



URZĄD GMINNY
USTRONIE MORSKIE
Wpłynęło dnia.....2021-07-28
Nr.....
Ilość załączników.....
(podpis).....

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W USTRONIU MORSKIM
ZA I PÓŁROCZE 2021 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 2021 rok założono pozyskanie wpływów z dotacji podmiotowej w kwocie 990.000,00 oraz inne wpływy w kwocie **49.500,00 zł**. W okresie sprawozdawczym GOK w Ustroniu Morskim osiągnął wpływy własne w wysokości **12.624,70 zł** co stanowi 25,50% planu wpływów na 2021 rok. Osiągnięte wpływy stanowią wynajem świetlic, dzierżawa, obciążenia za media, plakatowanie, odsetki, darowizny na działalność statutową, dofinansowanie z Funduszu Pracy do kształcenia ustawicznego pracowników. W pierwszym półroczu 2021 roku wpłynęło na rachunek bankowy z tytułu dotacji podmiotowej **498.000,00 zł**.

Wyszczególnienie kwot pozyskanych wpływów przedstawia tabela 2.

Tabela 1. Środki na rachunku bankowym

Wyszczególnienie	01.01.2021	30.06.2021r.
Stan środków na rachunku	34.016,68	81.319,67

Tabela 2. Wpływy

	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Plan po zmianach 2021	Wykonanie za I półrocze 2021
1.	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	990.000,00	990.000,00	498.000,00
2.	Dotacja celowa	9.500,00	9.500,00	536,00
3.	Wpływy własne według źródeł	14.000,00	14.000,00	8.500,00
3.1	Wynajem pomieszczeń-świetlice	4.000,00	1.750,00	250,00
3.2	Dzierżawa terenu i mienia	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3	Otrzymane spadki i darowizny:	0,00	2.250,00	2.250,00
3.4	Wpływy z działalności kulturalnej	4.000,00	4.000,00	0,00
4.	Inne	26.000,00	26.000,00	3.588,70
	Razem wpływy	1.039.500,00	1.039.500,00	510.624,70

2. WYDATKI

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim na 2021 r. w zakresie dotacji podmiotowej wynosił 990.000,00 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 2021 roku wynosi **498.000,00** zł.

Realizacja wydatków w rozdziale 92109 na półrocze 2021 r. przez Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim stanowiła 92,35 % dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora w kwocie **459.895,12** zł..

Wydatki działalności podstawowej zamknęły się kwotą **463.321,71** zł.

Plan finansowy instytucji kultury został wprowadzony zarządzeniem nr 1/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i wynosi 1.039.500,00 i został dostosowany do potrzeb działalności instytucji zarządzeniem nr 2/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.

Tabela 3.

