				
pozostałe imprezy organizowane przez GOK	13 643,89	13 097,89			546,00	
Orkiestra Miasta i Gminy (+740,79 w pozost.koszt.oper.)	59 469,16	31 269,16			28 200,00	
Dzień Seniora oraz 55-lecia PZERIi	9 727,00	984,00			8 743,00	
program "Działaj Lokalnie 2021"	6 000,00	6 000,00				

4. Pozostałe koszty	100 653,90	88 866,00	0,00	0,00	11 787,90	0,00
koszty ogólnozakładowe / administracyjne	54 631,16	54 631,16				
koszty zakupu towarów i prowadzenia stoiska w kinie	33 477,78	21 689,88			11 787,90	
koszt zakupu gadżetów do dalszej odsprzedaży	3 245,13	3 245,13				
pozostałe koszty operacyjne	9 299,83	9 299,83				

Koszty pokryte z dotacji podmiotowej w wysokości 1 715 197,00
z przychodów własnych oraz oszczędności z lat ubiegłych 414 666,56
Razem koszty wynoszą 2 129 863,56

Stan należności na dzień 31.12.2021 r. wynosi 18 898,52

w tym z tytułu :
1. sprzedaży usług 7 772,52
w tym należności wymagalne 0,00
2. roszczenia sporne 6 000,00

Podjęte działania : Postępowanie sądowe zakończone nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym Sąd Rejonowy w Śremie ,
postępowanie komornicze - Komornik Sądowy Arkadiusz Wajnor
Mosina - zajęcie rachunków bankowych
2. podatku VAT 5 126,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. 23 496,85

w tym z tytułu :
1. dostaw towarów i usług 23 496,85
w tym zobowiązania wymagalne 0,00

Wynik finansowy na dzień 31.12.2021 r. 35 841,98

Gostyń, 15.02.2022 r.

sporządził

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Nowak

zatwierdził

DYREKTOR
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
„HUTNIK”

mgr Tomasz Barton

**Wykonanie planu finansowego za rok 2021
 Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”**

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 062 597	2 165 705,54	105,0%	2 184 069	2 129 863,56	97,52%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 062 597	2 165 705,54	105,0%	2 184 069	2 129 863,56	97,52%
		Przychody z usług	327 400	442 952,90	135,3%			
		Pozostałe przychody	0	7 555,64				
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 735 197	1 715 197,00	98,8%			
		Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	0,00				
		Koszty - wynagrodzenia i pochodne				1 296 991	1 275 804,66	98,37%
		Koszty bieżące				887 078	854 058,90	96,28%
		Koszty majątkowe				0	0,00	0,00%

Gostyń, 2022.02.15

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Agnieszka Nowak

DYREKTOR
 GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 „HUTNIK”

 mgr Tomasz Bartoni

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2021 r.
Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik" w Gostyniu

Dział 851 Rozdział 85154

PRZYCHODY - dotacja celowa (Umowa Nr OSS.153.2021) – **53 900 zł**

KOSZTY – 53 803,44 zł

z tego:

1. Płace (umowy zlecenia) – 28.650,00 zł
2. Składki ZUS i FP - 5 361,55 zł
3. Materiały, wyposażenie i usługi związane z prowadzeniem zajęć w 3 świetlicach – 19 791,89 zł

Koszty pokryto z dotacji celowej w wysokości - 53 803,44 zł

Wynik finansowy na dzień 31.12.2021 r. wynosi – 96,56 zł

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. wynosi – 0,00 zł

Gostyń, 15.02.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Agnieszka Nowak

DYREKTOR
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
„HUTNIK”


mgr Tomasz Barton

**Wykonanie planu finansowego za rok 2021
 Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”**

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
851	85154	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 900,00	53 900,00	100,0%	53 900,00	53 803,44	99,8%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i Kluby	53 900,00	53 900,00	100,0%	53 900,00	53 803,44	99,8%
		Przychody z usług						
		Pozostałe przychody						
		Dotacja celowa z budżetu gminy	53 900,00	53 900,00	100,0%			
		Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00				
		Koszty - wynagrodzenia i pochodne				34 064,00	34 011,55	99,8%
		Koszty bieżące				19 836,00	19 791,89	99,8%

