

Zarządzenie Nr 535/09
Burmistrza Gostynia
z dnia 25 sierpnia 2009 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2009 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 sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2009 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie podlega przekazaniu w terminie do 31 sierpnia 2009 r.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Jerzy Woźniakowski

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2009 r.

Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 695 327	841 702,10	49,6%	1 715 327	779 374,95	45,4%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 695 327	841 702,10	49,6%	1 715 327	779 374,95	45,4%
		Przychody z usług	198 862	115 703,50	58,2%			
		Pozostałe przychody	22 000	28 568,60	129,9%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 234 865	697 430,00	56,5%			
		Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	239 600	0,00	.. 0,0%			
		Koszty - wynagrodzenia osobowe i pochodne				705 256	357 597,08	50,7%
		Koszty bieżące				770 471	421 777,87	54,7%
		Koszty majątkowe				239 600	0,00	0,0%

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 606-001-13-80, REGON 000664728

DYREKTOR
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
„HUTNIK”

W. K.
mgr Sabina Hoska-Kaczmarek

SPRAWOZDANIE OPISOWE
wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2009 r.

I. P R Z Y C H O D Y

1. Przychody z usług – 138 243,90 zł
 - a) przychody z wstępów do kina, na koncert, na spektakl teatralny, na zajęcia ognisk działających w Ośrodku – 110 297,14 zł
 - b). z wynajmu pomieszczeń /placu/ oraz sprzętu – 23 593,60 zł
 - c) z usług plastycznych – 591,81 zł
 - d) z usług plakatowania – 743,26 zł
 - e) ze zwrotu za telefony – 620,38 zł
 - f) z opłat za korzystanie z szatni oraz wc – 1 681,97 zł
 - g) z reklamy podczas imprez – 655,74
 - h) ze sprzedaży makulatury – 60 zł
2. Pozostałe przychody – 6 028,20 zł
 - a) odsetki /BZ WBK/ - 4 975,00 zł
 - b) zwrot (media świetlne) – 1 053,20 zł
3. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 697 430,00 zł

II. K O S Z T Y

- 1 Utrzymanie obiektów administrowanych przez Gostyński Ośrodek Kultury – 61 169,31 zł
 - a) budynek przy ulicy Hutnika – 27 545,31 zł
 - b) budynek przy ulicy Bojanowskiego – 22 596,51 zł
 - c) obiekt przy ulicy Strzeleckiej – 11 027,49 zł
2. Świadczenia na rzecz pracowników – 311 359,38 zł
 - a) osobowy fundusz płac – 253 657,55 zł
 - b) składki ZUS i FP– 45 986,57 zł
 - c) odpis na FŚS – 9 250,50,- zł
 - d) szkolenia, del.. na szkolenia, bad. lekarskie, odzież rob. doradztwo bhp – 2 464,76 zł
- c) 3. Imprezy plenerowe dla mieszkańców miasta i gminy – 178 202,52 zł
 - a) Dni Gostynia – 139 790,57 zł
 - b) Imprezy ogólnodostępne /30 maja/– 38 411,95 zł
4. Działalność merytoryczna – sekcje i koła zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy, organizacja imprez kulturalnych – 113 427,93 zł
 - a) ognisko taneczne – 5 069,42 zł
 - b) ognisko plastyczne – 581,61 zł
 - c) pracownia plastyczna – 4 284,44 zł
 - d) modelarnia lotnicza – 2 400, zł
 - e) ognisko muzyczne – 3 600,00 zł
 - f) chór „Dzwon” – 3 982,41 zł
 - g) ognisko wokalne oraz zespół DE FACTO oraz trio MJM– 3 122,82 zł

- h) turniej recytat. „Spotkania z literaturą” oraz elim. rejon. konk. recytat – 9 973,03 zł
- i) Kapela podwórkowa EKA – 5 008,19 zł
- j) klub seniora „Złota jesień” – 462,24 zł
- k) grupa teatralno - recytatorska KES – 2 432,35 zł
- l) edukacja muzyczna dzieci i młodzieży oraz dorosłych – 14 634,38 zł
- ł) edukacja teatralna dzieci i młodzieży – 2 400,00 zł
- m) klub dobrego filmu – 2 264,73 zł
- n) ferie dla dzieci i młodzieży – 5 148,99 zł
- o) projekcja filmów w kinie – 45 732,05 zł
- p) współorganizacja imprez – 999,16 zł
- r) aparatura nagłośnieniowa – 1 332,11 zł

5. Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz świetlicami wiejskimi – 101 063,08 zł

- a) opieka nad miejscami PAMIĘCI NARODOWEJ i obchody świąt – 6 333,58 zł
- b) opieka nad świetlicami wiejskimi (koszty utrzymania i działalność) – 94 729,50 zł

6. Pozostałe koszty – 14 152,73 zł

- a) koszty utrzymania samochodu służbowego – 3 218,08 zł
- b) koszty administracyjno biurowe – 10 934,65 zł

Koszty pokryto z dotacji podmiotowej w wysokości 647 430,00 zł, z przychodów z usług i innych przychodów w wysokości 131 944,95 zł.