921 92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie na 30.06.2021
1	Zakup materiałów i energii	112 000,00	112 000,00	81 720,47
1.1	Zakup materiałów biurowych	7 500,00	7 500,00	2 160,50
1.2	Zakup środków czystości	3 500,00	3 500,00	1 031,73
1.3	Pozostałe materiały	2 000,00	2 000,00	1 758,52
1.4	Materiały na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	6 836,24
1.5	Wyposażenie	10 000,00	10 000,00	7 594,20
1.6	Energia elektryczna	28 000,00	28 000,00	27 640,85
1.7	Gaz	37 000,00	37 000,00	32 965,24
1.8	Woda	4 000,00	4 000,00	1 733,19
2	Usługi obce	105 380,00	105 380,00	40 869,84
2.1	Usługi telekomunikacyjne	5 500,00	5 500,00	2 733,95
2.2	Obsługa prawna	7 380,00	7 380,00	3 690,00
2.3	Usługi pocztowe	500,00	500,00	35,70
2.4	Ochrona obiektu	3 000,00	3 000,00	1 033,20
2.5	Pozostałe usługi obce	20 000,00	20 000,00	4 806,66
2.6	Usługi związane z działalnością statutową	69 000,00	69 000,00	28 570,33
3	Podatki i opłaty	24 300,00	24 300,00	8 680,55
3.1	Podatek od nieruchomości	17 500,00	17 500,00	8 172,00
3.2	Opłata za nieczystości	6 500,00	6 500,00	419,10
3.3	Pozostałe podatki i opłaty	300,00	300,00	89,45
4	Wynagrodzenia	605 320,00	605 320,00	273 570,03
4.1	Wynagrodzenia osobowe w tym nagrody jubileuszowe	435 500,00	435 500,00	200 316,03
4.2	Nagrody dla pracowników	25 000,00	25 000,00	7 790,00
4.3	Nagroda roczna dyrektora i gł. księgowego	14 000,00	14 000,00	13 000,00
4.4	Umowy zlecenia i dzieło	56 000,00	56 000,00	21 054,00
4.5	Umowy zlecenia - Orkiestra	74 820,00	74 820,00	31 410,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	135 500,00	135 500,00	53 819,96
5.1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	179,88
5.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	114 000,00	114 000,00	48 125,29
5.3	Świadczenia urlopowe	13 500,00	13 500,00	4 650,79
5.4	Badania lekarskie	1 000,00	1 000,00	430,00
5.5	Szkolenia pracowników	5 500,00	5 500,00	434,00
6	Pozostałe koszty	7 500,00	7 500,00	1 234,27
6.1	Ryczałty samochodowe	1 000,00	1 000,00	253,86
6.2	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 000,00	3 000,00	510,41
6.3	Pozostałe koszty statutowe	2 500,00	2 500,00	470,00
6.4	Pozostałe koszty	1 000,00	1 000,00	0,00
	RAZEM WYDATKI- dotacja podmiotowa	990 000,00	990 000,00	459 895,12
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE wydatki pokryte ze środków własnych i	Plan na 2021	Plan po zmn.2021	Wykonanie na 30.06.2021
7	Zakup materiałów i energii	38 500,00	38 500,00	2 313,78
8	Zakup usług	5 000,00	5 000,00	0,00
9	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	536,00
10	Pozostałe koszty	5 000,00	5 000,00	576,81
x	RAZEM WYDATKI- środki własne i celowe	49 500,00	49 500,00	3 426,59
x	RAZEM WYDATKI z DOTACJĄ	1 039 500,00	1 039 500,00	463 321,71

Tabela 4 Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan na 2021r. po zmianie	Wykonanie na 30.06.2021r.
1.	Wynagrodzenia osobowe	435.500,00	435.500,00	200.316,03
2.	Umowy cywilnoprawne	130.820,00	130.820,00	52.464,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	114.000,00	114.000,00	48.125,29

Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2021 – 7,5 etatu (liczba pracowników – 9 osób)

Stan zatrudnienie na dzień 31.06.2021 – 8,5 etatu (liczba pracowników – 10 osób: dyrektor, główna księgowa, 5 instruktorów, pracownik gospodarczy, sprzątaczką, od 15.03.2021 – 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, Gwińdzie. Realizację wykonanych kosztów na dzień 30 czerwca 2021 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5 Wydatki świetlic wiejskich

Lp.	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 30.06.2021r.
ŚWIETLICA MELMAK I ŚWIETLICA PRZY SZKOLE		8.321,93
1.	Usł. Telekomunikacyjne 363,63 zł; gaz 4.652,77 zł; energia elektryczna 1.843,26; woda 194,98; Serwis pieca Materiały plastyczne, śr.czystości itp.	7.054,64 450,00 817,29
ŚWIETLICA KUKINKA		1.394,12
2.	Internet 282,00 zł; gaz 629,74 zł; energia elektryczna 482,38 zł.	1.394,12
ŚWIETLICA KUKINIA		3.224,67
3.	Energia elektryczna 2.913,83 zł; woda 10,84 zł. zabawa na powitanie wakacji	2.924,67 300,00
ŚWIETLICA GWIŹD		10.047,85
4.	Energia elektryczna 8.817,85 zł. Naprawa elektryki	8.817,85 1.230,00

