

**ZARZĄDZENIE NR 973/2023
BURMISTRZA GOSTYNIA**

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2022 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.).

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 r.

zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie podlega przekazaniu w terminie do 31 marca 2023 r. Radzie Miejskiej w Gostyniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gostynia

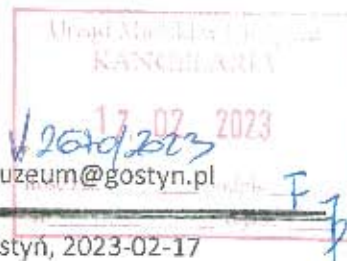
Jerzy Kulak



www.muzeum.gostyn.pl

Muzeum w Gostyniu

ul. Kościelna 5, 63-800 Gostyń tel. 65-572-12-97 email: muzeum@gostyn.pl



Ks.30/1/2023

Gostyń, 2023-02-17

Pan Jerzy Kulak

Burmistrz Gostynia

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92118 Muzea

Muzeum w Gostyniu przedkłada dokumenty sprawozdawcze za 2022 rok

DYREKTOR

mgr Robert Czub

NIP: 696 001 13 07

Regon: 411184648

Konto bankowe: 86 1600 1462 1817 8348 2000 0001

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE MUZEUM W GOSTYNIU
ZA 2022 ROK**

Dział 921 Rozdział 92118

Lp.	Treść	Plan na 2022	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:	554 226,79	554 226,79
1.	Dotacje z budżetu, z tego:	547 526,00	547 526,00
1.1	na działalność bieżącą (bez remontów)	546 526,00	546 526,00
1.2	na remonty	0,00	0,00
1.3	na zakupy muzealiów	1 000,00	1 000,00
2.	Pozostałe przychody, z tego:	6 700,79	6 700,79
2.1	przychody własne (wydawnictwa, opłaty, odsetki bankowe, inne)	6 700,79	6 700,79
II.	Koszty działalności, z tego:	554 852,00	554 802,46
1.	Koszty bieżące	554 852,00	554 802,46
1.2	wynagrodzenia, z tego:	314 763,00	314 761,32
	<i>wynagrodzenia osobowe</i>	262 320,00	262 319,07
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	5 418,00	5 418,00
	<i>fundusz nagród</i>	28 932,00	28 932,00
	<i>wynagrodzenia bezosobowe (um. zlec. o dzieło)</i>	18 093,00	18 092,25
1.3	składki na ubezpieczenie społeczne	52 180,00	52 179,31
1.4	składki na Fundusz Pracy	5 391,00	5 390,95
1.5	zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00	16 820,45
1.6	energia (woda, co, gaz,)	13 050,00	13 035,90
1.7	podróże służbowe	242,00	241,10
1.8	pozostałe usługi	105 511,00	105 510,15
1.9	wynajem lokali	37 126,00	37 125,31
1.10	opłaty, polisy składki	2 255,00	2 254,59
1.11	świadczenia urlopowe	7 484,00	7 483,38
1.12	remonty	0,00	0,00
		0,00	0,00
III	Zakupy nie stanowiące kosztów	1 000,00	1 000,00
1.1.	Zakup muzealiów	1 000,00	1 000,00
IV	Zysk/strata (I-II)	0,00	-575,67

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za 2022 rok

Muzeum w Gostyniu

Dział	Rozdział	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554 226,79	554 226,79	100,00	554 226,79	554 802,46	100,10
	92118	Muzea	554 226,79	554 226,79	100,00	554 226,79	554 802,46	100,10
		Przychody własne	6 700,79	6 700,79	100,00			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	547 526,00	547 526,00	100,00			
		Koszty wynagrodzeń i pochodne				372 334,00	372 331,58	100,00
		Koszty bieżące				181 892,79	182 470,88	100,32

Gostyń, dnia 17.02.2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Bogumiła Pałutcka

DYREKTOR

 mgr Robert Czub

Dział 921 Rozdział 92118

I.	PRZYCHODY	554 226,79
1.	Przychody własne	6 700,79
	1 korzystanie z escape room	1 695,75
	2 sprzedaż wydawnictw, inne przychody	2 159,94
	3 odsetki bankowe	2 845,10
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	547 526,00

II.	KOSZTY	554 802,46
1.	Koszty bieżące	130 635,61
	1 Koszty energii elektrycznej, ciepłej, woda	13 035,90
	2 Koszty eksploatacji, ochrony, przeglądy, bhp, ppoż, opłaty inne	61 838,67
	3 Koszty zakupów bieżących, śr. czystości, mat. kancelaryjne, komputerowe	10 911,25
	4 Koszty wynajmu pomieszczeń	37 125,31
	5 Świadczenia urlopowe, delegacje służbowe, szkolenia	7 724,48
2.	Wynagrodzenia i pochodne	368 190,69
	1 Wynagrodzenia osobowe	296 669,07
	2 Wynagrodzenia bezosobowe (w kosztach poszczególnych zadań ujęto 4.140,89)	13 951,36
	3 Składki na ubezpieczenie społeczne	52 179,31
	4 Składki na Fundusz Pracy	5 390,95
3.	Remonty	0,00
4.	Koszty zadań merytorycznych	0,00
	1 Pozyskano jako dary 13 eksponatów muzycznych o łącznej wartości 1618,00 oraz zakupiono 2 eksponaty o wartości 1000,00	0,00
	2 Pozyskano i zainwentaryzowano 3 pozycje druków zwartych i 10 czasopism na łączną kwotę 168,00 - wszystkie w formie daru	0,00
	3 Muzeum odwiedziło 1871 osób	0,00
	4 Z pokoju zagadek skorzystały 124 osoby	0,00
	5 Odnotowano 85 810 (łącznie 2 821 010) odsłon strony internetowej gostyńskiego Muzeum	0,00
5.	Działalność kulturalno-oświatowa	33 966,18
	1 Organizacja wystawy fotograficznej Grzegorza Bobrowicza "Szepc przyrody"	3 229,71
	2 Organizacja wystawy malarskiej Jana Kaji "Przedmiot uczuć"	4 773,05
	3 Organizacja konferencji popularno-naukowej "Biografie wyklętych" - honoraria, plakaty	1 587,04
	4 Organizacja Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych	80,00
	5 Współorganizacja II. Gostyńskiego Urodzinowego Konkursu Internetowego - wysyłka nagród	181,00
	6 Organizacja wystawy plastycznej "Rusałki i pazie"	2 088,77
	7 Prowadzenie Pokoju zagadek	750,00
	8 Organizacja uroczystości 3 Maja - wieniec, zaproszenia, plakaty, konferansjer	940,40
	9 Współorganizacja wycieczki studentów GYTW "Poznań jakiego nie znacie"	800,00
	10 Współorganizacja prelekcji Izabeli Dereszewicz "Wnętrza - mały remont"	0,00
	11 Współorganizacja prelekcji Miłosza Jęzierskiego "Ukraińskie pickło" - druk	73,80
	12 Współpraca Gra Miejska - druki	0,00
	13 Uczestnictwo w projekcie Dziennik Turystyczny (Wander Book)	0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.	2 839,90
w tym z tytułu :	
podatku, ceł i innych publiczno-prawnych	14,00
dostaw towarów i usług	2 825,90
Zobowiązania wymagalne	0,00

Gostyń, 17.02.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogumila Padurska

DYREKTOR

mgr Robert Czub

Ks. 31/9/2023

Gostyń, 2023-03-17

Pan Jerzy Kulak
Burmistrz Gostynia



Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu przedkłada korektę sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok.

DYREKTOR
[Signature]
mgr Przemysław Pawlak

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za 2022 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	2 235 350,22	2 235 256,09	99,99%	2 249 548,54	2 246 456,19	99,86%
92116		Biblioteki	2 235 350,22	2 235 256,09	99,99%	2 249 548,54	2 246 456,19	99,86 %
		Przychody z usług, sponsoring	6 800,00	6 743,58	99,17 %			
		Przychody z najmu	13 900,00	13 864,04	99,74 %			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 962 769,00	1 962 769,00	100 %			
		Dotacja z budżetu gminy na inwestycje	54 260,00	54 260,00	100 %			
		Pozostałe dotacje z MKiDN na projekty i zakup księgozbioru	26 500,00	26 498,25	99,99 %			
		Umorzenie będące przychodem	171 121,22	171 121,22	100 %			
		Koszty wynagrodzeń i pochodne				1 052 694,00	1 049 890,19	99,73%
		Koszty bieżące				522 594,54	522 306,00	99,94%
		Zwrot dotacji MKiDN				620 000,00	620 000,00	100 %
		Realizacja inwestycji				54 260,00	54 260,00	100%

Gostyń, 2023-03-17

sporządził
KSIĘGOWA
[Podpis]
Kordiana Naglak

zatwierdził
DIREKTOR
[Podpis]
mgr Przemysław Pawlak

(nazwa jednostki)

