

**Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków
za okres od 01.01.2020 rok do 31.12.2020 rok
przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Mszanie.**

I. Planowany i wykonany stan środków na początek roku 2020.

1. **Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu – 40.964,27 zł**

rachunek podstawowy – 40.705,60 zł

rachunek VAT – 258,67 zł

2. **Zapasy materiałów –8.962,65**

w tym: opał – 8.962,65

3. **Należności – 1.075,00**

- z tytułu wynajmu sali na naukę tańca – 1.075,00

Należności wymagalne - 0

4. **Zobowiązania krótkoterminowe –35.764,37 zł w tym:**

- z tytułu dostaw towarów i usług zł – 11.985,85 zł

- z tytułu umów zleceń – 2.303,90 zł

- z tytułu podatku PIT – 2603,00 zł

- z tytułu ubezpieczeń społecznych – 15.808,38 zł

- z tytułu PZU – 685,70 zł

- z tytułu podatku VAT – 2.352,00 zł

- z tytułu niewykorzystanej dotacji za 2019 – 25,54 zł

Zobowiązania wymagalne – 0 zł

II. Planowane i wykonane przychody.

1. Plan dotacji podmiotowej na 2020 rok wynosił **1.130.000,00 zł**. Do końca 31.12.2020 roku otrzymano **1.130.000,00 zł**.

2. Plan dochodów własnych na 2020 wynosił **109.280,00 zł**. Do końca 31.12.2020 wykonano **109.277,78 zł**.

Dochody własne to pozyskane środki z tytułu :

- wynajmu sali –6.036,00 zł
- wpłaty z reklam w NWG – 4.650,00 zł
- wpłaty na wycieczki- 11.062,00 zł
- wpłaty za naukę gry na gitarze – 4.275,00 zł
- wpłaty za naukę tańca – 1.800,00 zł
- wpłaty za warsztaty ceramiczne – 962,50 zł
- wpłaty na zabawy – 7.020,00 zł
- wpłata darowizny z JSW – 63.200,00 zł
- wpłata rozliczenie projektu z LGD – 8648,00 zł
- wpłata czynszu OPS -1.378,28 zł
- wpłata z tytułu sprzedaży złomu – 246,00 zł

III. Planowane i wykonane wydatki z dotacji.

Z dotacji pokryto następujące wydatki:

1. Wydatki osobowe:

Plan wydatków osobowych na 2020 rok pokrytych z dotacji wynosi **649.200,00 zł**.

Do 31.12.2020 roku wydatkowano **649.186,27 zł**. Na wydatki osobowe składają się:

- wynagrodzenie pracowników etatowych – 511.209,56 zł
- umowy zlecenia i o dzieło – 32.383,44 zł
- ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych i umów zleceń – 100.076,73 zł
- przydziały pracownicze – 2.388,54 zł
- delegacje – 279,00 zł
- szkolenie – 2.849,00 zł

2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2020 rok pokrytych z dotacji wynosi **480.800,00 zł**.

Do 31.12.2020 roku wydatkowano **380.805,55 zł**. Na wydatki rzeczowe składają się:

A. Materiały i energia – 124.707,36 zł

- zużycie energii elektrycznej - 21.919,60 zł
- zużycie gazu – 469,95 zł
- zużycie wody – 1.753,99 zł
- opłata za zużycie ścieków – 1.747,81 zł
- zakup opału – 19.140,23 zł
- zużycie materiałów pszok – 2.271,83 zł
- zakup wyposażenia – 59.015,86 zł
- zakup środków czystości – 10.030,12 zł
- zakup art. biurowych – 3.020,59 zł
- prenumerata – 2.340,55 zł
- zakup art.ochrony i dezynfekujących COVID-19 – 2.996,83 zł

B. Usługi obce – 256.098,19 zł

- wywóz nieczystości – 5.018,30 zł
- usługi telefoniczne – 5.365,41 zł
- druk NWG – 28.390,50 zł
- usługi informatyczne –2.603,25 zł
- remonty – 85.873,18 zł
- usługi BHP – 1.250,00 zł
- usługi BIP – 221,40 zł
- usługi drukarskie – 1.913,26 zł
- usługi transportowe – 1.350,00 zł
- przeglądy – 5.535,00 zł
- usługi prawne – 1.722,00 zł
- usługi RODO – 2.214,00 zł
- działalność statutowa – 38.136,16 zł
- prowizja bankowa – 1.200,00 zł
- ubezpieczenie majątkowe – 1.964,00 zł
- wycinka drzew – 2.900,00 zł
- zwrot podatku VAT – 9.842,00 zł
- wkład własny do realizacji projektów JSW – 60.599,73 zł

IV . Planowane i wykonane wydatki z dochodów własnych :

1. Usługi obce - 110.743,35 zł

- realizacja projektów z darowizny JSW – 101.846,44 zł
- działalność statutowa – 8.896,91 zł

V. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

1. Stan środków na koniec okresu – 139.222,67 zł

rachunek podstawowy – 139.222,67 zł

2. Zapasy materiałów – 8.834,95

w tym: opał – 8.834,95

3. Należności – 0,00 zł

Należności wymagalne – 0,00 zł

4. Zobowiązania krótkoterminowe – 101.144,64 zł

w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 1.136,46 zł

- z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej – 100.008,18 zł

Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł