

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY GMINY ZAMOŚĆ z/s w WYSOKIEM
za I półrocze 2025 roku**

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem (*dalej w skrócie*: GOKGZ lub „ośrodek”) jest samorządową instytucją kultury i prowadzi działalność w obszarze dwóch ogólnych działów, obejmujących m.in. realizację powierzonej części zadań własnych Gminy Zamość:

- 1) „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, i utrzymanie budynków”,
- 2) „administracja i funkcjonowanie GOKGZ”.

Realizując zadania szczegółowe ośrodek niezmiennie współpracuje z Samorządem Gminy Zamość, jego jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi, społecznikami, aktywnymi osobami i grupami nieformalnymi, placówkami oświatowymi, innymi samorządami, organizacjami pozarządowymi, w tym jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), Kołami Gospodyń Wiejskich (KGW), klubami sportowymi, zrzeszeniami honorowych dawców krwi (HDK), a także innymi instytucjami kultury oraz niezależnymi podmiotami artystycznymi, zarówno amatorskimi, jak i zawodowymi. Funkcjonowanie GOKGZ wpisuje się również w gminne zadanie wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym pobudzania aktywności obywatelskiej w zakresie określonym statutem ośrodka, jak też tworzenia warunków do aktywizacji i samorealizacji mieszkańców na polu szeroko rozumianej kultury. Niniejsze sprawozdanie finansowe opisuje wyłącznie te działania, które wygenerowały koszt finansowy w toku realizacji poszczególnych zadań w I półroczu 2025 r.

W I półroczu 2025 r. GOKGZ zarządzał łącznie 6 obiektami mienia gminnego:

- 1) Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem 154 (od 2016 r.),
- 2) Regionalna Izba Pamięci w Wysokiem 84 (*dalej w skrócie*: Izba) (od 2016 r.),
- 3) Świetlica wiejska w Skokówce, ul. Targowa 32 (od 2018 r.),
- 4) Świetlica wiejska w Żdanówku 92 (od 2018 r.),
- 5) Świetlica wiejska w Zawadzie 271 (od 08.06.2022 r.),
- 6) Budynek klubowo-socjalny przy stadionie w Zawadzie 296 (od 08.06.2022 r.),

Do przedsięwzięć, realizowanych przez GOKGZ w pomieszczeniach zamkniętych, dochodzą działania plenerowe, a także organizacja wyjazdowych występów gminnych podmiotów artystycznych, funkcjonujących w ramach działalności statutowej ośrodka.

Miejsca działalności statutowej ośrodka nie ograniczały się do obiektów zarządzanych przez GOKGZ. Główne punkty działalności w I półroczu 2025 r. zlokalizowano w co najmniej 25 obiektach i miejscach na terenie Gminy: w/w siedziba GOKGZ w Wysokiem, w/w Izba (w tym przylegające tereny zielone), Centrum Kultury Dawnej w Wysokiem, tzw. stara plebania przy kościele w Lipsku, 13 punktów świetlicowych (Bortatycze, Chyża, Łapiguz, Mokre, Płoskie, Siedliska, Sitaniec, Skokówka, Szopinek, Skaraszów, Żdanówek, Wólka Wieprzecka, Zawada), sale szkolne wydzielone w 5 placówkach oświatowych (SP Białowola, SP Mokre, SP Płoskie, SP Sitaniec i ZSPiP Kalinowice), boiska lub tereny zielone: przy świetlicach w Szopinku i Żdanówku oraz Moje boisko „Orlik 2012” w Żdanowie.

PLAN FINANSOWY GOKGZ NA 2025 r. OPIERAŁ SIĘ GŁÓWNIE NA DOTACJI PODMIOTOWEJ Z GMINY ZAMOŚĆ W WYSOKOŚCI 1 300 000 zł, JEDNAK NA KONIEC CZERWCA ORGAN PROWADZĄCY ZWIĘKSZYŁ DOTACJĘ DO KWOTY 1 352 000 zł, Z CZEGO W I PÓŁROCZU 2025 r. WYDANO 267 307,11 zł, CO STANOWI 48,08% WYKONANIA.

Ponadto, przychód własny GOKGZ w I półroczu 2025 r. (poza dotacją organu prowadzącego) wyniósł 21 252,34 zł, w tym:

- 13 600 zł to wpływy z opłat za zamówione przez podmioty zewnętrzne programy artystyczno-koncertowe, realizowane przez ośrodek z udziałem niektórych amatorskich formacji artystycznych, funkcjonujących pod skrzydłami GOKGZ,
- 5703,25 zł to należności z tytułu wynajmu lokali, w tym 2 świetlic spośród 3 świetlic wiejskich, zarządzanych przez GOKGZ,
- 1147,60 zł to darowizny od osób prywatnych na działalność kulturalną ośrodka,
- 735,49 zł - stanowią odsetki bankowe,
- 66 zł to dochody z tytułu terminowego płacenia PIT.

NA KULTURĘ I OCHRONĘ DZIEDZICTWA NARODOWEGO, I KOSZTY UTRZYMANIA BUDYNKÓW (dział 921-92109), PRZEZNACZONO KWOTĘ 584 000 zł NA ROK, Z CZEGO W I PÓŁROCZU 2025 r. WYDANO 267 307,11 zł, CO STANOWI 45,77% WYKONANIA.

Dotację w tym dziale podzielono na realizację 5 następujących zadań składowych:

1. Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego.
2. Obchody i święta narodowe, rocznice, jubileusze, pożegnania.
3. Działalność Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem.
4. Wydarzenia kulturalne i zajęcia.
5. Utrzymanie obiektów GOKGZ.

Na „Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego” wydano w I półroczu 2025 r. 162 889,97 zł.

Wsparciem objęto 18 amatorskich podmiotów artystycznych (wokalnych, kabaretowo-teatralnych i taneczno-ruchowych). Są to następujący artyści-amatorzy:

- 1) „Ale Cantare” – żeński zespół wokalno-chóralny, powiązany z OSP Płoskie (24 osoby),
- 2) „Babeczki z Mokrego” – żeński zespół śpiewaczy z Mokrego (15 osób),
- 3) „Chyżanie” – męska grupa wokalna z Chyżej (6 osób),
- 4) „Czerwone Korale” – zespół śpiewaczy z Zawady (18 osób),
- 5) „Echo Lipska” – zespół śpiewaczy z Lipska (12 osób),
- 6) „Folkowe Gwiazdeczki” – żeńskie grupy taneczno-ruchowe wg formuły „Slavica Dance”:
 - I grupa ruchowo-taneczna dorosłych (rotacyjnie 11-15 osób),
 - II grupa ruchowo-taneczna dorosłych (rotacyjnie 11-15 osób),
 - III grupa ruchowo-taneczna dorosłych (rotacyjnie 11-15 osób),
- 7) Halina Kierepka – solowa pieśniarka ludowa z Sitańca Kol., liderka grupy „Wesołe Gosposie”,
- 8) Ireneusz Szewczuk – solowy wokalista z Chyżej, lider grupy „Chyżanie”,
- 9) „Kalinka” – zespół śpiewaczy ze Skaraszowa (10 osób),
- 10) Mono-kabaret autorski Dariusza Tłuczkiewicza z Białobrzeg,
- 11) „Orkiestra Dęta Gminy Zamość” / sekcja nauki gry na instrumentach dętych (28 osób rotacyjnie),
- 12) „Old Boys” – męski zespół wokalny z Sitańca (5 osób),
- 13) „Roztoczanki” – zespół śpiewaczy z Wólki Wieprzeckiej (10 osób),
- 14) „ShowMen Szopinek” – męski zespół wokalny (11 osób),
- 15) „Sitanie” – chór mieszany z Sitańca (26 osób),
- 16) „Susełek” – seniorska grupa teatralno-kabaretowa z Hubal (10 osób),
- 17) „Taka potrzeba” – kabaret z Łapiguza (3 osoby),
- 18) „Wesołe Gosposie” – zespół ludowo-obrzędowy z Sitańca Kolonii (11 osób).

Powyższe amatorskie podmioty artystyczne wykonały w I półroczu 2025 r. ponad 90 występów publicznych dla szerszej publiczności.