Gostyń, 2022.02.15

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Agnieszka Nowak

DYREKTOR
 GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 „HUTNIK”

 mgr Tomasz Barton

Wykonanie planu finansowego za rok 2021
Świetlice Dział 851 Rozdział 85154 paragraf 2800

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2 021	wykonanie 2021
1.	GÓRNA	26 699	26 681,09
	materiały i usługi	7 865	7 856,34
	materiały do dezynfekcji	550	549,33
	zlecenia	15 330	15 330,00
	ZUS	2 643	2 635,23
	FP	311	310,19
	PPK	0	0,00
1.	CZACHOROWO	11 550	11 493,83
	materiały i usługi	3 960	3 950,45
	materiały do dezynfekcji	390	385,57
	zlecenia	6 000	6 000,00
	ZUS	1 035	1 031,39
	FP	165	126,42
	PPK	0	0,00
1.	OSOWO	15 651	15 628,52
	materiały i usługi	6 921	6 905,78
	materiały do dezynfekcji	150	144,42
	zlecenia	7 320	7 320,00
	ZUS	1 260	1 258,32
	FP	0	0,00
	PPK	0	0,00
	suma plan	53 900	53 803,44

Gostyń 15.02.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Nowak
Agnieszka Nowak

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

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za 2021r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 006 383,00	2 006 382,23	100%	2 019 296,00	2 019 008,14	99,99%
	92116	Biblioteki	2 006 383,00	2 006 382,23	100%	2 019 296,00	2 019 008,14	99,99 %
		Przychody z usług, sponsoring	11 122,00	11 121,97	100%			
		Przychody z najmu	33 986,00	33 985,26	100%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 300 475,00	1 300 475,00	100%			
		Dotacja z MKiDN na inwestycje - mediateka	620 000,00	620 000,00	100%			
		Pozostałe dotacje z MKiDN na projekty i zakup księgozbioru	40 800,00	40 800,00	100%			
		Koszty wynagrodzeń i pochodne				1 030 377,00	1 030 370,39	100%
		Koszty bieżące				368 919,00	368 637,75	99,92%
		Realizacja inwestycji				620 000,00	620 000,00	100%

Gostyń, 2022-02-17

sporządził
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Longina Naglak

zatwierdził
 DIREKTOR

 mgr Przemysław Pawlak

Realizacja Planu finansowego za 2021

Dział ...921..... Rozdział92116.....

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie
1	2	3	4
	Zatrudnienie		
	<i>w etatach</i>	15	15
	kierownictwo jednostki	1	1
	administracja	2	2
	obsługa	12	12
	<i>w osobach</i>	15	15
	kierownictwo jednostki	1	1
	administracja	2	2
	obsługa	12	12
I.	Przychody, z tego:	2 006 383,00	2 006 382,23
1.	Dotacje z budżetu, z tego:	1 300 475,00	1 300 475,00
1.1	na działalność bieżącą (bez remontów)	1 300 475,00	1 300 475,00
1.2	na remonty	0,00	0,00
1.3	na inwestycje	0,00	
2.	Pozostałe przychody, z tego:	705 908,00	705 907,23
2.1	przychody własne	45 108,00	45 107,23
2.2	dotacje z MKDNIŚ projekty, zakup księgozb.	40 800,00	40 800,00
2.3	dotacje z MKDNIŚ inwestycje	620 000,00	620 000,00
II.	Koszty działalności, z tego:	2 019 296,00	2 019 008,14
1.	Koszty bieżące	1 399 296,00	1 399 008,14
1.2	wynagrodzenia, z tego:	885 177,00	885 262,84
	wynagrodzenia osobowe	709 784,36	709 873,48
	nagrody jubileuszowe	44 560,30	44 560,30
	odprawy	27 569,10	27 569,10
	nagrody	64 313,24	64 313,24
	wynagrodzenia bezosobowe (wymienić)	38 950,00	38 946,72
	PPK	0,00	0,00
1.3	składki na ubezpieczenie społeczne	133 200,00	133 198,12
1.4	składki na Fundusz Pracy	12 000,00	11 909,43
1.5	zakup materiałów i wyposażenia	124 065,00	124 064,93
1.6	energia (woda, co, gaz,)	68 700,00	68 693,39
1.7	podróże służbowe	4 000,00	3 771,07
1.8	pozostałe (usługi, szkolenia, św. urlop. obsl. ter. wiej.)	122 454,00	122 414,48
1.9	Projekty	37 950,00	37 944,98
1.10	Amortyzacja	11 750,00	11 748,90
2.	Inwestycje	620 000,00	620 000,00
III.	Zysk/strata	-12 913,00	-12 625,91