Razem koszty wynoszą – 779 374,95 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30-06-2009 r., w tym zobowiązań wymagalnych wynosi 0.

Wynik finansowy na dzień 30-06-2008 wynosi – 62 327,15 zł.

Gostyń, 2009-07-15

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 696-001-13-88, Regon 000664728

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

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 MIASTA I GMINY (2)
 63-800 GOSTYŃ, tel. 572-09-52
 ul. Wrocławska 257
 NIP 696-000-97-76, Regon 41118460

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2009 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	912 392,00	458 419,42	50,24%	892 392,00	464 802,43	52,09%
	92116	Biblioteki	912 392,00	458 419,42	50,24%	892 392,00	464 802,43	52,09%
		Przychody z usług	12 000,00	7 445,26	62,04%			
		Przychody z najmu	15 000,00	8 282,16	55,21%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	885 392,00	442 692,00	50,00%			
		Koszty wynagrodzeń i pochodne				647 275,00	328 689,22	50,78%
		Koszty bieżące				245 117,00	136 113,21	55,53%

GLÓWNA KSIĘGOWA
 24.07.09
 Longina Naglak

DYREKTOR

 mgr Paweł Hübner

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY (2)
63-800 GOSTYŃ, tel. 572-09-52
ul. Wrocławska 257
NIP 696-000-97-76, Regon 411184602

Realizacja kosztów zadań merytorycznych Biblioteki Publicznej za I półrocze 2009r.

Dział	921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział	92116	Biblioteki

I. Przychody w tym:	458.419,42
1. Dotacja	442.692,00
2. Przychody z najmu	8.282,16
3. Odsetki bankowe	914,31
4. Przychody z usług i inne w tym:	6.530,95
- wpływy za ogrzewanie i pobraną wodę w wynajmowanych pomieszczeniach	
- za usługi ksero	
- za przetrzymane, zagubione i zniszczone książki	
II. Koszty zadań merytorycznych w tym:	56.098,64
1. Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych -	
31.752,53	
a) zakup nowości wydawniczych	16.189,03
b) zakup prenumeraty	2.753,50
c) inwentaryzacja, klasyfikacja i katalogowanie wszystkich zakupionych nowości książkowych	3.650,00
d) naprawianie i zabezpieczanie przed zniszczeniem w ramach konserwacji własnej wypożyczanych książek	1.650,00
e) przeprowadzanie selekcji księgozbiorów i wyłączenie z nich, oraz ubytkowanie książek	2.050,00
f) tworzenie na bieżąco bazy danych w komputerze / wprowadzanie księgozbioru w ramach oprogramowania SOWA 1 i SOWA 2/	5.460,00
2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w wypożyczalniach	6.934,31
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 czytelnich /książek, czasopism, zbiorów regionalnych/ w czytelnich i kąciach czytelniczych biblioteki i w/w placówek 7.201,80
Rejestracja odwiedzin w czytelnich biblioteki .Udostępnianie materiałów bibliotecznych i czasopism, udzielanie informacji naukowych, historycznych ,regionalnych. Pomoc w wyszukiwaniu materiałów do prac maturalnych, licencjackich, magisterskich.

4. Działalność kulturalno oświatowa 10.210,00

- a/ udział w organizacji i przeprowadzeniu XIV Edycji Studium Wiedzy o Regionie - 1.130,00
- b/ organizacja lekcji bibliotecznych i wycieczek do biblioteki 750,00
- c/ spotkania autorskie z pisarzem i podróżnikiem p .Wierzbickim - 990,00
- d/ spotkanie autorskie z pisarką p. Śmigielską - 660,00
- e/ spotkanie autorskie z pisarką p. Nowak - Węklarową - 550,00
- f/ spotkanie autorskie z pisarką Kirą Gałczyńską - 1.220,00
- g/ prelekcja i pokaz rycerski Horacy Kondrat - 750,00
- d/ konkursy wiedzy ,historyczne, plastyczne 3.400,00
- e/ wystawy fotograficzne i plastyczne 330,00
- f/ cykl zajęć biblioterapeutycznych dla dzieci 200,00
- g/ pogadanki dla młodzieży 230,00

III. Koszty wynagrodzeń i pochodnych 328.689,22

IV. Koszty eksploatacji budynku /remonty, energia, czynsze/ 63.580,57

V. Odpis na ZFŚS na 2009 16.434,00

VI. Wynik finansowy na 30.06.2009 - 6.383,01

R a z e m 458.419,42

Stan zobowiązań na koniec I półrocza 2009 - 2.170,38

Stan należności na koniec I półrocza 2009 - 84,68

Stan zobowiązań wymagalnych - 0

Stan należności w tym wymagalnych -0

GLÓWNA KSIĘGOWA
24.07.09 Longina Naglak

D Y R E K T O R
mgr Paweł Hübner


Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2009r.

Muzeum w Gostyniu

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 428,00	90 388,56	49,82%	179 180,00	88 692,18	49,50%
	92118	Muzea	181 428,00	90 388,56	49,82%	179 180,00	88 692,18	49,50%
		Przychody z usług	1 000,00	178,56	17,86%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	180.428,00	90 210,00	50,00%			
		Koszty wynagrodzeń i pochodne				130 280,00	68 332,03	52,45%
		Koszty bieżące				48 900,00	20 360,15	41,64%

KIEROWNIK
 Muzeum w Gostyniu

 mgr Robert Czub

GLÓWNA KSIĘGOWA
 24.07.09 
 Longina Naglak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ MERYTORYCZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

I. Przychody za I półrocze 2009r. 90.388,56

W tym: dotacja 90.210,00zł.
przych. Własne 178,56

II. Koszty za I półrocze 2009r.

1. Pozyskiwanie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów muzealnych: 2.874,12

- a/ otrzymano w darze 2 eksponaty o wartości 2010,00 zł. – nie poniesiono kosztów
- b/ zainwentaryzowano i opracowano naukowo wszystkie nabyte eksponaty,
- c/ pozyskano i zainwentaryzowano 7 pozycje druków zwartych i czasopism na kwotę łączną 647,00 zł, w tym zakupiono 4 pozycje za kwotę **605,00 zł**,
- d/ pozyskano źródła do dziejów Gostynia (pozyskanie, skaning) – koszt **2030,00zł**.
- e/ Muzeum w pierwszym półroczu odwiedziło 2047 osób,
- f/ w oparciu o archiwalia muzealne powstają 2 rozprawy doktorskie, 9 prac magisterskich i licencjackich,
- g/ usługi intrologatorskie **239,12 zł**.

2. Działalność kulturalno-oświatowa: 7.466,82

- a/ współorganizacja XIV edycji Studium Wiedzy o Regionie. Główny organizator Muzeum w Gostyniu – koszt **1349,05 zł**.
- b/ z okazji 90. rocznicy wymarszu gostynian do Powstania wielkopolskiego Muzeum w Gostyniu i Koło PZF w Gostyniu opracowało cztery kartki beznominalowe z widokami szkół noszących imię Powstańców Wielkopolskich z terenu powiatu gostyńskiego i opracowało okolicznościowy kasownik – koszt **469,50 zł**.
- c/ organizacja 2 wykładów prof. Artura Kijasa z UAM dla studentów Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i uczniów Liceum Ogólnokształcącego pt. „Diaspora polska w Rosji dawniej i dziś”
- d/ organizacja 2 wykładów dr. Grzegorza Wojciechowskiego dla studentów Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i uczniów Liceum Ogólnokształcącego pt. „Wielkopolskie tradycje powstańcze”
- e/ premiera filmu „Tak rodziła się wolność”, przygotowanego przez Muzeum w Gostyniu, Fundację „Miejsce moje” i Nową Telewizję Gostyń – koszt **1.923,94 zł**.
- f/ organizacja 2 wykładów Grzegorza Mendyki – prezesa Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu dla uczniów w Pogorzeli i Borku pt. „Genealogiczne peregrynacje z nazwiskiem.”
- g/ współorganizacja z Kołem PZF w Gostyniu i Poczta Polska Oddział Rejonowy Leszno wystawy „Zarys historii Poczty Polskiej na znakach pocztowych ze zbiorów Bronisława Jasickiego” – koszt **793,00 zł**.
- h/ współorganizacja wystawy plakatu Leszka Jankowskiego (wspólnie z GOK „Hutnik”, Biblioteką Publiczną w Gostyniu, Kołem PZF w Gostyniu, Gostyńskim Stowarzyszeniem Promocji Twórczości Regionalnej) – **1.010,04 zł**.

