



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W USTRONIU MORSKIM
ZA I PÓŁROCZE 2020 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. WPŁYWY

W planie działalności na 2020 rok założono pozyskanie wpływów w kwocie **48.500,00 zł.**
W pierwszym półroczu 2020 roku wpłynęło na rachunek bankowy z tytułu przychodów **16.670,29 zł.**

Wyszczególnienie kwot pozyskanych przychodów przedstawia tabela 2.

Tabela 1. Środki na rachunku bankowym

Wyszczególnienie	1.01.2020	30.06.2020r.
Stan środków na rachunku	32.015,68	30.708,82

Tabela 2. Wpływy

	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Plan po zmianach 2020	Wykonanie za I półrocze 2020
1.	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	850.000,00	850.000,00	405.000,00
2.	Dotacja celowa	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3.	Wpływy własne według źródeł	30.000,00	16.000,00	4.895,00
3.1	Wynajem pomieszczeń-świetlice	4.000,00	4 000,00	1.200,00
3.2	Dzierżawa terenu i mienia	11.000,00	6.000,00	0,00
3.3	Otrzymane spadki i darowizny:	11.000,00	5.000,00	3.695,00
	- od osoby fizycznej na działalność statutową	6.000,00	5.000,00	3.695,00
	- na Piknik Rodzinny w Sianożętach	5.000,00	0,00	0,00
3.4	Wpływy z działalności kulturalnej	4.000,00	1.000,00	0,00
4.	Inne	25.000,00	24.000,00	3.275,29
	Razem wpływy	913.500,00	898.500,00	421.670,29

z NBO - Marek i Grzegorz
Półgodzinny

46,83%

2. WYDATKI

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim na 2020 r. w zakresie dotacji podmiotowej wynosił 850.000,00 zł.

Podział kosztów Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia tabela 3. Zestawienie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń osobowych przedstawia tabela 4.

Otrzymana dotacja na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi **405.000,00 zł**.

Realizacja wydatków w rozdziale 92109 na półrocze 2019 r. przez Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim stanowiła 100 % dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora.

Koszty działalności podstawowej zamknęły się kwotą **405.000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym GOK w Ustroniu Morskim osiągnął wpływy własne w wysokości 16 670,29 zł co stanowi 34,37% planu wpływów na 2020 rok. Osiągnięte wpływy stanowią wynajem świetlic, obciążenia za media, darowizny na działalność statutową, zwroty z nadpłat w 2019 roku oraz dotacja celowa w ramach programu „**Równać Szanse** – 2019”. Plan finansowy instytucji kultury zarządzeniem 5/2020 dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury wynosi 898.500,00 i został dostosowany do potrzeb działalności instytucji.

*Polska Fundacja
Dzieci i Młodzieży
ze środków
Programu Polsko-
Amerykańskiej
Fundacji
Wolności*

Tabela 3.