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Longina Naglak

DYREKTOR

mgr Przemysław Pawlak

Gostyń 2022-02-17

miejscowość i data Gł. księgowy

Dyrektor jednostki

Sprawozdanie opisowe za 2021r.

Lp.	Treść	wykonanie
I	Przychody w tym:	2 006 382,23
	Dotacja podmiotowa	1 300 475,00
	Dotacja MKiDN inwestycje -mediateka	620 000,00
	Dotacje z MKDN	40 800,00
	Przychody z najmu	33 985,26
	Przychody z działalności statutowej	3 921,97
	Pozostałe (sponsoring, darowizny)	7 200,00
II	Koszty w tym:	2 019 008,14
1.	Koszty bieżące	181 932,09
	Koszty energii elektr.,cieplnej,woda	68 693,39
	Koszty eksploatacji, ochrony,przeglądy,bhp.ppoż.opłaty śmieciowe,gospodar.	33 512,78
	Koszty zakup. bieżących.czystości , mat.kancelaryjne,komput.,zakupy covid	13 593,55
	Świadczenia urlopowe, delegacje służbowe	39 078,37
	Koncepcja mediateki, porady prawne	27 054,00
2.	Remonty	-
3.	Wynagrodzenia osobowe	846 316,12
	Wynagrodzenia osob.	709 873,48
	Nagrody jubileuszowe	44 560,30
	Nagrody pracownicze	34 778,00
	Nagrody roczne	29 535,24
	Odprawy emerytalne	27 569,10
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	16 134,16
	Umowy pozostałe (informatyk,prace gospodarcze,projekty graficzne)	16 134,16
5.	Składki ZUS ubezpieczenia społeczne	133 198,12
6.	Składki ZUS F. pracy	11 909,43
7.	Koszty zadań merytorycznych	183 843,41
a)	Gromadzenie , opracowanie, przechowywanie i konserw. zbiorów bibl.	92 046,48
	zakup nowości książkowych	62 784,55
	zakup nowości wydawniczych na płytach CD i nowości filmowych	8 992,77
	zakup prenumeraty	13 981,16
	inventaryzacja, klasyfikacja i katalogowanie wszystkich zakupionych nowości	-
	naprawianie i zabezpieczanie przed zniszczeniem w ramach konserwacji własn.	-
	selekcja księgozbiorów i wyłączenie z nich, oraz ubytowanie książek	-
	tworzenie na bieżąco bazy danych pr.SOWA wprowadzanie księgozbioru	6 288,00
b)	Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w wypożyczalniach	10 809,28
	wypożyczenia zbiorów bibliotecznych w wypożyczalniach i w bibliobusie, legimii	10 809,28
	udzielanie informacji rzeczowych, tekstowych i bibliograficznych	-
c)	Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w czytelnich i bibliobusie	-
	rejestracja odwiedzin w czytelnich, udostępnianie i wypożyczanie mat.bibl.	-
	udzielanie informacji naukowych, historycznych, regionalnych	-
	pomoc przy pracach maturalnych, licencjackich, magisterskich	-
d)	Działalność kulturalno - edukacyjna	80 987,65
	szkolenia bibliotekarzy	719,70
	szkolenie on-line organizowane przez wydaw."Dwie Siostry" 4 szkolenia	-
	szkolenie on-line organizowane przez wydaw."Literatura" 3 szkolenia	-
	szkolenie on-line organizowane przez WBPiCAK w Poznaniu dla prac. powiat.	-
	szkolenie e-nova, księgowo	719,70
	szkolenie on-line „Na tropie ekologii”	-
	szkolenie on-line „Nic co ludzkie nie jest nam obce”	-
	narada Powiatowa	-
	wyjazd szkoleniowy do Centrum Kultury i Biblioteki w Krobii KROB-KULT	-
	wyjazd szkoleniowy do Ostrowa Wlkp. prezentacja bibliobusu	-
	wystawy	-