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

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

Lp.	Treść	plan	plan po zarz. dyr.18/22	wykonanie
1	2	3	4	5
Zatrudnienie				
	<i>w etatach</i>	13,00	13,00	13,00
	kierownictwo jednostki	1,00	1,00	1,00
	administracja	2,00	2,00	2,00
	obsługa	10,00	10,00	10,00
	<i>w osobach</i>	13,00	13,00	13,00
	kierownictwo jednostki	1,00	1,00	1,00
	administracja	2,00	2,00	2,00
	obsługa	10,00	10,00	10,00
I.				
II. Przychody, z tego:		2 058 429,00	2 235 350,22	2 235 256,09
1.	Dotacje z budżetu, z tego:	2 017 029,00	2 017 029,00	2 017 029,00
1.1	na działalność bieżącą (bez remontów)	1 962 769,00	1 962 769,00	1 962 769,00
1.2	na remonty	-	-	-
1.3	na inwestycje	54 260,00	54 260,00	54 260,00
2.	Pozostałe przychody, z tego:	41 400,00	218 321,22	218 227,09
2.1	przychody własne	14 900,00	20 700,00	20 607,62
2.2	dotacje MKiDN projekt	26 500,00	26 500,00	26 498,25
2.3	umorzenie będące przychodem	-	171 121,22	171 121,22
III. Koszty działalności, z tego:		2 059 286,86	2 249 548,54	2 246 456,19
1.	Koszty bieżące	2 005 026,86	2 195 288,54	2 192 196,19
1.2	wynagrodzenia, z tego:	894 922,00	894 922,00	893 490,87
	wynagrodzenia osobowe	745 137,00	745 137,00	743 011,59
	nagrody jubileuszowe	10 700,00	10 700,00	11 056,50
	odprawy emerytalne	23 498,00	23 498,00	23 965,20
	nagrody	89 282,00	89 282,00	89 242,00
	wynagrodzenia bezosobowe	26 305,00	26 305,00	26 215,58
1.3	składki na ubezpieczenie społeczne	143 161,00	143 161,00	142 534,62
1.4	składki na Fundusz Pracy	14 611,00	14 611,00	13 864,70
1.5	zakup materiałów i wyposażenia	112 320,00	112 320,00	112 316,63
1.6	energia (woda, co, gaz,)	54 000,00	52 800,00	52 754,58
1.7	podróże służbowe	2 857,86	2 857,86	2 651,00
1.8	poz. ust.- Krym.magiel, szkol., św.uri., obst.teren.wiejsk.	163 155,00	172 350,00	172 317,11
1.9	amortyzacja	-	182 266,68	182 266,68
1.10	zwrot środków do MKiDN	620 000,00	620 000,00	620 000,00
2.	Inwestycje	54 260,00	54 260,00	54 260,00
III.	Zysk/strata	- 857,86	- 14 198,32	- 11 200,10

Gostyń, 2023-03-17
miejsceowość i data

Gł. księgową

KLARNA KSIĘGOWA

Klarna Naglak
Klarna Naglak

Dyrektor jednostki

DYREKTOR

Przemysław Pawlak
mgr Przemysław Pawlak

Sprawozdanie opisowe za 2022r.

I p.	Treść	
I	Przychody w tym:	2 235 256,09
	Dotacja podmiotowa	1 962 769,00
	Dotacja na inwestycje -mediateka	54 260,00
	Dotacje z MKDN - projekty, zakup nowości wydawniczych	26 498,25
	Przychody z najmu	13 864,04
	Przychody z działalności statutowej	6 743,58
	Umorzenie będące przychodem	171 121,22
II	Koszty w tym:	2 246 456,19
1.	Koszty bieżące	166 534,01
	Koszty energii elektr, ciepłej, woda	52 754,58
	Koszty eksploatacji, ochrony, przeglądy, bhp, ppoż, opłaty śmieciowe, gospodar. inne	24 862,13
	Koszty zakup. bieżących, czystości, mat. kancel., komput. zakup aktualiz., inne	34 558,51
	Świadczenia urlopowe, delegacje służbowe	25 932,58
	Koszty związane z mediateką	28 426,21
2.	Remonty	-
3.	Wynagrodzenia osobowe	867 275,29
a)	Wynagrodzenia osob.	743 011,59
b)	Nagrody jubileuszowe	11 056,50
c)	Nagrody pracownicze, roczne	89 242,00
d)	Odprawy emerytalne	23 965,20
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	26 215,58
	Umowy n/w ramach prowadzenia pracowni literackiej	6 600,00
	Umowy pozostałe (informatyk, prace gospodarcze, projekty graficzne)	19 615,58
5.	Składki ZUS ubezpieczenia społeczne	142 534,62
6.	Składki ZUS F. pracy	13 864,70
7.	Koszty zadań merytorycznych	173 505,31
a)	Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i konserw. zbiorów bibl.	84 046,12
	zakup nowości książkowych, legimii	62 822,42
	zakup nowości wydawniczych na płytach CD i nowości filmowych	6 460,83
	zakup prenumeraty	8 474,87
	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	-
	wypożyczenia zbiorów bibliotecznych w wypożyczalniach i w bibliobusie	-
	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	1 230,00
	szkolenia bibliotekarzy	-
	szkolenie on-line organizowane przez wydaw."Dwie Siostry" 4 szkolenia	-
	szkolenie on-line organizowane przez Good Culture 4 szkolenia	-
	szkolenie on-line organizowane przez WBPiCAK w Poznaniu	-
	szkolenie on-line Promocja Czytelnictwa	-
	szkolenie on-line Sowa SQL - 2 razy	-
	webinar "Mała Książka Wielki Człowiek"	-
	Narada Powiatowa	1 230,00
	szkolenie on-line "Opracowanie książek w języku ukraińskim"	-
	szkolenie on-line z Piotrem Karskim	-
	udział w konferencjach Dyrktorskiej Grupy Wsparcia "Inicjatywy"	-
	udział dyrektora jako prelegenta w seminarium BN, konferencji eksperckiej IK, Book Forum	-

