

Zarządzenie Nr 302/2012
Burmistrza Gostynia
z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za
2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2011 rok.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie podlega przekazaniu w terminie do 31 marca 2011 roku:

- Radzie Miejskiej w Gostyniu,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

(Handwritten signature)
mgr inż. Jerzy Kulak

Wykonanie planu finansowego za rok rok 2011

Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 271 437	2 271 808,93	100,0%	2 271 437	2 170 034,83	95,5%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 271 437	2 271 808,93	100,0%	2 271 437	2 170 034,83	95,5%
		Przychody z usług	433 000	433 371,86	100,1%			
		Pozostałe przychody	166 448	166 448,00	100,0%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 418 856	1 418 856,11	100,0%			
		Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	253 133	253 132,96	100,0%			
		Koszty - wynagrodzenia osobowe i pochodne				722 914	719 499,49	99,5%
		Koszty bieżące				1 087 524	989 536,25	91,0%
		Koszty majątkowe				460 999	460 999,09	100,0%

Główna księgowość

Gostyń, ul. Żelazna 10

DYREKTOR
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
„HUTNIK”

mgr Sabina Hosku-Kacmarek

PLAN FINANSOWY GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY "HUTNIK"
na rok 2011 oraz wykonanie za rok 2011

DZIAŁ:

921

ROZDZIAŁ:

PRZYCHODY:	Paragraf	Plan 2011 r.	Wyk. I-XII	% wykon.
Dotacja podmiotowa-świetlice środowiskowe		79782,00	79782,11	100,00
Dotacja organizatora	2480	1339074,00	1339074,00	100,00
Dotacja PISF-projektor cyfrowy		166448,00	166448,00	100,00
Dotacja celowa-zakup zest. kina cyfrowego	6220	221000,00	221000,00	100,00
Dotacja celowa-modernizacja GOK	6220	32133,00	32132,96	100,00
Dochody własne	8300	336000,00	336186,03	100,06
Dochody z najmu i dzierżawy	7500	91000,00	91128,11	100,14
Odsetki od rach.bank.	9200	6000,00	6057,72	100,96
Razem przychody		2271437,00	2271808,93	100,02

KOSZTY:				
Wynagrodzenia osobowe	4010	588567,00	585180,60	99,42
Składki ZUS	4110	100109,00	100108,03	100,00
Składki FP	4120	14000,00	13972,86	99,81
Różne wyd.na rzecz osób fiz.	4170	154628,00	154586,32	99,97
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	150806,00	147413,22	97,75
Zakup energii, wody, gazu	4260	208225,00	198220,58	95,20
Zakup usług remontowych	4270	51200,00	47821,65	93,40
Zakup usług zdrowotnych	4280	40,00	40,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	472752,00	392361,13	83,00
Podróże służbowe krajowe	4410	1400,00	1381,87	98,71
Różne opłaty i składki	4430	33615,00	33097,14	98,46
Odписy na FSS	4440	20238,00	20238,00	100,00
Podatek od nieruchomości	4480	49,00	48,00	97,96
Podatek VAT	4530	9728,00	9727,99	100,00
Szkolenia pracowników	4700	5080,00	4838,35	95,24
Wydatki i zakupy inwestycyjne	6130	461000,00	460999,09	100,00
Razem koszty		2271437,00	2170034,83	95,54

Gostyń, 2012-02-15

Sporządził:

Główny księgowy

Gostyń, 2012-02-15

Zatwierdził:

DYREKTOR
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
"HUTNIK"
mgr Sabina Hoška-Kucamarek

SPRAWOZDANIE OPISOWE
wykonanie planu finansowego instytucji kultury za rok 2011 r.

I. PRZYCHODY - bieżące

1. Przychody z usług – 426 524,88 zł
 - a) przychody z wstępów do kina, na koncert, na spektakl teatralny, na zajęcia ognisk działających w Ośrodku – 323 514,22 zł
 - b) z wynajmu pomieszczeń /placu/ oraz sprzętu – 91 128,11 zł
 - c) z wynajmu samochodu 157,40 zł
 - d) z usług plakatowania, plastycznych i reklamy – 3 509,12 zł
 - e) ze zwrotu za telefony i inne zwroty – 2 081,00 zł
 - f) z opłat za korzystanie z szatni oraz wc – 2 635,03 zł
 - g) darowizny dla sekcji – 3 500,00 zł
2. Pozostałe przychody – 6 846,98 zł
 - a) odsetki /BZ WBK/ - 6 057,72 zł
 - b) kary, złom, zwrot za media – 789,26 zł
3. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 1 418 856,11 zł

II. KOSZTY - bieżące

1. Utrzymanie obiektów administrowanych przez Gostyński Ośrodek Kultury – 150 680,32 zł
 - a) budynek przy ulicy Hutnika – 73 978,63 zł
 - b) budynek przy ulicy Bojanowskiego – 55 482,06 zł
 - c) obiekt przy ulicy Strzeleckiej – 21 219,63 zł
2. Świadczenia na rzecz pracowników – 720 606,70 zł
 - a) osobowy fundusz płac – 585 180,60 zł
 - b) składki ZUS i FP – 106 811,81 zł
 - c) odpis na FŚS – 20 238,00 zł
 - d) szkolenia, del.. na szkolenia, bad. lekarskie, odzież rob. doradztwo bhp – 8 376,29 zł
3. Imprezy plenerowe dla mieszkańców miasta i gminy – 130 607,91 zł
 - a) Dni Gostynia – 98 972,02 zł
 - b) Imprezy ogólnodostępne /3 maja , Sylwester/ – 31 635,89 zł
4. Działalność merytoryczna – sekcje i koła zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy, organizacja imprez kulturalnych – 284 168,96 zł
 - a) ognisko taneczne – 13 037,94 zł
 - b) ognisko plastyczne – 2 102,56 zł
 - c) pracownia plastyczna – 15 783,29 zł
 - d) modelarnia lotnicza – 2 185,00 zł
 - e) ognisko muzyczne – 20 835,00 zł
 - f) chór „Dzwon” – 10 436,53 zł
 - g) klub fantastyki – 175,79 zł
 - h) turniej recytat. „Spotkania z literaturą” oraz elim. rejon. konk. recytat – 8 509,24 zł
 - i) Kapela podwórkowa EKA – 4 281,65 zł