921 92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020	Plan po zmianach 2020	Wykonanie na 30.06.2020
1	Zakup materiałów i energii	115 000,00	115 000,00	44 875,00
1.1	Zakup materiałów biurowych	4 000,00	4 000,00	2 846,47
1.2	Zakup środków czystości	4 000,00	3 880,00	1 442,14
1.3	Pozostałe materiały	4 000,00	4 000,00	232,01
1.4	Materiały na realizację zadań statutowych	19 000,00	13 000,00	4 350,56
1.5	Wypożyczenie	10 000,00	10 000,00	0,00
1.6	Energia elektryczna	30 000,00	30 000,00	14 086,14
1.7	Gaz	39 000,00	39 000,00	14 290,87
1.8	Woda	5 000,00	5 000,00	1 506,81
1.9	Ekspozyty nieumarzalne	0,00	6 120,00	6 120,00
2	Usługi obce	115 781,00	107 200,00	66 470,64
2.1	Usługi telekomunikacyjne	5 500,00	5 500,00	2 701,65
2.2	Obsługa prawna	7 380,00	7 380,00	3 690,00
2.3	Usługi pocztowe	500,00	500,00	134,10
2.4	Ochrona obiektu	3 000,00	3 000,00	1 446,17
2.5	Pozostałe usługi obce	20 820,00	20 820,00	9 516,37
2.6	Usługi związane z działalnością statutową	78 561,00	70 000,00	48 982,35
3	Podatki i opłaty	19 401,00	21 800,00	10 554,08
3.1	Podatek od nieruchomości	14 601,00	17 000,00	8 208,08
3.2	Opłata za nieczystości	4 500,00	4 500,00	2 346,00
3.3	Pozostałe podatki i opłaty	300,00	300,00	0,00
4	Wynagrodzenia	491 000,00	491 000,00	229 210,14
4.1	Wynagrodzenia osobowe w tym nagrody jubileuszowe	360 000,00	360 000,00	176 064,42
4.2	Nagrody dla pracowników	9 000,00	9 000,00	0,00
4.3	Nagroda roczna dyrektora i gł. księgowego	0,00	0,00	0,00
4.4	Umowy zlecenia i dzieło	66 000,00	66 000,00	27 768,04
4.5	Umowy zlecenia - Orkiestra	56 000,00	56 000,00	25 377,68
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	98 338,00	105 000,00	51 590,96
5.1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 010,00	1 500,00	0,00
5.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	84 279,00	85 000,00	44 831,08
5.3	Świadczenia urlopowe	10 449,00	12 000,00	3 875,66
5.4	Badania lekarskie	100,00	1 000,00	340,00
5.5	Szkolenia pracowników	2 500,00	5 500,00	2 544,22
6	Pozostałe koszty	10 500,00	10 000,00	2 299,18
6.1	Ryczałty samochodowe	1 000,00	1 000,00	127,64
6.2	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 500,00	2 000,00	706,06
6.3	Pozostałe koszty: kwiaty, nagrody, udział w konkursach	4 000,00	4 000,00	1 465,48
6.4	Pozostałe koszty	3 000,00	3 000,00	0,00
	RAZEM KOSZTY- dotacja podmiotowa	850 000,00	850 000,00	405 000,00
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE Koszty - dotacja celowa	Plan na 2020	Plan po zmn.2020	Wykonanie na 30.06.2020
7	Zakup materiałów i energii	6 000,00	6 000,00	0,00
8	Umowy zlecenia i dzieło	2 500,00	2 500,00	0,00
x	RAZEM KOSZTY- środki własne	8 500,00	8 500,00	0,00
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE Koszty - pokrycie ze środków własnych	Plan na 2020	Plan po zmn.2020	Wykonanie na 30.06.2020
9	Zakup materiałów i energii	35 000,00	30 000,00	17 977,15
10	Zakup usług	15 000,00	5 000,00	0,00
11	Koszty pozostałe	5 000,00	5 000,00	0,00
x	RAZEM KOSZTY- środki własne	55 000,00	40 000,00	17 977,15
x	RAZEM KOSZTY z DOTACJĄ	913 500,00	898 500,00	422 977,15

gaz 16.449,12
woda 118,05
ogółem 1.409,98

47,04

Tabela 4 Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Plan na 2020r. po zmianie	Wykonanie na 30.06.2020r.
1.	Wynagrodzenia osobowe	369.000,00	369.000,00	176.064,42
2.	Umowy cywilnoprawne	122.000,00	122.000,00	53.145,72
3.	Pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	84.279,00	85.000,00	44.831,08

4.1. Wydatki świetlic wiejskich

Gminny Ośrodek Kultury ponosi koszty na świetlice wiejskie w bieżącym utrzymaniu. Koszty poniesione na świetlice dotyczą środków czystości, różnych artykułów oraz materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicy wiejskiej Melmak w Rusowie, Kukince, Kukini, Gwiździe. Realizację wykonanych kosztów na dzień 30 czerwca 2020 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5 Wydatki świetlic wiejskich

