

GMINNY  
OSTRONIE MORSKIE  
płynęło dnia 2023-07-25  
nr 6569  
liczba załączników  
(podpis)

Gminny Ośrodek Kultury

BF/H



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W USTRONIU MORSKIM  
ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU**

---

---

## SPIS TREŚCI

1. Wpływy .....	3
2. Wydatki .....	4-8
3. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych .....	9
4. Krótka informacja odnośnie realizacji imprez .....	10-11

---

## 1. WPLYWY

W planie działalności na 2023 rok założono pozyskanie wpływów z dotacji podmiotowej w kwocie 1.400.000,00 oraz inne wpływy w kwocie **88.190,00** zł. W okresie sprawozdawczym GOK w Ustroniu Morskim osiągnął wpływy własne w wysokości **79.042,14** zł co stanowi 89,63% planu wpływów własnych na 2023 rok. Osiągnięte wpływy stanowią wynajem świetlic, dzierżawa, obciążenia za media, plakatowanie, odsetki, darowizny na działalność statutową, dotacja Akademii Rozwoju, PGE, PAFW Liderzy.

W pierwszym półroczu 2023 roku wpłynęło na rachunek bankowy z tytułu dotacji podmiotowej **740.000,00** zł.

Wyszczególnienie kwot pozyskanych wpływów przedstawia tabela 2.

**Tabela 1. Środki na rachunku bankowym**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>01.01.2023</b>	<b>30.06.2023r.</b>
Stan środków na rachunku	79.624,60	134.049,28

**Tabela 2. Wpływy**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023r.</b>	<b>Plan po zmianach 2023</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2023</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>740.000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dotacja celowa</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Wpływy własne według źródeł</b>	<b>10.000,00</b>	<b>22.190,00</b>	<b>15.640,00</b>
3.1	Wynajem pomieszczeń-świetlice	2.000,00	2.000,00	1.450,00
3.2	Dzierżawa terenu i mienia	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3	Otrzymane darowizny:	0,00	850,00	850,00
3.4	Wpływy z działalności kulturalnej	2.000,00	13.340,00	13.340,00
<b>4.</b>	<b>Inne</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>44.402,14</b>
	<b>Razem wpływy</b>	<b>1.457.000,00</b>	<b>1.488.190,00</b>	<b>819.042,14</b>

## 2. WYDATKI

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim na 2023 r. w zakresie dotacji podmiotowej wynosił 1.400.000,00 zł.

Podział wydatków Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia tabela 3.

Zestawienie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń osobowych przedstawia tabela 4.

Otrzymana dotacja na dzień 30 czerwca 2023 roku wynosi **740.000,00** zł.

Realizacja wydatków w rozdziale 92109 na półrocze 2023 r. przez Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim stanowiła 93,68 % dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora w kwocie **693.242,64** zł..

Wydatki działalności podstawowej zamknęły się kwotą **764.617,46** zł.

Plan finansowy instytucji kultury został wprowadzony zarządzeniem nr 1/2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i został dostosowany do potrzeb działalności instytucji zarządzeniem nr 2/2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.

Tabela 3.