„Biblioteka mobilna”	-
„W świecie dinozaurów”	-
„Stwórz swoją bajkę Kamishibai” – wystawa pokonkursowa	-
„Smoki, elfy i jednorożce” – wystawa pokonkursowa	-
„Wakacyjne marzenia do spełnienia” – wystawa pokonkursowa	-
„Śladami Edmunda Bojanowskiego”	-
„Bohaterowie bajek”	-
„Misiowy przyjaciel” – wystawa pokonkursowa	-
„Zimowy świąteczny czas”	-
spotkania autorskie, prelekcje	6 433,77
2 spot.z Elizą Piotrowską dla przedszkoli w Gostyniu	1 000,00
4 spot.z Elizą Piotrowską dla przedszk. w powiecie Borku, Piaskach i Poniecu	2 000,00
promocja książki Ireneusza Woźnicy na żywo i on-line	-
spotkanie z podróżnikiem Robertem Maciągiem na żywo i on-line	615,00
2 spot. Z Bartłojem Sztobrynem w bibliotece na żywo i on-line oraz w LO	525,00
spotkanie z Marianem Langnerem	528,77
spotkanie z Zuzanną Przybyłek	1 000,00
spotkanie z Przemysławem Żarneckim	265,00
spotkanie z Szymonem J. Wróblem na żywo i on-line	500,00
spektakle	-
10 spektakli Teatru Kamishibai – dla dzieci on-line i w przedszkolach	-
konkursy czytelnicze, plast. dla dzieci i młodzieży, imprezy podsumowuj.	-
„Gostyński Dekameron – literacko-społeczna kronika wydarzeń”	-
„Stwórz swoją bajkę Kamishibai” - konkurs plastyczny	-
„Smoki, elfy i jednorożce” – konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży	-
„Daj się ponieść wyobraźni” – internetowy konkurs dla dzieci	-
„Wakacyjne marzenia do spełnienia” – konkurs plastyczny	-
„Misiowy przyjaciel” – konkurs plastyczny	-
akcje czytelnicze	-
„Cała Polska Czyta Dzieciom” udział w plebiscycie „Złota Dwudziestka” – online	-
Akcja Czytelnicza Instytutu Książki „Mała Książka Wielki Człowiek”	-
Narodowe Czytanie – online	-
Dzień Głośnego Czytania – w szkołach i przedszkolach	-
działalność stałych pracowni i klubów	6 600,00
Pracownia Literacka i Klub Książki raz w miesiącu	6 600,00
Pracownia komiksowa (online)	-
oferta tematyczna promująca czytelnictwo	-
Telewizja Biblioteczna (4 programy cykliczne)	-
* Filmiki – pogadanki Oddziału dla Dzieci i Młodzieży (Dzień Flagi, Dzień Przyj.)	-
* wirtualna impr. promocyjna książki Grzegorza Skorupskiego Dom pod.czerwon	-
* Lekcje wprowadzające do biblioteki	-
przedsięwzięcia z innymi podmiotami społecznymi	29 289,20
wernisaż "Dawno, prawie 100 lat temu Historia kobiet nietuzinkowych”	-
„10.Gostyński Urodzinowy Konkurs Internetowy” z Muzeum i GOK „Hutnik”	-
konferencja popularnonaukowa „Metody działań organów bezpieczeństwa..	-
Festiwal Kryminału Retro „Kryminalny Magiel” w tym:	29 289,20
<i>Spotkania autorskie, warszaty, panele dyskusyjne z pisarzami kryminalistów</i>	16 972,79
<i>Konkurs na najlepszy kryminal retro 2020 r i koszty organizacji</i>	5 018,41
<i>Nagroda główna za I miejsce w konkursie</i>	6 752,00
<i>Opracowania graficzne na potrzeby festiwalu</i>	546,00
* Festiwal Fantastyki „Gostkon”	-
* Dzień Niepodległości w przedszkolach	-
projekty	37 944,98
projekt „Czytaj z Franciszką 2.0” dofinansowany ze środków MKDniS	18 800,00
projekt „LEMobus w drodze” dofinansowany ze środków MKDniS	19 144,98
wydawnictwa biblioteczne:	-
Komiks Jakuba Krzyżosiaka i Laury Fornalik „Kotek i Kot na tropie zbrodni”	-

	Opowieść Kamishibai „Taro Urasima” na podstawie baśni japońskiej	-
	Opowieść Kamishibai „Kochana mamusia” na podst. wiersza A.Frączek	-
8.	Obsługa czytelnictwa na terenach wiejskich - Bibliobus	13 925,91
9.	Amortyzacja	11 748,90
10.	Inwestycje	620 000,00
III	Wynik finansowy	- 12 625,91

Zadania, przy których nie zaznaczono kwot, zostały zrealizowane przez pracowników w ramach wynagrodzeń osobowych.

<u>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.</u>	<u>13 926,34</u>
w tym z tytułu :	
dostaw towarów i usług	13 926,34
zobowiązania wymagalne	0,00
 <u>Stan należności na dzień 31.12.2021 r. wynosi</u>	 0,00
w tym należności wymagalne	0,00

Gostyń, 2022-02-17

sporządził
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Longina Naglak

zatwierdził **DYREKTOR**


mgr Przemysław Pawlak

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za 2021 rok

Muzeum w Gostyniu

Dział	Rozdział	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 837,00	534 895,55	100,01	534 837,00	528 008,48	98,72
	92118	Muzea	534 837,00	534 895,55	100,01	534 837,00	528 008,48	98,72
		Przychody własne	5 950,00	6 008,55	100,98			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	528 887,00	528 887,00	100,00			
		Koszty wynagrodzeń i pochodne				344 908,00	344 841,21	99,98
		Koszty bieżące				189 929,00	183 167,27	96,44

Gostyń, dnia 15.02.2022

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bogumiła Padurska

DYREKTOR
mgr Robert Czub

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MUZEUM W GOSTYNIU ZA 2021 ROK

Dział

921

Rozdział 92118

Lp.	Treść	Plan na 2021	Wykonanie
1	2	4	4
	Zatrudnienie		
	<i>w etatach</i>	4,5	4,5
	kierownictwo jednostki	1	1
	administracja	0,5	0,5
	obsługa	3	3
	<i>w osobach</i>	6	6
	kierownictwo jednostki	1	1
	administracja	1	1
	obsługa	4	4
I.	Przychody, z tego:	534 837,00	534 895,55
1.	Dotacje z budżetu, z tego:	528 887,00	528 887,00
1.1	na działalność bieżącą (bez remontów)	523 887,00	523 887,00
1.2	na remonty	0,00	0,00
1.3	na zakupy muzealiów	5 000,00	5 000,00
2.	Pozostałe przychody, z tego:	5 950,00	6 008,55
2.1	przychody własne (wydawnictwa, opłaty, odsetki bankowe, inne)	5 950,00	6 008,55
II.	Koszty działalności, z tego:	529 837,00	528 008,48
1.	Koszty bieżące	529 837,00	528 008,48
1.2	wynagrodzenia, z tego:	290 943,00	290 879,17
	<i>wynagrodzenia osobowe</i>	244 507,00	244 506,72
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	3 827,00	3 826,64
	<i>fundusz nagród</i>	23 367,00	23 364,70
	<i>wynagrodzenia bezosobowe (um. zlec. o dzieło)</i>	19 242,00	19 181,11
1.3	składki na ubezpieczenie społeczne	49 045,00	49 044,41
1.4	składki na Fundusz Pracy	4 920,00	4 917,63
1.5	zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	24 288,24
1.6	energia (woda, co, gaz,)	14 233,00	13 965,75
1.7	podróże służbowe	395,00	394,44
1.8	pozostałe usługi	97 002,00	96 026,75
1.9	wynajem lokali	40 660,00	40 656,92
1.10	szkolenia	859,00	859,00
1.11	świadczenia urlopowe	6 980,00	6 976,17
1.12	remonty	0,00	0,00
		0,00	0,00
III	Zakupy nie stanowiące kosztów	5 000,00	5 000,00
1.1.	Zakup muzealiów	5 000,00	5 000,00
IV	Zysk/strata (I-II)	0,00	6 887,07

