



**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. WPŁYWY

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**

| Wyszczególnienie         | 01.01.2023 | 30.06.2023r. |
|--------------------------|------------|--------------|
| Stan środków na rachunku | 79.624,60  | 134.049,28   |

**Tabela 2. Wpływy**

|     | Wyszczególnienie                      | Plan na 2023r. | Plan po zmianach 2023 | Wykonanie za I półrocze 2023 |
|-----|---------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------|
| 1.  | Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące | 1.400.000,00   | 1.400.000,00          | 740.000,00                   |
| 2.  | Dotacja celowa                        | 0,00           | 19.000,00             | 19.000,00                    |
| 3.  | Wpływy własne według źródeł           | 10.000,00      | 22.190,00             | 15.640,00                    |
| 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                    |
| 4.  | Inne                                  | 47.000,00      | 47.000,00             | 44.402,14                    |
|     | Razem wpływy                          | 1.457.000,00   | 1.488.190,00          | 819.042,14                   |

## 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        | Wypożyczenie                                                  | 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        | Opłata 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>              |
| <b>Lp.</b> | <b>WYSZCZEGÓLNIENIE wydatki pokryte ze środków własnych i</b> | <b>Plan na 2023</b> | <b>Plan po zmn.2023</b> | <b>Wykonanie na 30.06.2023</b> |
| <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>               |
| <b>x</b>   | <b>RAZEM WYDATKI- środki własne i celowe</b>                  | <b>57 000,00</b>    | <b>104 800,00</b>       | <b>100 211,76</b>              |
| <b>x</b>   | <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, Gwińdzie 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<br>Materiały plastyczne, śr.czystości, remont dachu itp. | 51.975,71<br>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 GWIZD</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>ŚWIELICA 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>                                                               | <b>51.775,78</b>          |
| 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 Mojski

## **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  
  
Łukasz Mojski