	udział w kwartalnych naradach dyrektorów w Bibliotece Wojewódzkiej	-
	wizytacje bibliotek powiatowych i spotkania z władzami samorządowymi	-
	organizacja konferencji Ogólnopolskiego Forum Bibliotek Mobilnych	-
e)	Wystawy	1 523,68
	„Biblioteka mobilna”	-
	„Najpierw książka potem film”	-
	„Kryminalny Gostyń II” w ramach Festiwalu Kryminalny Magiel	-
	„Z biblioteką przez historię miasta” - wystawa prac projektowych	-
	„Coraz bliżej święta”	-
	„Zimowy czas”	-
	„Zimowy pejzaż” - wystawa prac konkursowych	-
	„Klimat na czytanie”- wirtualny wernisaż fotografii konkursowych	-
	„Origami”	-
	„65-lecie Oddziału dla dzieci i Młodzieży”	-
	„Zilustruj legendę gostyńską”- wystawa pokonkursowa	-
	„Wakacyjne zwiedzanie”	-
	„Czytanie zbliża”	-
	„Zilustruj Bajkę o Stefku, który na nic nie pozwalał siostrze”-pokonkursowa	-
	„Mała Książka - Wielki Człowiek”	-
	„Dzień Postaci z Bajek”	-
	„Pokemony” - pokonkursowa	-
	„Dzień Pluszowego Misia”	-
	„Zimowy świąteczny czas”	-
f)	Spotkania autorskie, prelekcje	5 500,00
	spotkanie autorskie z Marcinem Wolskim	-
	spotkanie autorskie i promocja książki Grzegorza Skorupskiego	-
	spotkanie promujące tomik poezji Ireneusza Woźnicy	-
	spotkanie z autorami publikacji "Szkatułka z cukru" i "Gostyński Dekameron..."	-
	spotkanie autorskie z Aldoną Wleklak	500,00
	spotkanie z Magdaleną Adamek	-
	spotkania autorskie dla bibliotek w powiecie z Lukaszem Wierzbickim	5 000,00
g)	Spektakle	-
	25 spektakli Teatru Kamishibai w on-line, biblioteki i przedszkolach	-
h)	Konkursy czytelnicze, plast. dla dzieci i młodzieży, imprezy podsumowuj.	1 700,00
	"Bibliobus w obiektywie czytelników" - konkurs fotograficzny	-
	Konkurs na najlepszy zestaw kart Pokemon i najlepszą pracę plastyczną	-
	"Zimowy pejzaż"-konkurs plastyczny	-
	"Klimat na czytanie"-fotograficzny	-
	"Zilustruj legendę gostyńską"-konkurs plastyczny	-
	"Bajka o Stefku, który na nic nie pozwalał siostrze"-konkurs plastyczny	-
i)	akcje czytelnicze	3 108,76
	Festyn charytatywny dla Zuzi	-
	Akcja Czytelnicza Instytutu Książki „Mała Książka Wielki Człowiek”	-
	Narodowe Czytanie	-
	Światowy dzień Pluszowego Misia	-
	Niedziela z Pokemonami	562,38
	Dzień Postaci z Bajek	-
	Dzień Głośnego Czytania – w szkołach i przedszkolach	-
	Odwiedziny Bibliobusu w Przedszkolach	-
	Warsztaty origami dla czytelników	-
	Warsztaty Kicia Kocia	984,00
	Mikołaj w Bibliotece	1 562,38
j)	Działalność stałych pracowni i klubów	7 030,00
	Pracownia Literacka i Klub Książki Wrocławska 257 oraz Senior – raz w miesiącu	-
	Pracownia Grafiki Projektowej i Rysunku Cyfrowego 3 razy w miesiącu	7 030,00
	Pracownia komiksowa	-
k)	Oferta tematyczna promująca czytelnictwo	-

	Telewizja Biblioteczna (4 programy cykliczne)	-
l)	Przedsięwzięcia z innymi podmiotami społecznymi	-
	„Rusalki i pазie” wystawa z Muzeum	-
	„11.Gostyński Urodzinowy Konkurs Internetowy” z Muzeum i GOK „Hutnik”	-
	Konfer. popularnonaukowa „Biografie wyklętych” z Muzeum i GOK „Hutnik”	-
	Konkurs "Wiem więcej o ziemi gostyńskiej" z Muzeum	-
	Kulturalny Piknik w Plantach z SWP Powiatu Gostyńskiego	-
	Wykład profesora Rafała Dobka z Muzeum i PTPN	-
	Gostyńska Filtmoteka z Muzeum i GOK „Hutnik”	-
d)	Festiwal Kryminału Retro „Kryminalny Magiel” w tym:	34 582,75
	<i>Spożkania autorskie, warsztaty, wykłady, panele dyskusyjne z pisarzami krymin.</i>	-
	<i>Produkcja filmu "Omerta"</i>	-
	<i>Konkurs na najlepszy kryminał retro 2021 r i koszty organizacji</i>	-
	<i>Nagroda główna za 1 miejsce w konkursie</i>	-
	<i>Opracowania graficzne na potrzeby festiwalu</i>	-
	<i>* Festiwal Fantastyki „Gostkon”</i>	-
m)	Projekty	17 898,26
	projekt „Z biblioteką przez historię miasta” dofinansowany ze środków MHP	8 998,26
	projekt „Mobilna eM-Ka” dofinansowany ze środków MKDNIŚ	8 900,00
	wydawnictwa biblioteczne:	-
	Komiks Jakuba Krzyżosiaka i Laury Fomalik „Kotek i Kot. Tajemnica Nullachty”	-
	"Szkatułka z cukru" publikacja pokonkursowa	-
	"Gostyński Dekameron. Literacko - społeczna kronika wydarzeń"	-
	"Biblioteki Mobilne w Polsce i Europie"	-
	Opowicść Kamishibai	-
n)	Obsługa czytelnictwa na terenach wiejskich - Bibliobus	16 885,74
k.	Amortyzacja	182 266,68
9.	Inwestycje	54 260,00
10.	Zwrot dotacji do MKiDN	620 000,00
		-
	Wynik finansowy - strata	- 11 200,10
	Zadania, przy których nie zaznaczono kwot, zostały zrealizowane przez pracowników biblioteki w ramach wynagrodzeń osobowych.	

