

Zarządzenie Nr 826 / 06
Burmistrza Gostynia
z dnia 31 sierpnia 2006 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2006 r.

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

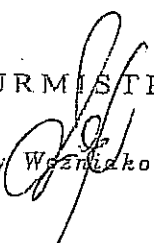
zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2006 r. Informacja stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacja podlega przekazaniu w terminie do 31 sierpnia 2006 r.:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jerzy Węziakowski

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2006 r

Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 572 071	662 971,72	42,2%	1 599 395	538 205,83	33,7%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 572 071	662 971,72	42,2%	1 599 395	538 205,83	33,7%
		Przychody z usług	201 700	133 136,22	66,0%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	929 671	529 835,50	57,0%			
		Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	440 700	0,00	0,0%			
		Koszty - wynagrodzenia osobowe i pochodne				435 823	216 289,68	49,6%
		Koszty bieżące				722 872	317 331,07	43,9%
		Koszty majątkowe				440 700	4 585,08	1,0%

Główna Księgowa
Grażyna Klauzińska

DYREKTOR
 GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 „HUTNIK”
mgr Sabina Hoska-Kaczmarek

SPRAWOZDANIE OPISOWE
wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2006 r.

I. P R Z Y C H O D Y

1. Przychody z usług – 133.136,22 zł
 - a) przychody z wstępów do kina, na koncert, na spektakl teatralny, na dyskotekę, na basen , na zajęcia ognisk działających w Ośrodku – 113.872,67 zł
 - b). z wynajmu pomieszczeń oraz sprzętu – 12.429,05 zł
 - c) ze sprzedaży wydawnictw – 1.195,12 zł
 - d) z usług plakatowania - 1.066,23 zł
 - e) ze zwrotu za telefony – 1.213,72 zł
 - f) z opłat za korzystanie z szatni oraz wc – 808,19 zł
 - g) z wynajmu samochodu – 128,80 zł
 - h) z reklamy podczas imprez – 1.557,37 zł
 - i) ze sprzedaży kawy, herbaty – kawiarenka – 865,07 zł
- 2 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy -529.835,50

II. K O S Z T Y

- 1 Utrzymanie obiektów administrowanych przez Gostyński Ośrodek Kultury 51.329,41 zł
 - a) budynek przy ulicy Hutnika – 18.036,26 zł
 - b) budynek przy ulicy Bojanowskiego – 19.559,85 zł
 - c) obiekt przy ulicy Strzeleckiej – 13.733,30 zł
2. Świadczenia na rzecz pracowników – 222.301,76 zł
 - a) osobowy fundusz płac – 179.771,80 zł
 - b) składki ZUS – 32.202,30 zł
 - c) składki FP – 4.315,58 zł
 - d) odpis na FŚS – 4.200,-
 - e) szkolenia, del.. na szkolenia, bad. lekarskie, odzież rob. prace zlec. – 1.812,08 zł
3. Imprezy plenerowe dla mieszkańców miasta i gminy – 75.836,88 zł
 - a) Dni Gostynia – 68.867,89 zł
 - b) Parkowe Niedziele oraz parkowe imprezy ogólnodostępne – 6.968,99 zł
4. Działalność merytoryczna – sekcje i koła zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy, organizacja imprez kulturalnych – 105.041,64 zł
 - a) ognisko taneczne – 8.648,38 zł
 - b) ognisko plastyczne – 532,78 zł
 - c) pracownia plastyczna – 8.957,94 zł
 - d) modelarnia lotnicza - 2.050 zł
 - e) ognisko muzyczne – 5.200 zł
 - f) chór „Dzwon” – 2.450,77 zł
 - g) ognisko wokalne oraz zespół debiut – 3.516 zł
 - h) turniej recytatorski „Spotkania z literaturą” – 4.324,18 zł
 - i) eliminacje rejonowe konkursów recytatorskich (dziecięcego, ogólnopolskiego i poezji staropolskiej) – 820,33 zł
 - j) klub seniora „Złota jesień” - 433,36 zł
 - k) grupa teatralno - recytatorska – 2.466,77 zł
 - l) edukacja muzyczna dzieci i młodzieży oraz dorosłych – 1.050,29 zł
 - ł) edukacja teatralna dzieci i młodzieży – 2.967,33 zł

- m) klub dobrego filmu – 4.077,88 zł
- n) ferie dla dzieci i młodzieży – 6.024,10 zł
- o) projekcja filmów w kinie - 43.590,59 zł
- p) współorganizacja imprez – 3.634,86 zł
- r) aparatura nagłośnieniowa – 4.296,08 zł

5. Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz świetlicami wiejskimi – 54.199,78 zł

- a) opieka nad miejscami PAMIĘCI NARODOWEJ – 421,89 zł
- b) opieka nad świetlicami wiejskimi (koszty utrzymania) - 50.577,13 zł
- c) działalność kulturalna i inne usługi w świetlicach wiejskich – 3.200,76 zł

6. Pozostałe koszty – 24.911,28 zł

- a) koszty utrzymania samochodów służbowych – 4.184,96 zł
- b) koszty administracyjno biurowe – 20.570,81 zł
- c) zakup towarów do kawiarenki – 155,51

7. Zadania inwestycyjne – 4.585,08 zł

- a) remont elewacji budynku przy ul. Hutnika 4 /dokumentacja/ - 4.585,08 zł

Koszty pokryto z dotacji podmiotowej w wysokości 529.835,50 zł, natomiast pozostałe koszty tj. 8.370,33 zł Gostyński Ośrodek Kultury HUTNIK pokrył z przychodów własnych. Razem koszty wynoszą 538.205,83 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30-06-2006 r., w tym zobowiązań wymagalnych wynosi 0

Wynik finansowy za I półrocze wynosi – 124.765,89 zł.

GOSTYŃSKI OŚRODEK KULTURY
" HUTNIK "
63-800 Gostyń, ul. Hutnika 4
tel. (0-65) 572 79 90, fax (0-65) 572 09 05
e-mail: gokhutnik@onet.pl
NIP 696-001-13-59, Regon 000664728

Główna Księgowa
Grażyna Kozłowska
Grażyna Kozłowska

DYREKTOR
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
" HUTNIK "
Sabina Hoska-Kaczmarek
mgr Sabina Hoska-Kaczmarek

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2006 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	723 614	350 007,34	48,4%	760 546	340 761,80	44,8%
	92116	Biblioteki	723 614	350 007,34	48,4%	760 546	340 761,80	44,8%
		Przychody z usług	12 150	6 352,29	52,3%			
		Przychody z najmu	14 350	7 598,05	52,9%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	697 114	336 057,00	48,2%			
		Koszty wynagrodzeń i pochodne				434 271	206 070,19	47,5%
		Koszty bieżące				326 275	134 691,61	41,3%

GLÓWNA KSIĘGOWA

Langina Naglak
 Langina Naglak

DYREKTOR

Pawel Hübner
 mgr Paweł Hübner

Realizacja zadań merytorycznych Biblioteki Publicznej za I półrocze 2006r.

I. Przychody w tym: 350.007,34

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | Dotacja | 336.057,00 |
| 2. | Przychody z najmu | 7.598,05 |
| 3. | Przychody z usług i inne w tym: | 6.352,29 |
| - | wpływy za ogrzewanie i pobraną wodę w wynajmowanych pomieszczeniach | |
| - | wypożyczenia kaset video | |
| - | za usługi ksero | |
| - | za przetrzymane, zagubione i zniszczone książki | |

II. Koszty zadań merytorycznych w tym: 340.761,80

1. Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych

32.065,25 zł

- a) zakupiono 976 woluminów nowości wydawniczych
- b) zakup prenumeraty
- c) dokonano inwentaryzacji, klasyfikacji i katalogowania wszystkich zakupionych nowości książkowych
- d) naprawiono i zabezpieczono przed zniszczeniem w ramach konserwacji własnej 1.250 książek
- e) przeprowadzono selekcję księgozbiorów i wyłączono z nich, oraz ubytковано książki zniszczone i zdeaktualizowane
- f) przeprowadzono kontrolę księgozbioru w wypożyczalni dla dorosłych
- g) tworzono na bieżąco bazy danych w komputerze / wprowadzanie księgozbioru w ramach oprogramowania SOWA 1 i SOWA 2/

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w wypożyczalniach 29.350,-zł

- 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 nr 2 w Daleszynie i Filii nr 3 w Kunowie. Zarejestrowano i obsługiwano 4.795 czytelników, którym wypożyczono 60.674 książki
- b) Użytkownikom wypożyczalni udzielono 4.019 informacji rzeczowych, tekstowych i bibliograficznych. Użytkownicy odwiedzili Bibliotekę i jej placówki 21.896 razy.

3. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w czytelnich /książek, czasopism, zbiorów regionalnych/ w czytelnich i kąciach czytelniczych biblioteki i w/w placówek 24.510,- zł
Zarejestrowano 6.422 odwiedzin w czytelnich biblioteki .Udostępniono 9.536 materiałów i czasopism.

4. Działalność kulturalno – oświatowa 31.445,36 zł

- a) Biblioteka brała udział w organizacji i przeprowadzeniu XI Edycji Studium Wedzy o Regionie.
- b) zorganizowano lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki
- c) spotkanie autorskie z pisarką Ewą Chotomską
- d) spotkanie autorskie z pisarzem Tadeuszem Bogackim
- e) prelekcje dr. Leszka Sobkowiaka „Chiny znane i nieznanne”
- f) wykłady dr. Zbyszka Górczaka „Początki chrześcijaństwa na ziemiach polskich w świetle najnowszych badań”
- g) wykłady Grzegorza Mendyki – prezesa Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego „Genealogiczne peregrynacje z nazwiskami”
- h) wykład dr. Tomasza Mizerkiewicza „Tyrteusz z bibuły: literatura drugiego obiegu
- i) jako reakcja na wydarzenia lat 1968, 1970, 1976, 1980, 1981”
- j) warsztaty interdyscyplinarne z Centrum Sztuki Dziecka – „Latający kufer”
- k) konkurs wiedzy „Miliard w rozumie”
- l) konkurs wiedzy „Wiem bo czytam”
- m) konkurs historyczny „Mała ojczyzna – Ziemia gostyńska”
- n) współorganizacja konkursu „Gostyń i okolice”
- o) konkursy plastyczne: „Drzewo genealogiczne mojej rodziny”, „Przyjaciele”, „Dwórki i pałace ziemi gostyńskiej”
- p) wystawy: „Portret 2005”, Wielkopolska od. do.”, „Mówię Wam, warto czytać”, „Kartka wielkanocna”, „Przyjaźń niejedno ma imię”
- q) prelekcja Haliny Radolę dla Zespołu Szkół w Brzeziu pt „Unia Europejska - historia, instytucje, kraje”
- r) cykl zajęć biblioterapeutycznych pt. „Moje nowe miejsce na ziemi” przeprowadzonych przez Halinę Radolę
- s) pogadanki dla gimnazjalistów na temat „Co zrobić aby osiągnąć sukces i szacunek”
- t) współorganizacja międzyszkolnego dyktanda dla gimnazjalistów

5. Działalność związana z realizacją porozumienia zawartego dniu 23 listopada 2001 r. pomiędzy Powiatem Gostyńskim a Miastem i Gminą Gostyń w sprawie realizacji przez Bibliotekę Publiczną zadań z zakresu biblioteki powiatowej 17.321,- zł

6. Koszty wynagrodzeń i pochodnych 206.070,19

Koszty wykonania zadań biblioteki zostały pokryte:

- z dotacji w kwocie 336.057,00

- z przychodów własnych 4.704,80

III. Wynik finansowy na 30.06.2006r. - 9.245,54

Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych na 30.06.2006r. - 0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Longina Nęglak
Longina Nęglak

DYREKTOR
Paweł Hübner
mgr Paweł Hübner

MUZEUM W GOSTYNIU
 ul. Wrocławska 257
 63-800 GOSTYŃ
 tel. (0-65) 572-12-97
 NIP 696-001-13-07, Regon 411184648

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2006 r.

Muzeum w Gostyniu

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 600	76 249,98	50,0%	152 096	70 170,86	46,1%
	92118	Muzea	152 600	76 249,98	50,0%	152 096	70 170,86	46,1%
		Przychody z usług	100	0,00	0,0%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	152 500	76 249,98	50,0%			
		Koszty wynagrodzeń i pochodne				86 689	44 609,55	51,5%
		Koszty bieżące				65 407	25 561,31	39,1%

GLÓWNA KSIĘGOWA
Łucja Nałlık
 Łucja Nałlık

KIEROWNIK
 Muzeum w Gostyniu
Robert Czub
 mgr Robert Czub

MUZEUM W GOSTYNIU

ul. Wrocławska 257

63-800 GOST

tel. (0-65) 572-12-97

NIP 696-001-13-07, Regon 411194648

Realizacja zadań merytorycznych Muzeum w Gostyniu za I półrocze 2006r. /rozliczenie dotacji w kwocie 70.170,86/