2.2. WYDATKI ORKIESTRY DĘTEJ „MORKA”

Wydatki Orkiestry na dzień 30 czerwca 2021 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 30.06.2021r.
STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA „MORKA”		
1.	Zakup materiałów i wyposażenia, umowy zlecenie i pochodne od wynagrodzeń.	38.221,23
1.1.	Umowy zlecenie i pochodne (4 instruktorów gry na instrumentach: flet, trąbka i saxhorn, perkusja, saksofon, oraz kapelmistrz i kierownik orkiestry)	33.286,17
1.2.	Materiały czyli art. Które się zużywają podczas gry i wymagają okresowej wymiany np. stroiki do klarnetu i saksofonu, ustniki, ligaturka, serwis puzonu, toner i bęben do drukarki, uzupełnienie ubioru orkiestry	4.935,06
RAZEM		38.221,23

2.3. PRACOWNIA PLASTYCZNA

Wydatki na dzień 30 czerwca 2021 r. dotyczą materiałów i towarów na potrzeby pracy z dziećmi, koszt opłacenia pracownika.

Tabela 7 Wydatki na pracownię plastyczną

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 30.06.2021r.
PRACOWNIA PLASTYCZNA		
1.	Zakup materiałów, umowa zlecenie wraz z pochodnymi	23.785,71
1.1.	Umowy zlecenie i pochodne (jeden instruktor plastyki)	22.608,09
1.2.	Materiały potrzebne w celu prowadzenia zajęć plastycznych (np. farby, pędzle, formy, naklejki, ramki, oprawa prac, dekoracje itp.	1.177,62
RAZEM		23.785,71

2.4. WYDATKI NA POZOSTAŁĄ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ

Wydatki na pozostałą działalność statutową na dzień 30 czerwca 2021 r. dotyczą zakupów niezbędnych podczas organizacji imprez, warsztatów, zajęć kulturalnych.

Tabela 8 Wydatki na pozostałą działalność statutową.

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 30.06.2021r.
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA		
1.	Zajęcia taneczne, udział w festiwalu, poczęstunki na spotkania, udział i pobyt podczas turnieju tańca, oprawa audio Video, parasol licencyjny, instrumenty	29.920,43
1.1.	Zajęcia taneczne break dance dla dzieci, zajęcia jeden raz w tygodniu	4.800,00
1.2.	Zajęcia taneczne dla dorosłych, dwie grupy turniejowe – masters (seniorki) i młodzież starsza, grupa ogólna – zajęcia dwa razy w tygodniu	11.575,00
1.3.	Opłata za udział w Ogólnopolskim Festiwalu Wokalnym polskiej Piosenki	70,00
1.4.	Zakup licencji na organizowanie bezpłatnych seansów filmowych	3.040,56
1.5.	Audio i video „W marcu jak w garncu”	5.593,00
1.6.	Opłata za udział w Dance Festiwal, przewóz i nocleg uczestników	2.788,50
1.7.	Rekwizyty, poczęstunki i upominki na spektakle, zakończenie roku i inne drobne opłaty	1.153,37
1.8.	Zakup skrzypiec do sali muzycznej	900,00
RAZEM		29.920,43

2.5. INFORMACJA TURYSTYCZNA

Tabela 9 Wydatki na Informację Turystyczną

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 30.06.2021r.
INFORMACJA TURYSTYCZNA		
1.	Umowy zlecenia	1.800,00
1.1.	Umowy zlecenie (w czerwcu jedna osoba do obsługi informacji)	1.800,00
RAZEM		1.800,00

3. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności na dzień 30.06.2020 r. przedstawia tabela 8. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. przedstawia tabela 9. Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2021 nie wystąpiły.

Tabela 9 Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	33.208,58
1.1	Należności wymagalne	22.190,04
1.1	Należności niewymagalne	11.018,54
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	33.208,58
	Należności wymagalne	22.190,04

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	

4. INFORMACJA OPISOWA

Od marca 2020 roku instytucje kultury zmuszone są dostosowywać swoje działania do obowiązujących obostrzeń pandemicznych. Dostosowywanie programu działalności do zmieniającego się otoczenia prawnego z jednej strony wymuszało elastyczność w podejściu do planowania działań, z drugiej strony wpływało na zwiększenie kosztów prowadzenia działalności.

Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim nie posiada własnego sprzętu umożliwiającego prowadzenie profesjonalnych rejestracji wydarzeń muzycznych, dlatego byliśmy zmuszeni korzystać z usług firm zewnętrznych. Koszt zakupu odpowiedniego sprzętu i przeszkolenia pracowników przewyższa możliwości budżetowe GOK, a próby pozyskania środków zewnętrznych na dosprzętowanie Ośrodka nie powiodły się.

Zakaz organizowania wydarzeń z publicznością, zakaz prowadzenia stacjonarnych zajęć z edukacji kulturowej, zakaz organizowania imprez okolicznościowych – które obowiązywały do maja 2021 roku, sprawiły, że większość zajęć była prowadzona w formule zdalnej, a przeniesione z wiosny i jesieni 2020 roku opłacone rezerwacje świetlic wiejskich na imprezy rodzinne były przenoszone na okres po zmianie obostrzeń pandemicznych.

Stan pandemii nie zwolnił GOK z utrzymywania zarządzanych przez Ośrodek świetlic wiejskich, w tym oddanej po remoncie świetlicy w Gwińdzie, której faktyczne koszty utrzymania były niemożliwe do dokładnego przewidzenia.

Mimo zakazu prowadzenia stacjonarnych zajęć edukacyjnych udało się nam utrzymać ciągłość pracy wszystkich pracowni, a korzystając z przepisów dotyczących prób artystycznych, także pracę zespołów muzycznych, grupy teatralnej i orkiestry dętej.

W okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy następujące wydarzenia online:

- **Styczeń – 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy**
- **Luty – Koncert zespołu Rockin' Birds**
- **Marzec – czteroodcinkowy serial muzyczny "W marcu jak w garncu"**
- **Kwiecień – czerwiec – podcast "Rozmowy z GOKu"**
- **Maj – premiera spektaklu Teatru GOQ – "Ważka"**
- **Czerwiec – premiera spektaklu Teatru GOQ – "Zanim będę..."**

Ponadto Strażacka Orkiestra Dęta przygotowywała i publikowała okolicznościowe nagrania.

Uczestniczki zajęć tanecznych prowadzonych przez Romana Filusa zdobyły na Festiwalu Tanecznym Fale Loki Koki WADF w Bydgoszczy Mistrzostwo Polski Federacji Tanecznej WADF w kategorii Latino Show Dance w Parach w kategorii wiekowej masters.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek pozyskał z programu Równać Szansę grant w wysokości 6000 PLN na realizację w trzecim kwartale 2021 roku Forum Lokalnego Równać Szanse.

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi również działania wspierające lokalne organizacje pozarządowe i pomoc przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych. W ramach działań partnerskich dla NGO udało się w okresie sprawozdawczym pomóc lokalnym NGO w pozyskaniu środków z następujących programów:

- **Społecznik:** dwie dotacje w wysokości 4000 złotych
- **Działaj Lokalnie:** dotacja w wysokości 6000 złotych

GOK zawarł także porozumienia partnerskie na realizację dwóch projektów animacyjnych, realizowanych przez NGO, skierowanych do mieszkańców Gminy Ustronie Morskie:

- Projekt realizowany ze środków pochodzących z programu Bardzo Młoda Kultura Zachodniopomorskie o wartości 4350 złotych
- Dwuletni projekt animacyjny realizowany ze środków niemieckiej fundacji EVZ o wartości 57000 EUR

Realizacja projektów partnerskich rozpocznie się jesienią 2021 roku.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Drabent

DYREKTOR

Łukasz Mojski