- j) klub seniora „Złota jesień” – 2 189,96 zł
- k) grupa teatralno - recytatorska KES – 5 366,58 zł
- l) edukacja muzyczna dzieci i młodzieży oraz dorosłych – 20 508,79 zł
- l) edukacja teatralna dzieci i młodzieży – 15 289,67 zł
- m) klub dobrego filmu – 4 804,18 zł
- n) ferie dla dzieci i młodzieży – 12 722,78 zł
- o) projekcja filmów w kinie – 138 518,98 zł
- p) aparatura nagłośnieniowa – 3 837,91 zł
- r) współorganizacja imprezy (NOC MUZEUM...) – 3 583,11 zł

- 5. Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz świetlicami wiejskimi – 367 187,44 zł
- a) opieka nad miejscami PAMIĘCI NARODOWEJ i obchody świąt – 12 379,96 zł
- b) opieka nad świetlicami wiejskimi (koszty utrzymania i działalność) – 275 025,37 zł
- c) koszty działalności świetlic środowiskowych – 79 782,11 zł

6. Pozostałe koszty – 55 784,41 zł

- a) koszty utrzymania samochodu służbowego – 8 511,65 zł
- b) koszty administracyjno biurowe – 37 544,77 zł
- c) podatek VAT nie podlegający rozliczeniu – 9 727,99 zł

Koszty pokryto z dotacji podmiotowej w wysokości 1418856,11 zł, z przychodów z usług i innych przychodów w wysokości 290179,63 zł.

Razem koszty wynoszą – 1709035,74 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31-12-2011 r., w tym zobowiązań wymagalnych wynosi 0.

Gostyń, 2012-02-15

Główna Księgowa
Cezaryna Jankowska

DYREKTOR
GOSPODARSTWA KULTURY
i SPÓŁNOŚCI
mgr Sabina Haska-Kozmarczak

Rozliczenie dotacji celowych za rok 2011
Gostyńskiego Ośrodka Kultury "Hutnik" w Gostyniu

1. Dotacja na wymianę pieca co w kinie	32 132,96
- zakup kotła co gazowego	32 132,96
2. Dotacja na zakup zestawu kina cyfrowego	221 000,00
- zakup zestawu kina cyfrowego	221 000,00

Gostyń, 2011-02-15

Sporządził:

Zatwierdził:

Główny Księgowy
[Signature]
Gostyńskiego Ośrodka Kultury "Hutnik"

DYREKTOR
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
"HUTNIK"
[Signature]
mgr Sabina Haska-Kaczmarek

PLAN FINANSOWY GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY "HUTNIK"
na rok 20 11/układ zadaniowy/ oraz wykonanie I-XII/2012

	Plan	Wyk.I-XII
I. UTRZYMANIE OBIEKTÓW	169574,00	160408,31
1. Budynek przy ul. Hutnika	77953,00	73978,63
środki czystości	5806,00	5805,03
wywóz nieczystości i ścieki	3975,00	3974,89
energia elektryczna	15180,00	13178,66
woda - zużycie	680,00	671,72
gaz - zużycie	24000,00	22096,05
usługi kominiarskie	530,00	526,00
przeгляд sprzętu gaśniczego, instrukcje p.poz.	2500,00	2500,00
paliwo - kosiarki	22,00	21,10
materiały oświetleniowe	600,00	555,95
materiały do napraw	875,00	874,85
naprawy (elektryczne, klimatyzacja, malowanie i inne)	12560,00	12558,25
pomiarы instalacji elektrycznej, hydraulicznej i obiektu	1840,00	1838,82
nadzór nad piecem c.o.	690,00	688,52
pozostałe wydatki (dekoracja sali, pranie itp.)	1105,00	1103,40
zakup wieszaków, wyp. kuchni, gabloty, biurka	6900,00	6898,64
zakup kwiatów i narzędzi ogrodniczych	690,00	686,75
remont-sala podłoga		
2. Budynek przy ul. Bojanowskiego 7	57835,00	55482,06
gaz - zużycie	28000,00	27736,21
woda - zużycie	820,00	817,50
energia elektryczna - zużycie	7600,00	5552,47
środki czystości	2250,00	2244,90
wywóz nieczystości i ścieki	2050,00	2045,71
usługi kominiarskie	350,00	344,90
przeгляд sprzętu gaśniczego	90,00	83,53
materiały oświetleniowe, podatek od nieruch.	450,00	446,37
naprawy	8320,00	8314,28
nadzór nad piecem c.o.	2345,00	2344,95
pomiarы elektryczne	2500,00	2500,00
pozostałe wydatki (farby do malowania	2040,00	2037,73
wyposażenie (odkurzacz, przepływowy ogrzewacz wody, biurko itp.)	1020,00	1013,51
3. Obiekt przy ul. Strzeleckiej 28	24058,00	21219,63
energia elektryczna - zużycie	11360,00	10135,78
woda - zużycie	85,00	84,50
wywóz nieczystości i ścieki	5670,00	5667,62
paliwo - kosiarki	400,00	395,23
materiały oświetleniowe, płotki, kosze	1000,00	930,00
środki czystości	307,00	0,00
materiały do napraw, narzędzia	700,00	650,63
trawa, nawozy, krzewy	1023,00	0,00
naprawy	3360,00	3355,87
przeгляд sprzętu gaśniczego	51,00	0,00
pozostałe wydatki	102,00	0,00

4. Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	9728,00	9727,99
II. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	721729,00	720606,70
płace z pochodnymi - załącznik nr 1	713334,00	712230,41
obsługa bhp	1470,00	1460,98
odzież robocza	1150,00	1148,58
opiekania lekarskie i dopł. do okularów	40,00	40,00
napoje	845,00	844,68
szkolenia i kursy	2700,00	2696,32
delegacje i transport na szkolenia	2190,00	2185,73
III. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA OŚRODKA	498523,00	414776,87
1. Ognisko taneczne	<u>16280,00</u>	<u>13037,94</u>
stroje	1950,00	1918,79
dekoracje - materiały	2550,00	0,00
akredytacje-wyjazdy na konkursy	800,00	739,80
warsztaty taneczne-wyjazdowe	3300,00	3271,41
Przeгляд "Taniec bez granic"	5880,00	5873,95
Konwencja Fitnes/wyposażenie (odtwarzacz, walizka)	1800,00	1233,99
2. Ognisko plastyczne	<u>2160,00</u>	<u>2102,56</u>
materiały plastyczne i nagrody	2160,00	2102,56
3. Pracownia plastyczna	<u>24730,00</u>	<u>15783,29</u>
materiały i nagrody, wyposażenie	9000,00	6097,11
tonery do drukarki	6000,00	5617,44
heppening/ogródek plastyczny	1000,00	
doposażenie pracowni/reklama i folder	4630,00	
warsztaty witrażu/Plener malarski	4100,00	4068,74
4. Modelarnia lotnicza	<u>3970,00</u>	<u>2185,00</u>
płaca instruktora 9x 340	2970,00	1860,00
materiały i nagrody	1000,00	325,00
5. Ognisko muzyczne	<u>21000,00</u>	<u>20835,00</u>
płace z pochodnymi nauczycieli	21000,00	20835,00
6. Chór DZWON	<u>12130,00</u>	<u>10436,53</u>
dyrygentura 11x516,-	5500,00	5000,00
wynajem autokaru 5x400,-	2000,00	828,75
podziękowanie po koncercie kołęd	450,00	443,75
koszty przejazdu na zebrania	160,00	153,00
koncert - inne chóry/jubileusz+warsztaty	4020,00	4011,03
7. Zespół wokalny miodzieżowy, Kapela Podwórkowa, zespół MJM	<u>14000,00</u>	<u>4281,65</u>
płaca instruktora 9x500,0	4500,00	
wynagrodzenie członków kapeli EKA	6000,00	4281,65
akredytacje udział w konk./EKA i MJM/	2000,00	
stroje MJM i folder EKA	1500,00	

8. Turniej recytatorski "Spotkania z literaturą"	<u>7635,00</u>	<u>7514,97</u>
nagrody pieniężne 1x150,-1x120,-1x100,-2x80,-/x3/	1590,00	1590,00
nagrody książkowe i puchary,opł.pocztowe	1365,00	1364,97
jury, warsztaty, finał 12x340.-+600,-	4680,00	4560,00
9. Eliminacje rejonowe konkursów recytatorskich	<u>4740,00</u>	<u>994,27</u>
jury 3x(2x340,-)	2040,00	660,00
nagrody	600,00	145,27
akredytacje - udział w konkursach	600,00	189,00
udział w przeglądzie /Przykona/	1500,00	
10. Klub Seniora "Złota Jesień"	<u>4000,00</u>	<u>2189,96</u>
prelekcje	500,00	
wynajem autokaru 3x 400,-	1200,00	1214,96
poczęstunek - wigilia	900,00	975,00
Dzień Seniora	600,00	
wystawy rękodzieła, przeglądy kabaretów i inne	800,00	
11. Młodzieżowy teatr amatorski	<u>7500,00</u>	<u>5366,58</u>
płaca instruktora 10 x 495,-	4500,00	4500,00
materiały - dekoracja	1000,00	866,58
akredytacje, wypożyczenie strojów	1000,00	
wyjazd aktorów do teatru	1000,00	
12. Edukacja muzyczna dzieci, młodzieży, dorosłych	<u>54850,00</u>	<u>24346,70</u>
koncerty dla młodzieży+ochrona +ZAIKS	9000,00	1080,00
koncerty rockowe 2 x 4000,-	10000,00	
recitale, koncerty dla dorosłych	15000,00	5885,63
koncerty edukacyjne 2x1500	3000,00	
koncerty JAM SESSION	3000,00	3199,60
inne formy rozrywki / OPERA,OPERETKA/	11000,00	10343,56
Aparatura nagłośnieniowa	3850,00	3837,91
13. Edukacja teatralna dzieci, młodzieży i dorosłych	<u>21210,00</u>	<u>15289,67</u>
teatry dla dzieci	8700,00	8700,00
teatry dla młodzieży	2000,00	
teatr dla dorosłych	3900,00	
opł.pocztowe	190,00	187,55
współorganizacje projektów teatralnych	6420,00	6402,12
14. Klub Dobrego Filmu	<u>8133,00</u>	<u>4804,18</u>
wypożyczenie kopii filmowych 9 x 400,-	3100,00	3000,00
prelekcje 18 x 50,0	500,00	500,00
spotkania z aktorami, reżyserami itp.	1000,00	922,00
koszty wysyłki	486,00	352,78
kwiaty dla zaproszonych gości	200,00	
przebieg filmów	2270,00	
tantiemy ZAIKS	500,00	
pozostałe koszty drobne	77,00	29,40