## 921 92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023	Plan po zmianach 2023	Wykonanie na 30.06.2023
<b>1</b>	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>123 374,83</b>
1.1	Zakup materiałów biurowych	2 000,00	2 000,00	532,93
1.2	Zakup środków czystości	2 000,00	2 000,00	244,29
1.3	Pozostałe materiały	2 000,00	2 500,00	2 254,99
1.4	Materiały na realizację zadań statutowych	2 000,00	22 000,00	16 009,26
1.5	Wyposażenie	2 000,00	11 500,00	10 015,00
1.6	Energia elektryczna	110 000,00	80 000,00	9 287,76
1.7	Gaz	140 000,00	140 000,00	81 987,52
1.8	Woda	10 000,00	10 000,00	3 043,08
<b>2</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>148 000,00</b>	<b>138 800,00</b>	<b>63 643,76</b>
2.1	Usługi telekomunikacyjne	5 500,00	5 500,00	4 243,43
2.2	Obsługa prawna	7 380,00	7 380,00	3 690,00
2.3	Usługi pocztowe	500,00	300,00	87,25
2.4	Ochrona obiektu	3 000,00	2 000,00	799,50
2.5	Pozostałe usługi obce	23 000,00	15 000,00	7 068,30
2.6	Usługi związane z działalnością statutową	108 620,00	108 620,00	47 755,28
<b>3</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>16 670,46</b>
3.1	Podatek od nieruchomości	18 000,00	18 000,00	8 808,00
3.2	Oplata za nieczystości	7 000,00	7 862,46	7 862,46
3.3	Pozostałe podatki i opłaty	1 000,00	137,54	0,00
<b>4</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>781 568,00</b>	<b>765 668,00</b>	<b>358 014,13</b>
4.1	Wynagrodzenia osobowe w tym nagrody jubileuszowe	543 000,00	543 000,00	255 150,13
4.2	Nagrody dla pracowników	22 000,00	22 000,00	16 000,00
4.3	Nagroda roczna dyrektora i gł. księgowego	16 000,00	16 000,00	14 500,00
4.4	Umowy zlecenia i dzieło	115 188,00	115 188,00	43 774,00
4.5	Umowy zlecenia - Orkiestra	85 380,00	69 480,00	28 590,00
<b>5</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>168 432,00</b>	<b>168 432,00</b>	<b>76 971,08</b>
5.1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
5.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	147 232,00	140 000,00	63 204,45
5.3	Świadczenia urlopowe	15 000,00	15 000,00	7 483,37
5.4	Badania lekarskie	2 200,00	2 200,00	100,00
5.5	Szkolenia pracowników	1 000,00	8 232,00	6 183,26
<b>6</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>6 000,00</b>	<b>31 100,00</b>	<b>25 731,44</b>
6.1	Ryczałty samochodowe	4 000,00	7 000,00	3 134,58
6.2	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 000,00	20 000,00	19 150,01
6.3	Pozostałe koszty statutowe	0,00	4 000,00	3 367,51
6.4	Pozostałe koszty	0,00	100,00	79,34
	<b>RAZEM WYDATKI- dotacja podmiotowa</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>664 405,70</b>
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE wydatki pokryte ze środków własnych i	Plan na 2023	Plan po zm.2023	Wykonanie na 30.06.2023
<b>7</b>	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>57 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>60 574,82</b>
<b>8</b>	<b>Zakup usług</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>9</b>	<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>
<b>11</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 836,94</b>
x	<b>RAZEM WYDATKI- środki własne i celowe</b>	<b>57 000,00</b>	<b>104 800,00</b>	<b>100 211,76</b>
x	<b>RAZEM WYDATKI z DOTACJĄ</b>	<b>1 457 000,00</b>	<b>1 504 800,00</b>	<b>764 617,46</b>

**Tabela 4 Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan na 2023r. po zmianie	Wykonanie na 30.06.2023r.
1.	Wynagrodzenia osobowe	581.000,00	581.000,00	285.650,13
2.	Umowy cywilnoprawne	200.568,00	200.568,00	72.364,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	147.232,00	147.232,00	63.204,45

Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2023 – 8 etatu (liczba pracowników – 9 osób)

Stan zatrudnienie na dzień 31.06.2023 – 8,0 etatu (liczba pracowników – 9 osób: dyrektor, główna księgowa, 5 instruktorów, pracownik gospodarczy, Instruktor Animacji Społecznej)

### 2.1. Wydatki świetlic wiejskich

Gminny Ośrodek Kultury ponosi koszty na świetlice wiejskie w bieżącym utrzymaniu. Koszty poniesione na świetlice dotyczą zużycia mediów, środków czystości, różnych artykułów oraz materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicy wiejskiej Melmak w Rusowie, Kukince, Kukini, Gwiździe i Sianożętach. Realizację wykonanych kosztów na dzień 30 czerwca 2023 przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 5 Wydatki świetlic wiejskich**

