

**Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków
za okres od 01.01.2021 rok do 31.12.2021 rok
przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Mszanie.**

I. Planowany i wykonany stan środków na początek roku 2021.

1. Stan środków na początek 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

II. Planowane i wykonane przychody.

1. Plan dotacji podmiotowej na 2021 rok wynosił 1.000.000,00 zł. Do końca 31.12.2021 roku otrzymano 1.000.000,00 zł.
2. Plan dotacji celowej – 187.000,00 zł. Do końca 31.12.2021 otrzymano 187.000,00 zł.
3. Plan dochodów własnych na 2021 wynosił 62.230,00 zł. Do końca 31.12.2021 wykonano 62.238,06 zł.

Dochody własne to pozyskane środki z tytułu :

- wynajmu sali – 5.805,00 zł
- wpłaty z reklam w NWG – 4.350,00 zł
- wpłaty na wycieczki – 16.020,00 zł
- wpłaty za naukę gry na gitarze – 8.430,00 zł
- wpłaty za naukę tańca – 7.205,00 zł
- wpłata z tytułu sprzedaży złomu – 254,00 zł
- akredytacja Złoty dzwon – 800,00 zł
- czynsz ops – 1.569,28 zł
- wpłaty za warsztaty – 8.090,50 zł
- wpłata grantu LGD – 6.721,00 zł
- darowizna JSW – 2.993,28 zł

III. Planowane i wykonane wydatki z dotacji.

Z dotacji pokryto następujące wydatki:

1. Wydatki osobowe:

- Plan wydatków osobowych na 2021 rok pokrytych z dotacji wynosi 718.000,00 zł.
Do 31.12.2021 roku wydatkowano 717.773,42 zł. Na wydatki osobowe składają się:
- wynagrodzenie pracowników etatowych – 576.555,80 zł
 - umowy zlecenia i o dzieło – 34.273,54 zł
 - ubezpieczenia społeczne pracowników etatowych i umów zleceń – 100.619,66 zł
 - PPK pracodawca – 923,55 zł
 - przydziały pracownicze – 3.693,94 zł
 - delegacje – 416,33 zł
 - szkolenie – 1.290,60 zł

2. Wydatki rzeczowe:

Plan wydatków rzeczowych na 2021 rok pokrytych z dotacji wynosi 282.000,00 zł.

Do 31.12.2021 roku wydatkowano **264.491,93 zł**. Na wydatki rzeczowe składają się:

A. Materiały i energia – 83.884,41 zł

- zużycie energii elektrycznej - 22.316,63 zł
- zużycie gazu – 764,11 zł
- zużycie wody – 1.805,42 zł
- opłata za zużycie ścieków – 1.902,30 zł
- zakup opału – 21.732,42 zł
- zużycie materiałów pszok – 2.750,29 zł
- zakup wyposażenia – 28.160,74 zł
- prenumerata – 2.024,51 zł
- zakup środków czystości – 2.427,99 zł

B. Usługi obce – 180.607,52 zł

- wywóz nieczystości – 6.019,08 zł
- usługi telefoniczne – 4.738,22 zł
- druk NWG – 26.489,09 zł
- usługi informatyczne – 2.888,51 zł
- usługi remontowe – 34.982,85 zł
- usługi BHP – 1.000,00 zł
- usługi drukarskie – 2.153,87 zł
- usługi transportowe – 1.140,00 zł
- przeglądy – 4.679,53 zł
- usługi prawne – 1.476,00 zł
- usługi RODO – 2.214,00 zł
- działalność statutowa – 51.650,73 zł
- akcja lato – Zараżamy radością – 35.015,04 zł
- prowizja bankowa, opłaty pocztowe – 1.291,60 zł
- ubezpieczenie majątkowe – 4.869,00 zł

IV . Planowane i wykonane wydatki z dotacji celowej:

Plan wydatków z dotacji celowej do 31.12.2021 rok wynosił 187.000,00 zł

Środki w wysokości 187.000,00 zł zostały przeznaczone na realizację zadania pn „ Remont części budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mszanie.”

V. Planowane i wykonane wydatki z dochodów własnych :

Do 31.12.2021 wydatkowano 95.492,36 zł środków własnych

1. Usługi obce - 54.375,55 zł

- realizacja projektów z darowizny JSW, LGD, prowadzenie warsztatów

2. Materiały - 22.536,81 zł

- materiały na działalność, dofinansowanie organizacji , środki czystości

3. Umowy zlecenie – 18.580,00 zł

- nauka gry na gitarze, prowadzenie Zumby

VI. Planowany i wykonany stan środków na koniec okresu.

1. Stan środków na koniec okresu – 23.694,84 zł

rachunek podstawowy – 23.694,84 zł

2. Zapasy materiałów – 7.223,01 zł

w tym: opał – 7.223,01 zł

3. Należności – 0,00 zł

Należności wymagalne – 0,00 zł

4. Zobowiązania krótkoterminowe – 18.872,70 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług – 1.138,05 zł
- tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej – 17.734,65 zł

Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł