

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W USTRONIU MORSKIM  
ZA PÓŁROCZE 2019 ROKU**

---

## SPIS TREŚCI

1. Przychody .....	3
2. Koszty .....	4-7
3. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych .....	8
4. Krótka informacja odnośnie realizacji imprez .....	9

---



## 1. PRZYCHODY

W planie działalności na 2019 rok założono pozyskanie przychodu w kwocie **74 500,00zł.**  
W pierwszym półroczu 2019 roku wpłynęło na rachunek bankowy z tytułu przychodów **16 602,30 zł.**

Wyszczególnienie kwot pozyskanych przychodów przedstawia tabela 2.

**Tabela 1. Środki na rachunku bankowym**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>1.01.2019</b>	<b>30.06.2019r.</b>
Stan środków na rachunku	43 648,80	42 594,76

**Tabela 2. Przychody**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2019r.</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2019</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące</b>	<b>700 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>349 000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dotacja na wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Przychody własne według źródeł</b>	<b>74 500,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>16 602,30</b>
3.1	Wynajem pomieszczeń- świetlice	5 000,00	5 000,00	2 270,00
3.2	Dzierżawa terenu i mienia	28 000,00	28 000,00	0,00
<b>3.3</b>	<b>Otrzymane spadki i darowizny:</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>2 550,00</b>
	- od osoby fizycznej na działalność statutową	4 000,00	4 000,00	2 550,00
	- na Piknik Rodzinny w Sianożętach	6 500,00	6 500,00	0,00
3.4	Przychody z działalności kulturalnej	6 000,00	6 000,00	3 330,00
<b>4.</b>	<b>Inne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 452,30</b>
	<b>Razem przychody</b>	<b>774 500,00</b>	<b>814 500,00</b>	<b>365 602,30</b>

## 2. KOSZTY

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim na 2019r. w zakresie dotacji podmiotowej wynosił 700 000,00 zł, natomiast w miesiącu maju Uchwałą Rady Gminy Nr IX/65/2019 z dnia 31 maja został zwiększony o kwotę 40 000,00 na realizację XVI edycji warsztatów satyry, karykatury i dobrego humoru „MORKA” oraz innych zadań wynikających z działalności statutowej.

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 2019 roku wynosi **349 000,00** zł. Saldo na rachunku bankowym z dotacji podmiotowej na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi **1 438,44** zł. Realizacja wydatków w rozdziale 92109 na półrocze 2019 r. przez Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim stanowiła 47,00% dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora. Koszty działalności podstawowej zamknęły się kwotą **347 635,91** zł.

W okresie sprawozdawczym GOK w Ustroniu Morskim osiągnął przychody własne w wysokości 16 602,30zł co stanowi 22% planu przychodów na 2019 rok. Osiągnięte przychody stanowią usługi muzyczne Orkiestry Strażackiej Morka, bilety wstępu na spektakle oraz wynajmu świetlic i dzierżaw mienia oraz darowizny na działalność statutową. Plan finansowy instytucji kultury zarządzeniem 6/2019 p.o. dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury został zwiększony o 40 000,00 i wynosi 740 000,00 i został dostosowany do potrzeb działalności instytucji.

### Tabela 3 Koszty

921 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Plan na 2019 r. po zmianie	Wykonanie na 30 VI 2019 r.
<b>1.</b>	<b>Zakup materiałów</b>	<b>18 500,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>6 291,73</b>
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, środki czystości , materiały na potrzeby imprez kulturalnych i inne nie wymienione)	15 000,00	18 500,00	4 993,88
1.2	Zakup materiałów dla Strażackiej Orkiestry Dętej	1 000,00	1 000,00	69,79

1.3	Zakup materiałów na potrzeby świetlicy wiejskiej Melmak	1 500,00	1 500,00	1 228,06
<b>2.</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>55 899,00</b>	<b>55 899,00</b>	<b>46 707,93</b>
2.1	Gaz – GOK i świetlice wiejskie	28 000,00	28 000,00	27 822,83
2.2	Woda – GOK i świetlice wiejskie	3 899,00	3 899,00	1 061,57
2.3	Energia elektryczna – GOK i świetlice wiejskie	24 000,00	24 000,00	17 823,53
<b>3.</b>	<b>Usługi remontowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>638,37</b>
<b>4.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>53 000,00</b>	<b>89 500,00</b>	<b>33 559,15</b>
4.1	Usługi związane z bieżącą działalnością administracyjną GOK (ochrona, usł. inform., w. nieczystości , przeglądy techniczne telef. stacj. komórkowa i inne)	18 000,00	18 000,00	10 494,40
4.2	Usługi związane z działalnością statutową koszty imprez kulturalnych, warsztaty i inne zajęcia organizowane w GOK	34 000,00	70 500,00	23 064,75
4.3	Usługi związane ze Strażacką Orkiestrą Dętą	1 000,00	1 000,00	,00
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>465 746,00</b>	<b>465 746,00</b>	<b>212 887,56</b>
5.1	Wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody jubileuszowe)	385 746,00	372 626,00	166 608,87
5.2	Nagrody dla pracowników		9 320,00	4 320,00
5.3	Nagroda roczna Dyrektora i Gł. Księgowego		3 800,00	,00
5.4	Umowy zlecenia i o dzieło (prowadzenie zajęć plastycznych )	33000,00	33 000,00	19 919,37
5.5	Umowy zlecenia związane ze Strażacką Orkiestrą Dętą (instruktorzy muzyczni)	47 000,00	47 000,00	22 039,32
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>85 388,00</b>	<b>85 388,00</b>	<b>36 775,81</b>
6.1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 010,00	1 010,00	205,92
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	29 484,62
6.3	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	2 210,39
6.4	świadczenia urlopowe	10 078,00	10 078,00	4 609,88
6.5	Badania lekarskie	100,00	100,00	0
6.6	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 200,00	265,00
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>19 967,00</b>	<b>19 967,00</b>	<b>10 775,36</b>
7.1	Ryczałty samochodowe	1 366,00	1 366,00	1 276,86
7.2	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 233,21
7.3	Podróże służbowe zagraniczne	,00	,00	,00
7.4	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia, wyjazdu)	1 000,00	1 000,00	963,29
7.5	Podatek od nieruchomości	14 601,00	14 601,00	7 302,00
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>700 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>347 635,91</b>