Lp.	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 30.06.2023r.
<b>ŚWIETLICA MELMAK I ŚWIETLICA PRZY SZKOLE</b>		<b>56.205,50</b>
1.	Usł. Telekomunikacyjne 355,59 zł; gaz 41.142,71 zł; energia elektryczna 6.209,47; woda 1.050,74; śmieci 3.217,20 Materiały plastyczne, śr.czystości, remont dachu itp.	51.975,71 4.229,79
<b>ŚWIETLICA KUKINKA</b>		<b>2.826,73</b>
2.	Internet 188,00 zł; gaz 484,51 zł; energia elektryczna 1.035,78 zł.; woda 314,14; śmieci 804,30	2.826,73
<b>ŚWIETLICA KUKINIA</b>		<b>17.257,29</b>
3.	Energia elektryczna 16.961,46 zł; woda 75,83 zł, montaż kuchenki 220,00	17.257,29
<b>ŚWIETLICA GWIŹD</b>		<b>6.675,47</b>
4.	Energia elektryczna 1.403,91 zł.; woda 21,68; śmieci 1.920,48, odczyty liczników 189.42; gaz 3.139,98	6.675,47

Lp.	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 30.06.2023r.
	<b>ŚWIETLICA SIANOŻĘTY</b>	<b>3.000,00</b>
4.	Otwarcie świetlicy	3.000,00

## 2.2. WYDATKI ORKIESTRY DĘTEJ „MORKA”

Wydatki Orkiestry na dzień 30 czerwca 2023 r. dotyczą umów zleceń z instruktorami muzycznymi na prowadzenie gry na instrumentach oraz drobnych materiałów i towarów dla członków orkiestry, warsztaty. Próby w sekcjach instrumentów odbywają się 3 razy w tygodniu, zajęcia indywidualne z instruktorami minimum raz w tygodniu, próba całości orkiestry raz w tygodniu 3 godziny.

**Tabela 6 Wydatki Orkiestry Dętej „Morka”.**

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 30.06.2023r.
<b>STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA „MORKA”</b>		
1.	<b>Umowy zlecenie i pochodne od wynagrodzeń, organizacja warsztatów i inne zakupy</b>	51.775,78
1.1.	Umowy zlecenie i pochodne (4 instruktorów gry na instrumentach: flet, trąbka i saxhorn, perkusja, saksofon, oraz kapelmistrz i kierownik orkiestry)	30.008,22
1.2.	Warsztaty	17.605,90
1.3.	Inne: akcesoria muzyczne, przejazd, kalendarze	4.161,66
<b>RAZEM</b>		<b>51.775,78</b>

### 2.3. PRACOWNIA PLASTYCZNA

Wydatki na dzień 30 czerwca 2023 r. dotyczą materiałów i towarów na potrzeby pracy z dziećmi, koszt opłacenia pracownika.

**Tabela 7 Wydatki na pracownię plastyczną**

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 30.06.2023r.
<b>PRACOWNIA PLASTYCZNA</b>		
1.	<b>Zakup materiałów, umowa zlecenie wraz z pochodnymi</b>	32.236,27
1.1.	Umowy zlecenie i pochodne (jeden instruktor plastyki)	24.673,23
1.2.	Materiały potrzebne w celu prowadzenia zajęć plastycznych (np. farby, pędzle, formy, naklejki, ramki, oprawa prac, dekoracje itp.), wysyłka i udział w konkursach), szkolenie instruktora plastyki	7.563,04
<b>RAZEM</b>		<b>32.236,27</b>

### 2.4. WYDATKI NA POZOSTAŁĄ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ

Wydatki na pozostałą działalność statutową na dzień 30 czerwca 2023 r. dotyczą zakupów niezbędnych podczas organizacji imprez, warsztatów, zajęć kulturalnych.

**Tabela 8 Wydatki na pozostałą działalność statutową.**

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 30.06.20223.
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA</b>		
1.	<b>Zajęcia taneczne, udział w festiwalu – Złote Rybki, poczęstunki na spotkania, parasol licencyjny, itp.</b>	44.301,21
1.1.	Zajęcia taneczne break dance dla dzieci, zajęcia jeden raz w tygodniu	6.000,00
1.2.	Zajęcia taneczne dla dorosłych, dwie grupy turniejowe – masters (seniorki) i młodzież starsza, grupa ogólna – zajęcia dwa razy w tygodniu	17.052,00
1.3.	Zakup licencji na organizowanie bezpłatnych seansów filmowych	3.655,79
1.4.	Materiały na imprezy i warsztaty, przewóz na festiwal – Złote Rybki, Ferie – wstęp dla dzieci do Pomeranii, Ferie - warsztaty wokalne, instrumenty muzyczne, nagrody na konkurs kulinarny, koncert La Scala Night, wata cukrowa dla dzieci na zakończenie roku	17.593,42
<b>RAZEM</b>		<b>44.301,21</b>



### 3. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności na dzień 30.06.2023 r. przedstawia tabela 8. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2023 r. przedstawia tabela 9. Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2023 nie wystąpiły.