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

w tym z tytułu :

dostaw towarów i usług

zobowiązania wymagalne

8 992,33
-
-
-

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. wynosi

w tym należności wymagalne

-
-

Gostyń, 2022-03-17

sporządził

zatwierdził

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Longina Naglak

DYREKTOR

 mgr Przemysław Pawlak

Zarządzenie Dyr.18/2022

Dział 921 Rozdział 92116	plan przed zmianą	plan po zmianie	wykonanie
Wynagrodzenia	868 617,00	868 617,00	867 275,29
1) Wynagrodzenia osobowe	745 137,00	745 137,00	743 011,59
2) Nagroda jubileuszowa Piotrowiak, Mchr	10 700,00	10 700,00	11 056,50
3) Odprawa emerytalna Sperling, Juskowiak	23 498,00	23 498,00	23 965,20
4) Nagrody pracownicze z II. Nagród	57 900,00	57 900,00	57 860,00
5) Nagroda roczna	31 382,00	31 382,00	31 382,00
Wynagrodzenia bezosobowe	26 305,00	26 305,00	26 215,58
1) Umowy - spotk. autor.(pisarze,krytycy,podróżn.)	2 000,00	2 000,00	-
2) Umowy na pracownię komiksową	6 600,00	6 600,00	6 600,00
3) Umowy na opracowania graficzne	1 000,00	1 000,00	-
4) Umowy pozostałe (informatyk, inne)	16 705,00	16 705,00	19 615,58
Składki ZUS ubezpieczenia społeczne	143 161,00	143 161,00	142 534,62
Składki ZUS F. pracy	14 611,00	14 611,00	13 864,70
Zakupy materiałów i księgozbioru	112 320,00	112 320,00	112 316,63
1) Zakup księgozbioru	62 500,00	62 500,00	62 822,42
2) Zakup i prenumerata czasopism	12 000,00	12 000,00	8 474,87
3) Zakup nagród konkurs.i mater.,	5 000,00	5 000,00	6 524,76
4) Zakup mater.bibliot.na nośnikach elektronicz.	7 000,00	7 000,00	6 460,83
5) Zakup wyposażenia	-	-	-
6) Zakup sprzętu komputerowego , wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 181,81
7) Zakup aktualizacji i licencji , abonament,	10 500,00	10 500,00	12 447,14
8) Zakup art. kancelaryjnych, tonerów, znaczków , druk	5 000,00	5 000,00	3 586,52
9) Zakup środków czystości w tym zakupy covid	2 320,00	2 320,00	2 593,87
10) Zakupy pracownicze	1 500,00	1 500,00	1 167,35
11) Zakupy pozostałe - gospodarcze (w tym serw.kaw.)	3 500,00	3 500,00	5 057,06
Energia	54 000,00	52 800,00	52 754,58
1) Energia ciepła	38 000,00	37 160,00	37 158,43
2) Energia elektryczna	15 000,00	14 990,00	14 954,58
3) Woda	1 000,00	650,00	641,57
Podróże służbowe	2 857,86	2 857,86	2 651,00
Usługi pozostałe	86 125,00	95 320,00	96 337,04
1) Organ. imprez kulturalnych	5 495,00	8 495,00	8 470,84
2) Pracownia Grafiki Komputerowej	3 250,00	6 260,00	7 030,00
3) Porady prawne	-	-	2 029,50
4) Koszty wdrożenia przepisów RODO	4 000,00	4 000,00	4 334,40
5) Opłaty, podatki	800,00	800,00	115,00
6) Przeglądy serwisy urzędzeń	6 420,00	6 420,00	6 372,53
7) Monitoring	2 000,00	2 000,00	1 599,00
8) Usługi introligatorskie i poligraficzne , wyn.drukarki	-	3 905,00	3 904,36
9) Usługi bhp i ppoż.	2 100,00	2 100,00	2 066,40
10) Usługi pocztowe , kurierskie	1 000,00	1 000,00	878,56
11) Usługi zdrowotne	2 000,00	2 000,00	1 720,00
12) Usługi telefonii stacjonarnej i dostęp do Internetu	4 800,00	4 800,00	4 726,64
13) Odpady komunalne	5 300,00	5 150,00	5 110,86
14) Usługi gospodarcze, ścieki,	2 060,00	1 490,00	1 654,48
15) Projekty fin.z MKiDN i wkładu własnego	17 900,00	17 900,00	17 898,26
16) Koszty dotyczące mediateki	29 000,00	29 000,00	28 426,21
Szkolenia, kursy, warsztaty	1 230,00	1 230,00	1 230,00
Obsługa czytel. na terenach wiejskich, wyp.bibliob.	17 000,00	17 000,00	16 885,74
Projekty /Kryminalny magiel	35 000,00	35 000,00	34 582,75
Świadczenia urlopowe	23 800,00	23 800,00	23 281,58
Inwestycje	54 260,00	54 260,00	54 260,00
Amortyzacja mediateka	-	171 121,22	171 121,22
Amortyzacja pozostałe	-	11 145,46	11 145,46