Na **wynagrodzenia 13 instruktorów** (umowy-zlecenia) za prowadzenie łącznie ok. 50 godzin tygodniowo prób/zajęć instruktażowych dla 14 formacji spośród w/w podmiotów artystycznych wydano 119 301,90 zł (+ pochodne 11 417,34 zł na ZUS) – dotyczy prowadzenia następujących formacji: „Ale Cantare” (4 godziny tygodniowo), „Babeczki z Mokrego” (2 godz. tyg., a od czerwca 3 godz. tyg.), „Chyżanie” (2 godz. tyg.), „Czerwone Korale” (4 godz. tyg.), „Duo Cantare” (2 godz. tyg.), „Echo Lipska” (2 godz. tyg.), „Kalinka” (2 godz. tyg.), „Orkiestra Dęta Gminy Zamość” (sekcja nauki gry na instrumentach dętych - 3 instruktorów = łącznie 14 godz. tyg.), „Old Boys” (2 godz. tyg.), „Roztoczanki” (2 godz. tyg.), „Sitanie” (2 instruktorów x 4 godz. tyg.), „ShowMen Szopinek” (2 godz. tyg., a od marca 3 godz. tyg.), „Susełek” (2 godz. tyg.), „Wesołe Gosposie” (4 godz. tyg.).

Ponadto, wydatkując łącznie kwotę 32 170,73 zł (w tym 20 996,08 zł na usługi i 11 174,65 zł na zakupy) ośrodek sfinansował m.in. przewozy osobowe na występy i z powrotem, ewentualne noclegi i wyżywienie podczas wyjazdów dalekich, polisy ubezpieczeniowe, opłaty akredytacyjne za udział artystów w konkursach, przeglądach i festiwalach, a także zakup 9 pulpitów do nut, 1 kroniki pamiątkowej, 10 ryz papieru ksero na nuty i teksty piosenek, 125 skoroszytów zawieszkowych do spinania kartek z nutami i tekstami piosenek, 22 elementy męskich strojów estradowych (6 bordowych koszul, 6 par bordowych butów wizytowych, 10 granatowych marynarek w kratkę). Zamówiono również usługę specjalistycznej wysyłki kurierskiej dużego instrumentu dętego (suzafor) do serwisu naprawczego.

W ramach zadania „**Obchody i święta narodowe, rocznice, jubileusze, pożegnania**” ośrodek wydał w I półroczu 2025 r. 110 zł na wiązanekę pogrzebową z kwiatów żywych na potrzeby udziału delegacji GOKGZ w uroczystościach pogrzebowych członka jednej z gminnych formacji artystycznych, funkcjonujących w ramach działalności ośrodka.

Na „**Działalność Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem**” w I półroczu 2025 r. wydano **16 789,90 zł**, z czego 11 109 zł przeznaczono na wynagrodzenie (+ pochodne 1420,24 zł na ZUS) dla Opiekunki obiektu, zatrudnionej na zlecenie w ramach zapewnienia bezpłatnego udostępniania obiektu o charakterze turystycznym z ekspozycją do zwiedzania. Zgromadzone tam eksponaty są pod opieką KGW Wysokie i Stowarzyszenia „Wysokie nad Łabuńką” (te organizacje mają swoje siedziby w obiekcie Izby). W I półroczu 2025 r. Izbę odwiedziło ponad 350 osób, w tym 11 grup zorganizowanych.

Obiekt i ekspozycja były udostępniane w I półroczu 2025 r. podczas dyżurów Opiekunki obiektu:

- w każdy piątek w godzinach:
 - 10:00-13:00 w miesiącach styczeń, luty, marzec,
 - 10:00-14:00 w kwietniu,
 - 11:00-17:00 w miesiącu maju,
 - 10:00-17:00 w miesiącu czerwcu,
- w każdą sobotę w godzinach:
 - 13:00-16:00 w miesiącach styczeń, luty, marzec,
 - 13:00-17:00 w miesiącu kwietniu,
 - 12:00-18:00 w miesiącu maju.

Ponadto, wydając łącznie kwotę 4260,66 zł (w tym 4052,06 zł na usługi i 208,60 zł na zakupy) ośrodek pokrył niezbędne koszty, wygenerowane przez następujące działania:

- usługi wydruku plakatów w zwiększonych formatach i obróbki graficznej materiałów do wypromowania wystawy, pt. „Moje ptaki”, autorstwa Jerzego Tkaczyka, prezentującej malarstwo i wyroby ceramiczne, których tematyką były ptaki; wystawę wyeksponowano w połowie maja w stodole CKD przy obiekcie Izby i będzie udostępniana do odwołania;
- okolicznościowe (np. świąteczne) lub sezonowe zajęcia i warsztaty plastyczno-manualne dla dzieci oraz pokazy, szczególnie w ramach stoisk animacyjnych GOKGZ podczas m.in. wydarzenia plenerowego pn. „35-lecie Samorządów Gminnych, Dzień Muzealnika, 20-lecie Regionalnej Izby Pamięci i 75-lecie Bibliotek Publicznych Gminy Zamość” (25.05.2025 r.) przy Izbie (organizator wiodący: Urząd Gminy Zamość), gdzie ośrodek zapewnił także aktywny udział 5 formacji artystycznych, w tym 3 gminnych, które wystąpiły w programie wydarzenia, pokrywając koszty występów tych formacji.

Na „**Wydarzenia kulturalne i zajęcia**” w I półroczu 2025 r. wydano **22 738,81 zł**. W ramach kosztów środka wydatkowano m.in. na zorganizowanie następujących wydarzeń:

1. „**Po_Wodzie**” **foto-wystawa dokumentalna Jerzego Tkaczyka** dostępna w terminie 20.01.-31.03.2025 r. w siedzibie GOKGZ. 40 zdjęć dokumentujących skutki powodzi w Łądku Zdroju, Stroniu Śląskim i Kłodzku.
2. **Pokaz muzyczny Filharmonii Lubelskiej** – wyjazd grupy dzieci z Gminy Zamość do Lublina, zorganizowany wspólnie przez GOKGZ i BPGZ na pierwszy dzień ferii dnia 17.02.2025 r. GOKGZ pokrył koszt transportu.
3. „**Ferie w GOK-u**” **cykl zajęć, warsztatów i spotkań dla dzieci w wieku szkolnym** w siedzibie GOKGZ w dniach 18-28.02.2025 r.
4. „**Bałwanki z włóczki**” **wyjazdowe warsztaty manualno-plastyczne** dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Siedliskach dnia 25.02.2025 r.
5. „**Stoliczku nakryj się**” **objazdowy spektakl interaktywny dla dzieci Studia Teatralnego „Krak-Art” z Krakowa** w siedzibie GOKGZ na finał ferii 28.02.2024 r.
6. „**Tam i z powrotem, USA nie tylko samolotem**” **foto-wystawa podróżnicza Edyty Zając** dostępna w siedzibie GOKGZ w terminie 14.02.-31.03.2025 r. Ponadto, w ramach promowania wystawy tego samego dnia odbyły się dodatkowo 2 wydarzenia:
 - o godz. 12:00 spotkanie autorskie z młodzieżą klas starszych SP Wysokie w siedzibie GOKGZ, w tym pokaz slajdów Autorki z podróży wraz z omówieniem,
 - o godz. 17:00 wernisaż wystawy z udziałem Autorki.
7. „**Bezkres... przyroda i architektura Stanów Zjednoczonych**” **foto-wystawa fotografii**

Małgorzaty Wołoszyn pt. dostępna w siedzibie GOKGZ w terminie 09.04.-18.07.2025 r. Blisko 50 zdjęć z dwóch podróży Autorki po USA. w 2023 r. i 2024 r.

8. **„Kartki Wielkanocne Gminy Zamość 2025” Wielki Gminny Konkurs Plastyczny** pod patronatem Wójta Gminy Zamość – uroczysty finał w siedzibie GOKGZ dnia 10.04.2025 r.
9. **„Wielkanocna Niespodzianka” warsztaty plastyczno-kreatywne dla dzieci** w siedzibie GOKGZ dnia 15.04.2025 r. Grupa 14 dzieci wykonała samodzielnie kolorowe zajaczki z włóczki i materiałów dekoracyjnych.
10. **VII Przegląd TOTUS TUUS Pieśni Maryjnej i Religijnej w Lipsku** (11.05.2025 r.) pod patronatem J.E. Ks. Biskupa Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz Wójta Gminy Zamość z udziałem 14 amatorskich podmiotów wokalnych i koncertem gości specjalnych, tj. „Kapele Butrynow”.
11. **„Choinka w Szkole Podstawowej w Wysokiem”** – wydarzenie szkolne z udziałem zaproszonych animatorek GOKGZ i przygotowanym przez nie programem atrakcji i zabaw dla dzieci (13.02.2025 r.).
12. **„Dzień Dziecka w Wychodach”** – plenerowe wydarzenie sołeckie z udziałem zaproszonych animatorów GOKGZ, którzy zorganizowali stoisko z ofertą animacji dla dzieci, w tym warsztatami manualno-plastycznymi, pt. „Brelok z zimnej porcelany” (15.06.2025 r.).
13. **„Sobótka – Dzień Seniora w Bortatyczach Kolonii”** – sołecki festyn plenerowy z udziałem zaproszonych animatorów GOKGZ, którzy zorganizowali stoisko z ofertą animacji dla dzieci, w tym warsztatami manualno-plastycznymi, pt. „Brelok z zimnej porcelany” (28.06.2025 r.).
14. **Zajęcia kreatywno-światlicowe** – cotygodniowe spotkania animatorki GOKGZ z dziećmi SP Wysokie – 90-minutowe zajęcia warsztatowo-plastyczne raz w tygodniu w Roku Szkolnym – w sumie w I półroczu 2025 r. zrealizowano 23 spotkania zajęciowe, każde inne tematycznie.