Lp.	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 30.06.2020r.
ŚWIETLICA MELMAK I ŚWIETLICA PRZY SZKOLE		12.450,70
1.	Usł.telekomunikacyjne, materiały biurowe i plastyczne, gaz, energia elektryczna, woda, opłata za odpady komunalne, zapewnienie ferii zimowych dla dzieci	12.450,70 <i>gaz ok. 8.000</i>
ŚWIETLICA KUKINKA		2.587,54
2.	Internet, gaz, energia elektryczna, woda, zapewnienie ferii zimowych dla dzieci	2.587,54
ŚWIETLICA KUKINIA		5.374,90
3.	Gaz, energia elektryczna, woda, zapewnienie ferii zimowych dla dzieci	5.374,90
ŚWIETLICA GWIZD		2.935,13
4.	Energia elektryczna, woda, przyłączenie do sieci	2.935,13

4.2 WYDATKI ORKIESTRY DĘTEJ „MORKA”

Wydatki Orkiestry na dzień 30 czerwca 2020 r. dotyczą umów zleceń z instruktorami muzycznymi na prowadzenie gry na instrumentach oraz drobnych materiałów i towarów dla członków orkiestry, warsztaty.

Tabela 6 Wydatki Orkiestry Dętej „Morka”.

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 30.06.2020r.
STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA „MORKA”		
1.	Zakup materiałów i wyposażenia, umowy zlecenie i pochodne od wynagrodzeń, organizacja warsztatów	55.181,17
RAZEM		55.181,17

4.3 PRACOWNIA PLASTYCZNA

Wydatki na dzień 30 czerwca 2020 r. dotyczą materiałów i towarów na potrzeby pracy z dziećmi, koszt udziału w konkursach oraz nagrody.

Tabela 7 Wydatki na pracownię plastyczną

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 30.06.2020r.
PRACOWNIA PLASTYCZNA		
1.	Zakup materiałów i drobnych art.spożywczych, nagród oraz udział w konkursach	1.694,29
RAZEM		1.694,29

4.2 WYDATKI NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ

Wydatki na działalność statutową na dzień 30 czerwca 2020 r. dotyczą zakupów niezbędnych podczas organizacji imprez, warsztatów, zajęć kulturalnych.

Tabela 8 Wydatki na działalność statutową.

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 30.06.2020r.
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA		
1.	Usługi związane z obsługą imprezy, wynajem sceny i oświetlenia, kwiaty, art. Spożywcze i materiały, zajęcia taneczne, organizacja warsztatów podczas ferii zimowych, nagrody na konkursy, zakup widokówek do II Wojny Światowej Gminy Ustronie Morskie	26.558,64
RAZEM		26.558,64

5. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności na dzień 30.06.2020 r. przedstawia tabela 8. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 r. przedstawia tabela 9. Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca nie wystąpiły.

Tabela 9 Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	30.893,45
1.1	Należności wymagalne	22.190,04
1.1	Należności niewymagalne	8.703,41
2.	Pozostałe należności	0,00
2.1	Należności wymagalne	0,00
2.2	Należności niewymagalne	0
3.	Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00
3.1	Należności niewymagalne	0,00
3.2	Należności wymagalne	0,00
	Razem należności	30.893,45
	Należności wymagalne	22.190,04

Kino Pęga 2 15.752,77
Wielajski Bartosz - 4395,5
Marek Bieński - 2041,76

Tabela 10 Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00
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
	Razem zobowiązania	0,00
	Zobowiązania wymagalne	