15. Ferie dla dzieci i młodzieży	<u>14860,00</u>	<u>12722,78</u>
teatrzyki, magik itp.	5000,00	4960,00
materiały plastyczne	1600,00	1584,72
nagrody dla uczestników zajęć, wycieczki	2100,00	2070,50
wynajem autokaru /baseń, kulik, wycieczki/	1950,00	1923,61
origami, koncert, dyskoteka itp.	700,00	690,00
ochrona imprez	240,00	240,00
bał przebierańców/nagrody, magik/	2750,00	740,00
inne formy zabawy, plakaty, opl. pocztowe	520,00	513,95
16. Projekcja filmów w kinie	<u>143630,00</u>	<u>138518,98</u>
wynajem kopii filmowych /prowizje, tyczały/	115000,00	114639,94
usługi kurierskie 100 x 54,-	3180,00	3177,80
naprawy	5000,00	315,00
Opłaty ZAiKS 2,1 % oraz PISF 1,5 %	7300,00	7281,69
koszty związane z cyfryzacją	9200,00	9176,46
materiały, wyposażenie i opl. pocztowe	3950,00	3928,09
17. Inne formy merytoryczne	<u>6875,00</u>	<u>3758,90</u>
Noc muzeum	3245,00	3240,74
eliminacje rejonowe konk. "Śpiewac każdy może"	350,00	342,37
Dzień Powiatu/Inne-Klub FANTASTYKI	3280,00	175,79
18 DNI GOSTYNIA oraz imprezy w PARKU MIEJSKIM /lato/	<u>130820,00</u>	<u>130607,91</u>
wg odrębnego scenariusza DNI GOSTYNIA	99000,00	98972,02
wg odrębnego scenariusza imprezy 3 maja	6820,00	6816,55
wg odrębnego scenariusza SYLWESTER	25000,00	24819,34
IV.OPIEKA NA MIEJSCAMI PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ ŚWIETLIC	<u>368507,00</u>	<u>367187,44</u>
1. Opieka nad Miejscami Pamięci, Święta i rocznice	<u>12380,00</u>	<u>12379,96</u>
środki czystości	0,00	
organizacja świąt i rocznic	11860,00	11859,96
opieka nad pomnikiem Drezno	520,00	520,00
2. Koszty utrzymania świetlic	<u>247522,00</u>	<u>246206,78</u>
wynagrodzenia opiekunów z pochodnymi	32222,00	32220,00
zakup opału	6900,00	6898,00
środki czystości	7780,00	7779,84
wyposażenie	13300,00	13298,00
energia elektryczna, woda, gaz	120500,00	119766,22
naprawy, remont+ materiały	51200,00	51149,65
przeeglady kominarskie	3900,00	3860,97
wywóz nieczystości	8520,00	8515,59
pozostałe wydatki (Czachor.480,00 internet)	3200,00	2718,51

3. Działalność kulturalne i inne usługi	<u>28823,00</u>	<u>28818,59</u>
organizacja dożynek wiejskich - dofinansowanie	16572,00	16571,60
nadzór na budynkami /kosztorysowanie, insp.nadzoru/	201,00	200,43
organizacja imprez w środowiskach wiejskich	12050,00	12046,56
4. Świetlice środowiskowe-porozumienie Nr OSS.2222-178/10	<u>79782,00</u>	<u>79782,11</u>
wynagrodzenia instruktorów	62656,00	62656,00
koszty składek ZUS	7017,00	7016,86
koszty składek FP	252,00	252,27
zakup usług	1400,00	1400,08
zakup materiałów	8457,00	8456,90
V. KOSZTY ADMINISTRACYJNE I UTRZYMANIE SAMOCHODÓW	<u>52105,00</u>	<u>46056,42</u>
1. Koszty utrzymania samochodów	<u>8520,00</u>	<u>8511,65</u>
paliwo, części do napraw	7670,00	7669,30
naprawy, opłaty	850,00	842,35
2. Koszty administracyjno - biurowe	<u>43585,00</u>	<u>37544,77</u>
usług telefoniczne	11050,00	11046,31
usługi pocztowe	1040,00	1039,08
wydawnictwa fachowe	1850,00	1849,98
prasa	880,00	873,85
materiały biurowe/koperty,papier i inne/	2580,00	2572,59
tonery i tusze do drukarek i ksero	730,00	729,76
naprawy sprzętu biurowego	890,00	883,05
delegacje	800,00	795,24
obsługa progr.kom.(konserwacja serwis)informatyk,prawnik	9265,00	9261,60
wyposażenie - komputery, aparat fotograficzny	7250,00	7246,60
oprogramowania komputerowe	6000,00	0,00
inne wydatki(podpis elektroniczny)	1250,00	1246,71
VI. DOPOSAŻENIE - SPRZĘT	<u>393800,00</u>	<u>393800,00</u>
1.Zakup zestawu kina cyfrowego	393800,00	393800,00
	0,00	
VII MODERNIZACJA OBIEKTU	<u>67199,00</u>	<u>67199,09</u>
Wymiana pieca co w kinie,przyłącze el.GOK	32133,00	32132,96
Posadzka w sali widowiskowej	35066,00	35066,13
RAZEM KOSZTY	<u>2271437,00</u>	<u>2170034,83</u>
Dotacja podmiotowa wynosi	1339074,00	1339074,00
Planowane dochody-własne wynoszą	433000,00	433371,86
Planowane dochody -świetlica ul. Górna	0,00	0,00
Dotacja celowa- modernizacja /wyposażenie	32133,00	32132,96
Dofinansowanie PISF (projektor)	166448,00	166448,00
Refundacja Biuro Pracy-1 osoba x 6 m-cy)	0,00	0,00
Dotacja celowa-zakup zestawu kina cyfrowego	221000,00	221000,00
Dotacja podmiotowa-świetlice środowiskowe	79782,00	79782,11
	<u>2271437,00</u>	<u>2271898,93</u>

