

A/A

URZĄD GMINY  
USTRONIE MORSKIE

Wpłynęło dnia ..... 2022-07-29 .....  
Nr .....  
Ilość załączników .....  
(podpis)

Gminny Ośrodek Kultury



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W USTRONIU MORSKIM  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Ustronie Morskie 2022-07-28

---

---

## 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 2022 rok założono pozyskanie wpływów z dotacji podmiotowej w kwocie 1.297.373,37 oraz inne wpływy w kwocie **53.000,00** zł. W okresie sprawozdawczym GOK w Ustroniu Morskim osiągnął wpływy własne w wysokości **21.346,08** zł co stanowi 40,28% planu wpływów własnych na 2022 rok. Osiągnięte wpływy stanowią wynajem świetlic, dzierżawa, obciążenia za media, plakatowanie, odsetki, darowizny na działalność statutową, dotacja Akademii Rozwoju, oraz Narodowego Centrum Kultury.

W pierwszym półroczu 2022 roku wpłynęło na rachunek bankowy z tytułu dotacji podmiotowej **660.000,00** zł.

Wyszczególnienie kwot pozyskanych wpływów przedstawia tabela 2.

**Tabela 1. Środki na rachunku bankowym**

Wyszczególnienie	01.01.2022	30.06.2022r.
Stan środków na rachunku	38.257,42	104.689,57

**Tabela 2. Wpływy**

	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Plan po zmianach 2022	Wykonanie za I półrocze 2022
1.	<b>Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.297.373,37</b>	<b>660.000,00</b>
2.	<b>Dotacja celowa</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
3.	<b>Wpływy własne według źródeł</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>5.400,00</b>
3.1	Wynajem pomieszczeń-świetlice	4.000,00	2.700,00	2.100,00
3.2	Dzierżawa terenu i mienia	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3	Otrzymane spadki i darowizny:	0,00	1.300,00	1.300,00
3.4	Wpływy z działalności kulturalnej	4.000,00	4.000,00	2.000,00
4.	<b>Inne</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>2.946,08</b>
	<b>Razem wpływy</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.350.373,37</b>	<b>681.346,08</b>

## 2. WYDATKI

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim na 2022 r. w zakresie dotacji podmiotowej wynosił 1.297.373,37 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 2022 roku wynosi **660.000,00** zł.

Realizacja wydatków w rozdziale 92109 na półrocze 2022 r. przez Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim stanowiła 90,07 % dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora w kwocie **594.488,93** zł..

Wydatki działalności podstawowej zamknęły się kwotą **614.913,93** zł.

Plan finansowy instytucji kultury został wprowadzony zarządzeniem nr 1/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i został dostosowany do potrzeb działalności instytucji zarządzeniem nr 2/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.

Tabela 3.

## 921 92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022	Plan po zmianach 2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>135 000,00</b>	<b>273 050,00</b>	<b>134 368,52</b>
1.1	Zakup materiałów biurowych	7 500,00	7 500,00	1 883,76
1.2	Zakup środków czystości	3 500,00	3 500,00	196,35
1.3	Pozostałe materiały	4 000,00	10 000,00	4 486,19
1.4	Materiały na realizację zadań statutowych	41 000,00	41 000,00	1 925,90
1.5	Wyposażenie	10 000,00	10 000,00	1 216,70
1.6	Energia elektryczna	28 000,00	83 500,00	28 088,82
1.7	Gaz	37 000,00	107 550,00	92 801,12
1.8	Woda	4 000,00	10 000,00	3 769,68
2	<b>Usługi obce</b>	<b>126 073,92</b>	<b>154 797,29</b>	<b>79 425,42</b>
2.1	Usługi telekomunikacyjne	5 500,00	5 500,00	3 389,53
2.2	Obsługa prawna	7 380,00	7 380,00	3 690,00
2.3	Usługi pocztowe	500,00	500,00	127,75
2.4	Ochrona obiektu	3 000,00	3 000,00	885,60
2.5	Pozostałe usługi obce	20 000,00	23 000,00	9 241,12
2.6	Usługi związane z działalnością statutową	89 693,92	115 417,29	62 091,42
3	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>21 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>12 070,82</b>
3.1	Podatek od nieruchomości	17 500,00	17 500,00	8 808,00
3.2	Opłata za nieczystości	2 000,00	5 000,00	3 168,65
3.3	Pozostałe podatki i opłaty	2 000,00	2 000,00	94,17
4	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>664 926,08</b>	<b>680 526,08</b>	<b>306 485,03</b>
4.1	Wynagrodzenia osobowe w tym nagrody jubileuszowe	494 118,08	505 118,08	230 781,03
4.2	Nagrody dla pracowników	15 000,00	15 000,00	11 600,00
4.3	Nagroda roczna dyrektora i gł. księgowego	15 000,00	15 000,00	0,00
4.4	Umowy zlecenia i dzieło	78 588,00	83 188,00	36 594,00
4.5	Umowy zlecenia - Orkiestra	62 220,00	62 220,00	27 510,00
5	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>141 500,00</b>	<b>141 500,00</b>	<b>55 301,25</b>
5.1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
5.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	120 000,00	120 000,00	50 112,34
5.3	Świadczenia urlopowe	15 000,00	15 000,00	4 988,91
5.4	Badania lekarskie	1 500,00	1 500,00	200,00
5.5	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00
6	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>11 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>6 837,89</b>
6.1	Ryczałty samochodowe	2 000,00	2 000,00	331,26
6.2	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	6 000,00	10 000,00	5 686,63
6.3	Pozostałe koszty statutowe	2 000,00	10 000,00	820,00
6.4	Pozostałe koszty	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>RAZEM WYDATKI- dotacja podmiotowa</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 297 373,37</b>	<b>594 488,93</b>
Lp.	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE wydatki pokryte ze środków własnych i</b>	<b>Plan na 2022</b>	<b>Plan po zmn.2022</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2022</b>
7	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 533,49</b>
8	<b>Zakup usług</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>11 466,51</b>
9	<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 425,00</b>
x	<b>RAZEM WYDATKI- środki własne i celowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 425,00</b>
x	<b>RAZEM WYDATKI z DOTACJĄ</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 347 373,37</b>	<b>614 913,93</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan na 2022r. po zmianie	Wykonanie na 30.06.2022r.
1.	Wynagrodzenia osobowe	524.118,08	535.118,08	242.391,03
2.	Umowy cywilnoprawne	140.808,00	145.408,00	64.104,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	120.000,00	120.000,00	50.112,34

Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2022 – 8,5 etatu (liczba pracowników – 10 osób)

Stan zatrudnienia na dzień 31.06.2022 – 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. Realizację wykonanych kosztów na dzień 30 czerwca 2022 przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 5 Wydatki świetlic wiejskich**

Lp.	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 30.06.2022r.
<b>ŚWIETLICA MELMAK I ŚWIETLICA PRZY SZKOLE</b>		<b>41.924,36</b>
1.	Usł. Telekomunikacyjne 363,63 zł; gaz 33.613,60 zł; energia elektryczna 5.282,30; woda 433,29; śmieci 1.247,50 Materiały plastyczne, śr.czystości, transport dzieci w czasie ferii itp.	40.940,32 984,04
<b>ŚWIETLICA KUKINKA</b>		<b>1.808,51</b>
2.	Internet 188,00 zł; gaz 684,73 zł; energia elektryczna 751,63 zł.; woda 184,15	1.808,51
<b>ŚWIETLICA KUKINIA</b>		<b>4.988,75</b>
3.	Energia elektryczna 4.934,59 zł; woda 54,16 zł.	4.988,75
<b>ŚWIETLICA GWIZD</b>		<b>2.468,20</b>
4.	Energia elektryczna 1.570,00 zł.; śmieci 898,20	2.468,20

## 2.2. WYDATKI ORKIESTRY DĘTEJ „MORKA”

Wydatki Orkiestry na dzień 30 czerwca 2022 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 30.06.2022r.
<b>STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA „MORKA”</b>		
1.	<b>Umowy zlecenie i pochodne od wynagrodzeń, organizacja warsztatów</b>	62.665,03
1.1.	Umowy zlecenie i pochodne (4 instruktorów gry na instrumentach: flet, trąbka i saxhorn, perkusja, saksofon, oraz kapelmistrz i kierownik orkiestry)	28.749,03
1.2.	Warsztaty	33.916,00
<b>RAZEM</b>		<b>62.665,03</b>

## 2.3. PRACOWNIA PLASTYCZNA

Wydatki na dzień 30 czerwca 2022 r. dotyczą materiałów i towarów na potrzeby pracy z dziećmi, koszt opłacenia pracownika.

Tabela 7 Wydatki na pracownię plastyczną

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 30.06.2022r.
<b>PRACOWNIA PLASTYCZNA</b>		
1.	<b>Zakup materiałów, umowa zlecenie wraz z pochodnymi</b>	23.828,64
1.1.	Umowy zlecenie i pochodne (jeden instruktor plastyki)	22.581,12
1.2.	Materiały potrzebne w celu prowadzenia zajęć plastycznych (np. farby, pędzle, formy, naklejki, ramki, oprawa prac, dekoracje itp.), wysyłka i udział w konkursach	1.247,52
<b>RAZEM</b>		<b>23.828,64</b>

## 2.4. WYDATKI NA POZOSTAŁĄ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ

Wydatki na pozostałą działalność statutową na dzień 30 czerwca 2022 r. dotyczą zakupów niezbędnych podczas organizacji imprez, warsztatów, zajęć kulturalnych.