Realizacja w/w działań wygenerowała zakup następujących artykułów: 8 ściennych ram aluminiowych 70x100 cm, 11 płyt plexi do ram ściennych 70x100 cm, 200 spożywczych pojemników styropianowych, 12 kartonów 70x100 cm w kolorze grafitowym do ram ściennych jako podkłady pod zdjęcia wystawowe, 30 klejów w sztyfcie do papieru, 100 papierowych torebek prezentowych na nagrody i upominki, 30 arkuszy B1 brystolu bordowego, 40 arkuszy B1 brystolu czarnego, 16 obrazów Matki Bożej Pompejańskiej w ramce jako upominków za udział dla uczestników Przeglądu TOTUS TUUS, 1000 mini-zawieszek i 500 mini-karabińczyków jako półprodukty do breloczków i bransoletek, inne artykuły dekoracyjne (wstążki, koraliki, ringi, perełki, druciki kreatywne, naklejki itp.). Ponadto, zamówiono m.in. usługi na przeprowadzenie licencyjnych zajęć konstrukcyjnych z klockami LEGO dla dzieci, wystawienie spektakli dla dzieci Teatru KRAK-ART z Krakowa, obsługę nagłośnienia wybranych wydarzeń, zlecenie wydruku zdjęć w formacie A3 na potrzeby foto-wystaw i materiałów informacyjnych, w tym plakatów w dużych formatach B1 i B2 do przenośnych potykaczy promocyjnych, zlecenie wydruku gminnych pocztówek świątecznych, wykonanie 520 linijek 20 cm z nadrukiem promocyjno-okolicznościowym jako upominków za udział dla uczestników konkursu „Kartki Wielkanocne Gminy Zamość”, zakup art. spożywczych do wykonania usług gastronomicznych w ramach wyżywienia artystów podczas Przeglądu TOTUS TUUS, wykonanie koncertu i pokazu instrumentów ludowych przez „Kapelę Butrynow” podczas Przeglądu TOTUS TUUS, wykonanie samoprzylepnych pasów z nadrukiem informacyjnym do umieszczenia na kołnierzu namiotu organizatora podczas Przeglądu TOTUS TUUS, wydruki sztywnych dyplomów A3 dla uczestników Przeglądu TOTUS TUUS, wykonanie grawerowanych tabliczek okolicznościowych na upominki za udział dla uczestników Przeglądu TOTUS TUUS, wykonanie kwiatowej dekoracji przestrzeni scenicznej w kościele w Lipsku na Przegląd TOTUS TUUS.

W ramach tego samego zadania ośrodek prowadził w siedzibie własnej i na terenie Gminy Zamość systematyczne **zajęcia kondycyjne fitness dla kobiet (5 dni w tygodniu)**, na bazie których powstały i funkcjonują 3 składy amatorskiej żeńskiej grupy taneczno-ruchowej „Folkowe Gwiazdeczki” (każda grupa liczy po ok. 11-15 kobiet). Zajęcia i grupy prowadzi etatowa instruktorka GOKGZ. Duża frekwencja i systematyczność zajęć zobligował ośrodek do wykupu odrębnej polisy ubezpieczeniowej w zakresie realizacji zajęć, w tym fitness – roczny koszt polisy to 1764 zł.

Inne przedsięwzięcia i działania GOKGZ w ramach niniejszego zadania realizowano bezkosztowo.

Na „Utrzymanie obiektów GOKGZ” w I półroczu 2025 r. wydatkowano kwotę 64 778,43 zł.