Gostyń, 2012-02-15

Sporządził:

Główna Księgowa
Cezaryna Kuzińska

Zatwierdził

DYREKTOR
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
i WYDZIAŁU
2 mp. Kuzińska
mgr Beata Goska-Kaczmarek

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za 2011r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	981.665,00	981962,76	100,03%	976738,00	976459,19	99,97%
	92116	Biblioteki	981.665,00	981962,76	100,03%	976738,00	976459,19	99,97%
		Przychody z usług	22.453,00	21493,04	95,72%			
		Przychody z najmu	17.100,00	18.357,72	107,36%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	942112,00	942112,00	100,00%			
		Koszty wynagrodzeń i pochodne				698828,00	698753,61	99,99%
		Koszty bieżące				277910,00	277705,58	99,93%

GLÓWNA KSIĘGOWA

16.02.2012

Langina Naglak

DYREKTOR

mgr Paweł Hübner

Realizacja przychodów za 2011r.

Dział 921

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92116

Biblioteki

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan przychodów na 2011r.	Realizacja za 2011r.
	Dotacja z budżetu gminy i powiatu	942.112,00	942.112,00
	Dotacja z Ministerstwa na zakup księgozbioru	7.453,00	7.453,00
	Przychody z najmu	17.585,00	18.357,72
	Odsetki bankowe	1.500,00	1.295,39
	Pozostałe przychody	13.500,00	12.744,65
1.	Wpłaty za ogrzewanie i pobraną wodę w wynajmowanych pomieszczeniach 9.542,43		
2.	Za usługi ksero i wydruki komp. 1.279,-		
3.	Za przetrzymane, zagubione i zniszczone książki 1.423,22		
4.	Dobrowolne wpłaty 500,-		
	Razem przychody:	982.150,-	981.962,76

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Łowina Naglak
Łowina Naglak

DYREKTOR

mgr Paweł Hübner
mgr Paweł Hübner

Dział 921

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92116

Biblioteki

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan na 2011	Realizacja kosztów 2011
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579.468,00	579.401,37
1.	Osobowy f. płac	547.201,00	547.134,37
2.	Nagroda 3%	16.500,00	16.500,00
3.	Nagr. jubil. 4 osoby w 2011r.	15.767,00	15.767,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.700,00	89.698,58
	Składki na f.pracy	12.630,00	12.625,66
	Wynagrodzenia bezosobowe	17.030,00	17.028,00
	Ogółem zakupy	47.050,00	46.993,28
1.	Zakup środków czystości	2.200,00	2.183,43
2.	Zakup art. biurowych, toner, tusz, folia	4.910,00	4.903,62
3.	Prenumerata czasopism	14.150,00	14.143,01
4.	Zakup sprzętu ,wyposażenia - nowa wypożyczalnia	11.450,00	11.428,07
5.	Zakup art. do napraw bieżących	0,00	0,00
6.	Znaczki pocztowe	1.412,00	1.410,50
7.	Opał dla filii w Kunowie	2.986,00	2.985,11
8.	Zakupy związane z konkursami, nagrody	2.893,00	2.892,30
9.	Zak. mater. video, książek mówionych, DVD	3.341,00	3.340,10
10.	Zbiory multimedialne, aktualizacje	1.687,00	1.686,60
11.	Komputery z osprzętem	0,00	0,00
12.	Art. gospodarcze, materiały do wystaw, art. spożywcze, narzędzia , inne	2.021,00	2.020,54
	Zakupy pracownicze	1.230,00	1.221,14
	Zakup księgozbioru	56.803,00	56.797,24
	Ogółem energia	55.187,00	55.184,59
1.	Dostawa energii elektrycznej	16.285,00	16.284,41
2.	Dostawa energii cieplnej	38.082,00	38.081,08
3.	Zakup wody	820,00	819,10
	Zakup usług remontowych w tym opracowanie dokumentacji projektowej na remont holu, remont balkonu, remont biura działu opracowania książek	23.426,00	23.425,56
	Zakup leków do apteczki	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	56.442,00	56.438,50
1.	Usługi pocztowe,RTV	823,00	822,72
2.	Usługi informatyczne, monitoring	3.210,00	3.209,12

3.	Usługi introligatorskie	4.606,00	4.605,69
4.	Bhp. i ppoż.	1.809,00	1.808,72
5.	Seminaria, warsztaty dla młodzieży	2.596,00	2.595,34
6.	Prelekcje i spotkania autorskie, spotkania z pisarzami, dziennikarzami, koncerty	2.395,00	2.395,00
7.	Koszty wydawnictw	0,00	0,00
8.	Usługi stolarskie /regały/	32.223,00	32.223,00
9.	Przeglądy, konserwacja sprzętu	5.095,00	5.094,77
10.	Usługi pielęgn skwerku., wywóz śmieci przeгляд gaśnic, pranie ręczników, fotogr. i	3.685,00	3.684,14
	Zakup usług do sieci Internet	2.100,00	2.050,92
	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4.600,00	4.571,67
	Czynsze	5.890,00	5.887,84
	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	2.273,76
	Oplaty i składki	30,00	27,00
	Odpis na ZFSS	17.977,00	17.977,00
	Kursy ,szkolenia	3.170,00	3.169,77
	Amortyzacja	0,00	0,00
	Zakup materiałów papierniczych do	1.200,00	1.193,71
	Zakupy komp.akcesoriów i programów	395,00	387,00
	Zakup usług zdrowotnych	110,00	106,60
	Koszty razem:	976.738,00	976.459,19