Tabela 8 Wydatki na pozostałą działalność statutową.

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 30.06.2022r.
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA</b>		
1.	<b>Zajęcia taneczne, udział w festiwalu – Złote Rybki, poczęstunki na spotkania, parasol licencyjny, itp.</b>	33.678,21
1.1.	Zajęcia taneczne break dance dla dzieci, zajęcia jeden raz w tygodniu, lody dla dzieci na zakończenie roku szkolnego	4.899,90
1.2.	Zajęcia taneczne dla dorosłych, dwie grupy turniejowe – masters (seniorki) i młodzież starsza, grupa ogólna – zajęcia dwa razy w tygodniu	15.064,00
1.3.	Zakup licencji na organizowanie bezpłatnych seansów filmowych	3.195,63
1.4.	Sekcja teatralna, umowa zlecenie, szycie kostiumów i inne	4.368,40
1.5.	Nagłośnienie koncertu 30.01.2022	1.600,00
1.6.	Złote Rybki – udział w festiwalu, stroje i inne	4.550,28
<b>RAZEM</b>		<b>33.678,21</b>



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

Stan należności na dzień 30.06.2022 r. przedstawia tabela 8. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. przedstawia tabela 9. Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2022 nie wystąpiły.

**Tabela 9 Należności**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	<b>60.542,88</b>
1.1	Należności wymagalne	22.190,04
1.1	Należności niewymagalne	38.352,84
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
	<b>Razem należności</b>	<b>60.542,88</b>
	<b>Należności wymagalne</b>	<b>22.190,04</b>

**Tabela 10 Zobowiązania**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2.404,65
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>2.404,65</b>
	<b>Zobowiązania wymagalne</b>	

#### 4. INFORMACJA OPISOWA

W okresie sprawozdawczym GOK zrealizował następujące wydarzenia:

- 09.01 – Koncert Karnawałowy SOD MORKA
- 15.01 – Gala muzyczna GOK
- 30.01 – 30 Wielki Finał WOŚP
- 25.03 – Koncert Solidarni z Ukrainą
- 26.03 – Jubileusz Teatru GOQ
- 09.04 – Koncert zespołu TORNEY
- 03.05 – Patriotyczny koncert SOD MORKA
- 14.05 – Uśmiechnięta Noc Muzeów
- 26.05 – Uśmiech Anioła – spektakl poetycki
- 29.05 – Miłość na wiosnę – koncert

Ponadto w okresie sprawozdawczym zorganizowano zajęcia warsztatowe w czasie ferii zimowych, zajęcia tradycji wielkanocnych, dzień dziecka.

W okresie sprawozdawczym w GOK działały:

- Pracownia muzyczna (nauka rytmiki, nauka gry na instrumentach dętych, nauka śpiewu)
- Zespoły muzyczne: Narybek, Złota Rybka, Zmorka, Kapela Złotej Rybki
- Strażacka Orkiestra Dęta Morka wraz z nauką gry na: trąbce, puzonie, sakshornie, klarnecie, saksofonie, instrumentach perkusyjnych, gitarze basowej
- Pracownia plastyczna dla najmłodszych (zajęcia dla dzieci w wieku 3 -9 lat)
- Pracownia plastyczna dla dzieci i młodzieży (pracownia przygotowująca prace konkursowe i wystawowe)
- Zajęcia taneczne – breakdance dla dzieci
- Zajęcia tańca turniejowego dla dorosłych – grupa Perły Bałtyku
- Świetlica Melmak współprowadzona z TPD
- Świetlica dla dzieci młodszych w Rusowie
- Punkt doradczy dla NGO

W okresie sprawozdawczym GOK otrzymał dotację celową w wysokości 3000 PLN ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przeznaczoną na przeprowadzenie diagnozy dobra wspólnego Gminy Ustronie Morskie. Gmina Ustronie Morskie znalazła się tym samym wśród 10 gmin w Polsce zaproszonych do zamkniętego konkursu dla Lokalnych Partnerst PAFW (miejsc, w których jest wielu

aktywnych uczestników programów dotacyjnych i rozwojowych Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności).

Ponadto w okresie sprawozdawczym GOK znalazł się wśród beneficjentów programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+, otrzymując 10000 PLN na przeprowadzenie diagnozy potencjału kulturowego Gminy Ustronie Morskie. Na podstawie wniosków z diagnozy przeprowadzono konkurs na inicjatywy lokalne – pomysły mieszkańców na działania kulturowe – w którym wyłoniono 7 inicjatyw przeznaczonych do realizacji między sierpniem a listopadem 2022 roku. Dotacja Narodowego Centrum Kultury przeznaczona na realizację inicjatyw lokalnych wyniesie 30000 PLN.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
  
**Małgorzata Drabant**

**DYREKTOR**  
  
**Lukasz Moiski**