Koszty objęły głównie niezbędne opłaty rachunków za bieżące utrzymanie 6 budynków mienia gminnego, zarządzanych przez GOKGZ na mocy umowy użyczenia, a także naprawy i

serwisowanie wyposażenia tych obiektów. Zakupy i opłaty objęły: 1) energię gazową; 2) energię elektryczną, 3) zużytą wodę, 4) usługi telekomunikacyjne (internet w obiektach podległych), 5) monitoringi, ich serwis i nadzór firmy ochroniarskiej, 6) usługi wywozu nieczystości płynnych, 7) zakup sprzętu i artykułów do prac konserwatorsko-naprawczych (np. wkładki do zamków drzwiowych i szafkowych, oprawy oświetlenia, farby ściennie-sufitowe, pędzle, wałki i kuwety malarskie, 9) zaopatrzenie obiektów w środki sanitarne do utrzymania czystości i higieny (np. mydła, płyny do mycia szyb, podłóg, naczyń, sedesów, odtłuszczacze, papier toaletowy, kostki WC, ręczniki papierowe, odświeżacze powietrza, mop itp.), 10) impregnaty owadobójcze na drewnojady, 11) oleje i paliwo do kosiarek.

NA „ADMINISTRACJĘ I FUNKCJONOWANIE GOKGZ” (dział 921-92195) PRZEZNACZONO PIERWOTNIE 716 000 zł, LECZ NA KONIEC PÓŁROCZA ORGAN PROWADZĄCY ZWIĘKSZYŁ DOTACJĘ DO KWOTY 772 224,56 zł, Z CZEGO WYDATKOWANO W I PÓŁROCZU 361 610,93 zł, CO STANOWI 46,83% WYKONANIA.

Są to koszty związane z zabezpieczeniem ciągłości realizacji zadań ośrodka, który na dzień 30.06.2025 r. zatrudniał 7 osób, obsadzonych na 6,15 etatach.

Na **wynagrodzenia**:

- osobowe, tj. pracowników etatowych, wydano w I półroczu 263 911,53 zł,
- bezosobowe, tj. umowy zlecenia, wydano 13 626 zł,
a pochodne od wszystkich w/w wynagrodzeń wyniosły 48 181,37 zł.

Wydatki na zadania statutowe GOKGZ, w tym koszty zapewnienia obsługi administracyjnej przy realizacji zadań szczegółowych ośrodka w I półroczu 2025 r., wyniosły 35 392,03 zł i objęły następujące elementy:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- koszty realizacji zadań informatycznych i komunikacyjnych (opłaty za usługi teleinformatyczne i pocztowe, w tym koszty korespondencji, rozmów telefonicznych, opłaty za dostęp do internetu i zmianę hostingu, użytkowanie serwerów i funkcjonowanie służbowych skrzynek email, utrzymanie serwisu internetowego BIP ośrodka, odnowa podpisów elektronicznych)
- wydatki na usługi serwisowe oraz zakup artykułów do naprawy wyposażenia GOKGZ i sprzętu, służącego do realizacji zadań statutowych, w tym administracyjnych,
- zakup tuszy, tonerów, dzienników korespondencyjnych, papieru ksero, terminarzy służbowych, koszulek na dokumenty, skoroszytów i innych artykułów biurowych),
- koszty delegacji oraz ryczałtów za używanie samochodów prywatnych przez niektórych pracowników do celów służbowych,
- wydatki na doposażenie zasobów sprzętowych, wykorzystywanych przez pracowników, do realizacji zadań statutowych,
- wykup polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu prowadzenia działalności przez GOKGZ i posiadania mienia (1039 zł),
- wykup polisy ubezpieczeniowej od wszelkich ryzyk, jako składowej polisy w ramach zbiorczej umowy gminnej NR RI.272.5.2025 z 03.03.2025 r. (3435,46 zł),
- wykup polisy ubezpieczeniowej na sprzęt elektroniczny, jako składowej polisy w ramach zbiorczej umowy gminnej NR RI.272.5.2025 z 03.03.2025 r. (183,71 zł),
- pozostałe koszty, których ponoszenie wynika z obowiązujących przepisów, m.in. koszty szkoleń i obowiązkowych badań okresowych pracowników.