i/ organizacja 2 wykładów dr. hab. Zbyszko Górczaka z UAM dla studentów Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i uczniów Liceum Ogólnokształcącego pt. „Życie codzienne w średniowiecznej Wielkopolsce”

j/ współorganizacja wycieczki studentów Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku po „Szlaku Piastowskim” – koszt **777,25 zł.**

k/ współorganizacja z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu i Redakcją „Nowej Gazety Gostyńskiej” konkursu plastycznego na kartkę Wielkanocną – koszt **85,18 zł**

l/ organizacja 2 wykładów mgr. Wojciecha Śmigielskiego – pracownika naukowego Muzeum Archeologicznego w Poznaniu dla studentów Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i uczniów Liceum Ogólnokształcącego pt. „Mieszkańcy Gostynia i okolic w mogiłach katyńskich” – koszt

ł/ wygłaszanie prelekcji o historii Gostynia i ziemi gostyńskiej w szkołach w Daleszynie, Brzeziu i Gostyniu.

m/ współorganizacja wycieczki studentów Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku po ziemi gostyńskiej – koszt **337,05 zł**

n/ współorganizacja wycieczki studentów Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku po ziemi kościańskiej – koszt **571,81 zł**

o/ współorganizacja konkursu dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu gminy Gostyń „Gostyń i okolice”. Główny organizator Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu.

p/ współorganizacja V edycji konkursu dla klas III szkół podstawowych ph. „Kraków – rodzinne miasto gen. Tadeusza Kutrzeby”. Główny organizator Szkoła Podstawowa nr 2 w Gostyniu,

r/ 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 – koszt **150,00zł**

s/ pracownicy Muzeum w Gostyniu byli wielokrotnie przewodnikami turystycznymi dla grup odwiedzających Gostyń i okolice.

3. Działalność wydawnicza:

2.679,81

a/ prowadzona jest kwerenda archiwalna w poszukiwaniu materiałów źródłowych do historii Gostynia i dziejów gostyńskiego kościoła farnego.

b/ przygotowanie do druku i udział w wydaniu książki Grzegorza Skorupskiego „Spotkania z przeszłością. Gostyń i okolice” – koszt **628,81 zł**

c/ prowadzone są prace redakcyjne do publikacji „Powiat Gostyński na dawnej pocztówce”.

d/ przygotowywanie artykułów i redakcja działu historycznego w „Nowej Gazecie Gostyńskiej”;

e/ współpraca przy tworzeniu tekstów o Gostyniu i powiecie gostyńskim do pisma „Przegląd Wielkopolski”; przygotowanie tekstów, redakcja

f/ współpraca przy wydaniu 14 numeru „Grabonoskich Zapisek Regionalnych”.

g/ współpraca z Towarzystwem Miłośników Gostyńskiej Fary przy powstawaniu albumu poświęconego gostyńskiej farze. Wydawca Netbox Gostyń.

h/ pozostała działalność- wydawanie folderów **2.051,00zł**

4. Usługi informatyczne:

1.061,43zł

a/ zakup aktualizacji oprogramowania – **351,80 zł**

b/ obsługa informatyczna – **709,63 zł**

5. Wynagrodzenia osobowe i pochodne

68.332,03

6. Koszty eksploatacji pomieszczeń

3.577,97

7. Odpis ZFŚS za 2009	2.700,00
8. Wynik finansowy na 30.06.09	1.696,38

Razem :

90.388,56

88 692,18

Stan zobowiązań - 3.709,72

Stan zobowiązań wymagalnych -0

Stan należności w tym wymagalnych --0

GLÓWNA KSIĘGOWA
24.07.08 *[Signature]*
Lengina Naglak

KIEROWNIK
MUSEUM w Gostyniu
[Signature]
mgr Robert Czub

Gostyń, 17 sierpnia 2009 roku

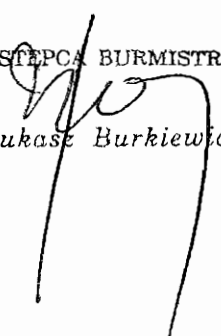
F.3364-1/09

**Pan
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Gostyniu**

Burmistrz Gostynia przedstawia sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy oraz ulg w spłacie udzielonych na podstawie uchwały Nr LIII/707/06 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 6 października 2006 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odroczenia terminu zapłaty lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

L.p.	Treść	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat
1.	Umorzenia	3	11.210,48	-	
2.	Odroczenia	1	7.429,92	7.429,92	
3.	Rozłożenia na raty	18	40.838,42	40.838,42	328

ZASTĘPCA BURMISTRZA


Łukasz Burkiewicz