

Wykorzystanie dotacji podmiotowej otrzymanej przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie w 2022 roku

I. Przychody z tytułu dotacji do działalności statutowej **1 050.00,00 zł**
W tym:

1. Wykonana dotacja podmiotowa na rok 2022 1 050.000,00 zł

Rozliczenie konta 130 – Rachunek podstawowy

Saldo na dzień 01.01.2022 rok	23 694,84 zł
Otrzymana dotacja podmiotowa	1 050 000,00 zł
Dochody własne	388 365,59 zł
Zwrot z dotacji za 2021 rok	- 17 734,65 zł
Wydatki z dotacji podmiotowej	- 1 050 000,00 zł
Wydatki z dochodów własnych	- 377 586,49 zł
<u>Wydatki pozostałe należności</u>	<u>- 5 960,19 zł</u>
Saldo na 31.12.2022 rok	10 779,10 zł

II. Koszty 2022 roku sfinansowane z otrzymanych dotacji statutowej **1 050 000,00 zł**

W tym, na:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi **810 630,00 zł**
2. Energia (energia elektryczna, energia cieplna, woda i ścieki oraz gaz
Pozostałe koszty utrzymania (przeglądy, usługi telefoniczne, internetowe) **121 448,00 zł**

w tym :

wydatki media 74 616 zł

Połomia 39 316 zł

energia – 14 441 zł

gaz – 333 zł

woda i ścieki – 667 zł

opał – 23 874 zł

zużycie materiałów pszok- 3010,21 zł

Mszana 35 300 zł

energia – 14 040 zł

gaz – 439 zł

woda i ścieki – 1 684 zł

opał – 18 114 zł

3. Pozostałe koszty rzeczowe **117 922,00 zł**

Z czego na:

a. Usługi obce - 30.425,57 zł
w tym przede wszystkim mu, usługi Radcy Prawnego, usługi telekomunikacyjne
wywóz nieczystości, usługi transportowe, usługi informatyczne, usługi remontowe
b. Wydatki na koszty pozostałe - 29 026,16 zł
w tym przede wszystkim na opłaty druk wieści Naszych Wieści Gminnych
usługi drukarskie - 2 861,34 zł
usługi RODO - 2 214,00 zł
przeglądy - 11 188,60 zł
prowizja bankowa - 1 228,00 zł
c. Pozostałe wydatki związane z prowadzeniem działalności - 40 978,33 zł
działalność statutowa – imprezy kulturalne

III. Planowane i wykonane wydatki z dochodów własnych **377 586,49 zł**

W tym, na:

- działalność statutowa, obchody 100-LECIA przyłączenia Górnego Śląska do Polski

Wydatki na pokrycie obchodów 179 562,16 zł

Umowy zlecenie 100-Lecie obchodów	36 629,00 zł
Umowy zlecenia i o dzieło działalność własna (gitara, instruktor)	27 270,36 zł
Darowizna Fundacja JSW wydatki wakacje	17 416,36 zł
Dożynki Gminne	52 241,00 zł
Ferie zimowe	17 868,95 zł
Imprezy kulturalne	32 630,98 zł
- materiały na działalność środki czystości i materiały biurowe	13 967,68 zł
- zwrot środków z tytułu niewykorzystanej darowizny JSW	- 1016,34 zł
Pozostałe środki na rachunku bankowym dochodów własnych na 31.12.2022 r	10 779,10 zł

IV. Planowane i wykonany stan środków	10 779,10 zł
1. Rachunek podstawowy	- 10 779,10 zł
2. Zapasy materiałów opał	- 9 044,99 zł
3. Należności	- 2 660,00 zł
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	- 8 884,91 zł
5. Zobowiązanie zwrot z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej	0,00 zł