Gostyń, 2022-02-15
miejsowość i data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bogumiła Padurska

DYREKTOR

mgr Robert Czub

Sprawozdanie finansowo - rzeczowe z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok Muzeum w Gostyniu

Dział 921 Rozdział 92118

I. PRZYCHODY		534 895,55
1.	Przychody własne	6 008,55
	1 korzystanie z escape room	1 062,50
	2 sprzedaż wydawnictw	4 575,00
	3 pozostałe przychody	255,59
	4 odsetki bankowe	115,46
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	528 887,00

II. KOSZTY		528 008,48
1.	Koszty bieżące	115 408,35
	1 Koszty energii elektrycznej, ciepłej, woda	13 965,75
	2 Koszty eksploatacji, ochrony, przeglądy, bhp, ppoż, opłaty inne	39 726,85
	3 Koszty zakupów bieżących, śr. czystości, mat. kancelaryjne, komputerowe	12 829,22
	4 Koszty wynajmu pomieszczeń	40 656,92
	5 Świadczenia urlopowe, delegacje służbowe, szkolenia	8 229,61
2.	Wynagrodzenia i pochodne	333 348,02
	1 Wynagrodzenia osobowe	271 698,06
	2 Wynagrodzenia bezosobowe - nadzór informatyczny (pozostałe umowy-zlecenia w wysokości 11.493,19 zł zostały ujęte w kosztach poszczególnych zadań)	7 687,92
	3 Składki na ubezpieczenie społeczne	49 044,41
	4 Składki na Fundusz Pracy	4 917,63
3.	Remonty	0,00
4.	Koszty zadań merytorycznych	30,00
	1 Pozyskano jako dary 25 eksponatów muzealnych o wartości 8.000,00 zł oraz zakupiono 14 sztuk eksponatów muzealnych za kwotę 5.000,00 zł	0,00
	2 Zakupiono i otrzymano w formie darowizny oraz zainwentaryzowano 16 pozycji druków zwartych i czasopism	30,00
	3 Muzeum odwiedziły 793 osoby	0,00
	4 Z pokoju zagadek skorzystało 69 osób	0,00
	5 Odnotowano 304 209 (łącznie 2 735 200) odsłon strony internetowej gostyńskiego muzeum	0,00
5.	Działalność kulturalno-oświatowa	31 588,46
	1 Organizacja rocznicy przystąpienia gostynian do powstania wielkopolskiego	50,00
	2 Wystawa plastyczna Beaty Marii Orlikowskiej "Zapach zapamiętany" - zwrot	406,00
	3 Organizacja wystawy "Bitwa warszawska. Stulecie zwycięstwa" - plansze, plakaty	602,00
	4 Organizacja konferencji popularno-naukowej "Metody działań organów bezpieczeństwa publicznego w powojennej Polsce" - honoraria, plakaty	1 180,16
	5 Organizacja Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych	100,00