I. Przychody w tym: 76.249,98

1. dotacja 76.249,98

II. Koszty zadań merytorycznych 70.170,86

1. Pozyskiwanie, opracowywanie, udostępnianie zbiorów muzealnych: 9.120,02zł

- a) pozyskano 4 eksponaty
- b) zainwentaryzowano i opracowano naukowo większość nabytych eksponatów
- c) pozyskano i zainwentaryzowano 12 pozycji druków zwartych i czasopism
- d) muzeum w pierwszym półroczu zwiedziły 1532 osoby
- e) w oparciu o archiwalia muzealne powstaje 9 prac magisterskich i licencjackich.
- f) na bieżąco są opracowywane i wprowadzane dane w programie MUS-NET

2. Działalność kulturalno-oświatowa: 8.817,29zł

- a) współorganizacja VIII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, prelegent Stefan Barłóg – prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Powstańców Wielkopolskich. Główny organizator Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu
- b) współorganizacja XI edycji Studium Wiedzy o Regionie. Główny organizator Muzeum w Gostyniu
- c) współorganizacja wyjazdu młodzieży i dorosłych z gminy Gostyń na Misterium Męki Pańskiej w Łądzie (wspólnie z GTK i Kołem PZF)
- d) organizacja prelekcji dr. Zbyszko Górczaka z UAM w Poznaniu pt. „Początki chrześcijaństwa na ziemiach polskich”
- e) organizacja zajęć z regionalistyki dla bibliotekarzy z powiatu gostyńskiego
- f) organizacja prelekcji Grzegorza Mandyki – prezesa Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu na temat „Genealogiczne peregrynacje z nazwiskami”
- g) współorganizacja wyjazdu młodzieży do Muzeum Okręgowego w Lesznie
- h) współorganizacja wyjazdu młodzieży do Muzeum Parku Wielkopolskiego w Jeziorach i Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu w Szreniawie (główny organizator SP1)
- i) współorganizacja festynu integracyjnego GTK, PZF Koło Gostyń i PZW „Hutnik” w Błaziejewie

- j) współpraca przy organizacji festynu integracyjnego dla dzieci z Domu Dziecka w Bodzewie i podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu (główny organizator Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu)
- k) Muzeum wspólnie z Zespołem szkół w Brzeziu dla laureatów konkursu historycznego dotyczącego powstania wielkopolskiego zorganizowało wyjazd do Poznania – zwiedzanie starówki i miejsc, gdzie toczyły się walki powstańcze
- l) współorganizacja drugiej edycji konkursu dla klas III szkół podstawowych ph. „Kraków – rodzinne miasto gen. Tadeusza Kutrzeby”. Główny organizator Szkoła Podstawowa nr 2 w Gostyniu)
- ł) współorganizacja konkursu dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu gminy Gostyń „Gostyń i okolica”. Główny organizator Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu
- m) współorganizacja konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych z Gostyniu i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gostyńskiego „Mała ojczyzna – ziemia gostyńska”. Konkursy rozegrano w ramach obchodów „Dni Gostynia”. Główny organizator Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu
- n) pomoc w organizacji konkursu plastycznego dla dzieci ze szkół podstawowych pt. „Dwory i pałace ziemi gostyńskiej”. Główny organizator Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu
- o) współorganizacja wyjazdu członków Młodzieżowej Szkołki Wędkarskiej do Szczodrego i Wrocławia. Główny organizator Koło PZF „Hutnik”

3. Działalność wydawnicza: 7.624 zł

- a) prowadzona jest kwerenda archiwalna w poszukiwaniu materiałów źródłowych do dziejów gostyńskiego kościoła farnego
- b) Muzeum w Gostyniu wydało wkładkę do Biuletynu Urzędowego zawierającą biografie patronów nowych gostyńskich ulic
- c) wydanie we współpracy z Urzędem w Gostyniu i Parafią św. Małgorzaty informatora o kościele farnym w języku angielskim
- d) prowadzone są prace redakcyjne do publikacji „Powiat Gostyński na dawnej pocztówce”. Książka powinna ukazać się w III kwartale 2006 roku.
- e) przygotowywanie artykułów i redakcja działu historycznego w „Nowej Gazecie Gostyńskiej”.

4. Koszty wynagrodzeń i pochodnych : - 44.609,55

III. Wynik finansowy na 30.06.2006r. - 6.079,12

Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych na 30.06.06 - 0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wanda
Loreta Nalab

KIEROWNIK
Muzeum w Gostyniu

Robert Czub
mgr Robert Czub