**Tabela 9 Należności**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	<b>30.910,35</b>
1.1	Należności wymagalne	22.190,04
1.2	Należności niewymagalne	8.720,31
2.	Pozostałe należności	0,00
2.1	Należności wymagalne	0,00
2.2	Należności niewymagalne	0,00
3.	Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	14,19
3.1	Należności niewymagalne	14,19
3.2	Należności wymagalne	0,00
	<b>Razem należności</b>	<b>30.924,54</b>
	<b>Należności wymagalne</b>	<b>22.190,04</b>

**Tabela 10 Zobowiązania**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9.520,25
1.1	Zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00
2.2	Zobowiązania wymagalne	0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00
3.3	Zobowiązania wymagalne	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00
4.4	Zobowiązania wymagalne	0,00
5.	Inne zobowiązania	0,00
	<b>Razem zobowiązania</b>	<b>9.520,25</b>
	<b>Zobowiązania wymagalne</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Małgorzata Drabent

DYREKTOR  
  
Łukasz Molski

## **Pierwsze półrocze 2023 roku w GOK**

W GOK w pierwszym półroczu 2023 roku działały następujące pracownice i zespoły:

- muzyczna Jana Sokolnickiego (zespoły: Złota Rybka, Kapela Złotej Rybki, Narybek, Zmorka)
- plastyczna dla dzieci młodszych Sonii Ginelli – Wiśniewskiej
- plastyczna Doroty Waligóry
- animacji dzieci młodszych w Rusowie
- animacji dzieci starszych i młodzieży MELMAK
- taneczna dla pań (w tym turniejowy taneczny zespół mistrzowski)
- breakdance dla dzieci
- Strażacka Orkiestra Dęta MORKA z nauką gry na instrumentach orkiestrowych.

**Ponadto w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi w GOK odbywały się zajęcia:**

- nauki gry na gitarze i cajon
- indywidualna nauka śpiewu
- taniec towarzyski dla dzieci
- taniec akrobatyczny dla dzieci

W GOK działał również punkt wsparcia i doradztwa dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Ustronie Morskie

**Zajęcia w pracowniach i zespołach GOK odbywały się od poniedziałku do soboty.**

### **Kalendarium:**

06.01.2023 – Koncert Noworoczny SOD Morka

22.01.2023 – Wieczór Młodych artystów – koncert noworoczny pracowni Jana Sokolnickiego i wernisaż prac podopiecznych Sonii Ginelli – Wiśniewskiej

29.01.2023 – 31 Wielki Finał WOŚP

11 – 26.02.2023 – Animacje Na Ferie

18 -24.02.2023 – Zimowe Warsztaty Muzyczne SOD MORKA

26.03.2023 – Koncert Charytatywny we współpracy z Klubem Senior + i Stowarzyszeniem Seniorów Róża Wiatrów

01.04.2023- Dzień Jajka – warsztaty pisanek dla podopiecznych pracowni plastycznych GOK  
13 – 15.04.2023 – wizyta studyjna uczestników XVIII Edycji Programu Liderzy PAFW  
01.05.2023 – koncert Od Morza do Gór  
03.05.2023 – Koncert Patriotyczny SOD MORKA  
04.05.2023 – Warsztaty Integracyjno Profilaktyczne w Rusowie  
09.06.2023 – Koncert Charytatywny SOD MORKA  
10.06.2023 – La Scala Night  
11.06.2023 – Podsumowanie roku artystycznego w pracowniach Jana Sokolnickiego i Sonii Ginelli Wiśniewskiej

#### **Dofinansowania pozyskane w pierwszym półroczu 2023 roku**

Fundacja PGE – dotacja na zakup instrumentów dla SOD MORKA

Fundacja Szkoła Liderów – dotacja na zorganizowanie wizyty studyjnej

Fundacja ORANGE – utworzenie pracowni Orange w Rusowie (jedna z 20 pracowni w IV edycji Programu Pracownie Orange. Do konkursu wpłynęło ponad 700 wniosków)

DYREKTOR  
*LM*  
Łukasz Molski