GŁÓWNA KASIEROWA
16.02.12 *Węgl*
Lanajana Bąk

DYREKTOR
Hübner
mgr Paweł Hübner

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w wypożyczalniach 10.200,-

- a) wypożyczenia zbiorów bibliotecznych do domu w wypożyczalniach Biblioteki / wypożyczalnia dla dorosłych i wypożyczalnia zbiorów audiowizualnych/, Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, Filii nr 1 w Gostyniu, Filii 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 9.920,-

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 kulturalno oświatowa 19.039,17

- a/ spotkania autorskie w siedzibie biblioteki oraz w powiecie z: **3.565,-**
 - Mirosławem Płodzikiem - pisarzem
 - Agnieszką Frączak - pisarką dziecięcą
 - Mariuszem Niemyskim - pisarzem
 - Janem Hyjkiem - pisarzem
 - Magdaleną Zawadzką - aktorką
 - Tadeuszem Chudeckim- aktorem ,podróżnikiem
 - Zbigniewem Walerysiem – aktorem
 - Łukaszem Wierzbickim - pisarzem dziecięcym, podróżnikiem
 - Leszkiem Szczasnym –filozofem i podróżnikiem
- b/ organizacja lekcji bibliotecznych i wycieczek do biblioteki
- c/ współpraca w organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych z Uniwersytetem III Wieku **410,-**
- d/ wykłady i prelekcje w siedzibie i placówkach powiatu:
 - Halina Radoła - relacja z podróży na Kubę
 - Halina Radoła – relacja z podróży do Brazylii
 - Krzysztof Fekecz – relacja z podróży
- e/ przedstawienia **280,-**
 - Piotr Witoń „Pan Kuleczka”
- f/ konkursy ankietowe **655,-**
 - „Tajemnica Lasu”
 - „Zaczarowany Koci Świat”

g/ konkursy wiedzy **1.140,-**

- „Tajemnice lasu”
- „Wiem więcej o Ziemi Gostyńskiej”
- „Zaczarowany koci świat”

h/ konkursy plastyczne **650,-**

- „Mój dom ,moja ulica”
- „Las żyje”
- „Bohaterowie książek Czesława Janczarskiego”
- „Jesteśmy razem”

i/ wystawy fotograficzne i plastyczne **6.839,17**

- z okazji Międzynarodowego Roku Lasów
- z okazji Dnia Babci
- z okazji Dnia Kubusia Puchatka
- z okazji 50 rocznicy pierwszego lotu w kosmos
- z okazji Dnia Bibliotekarza
- z okazji Dnia Matki
- z okazji Dnia Dziecka
- o Janie Pawle II
- wystawa „Moja Wielkopolska 2010”
- wystawa „ 3 czerwca 1979 w historii Gniezna”
- wystawa „Moja Europa –praca”
- wystawa „Od wykluczenia do powodzenia”
- wystawa „Zwykła wystawa niezwykłych ludzi”
- wystawa „Alternatywa dla komputera”
- wystawa „Portret 2010”
- wystawa „Co nam zostało z tamtych lat”
- Galeria Jednego Obrazu (ekspozycja stała-obrazy zmieniane co miesiąc)

j/ cykl zajęć biblioterapeutycznych dla dzieci **600,-**

k/ warsztaty i pogadanki dla młodzieży **3.000,-**

- warsztaty architektoniczne „*Strefa naszego miasta*”

i/ organizacja imprez z okazji „Dni Gostynia” i Nocy Muzców **1.900,-**

II.	Koszty wynagrodzeń i pochodnych	698.753,61
III.	Koszty eksploatacji budynku /remonty, energia, czynsze/	84.487,99
IV.	Odpis na ZFSS	17.977,00
V.	Zakup wyposażenia w tym głównie regały	43.651,07
VI.	Wynik finansowy na 31.12.2011	5.503,57
R a z e m		981.962,76

Stan zobowiązań i należności wymagalnych - 0,-

16.02.2012
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
Longina Naglak

D Y R E K T O R
Pawel Hübner
 mgr Pawel Hübner



MUZEUM W GOSTYNIU

ul. Kościelna 5

63-800 GOSTYŃ

tel. 65/ 572 12 97

NIP 696-001-13-07, Regon 411184646

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za 2011r.

Muzeum w Gostyniu

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330641,00	330035,02	99,81%	330641,00	322022,52	97,39%
	92118	Muzea	330641,00	330035,02	99,81%	330641,00	322022,52	97,39%
		Przychody z usług	2000,00	1394,02	69,70%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	328641,00	328641,00	100,00%			
		Koszty wynagrodzeń i pochodne				209091,00	206203,77	98,61%
		Koszty bieżące				121550,00	115818,75	95,28%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

08.02.2012

Longina Naglak
Longina Naglak

DYREKTOR

mgr Robert Czub
mgr Robert Czub

Realizacja planu przychodów Muzeum w Gostyniu za 2011r.


Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92118 Muzea

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan przychodów na 2011r.	Realizacja za 2011r.
1.	Dotacja z budżetu gminnego	328.641,00	328.641,00
2.	Przychody własne	2.000,00	1.394,02
	Razem przychody	330.641,00	330.035,02

GLÓWNA KSIĘGOWA


Kinga Naglak

DYREKTOR


mgr Robert Czub

08.02.2011

Data

Główny księgowy

Dyrektor

Sprawozdanie z poniesionych kosztów w Muzeum za 2011 r.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
 Rozdział 92118 Muzea

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan na 2011r.	Realizacja kosztów za 2011r.
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.728,00	164.486,15
1.	Osobowy fundusz płac	159.918,00	159.680,15
2.	Nagroda 3%	4.810,00	4.806,00
3.	Nagroda jubileuszowa	-----	-----
	Składki ZUS społeczne	26.323,00	26.078,80
	Składki ZUS f. Pracy	4.040,00	4.010,82
	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	11.628,00
	Ogółem zakupy	24.490,00	22.418,18
1.	Muzealia	-----	-----
2.	Materiały multimedialne ,aktualizacje programów	1.460,00	1.074,28
3.	Materiały biurowe , toner ,tusze	2.510,00	2.507,09
4.	Materiały pomocnicze ,szkoleniowe(np. mapy, wydawnictwa księgowe,broszury)	900,00	863,18
5.	Materiały drogerijne i środki czystości	810,00	805,72
6.	Wyposażenie i sprzęt (w tym sala ekspozycyjna-parter)	16.810,00	15.805,20
7.	Pozostałe jednorazowe zakupy(np.narzędzia,przedłużacz,mater.gospodarcze)	2.000,00	1.362,71
	Zakupy pracownicze bhp	380,00	288,20
	Zakup księgozbioru	1.620,00	1.616,00
	Energia	15.500,00	15.442,63
1.	Energia cieplna	9.250,00	9.205,09
2.	Energia elektryczna	5.880,00	5.872,75
3.	Woda	370,00	364,79
	Zakup usług pozostałych	47.700,00	47.655,32
1.	Koszty wydania książki	-----	-----
2.	Usługi informatyczne, obsługa strony internetowej	2.128,00	2.127,38
3.	Ochrona obiektu	2.842,00	2.821,62
4.	Koszty organizacji imprez kulturalnych (w tym Noc Muzeów)	26.856,00	26.855,01
5.	Usługi poligraficzno-introligatorskie	610,00	608,85
6.	Usługi stolarskie –wyposażenie meblowe	2.820,00	2.800,00
7.	Obsługa bhp i ppoż.	2.141,00	2.140,13
8.	Przeglądy okresowe ,pomiary instalacji sprzętu, urządzeń,	8.610,00	8.609,57

9.	Usługi inne/np.transport.,poczt., wywóz śmieci,ślusarskie,pielęgn.skwerku/	1.693,00	1.692,76
	Zakup usług remontowych	1.000,00	915,86
	Wynajem pomieszczenia na magazyn	9.000,00	9.000,00
	Opieka zdrowotna (badania okresowe)	-----	-----
	Zakup dostępu do sieci Internet	3.300,00	3.273,58
	Zakup usług telefonicznych	2.700,00	1.344,64
	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	869,89
	Odpis ZFSS	4.950,00	4.923,00
	Szkolenia ,kursy	1.500,00	619,00
	Zakup materiałów papierniczych-ksero	510,00	246,93
	Komputeryzacja	6.000,00	5.833,80
	Amortyzacja	1.400,00	1.371,72
	Koszty razem	330.641,00	322.022,52

Data

08.02.2012

Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Węglak

Dyrektor

DYREKTOR

mgr Robert Czub

MUZEUM W GOSTYNIU
ul. Kościelna 5
63-800 GOSTYŃ
tel. 65/ 572 12 97
NIP 696-001-13-07, Regon 411184648

Wynik finansowy na koniec 31.12.2011r.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92118 Muzea

Przychody	-	koszty	wynik finansowy na 31.12.2011r.
330.035,02	-	322.022,52	8.012,50

08.01.2012
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Naglak
Longina Naglak

DYREKTOR
Robert Czub
mgr Robert Czub

Realizacja zadań merytorycznych Muzeum w Gostyniu za 2011 rok.

Przychody w tym: 330.035,02

1. Dotacja 328.641,00
 2. Przychody własne 1.394,02
-

Koszty zadań merytorycznych

I. Pozyskiwanie, opracowywanie, udostępnianie zbiorów muzealnych: 13.374,85

- 1/ zakupiono 14 eksponatów na łączną kwotę – 8200,00
- 2/ zainwentaryzowano i opracowano naukowo wszystkie nowe eksponaty w programie MUS-NET – 1.950,-
- 3/ pozyskano i zainwentaryzowano pozycje druków zwartych i czasopism w tym dary 27 sztuk i zakup 11 sztuk na kwotę – 1616,-
- 4/ Muzeum w pierwszym półroczu zwiedziło 4888 osób
- 5/ usługi introligatorskie - 608,85
- 6/ w oparciu o archiwalia muzealne powstają 2 rozprawy doktorskie, 9 prac magisterskich i licencyjackich – 1000,-