	6	Organizacja wystawy plastycznej Jacka Solińskiego "To, czego nie widać"	4 008,60
	7	Współorganizacja 10. Gostyńskiego Urodzinowego Konkursu Internetowego	34,00
	8	Prowadzenie Pokoju zagadek	600,00
	9	Organizacja uroczystości 3 Maja	190,00
	10	Organizacja uroczystości ku czci "czarnolegionistów"	127,00
	11	Organizacja wystawy "Kajko i Kokosz uczą archeologii"	3 136,50
	12	Współpraca Gra Miejska	176,26
	13	Uczestnictwo w projekcie Dziennik Turystyczny (Wander Book)	
	14	Prowadzenie punktu informacji turystycznej	
	15	Współorganizacja Festiwalu "Kryminalny Magiel"	
	16	Wypożyczenie wystawy "Trzy po Trzy i ćwierć"	500,00
	17	Wystawa filatelistyczna "Gostyń 2020"	2 012,20
	18	Organizacja uroczystości z okazji 1 września	348,40
	19	Wystawa "Rodzina i dziecko w średniowieczu"	1 333,50
	20	Wystawa fotograficzna "Trzy po Trzy i Ćwierć"	2 847,47
	21	Wycieczka studentów GUTW do Wrześni	820,00
	22	Wystawa o 17. Pułku Ułanów	5 216,69
	23	Organizacja uroczystości z okazji 21 października	2 039,78
	24	Spotkanie "Moja przygoda na Islandii"	61,50
	25	Organizacja Święta Niepodległości	369,90
	26	Organizacja uroczystości w Klonach	239,50
	27	Organizacja uroczystości 27 grudnia	2 306,92
	28	Współorganizacja wystawy filatelistycznej o powstańcach wielkopolskich	810,57
	29	Współorganizacja spotkania "Księża w powstaniu wielkopolskim"	
	30	Zakup materiałów promocyjnych Gminy Gostyń do odsprzedaży (magnesy, kubki, puzzle)	2 071,51
	6.	Działalność wydawnicza i naukowo-badawcza	47 633,65
	1	Wydanie drukiem 7. numeru "Rocznika Gostyńskiego" - 268 egz.	9 648,00
	2	Szkolenie dla posiadaczy bazy źródłowej Polonia Maior Fontes - Jerzy Łojko	1 093,00
	3	Zlecenie skanowania i obróbki archiwalnych zdjęć ze szklanych negatywów	788,00
	4	Zakup książek do dalszej dystrybucji	5 590,00
	5	Opracowanie niemieckiej wersji językowej filmu "Wypędzeni"	984,00
	6	Prace redakcyjne 8. numeru Rocznika Gostyńskiego	3 308,83
	7	Prace redakcyjne książki "OSP Grabonóg"	2 646,32
	8	Współpraca przy tworzeniu tekstów o Gostyniu i powiecie gostyńskim do pism "Przegląd Wielkopolski", "Kronika Wielkopolski", "Panorama Wielkopolskiej Kultury", "Rocznik Gostyński"	
	9	Prowadzenie kwerend archiwalnych w poszukiwaniu materiałów źródłowych do historii Gostynia	
	10	Prowadzenie i redakcja strony internetowej Muzeum oraz strony www.it.gostyn.pl oraz profilu facebookowego	5 904,00
	11	Zakup skanów dokumentów archiwalnych do historii Gostynia	171,50
	12	Wydanie drukiem 8. numeru "Rocznika Gostyńskiego" - 500 egz.	17 500,00
III		WYNIK FINANSOWY	6 887,07

Zakup eksponatów muzealnych na kwotę 5.000,00 nie został ujęty w zestawieniu kosztów

Stan należności na dzień 31.12.2021 r. wynosi	0,00
w tym z tytułu:	
sprzedaży usług	0,00
w tym należności wymagalne	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.	2 789,43
w tym z tytułu :	
dostaw towarów i usług	2 789,43
Zobowiązania wymagalne	0,00

Gostyń, 15.02.2022 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bogumiła Padurska

DYREKTOR

mgr Robert Czuh