- 01.01 – Powitanie Nowego Roku przed Urzędem Gminy
- 05.01.2020 – KOLIBER – spektakl Teatru GOQ
- 06.01 – Koncert Kolęd – Strażacka Orkiestra Dęta MORKA
- 12.01 – 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- 18.01 – O RYBAKU I ŻŁOTEJ RYBCE – spektakl w wykonaniu zespołu ŻŁOTA RYBKA
- 22.01 – DZIEŃ BABCI I DZIADKA – świetlica Melmak w Rusowie
- 28.01 – Koncert Noworoczny – ŻŁOTA RYBKA, KAPELA ŻŁOTEJ RYBKİ, BENIAMINEK
10. – 21.02 – FERIE ZIMOWE:
- od poniedziałku do piątku przez dwa tygodnie FAMILIJNE SEANSE FILMOWE (10 dni)
 - warsztaty fotograficzne (4 dni)
 - warsztaty plastyczne – FABRYKA KARTEK WALENTYNKOWYCH (2 dni)
 - zajęcia rękodzielnicze w Kukini (2 dni)
 - zajęcia rękodzielnicze w Kukince (2 dni)
 - wizyta w PARKU POMERANIA (świetlica MELMAK)
 - zimowe warsztaty SOD MORKA (6 dni)
 - warsztaty gry na bębnach afrykańskich (4 dni)
 - warsztaty ZRÓB TO SAM (2 dni)
 - warsztaty kulinarne z KGW (świetlica MELMAK – 2 dni)
 - zajęcia świetlicowe (świetlica MELMAK – 6 dni)
 - turniej gier planszowych (świetlica MELMAK – 2 dni)
 - prezentacja spektaklu KOLIBER – Teatr GOQ
- 21.02 – Koncert Karnawałowy SOD MORKA
- 05.03 – Co nam w duszy gra – wieczór poetycki
- 07.03 - NASI TWÓRCY, wernisaż pokonkursowy i gala wręczenia nagród podopiecznym pracowni plastycznej za udział w konkursach i przeglądach
- Od 12.03 – zajęcia podstawowe prowadzone online
- Od 17.03 – akcja KULTURA Z WIRUSEM – repertuar propozycji kulturalnych od poniedziałku do soboty
- 29.04 – 16.05 – Dni Ustronia Morskiego online (w tym akcja Kwiaty dla Ustronia)
- 16.05 – Noc Muzeów Online

27.05 – udział w Trzydziestoleciu Samorządu Lokalnego w Ustroniu Morskim – okolicznościowy koncert SOD MORKA online

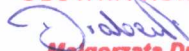
20.06 – BAJKOWY GALIMATIAS – spektakl Teatru GOQ online

W czasie pierwszego półrocza roku 2020 w GOK prowadzono:

- warsztaty fotograficzne (w czasie zamknięcia instytucji dla odwiedzających prowadzone w formie konsultacji zdalnych)
- warsztaty plastyczne (w czasie zamknięcia instytucji dla odwiedzających prowadzone zdalnie)
- warsztaty taneczne dla pań (zawieszone na czas zamknięcia instytucji dla odwiedzających)
- warsztaty breakdance dla dzieci (w czasie zamknięcia instytucji dla odwiedzających prowadzone zdalnie)
- zajęcia muzyczne dla dzieci (w czasie zamknięcia instytucji dla odwiedzających zawieszone)
- zespół ŻŁOTA RYBKA (w czasie zamknięcia instytucji dla odwiedzających zawieszone)
- KAPELA ŻŁOTEJ RYBKII (w czasie zamknięcia instytucji dla odwiedzających zawieszone)
- Teatr GOQ (w czasie zamknięcia instytucji dla odwiedzających prowadzony zdalnie)
- Strażacka Orkiestra Dęta MORKA (w czasie zamknięcia instytucji dla odwiedzających zajęcia i próby prowadzone zdalnie)

Członkowie i instruktorzy SOD MORKA wzięli udział w nagraniu piosenki „Co mi Panie dasz” w aranżacji Adama Sztaby w ramach projektu Adama Sztaby „W domu zagrane”. Ponadto w czasie izolacji nagrali utwory: Bella Ciao, Aeroplane, Holiday.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Małgorzata Drabent

DYREKTOR


Łukasz Mojski