II. Działalność kulturalno-oświatowa: 35.808,08

- 1/ organizacja XVI edycji Studium Wiedzy o Regionie – prelekcje, transport, wyżywienie. Współorganizator Gostyńskie Towarzystwo Kulturalne – 5448,65
- 2/ organizacja wystawy „Nieznane rzeźby sakralne z ziemi gostyńskiej” – przygotowanie rzeźb, transport, foldery, zaproszenia, plakaty, koszty autorskie. Wystawę zwiedziło 719 osób. Współorganizator Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary - 4498,74
- 3/ organizacja prelekcji Wojciecha Śmigielskiego – archeologa z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu dla studentów Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „Gostynianie w mogi-łach katyńskich” – koszt 385,00
- 4/ organizacja spotkania z rycerzami Poczty Bartosza Wezenborga. W spotkaniu uczestniczy-ła młodzież z Gimnazjum nr 1 w Gostyniu – 220,00
- 5/ organizacja prelekcji Pawła Gruszki – szefa powiatowego Oddziału Stowarzyszenia Po-most dla studentów Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „Działalność gostyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pomost – 220,00
- 6/ współorganizacja konferencji „dziedzictwo kulturowe regionu – edukacja regionalna” dla bibliotekarzy szkolnych z powiatu gostyńskiego – 62,20
- 7/ organizacja wykładu Roberta Grupy – historyka i regionalisty pt „Czarownice” dla uczest-ników I etapu II Gostyńskiej Gry Miejskiej – 220,00
- 8/ organizacja prelekcji Macieja Piotra Michałowskiego – kustosa galerii sztuki europejskiej Muzeum Narodowego w Poznaniu dla studentów Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „Działalność architekta Lucjana Michałowskiego w Gostyniu” – 1.385,00
- 9/ organizacja wystawy „Wypędzeni 1939... Deportacje obywateli polskich z ziemi wcielo-nych do III Rzeszy” – przygotowanie rzeźb, transport, foldery, zaproszenia, plakaty, koszty autor-skie. Wystawę zwiedziło 1740 osób (z tego 1205 w czasie „Nocy Muzeów”) – 8.562,10
- 10/ organizacja „Nocy Muzeów. Gostyńskiej Nocy z historią”. Muzeum odwiedziło 1205 osób – koszt 540,53

11/ współorganizacja z Gostyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku wycieczki po ziemi krotoszyńskiej – koszt 779,93

12/ organizacja wystawy „Sowieckie piekło” – zaproszenia i plakaty. Ekspozycję zwiedziło 266 osób. Współorganizator Forum Demokratyczne w Gostyniu - 258,30

13/ współorganizacja II Gostyńskiej Gry Miejskiej „Gostyń Anno Domini 1667”. Główny organizator Fundacja „Miejsce moje” - 200,00

14/ współorganizacja XI edycji konkursu dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu gminy Gostyń „Gostyń i okolica”. Główny organizator Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu- 420,00

15/ wygłoszenie prelekcji o historii Gostynia w Rokosowie dla emerytowanych pracowników Urzędu Miejskiego w Gostyniu-180,00

16/ współorganizacja konkursu plastycznego „Kartka Wielkanocna 2011”. Główny organizator Redakcja „Nowej Gazety Gostyńskiej”-200,00

17/ współorganizacja gry miejskiej „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród... - młodzi w naszej Małej Ojczyźnie”. Główny organizator Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu – 314,01

18/ współorganizacja konkursu 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 – 280,00

19/ uczestnictwo w wyjeździe do Drezna w składzie delegacji gostyńskich kombatanów i samorządowców z okazji 69. rocznicy zgilotynowania „Czarnolegionistów”-98,74

20/ organizacja wystawy „Muzyka i taniec w rysunkach i projektach Michała Rogiewicza”. To jego debiutancka prezentacja – 550,-

21/ współorganizacja wystawy „Gostyń – wolny od ognia”, zorganizowanej z okazji 200. rocznicy wielkiego pożaru miasta. Ekspozycję przygotowano we współpracy z gostyńskim Kołem PZF i Zarządem Miejsko-Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gostyniu- 3450,-

22/ współorganizacja z Gostyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku wycieczki „Szlakiem Reymonta i Słowackiego, z wizytą u paulinów i salezjan”-1600,-

23/ z okazji 10. rocznicy powstania Zespołu Szkół w Brzeziu zorganizowano wystawę prezentującą osiągnięcia uczniów i dorobek szkoły. -300,-

24/ w dzień Święta Niepodległości 11 listopada, Muzeum wspólnie z Wydziałem Promocji Urzędu Miejskiego w Gostyniu przygotowało Internetowy Konkurs Niepodległościowy 360,-

25/ Muzeum w Gostyniu i Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizowali wycieczkę autokarową po Biskupiznie -780,-

26/ Wystawie zorganizowanej z okazji 200. rocznicy pożaru Gostynia towarzyszył konkurs plastyczny dla młodzieży. Muzeum w Gostyniu ufundowało dla laureatów wycieczkę autokarową do Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa -1700,-

27/ organizacja wykładu Macieja Gaszka pt. „Związki Gostynia z Czachorowem” -300,-

28/ współorganizacja z Gostyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku wycieczki po ziemi rawickiej -1034,88,-

29/ organizacja wykładu Roberta Grupy – historyka i regionalisty pt „Procesy czarownic w Gostyniu” dla studentów GUTW -250,-

30/ współorganizacja z gostyńskim Kołem PZF wystawy z cyklu „Moje hobby”. Tym razem tematem przewodnim była koszykówka, z swoje zbiory zaprezentował Ryszard Prange -- zdobywca złotego medalu olimpijskiego w Pekinie -230,00

31/ współorganizacja konkursu plastycznego „Kartka Bożonarodzeniowa 2011”. Główny organizator Redakcja „Nowej Gazety Gostyńskiej” -260,-

32/ organizacja wykładu dla studentów GUTW na temat patronów gostyńskich ulic -- Władysław Kołomłockiego, Władysława Stachowskiego i Wacława Boratyńskiego. Prelegentami byli pracownicy Muzeum w Gostyniu -220,-

33/ pracownicy Muzeum w Gostyniu byli wielokrotnie przewodnikami turystycznymi dla grup odwiedzających Gostyń- 500,-