Środki podlegające zwrotowi do MKiDN	620 000,00	620 000,00	620 000,00
Razem	2 059 286,86	2 249 548,54	2 246 456,19

Gostyni, 2023-03-17

Gł.księgowy

Dyrektor

WZŁOWIA KSIĘGOWA

Ewelina Naglak


DYREKTOR

mgr Przemysław Pawlak

Dział 921 Rozdział 92116	plan przed zmianą	plan po zmianie	wykonanie
umorzenie będące przychodem	0,00	171 121,22	171 121,22
Dotacje	2 043 529,00	2 043 529,00	2 043 527,25
1. Dotacja z budżetu gm. na inwest.	54 260,00	54 260,00	54 260,00
2. Dotacja z budżetu gminy podmiot	1 962 769,00	1 342 769,00	1 342 769,00
4. Dotacje pozyskane z MKDNiS	26 500,00	26 500,00	26 498,25
5. dotacja gmina zwrot MkiDN	-	620 000,00	620 000,00
Przychody własne	14 900,00	20 700,00	20 607,62
1. Wpłaty z najmu pomieszczeń bibliotecznych	9 900,00	13 900,00	13 864,04
2. Pozostałe (wpl biblioteczki, wynaj. inne)	5 000,00	6 800,00	6 743,58
Razem	2 058 429,00	2 235 350,22	2 235 256,09

Gostyń, 2023-03-17 Gł.księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA


 Longina Naglak

Dyrektor

DYREKTOR


 mgr Przemysław Pawlak

GOSTYŃSKI OŚRODEK KULTURY
"HUTNIK"
63-800 Gostyń, ul. Hutnika 4
tel. 65 572 79 90 - 697 500 325
email: gok@hutnik.gostyn.pl
NIP 6930011359, Regon 600864728

Gostyń, 20.02.2023 r.

L.DZ. GOK 303.4.2022



Pan
Jerzy Kulak
Burmistrz Gostynia
Rynek 2
63-800 Gostyń

Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik" w Gostyniu przesyła
sprawozdanie finansowo - rzeczowe z wykonania planu finansowego za rok 2022 r.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2022 (Dz.921 rozdział 92109)
2. Sprawozdanie finansowo – rzeczowe z wykonania planu finansowego za rok 2021 (Dz.921 rozdział 92109)
3. Wykonanie planu finansowego za rok 2022 (Dz. 921 rozdział 92109)
4. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za rok 2022 (Dz.851 rozdz.85154)
5. Wykonanie planu finansowego za rok 2021 (Dz. 851 rozdział 85154)

DYREKTOR
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
"HUTNIK"
mgr Tomasz Barton

**Wykonanie planu finansowego za rok 2022
 Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”**

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200 945	3 278 916,17	102,4%	3 103 545	3 042 415,95	98,03%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 200 945	3 278 916,17	102,4%	3 103 545	3 042 415,95	98,03%
		Przychody z usług	848 372	921 940,00	108,7%			
		Pozostałe przychody	331 295	335 698,17				
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 757 918	1 757 918,00	100,0%			
		Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	263 360	263 360,00				
		Koszty - wynagrodzenia i pochodne				1 457 481	1 428 949,41	98,04%
		Koszty bieżące				1 189 704	1 157 106,54	97,26%
		Koszty majątkowe				456 360	456 360,00	100,00%

Gostyń, 2023.02.20

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Nowak
 Agnieszka Nowak

DYREKTOR
 GOSYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 „HUTNIK”
mgr Tomasz Barton
 mgr Tomasz Barton