L.p	Wyszczególnienie – koszty pokrycie ze środków własnych	Plan na 2019	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2019
1	Zakup materiałów i energii	3 8 000,00	3 5 000,00	4 887,28
2	Zakup usług	4 2 000,00	42000	9 647,50
3	Pozostałe koszty	3 000,00	6 000,00	4 560,00
	<b>Razem koszty środki własne</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>19 094,78</b>

**Tabela 4 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Plan na 2019r. po zmianie	Wykonanie na 30 VI 2019r.
1.	Wynagrodzenia osobowe	385 746,00	385 746,00	170 928,87
2.	Pochodne od wynagrodzeń osobowych , oraz umów cywilno prawnych w tym: - składki na ubezpieczenie społeczne	67 000,00	67 000,00	29 484,62
3.	- składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	2 210,39

#### 4.1. Koszty 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 a szczególnie w świetlicy wiejskiej Melmak w Rusowie.

Realizację wykonanych kosztów na dzień 30 czerwca 2019 przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 5 Koszty świetlic wiejskich**

Lp.	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 30.VI 2019r.
<b>KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH</b>		<b>0</b>
1.	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(artykuły spożywcze związane ze współorganizacją imprez gminnych, artykuły jednorazowego użytku, środki czystości i inne ).</i>	0
<b>ŚWIETLICA MELMAK I ŚWIETLICA PRZY SZKOLE</b>		<b>1 228,06</b>
2.	Materiały świetlice	1 228,06

## 4.2 KOSZTY ORKIESTRY DĘTEJ „MORKA”

Wydatki Orkiestry na dzień 30 czerwca 2019 r. dotyczą umów zleceń z instruktorami muzycznymi na prowadzenie gry na instrumentach oraz drobnych materiałów i towarów dla członków orkiestry.

Tabela 6 Koszty Orkiestry Dętej „Morka”.

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 30 VI 2019r.
<b>STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA „MORKA”</b>		
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	69,79
2.	Zakup usług pozostałych	0,00
3.	Koszty osobowe umowy zlecenia z instruktorami	22 039,32
<b>RAZEM</b>		<b>22 109,11</b>

## 5. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności na dzień 30.06.2019 r. przedstawia tabela 7. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. przedstawia tabela 8. Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca nie wystąpiły.

**Tabela 7 Należności**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	<b>22302,04</b>
1.1	Należności wymagalne	22 241,04
1.1	Należności niewymagalne	61
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>22302,04</b>
	<b>Należności wymagalne</b>	<b>22241,04</b>

**Tabela 8 Zobowiązania**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 221,63
1.1	Zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	9 656,00
2.2	Zobowiązania wymagalne	0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	12 487,34
3.3	Zobowiązania wymagalne	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00
4.4	Zobowiązania wymagalne	0,00
5.	Inne zobowiązania	614,99
	<b>Razem zobowiązania</b>	<b>33 979,96</b>
	<b>Zobowiązania wymagalne</b>	

p.o. DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Ustroniu Morskim  
Emilia Wróblewska



W okresie sprawozdawczym Instytucja Kultury organizowała następujące imprezy i uroczystości:

## **STYCZEŃ**

- 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

## **LUTY**

- Spotkania warsztatowe z cyklu „Podziel się pasją” prowadzone przez mieszkankę Ustronia Morskiego
- Teatr dla dzieci Blaszyński Bębenek
- Ferie zimowe – warsztaty plastyczne, fotograficzne dla dzieci

## **MARZEC**

- Spotkanie autorskie z pisarką Magdaleną Majcher
- W ramach Dni Teatru spektakl teatralny „Być Kobietą cz. 2”
- Koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Strażackiej Orkiestry Morka

## **KWIECIEŃ**

- Wielkanocny konkurs dla każdego którego finał odbył się w galerii GOK
- „Mona Lisa – to ja” wernisaż najsłynniejszych portretów wykonanych przez dzieci pod okiem pani Doroty.

## **MAJ**

- Koncert majowy w wykonaniu zespołów muzycznych w klimacie „Rock na Fali”
- Noc Muzeów wystawa prac fotograficznych pracownika GOK oraz gry i zabawy dla dzieci i młodzieży
- Wernisaż wystawy poplenerowej
- IV Spotkania Klubów Seniorów Powiatu Kołobrzeskiego
- Z okazji Dnia Matki spektakl zatytułowany „Mój boski rozwód”

## **CZERWIEC**

- odbyły się spektakle teatralne między innymi grupy teatralnej MDM działającej przy GOK oraz spektakl Być Kobietą Cz I i II w wykonaniu grupy teatralnej GO-Q.
- Rozpoczęcie XV Warsztatów Karykatury i Satyry MORKA.