Na dzień 30.06.2025 r. należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dane zebrali pracownicy GOKGZ; opracowanie: Jarosław Kalbarczyk – Dyr. GOKGZ
31.07.2025 r.

TABELA
do sprawozdania z realizacji planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem (GOKGZ)
za I półrocze 2025 roku

Lp.	Nazwa	Plan na 2025 r.	Zmiany planu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2025r.	Wykonanie na dzień 30.06.2025r.	% /6:5/
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:	-16 700,00	-1 475,44	-18 175,44	-18 175,44	
	zapasy materiałów, wyrobów i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	środki pieniężne	300,00	-150,29	149,71	149,71	
	należności	0,00	1 401,66	1 401,66	1 401,66	
	zobowiązania	17 000,00	2 726,81	19 726,81	19 726,81	
	inne (podać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	Przychody ogółem, z tego:	1 320 900,00	52 000,00	1 372 900,00	671 252,38	48,89%
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym: - dotacja z budżetu gminy	1 300 000,00	52 000,00	1 352 000,00	650 000,04	48,08%
	Dotacja z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z najmu	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostałe odsetki	900,00	0,00	900,00	735,49	81,72%
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00	20 516,85	102,58%
III	Razem /Lp. I+II/ suma bilansowa	1 304 200,00	50 524,56	1 354 724,56	653 076,94	48,21%
IV	Koszty ogółem, w tym:	1 300 000,00	55 444,56	1 356 224,56	628 918,04	46,37%
	921 92109	584 000,00	0,00	584 000,00	267 307,11	45,77%
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	291 420,00	0,00	291 420,00	143 248,48	49,16%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	0,00	27 900,00	12 837,58	46,01%
	Wynagrodzenia bezosobowe	263 520,00	0,00	263 520,00	130 410,90	49,49%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00%

	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00%
	Wydatki na zadania statutowe	275 080,00	0,00	275 080,00	124 058,63	45,10%
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 080,00	0,00	20 080,00	23 401,93	116,54%
	Zakup energii	145 700,00	0,00	145 700,00	49 326,61	33,85%
	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00	44 393,63	44,39%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	0,00	4 000,00	1 722,46	43,06%
	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 764,00	88,20%
	Podatek od nieruchomości	3 300,00	0,00	3 300,00	3 450,00	104,55%
	921 92195	716 000,00	55 444,56	772 224,56	361 610,93	46,83%
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	657 805,00	52 000,00	709 805,00	325 718,90	45,89%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 940,00	43 000,00	579 940,00	263 911,53	45,51%
	Składki ubezpieczenia społecznego	87 700,00	7 820,00	95 520,00	43 301,25	45,33%
	Fundusz Pracy	9 585,00	400,00	9 985,00	4 846,06	48,53%
	PPK	0,00	780,00	780,00	34,06	4,37%
	Wynagrodzenia bezosobowe	23 580,00	0,00	23 580,00	13 626,00	57,79%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00	50,00%
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00%
	Wydatki na zadania statutowe	57 195,00	4 224,56	61 419,56	35 392,03	57,62%
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	2 052,10	20,52%
	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	190,00	38,00%
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	5 732,21	57,32%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	0,00	1 200,00	575,39	47,95%
	Podróże służbowe krajowe	16 115,00	0,00	16 115,00	7 050,78	43,75%
	Różne opłaty i składki	1 400,00	4 224,56	5 624,56	4 658,17	82,82%
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 480,00	0,00	16 480,00	13 923,38	84,49%
	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	1 500,00	1 210,00	80,67%
	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	
V	Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp. III-IV)	4 200,00	-5 700,00	-1 500,00	24 158,90	
	w tym: środki pieniężne				52 620,96	
	Razem (Lp. IV-V) suma bilansowa	1 304 200,00	49 744,56	1 354 724,56	653 076,94	
	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku					
	w tym: środki pieniężne					
VI	Stan środków obrotowych na koniec roku (1+2+3-4+5), w tym:	-1 500,00	0,00	-1 500,00	31 038,90	
	zapasy materiałów, wyrobów i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	środki pieniężne	400,00	0,00	400,00	52 620,96	
	należności	0,00	0,00	0,00	1 360,00	
	zobowiązania	1 900,00	0,00	1 900,00	22 942,06	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane w tabeli zebrala księgowość GOKGZ; opracowanie: Jarosław Kalbarczyk – Dyr. GOKGZ
31.07.2025 r.