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2022 ROK

Dział 921 Rozdział 92109

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2022 r.	wykonanie planu za rok 2022
I.	Zatrudnienie		
	w etatach	17,00	17,00
	kierownictwa jednostki	2,00	2,00
	administracja	4,00	4,00
	obsługa	11,00	11,00
	w osobach	17,00	17,00
	kierownictwo jednostki	2,00	2,00
	administracja	4,00	4,00
	obsługa	11,00	11,00
I.	Stan środków pieniężnych na początek roku	333 636,95	333 636,95
II.	Przychody, z tego:	3 200 945,00	3 278 916,17
1.	Dotacje z budżetu, z tego:	2 021 278,00	2 021 278,00
1.1	na działalność bieżącą (bez remontów)	1 757 918,00	1 757 918,00
1.2	na remonty	0,00	0,00
1.3	na inwestycje	263 360,00	263 360,00
2.	Pozostałe przychody, z tego:	1 179 667,00	1 257 638,17
2.1	przychody własne	848 372,00	921 940,00
2.3	pozostałe (wymienić)	331 295,00	335 698,17
	darowizny, dofinansowania	78 295,00	78 695,00
	sprzedaż środków trwałych	30 000,00	30 000,00
	odsetki bankowe	30 000,00	33 681,98
	dofinansowanie PISF - modernizacja kina	193 000,00	193 000,00
	pozostałe przychody operacyjne	0,00	321,19
III.	Koszty działalności, z tego:	3 103 545,00	3 042 415,95
1.	Koszty bieżące	2 647 185,00	2 586 055,95
1.1	wynagrodzenia, z tego:	1 237 129,00	1 219 799,87
	wynagrodzenia osobowe	1 008 889,00	997 382,37
	nagrody jubileuszowe	10 010,00	10 009,30
	nagrody, premie	76 012,00	76 012,00
	wynagrodzenia bezosobowe (wymienić)	142 238,00	136 396,20
1.2	składki na ubezpieczenie społeczne	195 018,00	187 083,93
1.3	składki na Fundusz Pracy	25 334,00	22 085,61
1.4	zakup materiałów i wyposażenia	183 397,00	182 888,28
1.5	energia (woda, co, gaz,)	120 000,00	111 338,35
1.6	usługi obce (w tym remonty)	788 346,00	752 041,33
1.7	podatki i opłaty	27 000,00	26 380,74
1.8	podróże służbowe	7 000,00	6 550,53
1.9	szkolenia	12 000,00	7 246,68
1.10	świadczenia na rzecz pracowników	8 500,00	8 315,19
1.10	odpis na ZFŚS	31 458,00	30 349,19
1.11	amortyzacja	31 000,00	30 993,28
1.12	pozostałe koszty operacyjne	1 003,00	1 002,97
2.	Inwestycje - cyfryzacja i modernizacja kina	456 360,00	456 360,00
III.	Zysk/strata	97 400,00	236 500,22
IV.	Należności ogółem	0,00	15 954,73
	w tym wymagalne	0,00	6 000,00
V.	Zobowiązania ogółem	0,00	24 900,85
	w tym wymagalne	0,00	0,00
VI.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2022	198 522,00	520 479,04

Gostyń, 20.02.2023

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Nowak

Główna księgowa

DYREKTOR
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
"HUTNIK"

mgr Tomasz Barton

Sprawozdanie finansowo - rzeczowe z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2022
Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik" w Gostyniu

Dział 921 Rozdział 92109

I. PRZYCHODY		3 278 916,17					
1.	Przychody własne z usług	921 940,00					
	sekcja gitary i ukulele	15 230,00					
	sekcja lutowa	240,00					
	sekcja plastyczna	15 520,00					
	sekcja ceramiczna	37 558,50					
	GLDIM	2 642,00					
	sekcja instrumentów klawiszowych	2 180,00					
	zajęcia ferie zima / lato	4 815,00					
	sekcja słuchowa	3 140,00					
	pozostałe zajęcia prowadzone przez GOK	4 577,20					
	usługi kulturalne	14 712,00					
	sprzedaż biletów kino	413 096,32					
	sprzedaż biletów koncerty	131 971,78					
	sprzedaż biletów kabaret, stand up itp.	1 240,74					
	wydarzenia pozostałe organizowane przez GOK	71 747,15					
	wynajem pomieszczeń	49 711,22					
	wynajem czasu reklamowego - kino	9 175,47					
	plakiatowanie	1 893,50					
	wynajem sprzętu	285,37					
	sprzedaż towarów stosko w kinie	113 023,29					
	sprzedaż pozostała	1 639,82					
	usługi reklamowe (harter, sponsoring)	17 540,64					
2.	Pozostałe przychody	142 698,17					
	sprzedaż śr. trwałych	30 000,00					
	odsetki bankowe	33 681,98					
	darowizny, dofinansowania	76 695,00					
	środkii na nagrody z MKiDN	2 000,00					
	pozostałe przychody operacyjne	321,19					
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 757 918,00					
4.	Dotacja celowa na inwestycje	456 360,00					
	Dotacja celowa z budżetu gminy (cyfryzacja i modernizacja kina)	265 360,00					
	Dotacja z PISF (cyfryzacja i modernizacja kina)	193 000,00					
II. KOSZTY		3 042 415,95					
				w tym:			
			wydatki budżetowe	rezerwy	wynagrodz. osobowe	wynagrodz. hrosobowe	ZUS i FP
1.	Utrzymanie obiektów administrowanych przez Gostyński Ośrodek Kultury	284 592,46	243 479,29	41 113,17	0,00	0,00	0,00
	budynek GOK przy ulicy Hutnika	192 190,63	155 190,82	16 999,80			
	budynek kina przy ulicy Bojanowskiego	77 233,65	71 220,28	4 113,37			
	budynek przy ulicy Willowej 3A	15 068,19	15 068,19				
2.	Koszty utrzymania etatów	1 333 293,45	0,00	0,00	1 083 403,67	0,00	203 978,72
	wynagrodzenia i pochodne	1 287 382,39			1 083 403,67		203 978,72
	opis na ZFSS	30 349,19					
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	15 561,87					
3.	Działalność merytoryczna - sekcje i kółka zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja imprez kulturalnych	796 723,31	684 758,08	0,00	0,00	109 667,68	2 297,55
	sekcja gitary	1 863,99	1 863,99				
	sekcja plastyczna	7 504,87	7 504,87				
	sekcja ceramiczna	14 724,91	14 724,91				
	sekcja słuchowa	8 253,24				7 735,54	517,70
	pozostałe zajęcia prowadzone przez GOK	4 300,00	3 600,00			700,00	
	klub fantastyki / GOSTKON	7 346,78	4 664,50			2 611,55	70,93
	GLDIM	2 328,30	2 328,30				
	zajęcia ferie zima / lato	12 075,50	11 584,29			491,21	
	pracownia plastyczna	10 217,08	10 217,08				
	aparatura nagłośnieniowa i oświetleniowa	7 614,20	7 614,20				
	Gostyńskie Muzykowania	1 662,30	1 662,30				
	Galu Piosenki Przedzszkolnej	3 482,04	3 262,26			219,78	
	Rekord Gitarowy	3 782,89	503,89			3 279,00	
	projekcje filmów w kinie	232 358,18	232 358,18				
	koncerty	122 198,59	78 585,16			43 338,18	275,25
	teatry	1 990,77	1 990,77				
	cabarety, stand-up itp.	444,44	444,44				

pozostałe wydarzenia i imprezy organizowane przez GOK	51 189,45	40 283,36			12 472,42	1 433,67
promocja działalności	5 565,58	95,38			5 470,00	
Dni Gostynia	188 886,10	188 886,10				
Orkiestra Miasta i Gminy	65 000,00	21 650,00			33 350,00	
Rady Osiedla	19 593,51	19 593,51				
pozostałe zadania zlecone	21 340,79	21 340,79				
4. Pozostałe koszty	171 446,73	141 844,94	0,00	0,00	26 728,52	1 873,27
koszty ogólnozakładowe / administracyjne	110 552,91	102 779,12			6 780,00	973,29
koszty prowadzenia stoiska w kinie	59 911,25	58 062,85			19 948,52	1 899,98
pozostałe koszty operacyjne	1 002,97	1 002,97				
5. Zakupy inwestycyjne	456 360,00					
zakup projektora cyfrowego z optycznym zasilaniem	423 860,00					
zakup ekranu projekcyjnego, procesora dźwięku i zasilacza	32 500,00					

Koszty pokryto:

z dotacji podmiotowej	1 757 918,00
z dotacji celowej z budżetu gminy	263 360,00
z dotacji celowej PISF	193 000,00
z przychodów własnych	1 064 638,17
Razem koszty wyniosły	3 278 916,17

Wynik finansowy na dzień 31.12.2022 r. 236 500,22

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. wynosi 15 054,73

w tym z tytułu:	
1. sprzedaży usług	4 965,73
w tym należności wymagalne	0,00
2. podatku VAT	3 918,00
3. płatności kartą	1 071,00
4. roszczenia sporne	6 000,00

Podjęte działania: Postępowanie sądowe zakończone nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym Sąd Rejonowy w Świebież, postępowanie komornicze - Komornik Sądowy Arkadiusz Wajnor Mosina - zajęcie rachunków bankowych

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. 24 900,85

w tym z tytułu:	
1. dostaw towarów i usług	21 233,99
2. pozostałych rozrachunków	1 666,86
w tym zobowiązania wymagalne	0,00

Gostyni, 20.02.2023 r.

sporządził

zatwierdził

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Agnieszka Nowak

DYREKTOR
 GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 "MUTNIK"

 mgr Tomasz Barton

GOSTYŃSKI OŚRODEK KULTURY
 "HUTNIK"
 63-800 Gostyń, ul. Hutnika 4
 tel. 65 572 79 90; 697 500 325
 e-mail: ock@hutnik.gostyn.pl
 NIP: 6930011359, REGON: 140564720

**Wykonanie planu finansowego za 2022 rok.
 Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”**

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty			% wykonania
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
851	85154	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 180,00	85 180,00	100,0%	85 180,00	85 180,00	100,0%	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 180,00	85 180,00	100,0%	85 180,00	85 180,00	100,0%	
		Przychody z usług							
		Pozostałe przychody							
		Dotacja celowa z budżetu gminy	85 180,00	85 180,00	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				80 164,23	80 164,23	100,0%	
		Koszty bieżące				5 015,77	5 015,77	100,0%	

Gostyń, 20.02.2023

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Agnieszka Nowak

DYREKTOR
 GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 „HUTNIK”

 mgr Tomasz Barton

SPRAWOZDANIE OPISOWE
wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok
Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik" w Gostyniu

Dział 851 Rozdział 85154

PRZYCHODY - dotacja celowa (Umowa Nr OSS.04.2022) - **85.180,00 zł**

KOSZTY - **85.180,00 zł**

z tego:

1. Płace (umowy zlecenia) - 67.860,00 zł
2. Składki ZUS i FP - 12.304,23 zł
3. Materiały i usługi związane z prowadzeniem zajęć w 3 świetlicach środowiskowych - 5.015,77 zł

Koszty pokryto z dotacji celowej w wysokości - 85.180,00 zł

Wynik finansowy na dzień 31-12-2022 r. wynosi - 0,00 zł

Stan należności i zobowiązań na dzień 31-12-2022 r. wynosi 0,00 zł.

Gostyń, 20.02.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Nowak

DYREKTOR
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
"HUTNIK"

mgr Tomasz Barton