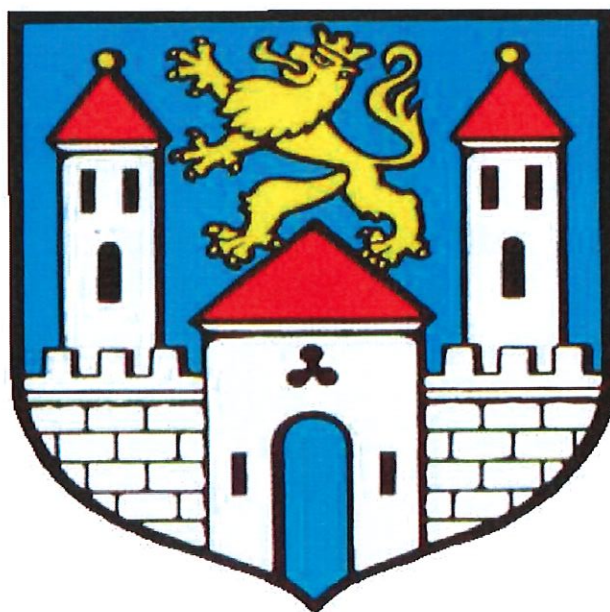


Burmistrz Gminy Maszewo

**Sprawozdanie
o przebiegu wykonania planów finansowych w 2021 roku Ośrodka
Kultury i Sportu w Maszewie**



Maszewo 2022

URZĄD MIEJSKI	
72-130 MASZEWO	
W P Ł Y N Ę Ł O	
data	28.02.2022 <i>FB</i>
L. dz.	2202
zaj.	28.02.2022
zrealizowane w 99,54 %, <i>JS</i>	
Skierowano do	

Informacja opisowa do wykonania planu finansowego za 2021 rok:**PRZYCHODY:**

Przychody Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie w 2021 roku zostały zrealizowane w 99,54 %, w stosunku do planu na 2021 rok.

Dotacja na zadania bieżące z budżetu Gminy została zrealizowana w 100 %, natomiast pozostałe przychody Hali Sportowej zrealizowano w 73,18 %, a Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie w 94,63 %. Wynika to, z ograniczenia możliwości realizacji zajęć oraz wynajmu sali, spowodowanych obostrzeniami związanymi z COVID-19.

Na dzień 31.12.2021 roku, realizowany jest projekt „Liga eSzkola NUTS 3” współfinansowany ze środków EFRR w ramach programu operacyjnego „Polska cyfrowa”. Pomimo złożenia wielu wniosków, nie realizowano innych projektów dofinansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych.

Przychody z tytułu refakturowania kosztów ogrzewania Hali Sportowej, organizacji promocji szczepień oraz wynajmu sali na zlecenie Urzędu Miejskiego w Maszewie, wyniosły w 2021 roku 20.327,06 zł brutto.

KOSZTY:

Koszty Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie, w 2021 roku, zostały zrealizowane w 97,53 %, w stosunku do planu na 2021 rok.

W I półroczu 2020 roku rozpoczęto realizację projektu Warsztaty Ekologiczne „Reklamówka – nie, dziękuję mam Swoją”, na który dofinansowanie pozyskano z krajowej Fundacji Orlen Dar Serca. Na dzień 31.12.2021 r. projekt zrealizowano w 100 %.

Z uwagi na zaistniałą w Polsce i na Świecie sytuację spowodowaną COVID-19, Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie nie zrealizował części zamierzonych na 2021 rok działań. Na dzień 31.12.2021 r. plan finansowy przekroczony został głównie w pozycjach dotyczących remontów bieżących Hali Sportowej i Ośrodka Kultury oraz świadczeń na rzecz pracowników. W Hali Sportowej wymienione zostały 2 z 4 nagrzewnic, a w Ośrodku Kultury wykonano bieżący remont pomieszczeń biurowych i pracowni. Świadczenia na rzecz pracowników przekroczyły kwotę planowaną na 2021 rok z powodu przeprowadzenia szkolenia pracowników z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników. Środki na te cele przesunięte zostały głównie z kwot planowanych na wynagrodzenia i składki ZUS, które pozostały niewydatkowane w związku z pandemią COVID-19 i przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich.

ŚRODKI PIENIĘŻNE:

Stan środków pieniężnych w 2021 roku wynosił:

- na dzień 31.12.2020 r. - 3.108,14 zł
- na dzień 31.12.2021 r. - 9.183,55 zł

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:**

- na dzień 31.12.2020 r. - 00,00 zł
- na dzień 31.12.2021 r. - 00,00 zł

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

- na dzień 31.12.2020 r. - 0,00 zł
- na dzień 31.12.2021 r. - 0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA*mgr Magdalena Szenborn-Czaryjek***DYREKTOR**
OŚRODKA KULTURY I SPORTU
w Maszewie*mgr Ewa Stancel*

Wykonanie planu finansowego za 2021 rok INSTYTUCJI KULTURY

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2021 rok	Realizacja planu %
Przychody ogółem	1 037 500,00	1 032 694,31	99,54%
- dotacja na zadania bieżące z budżetu gminy	980 000,00	980 000,00	100,00%
- pozostałe przychody HALA	8 000,00	5 854,00	73,18%
- pozostałe przychody	49 500,00	46 840,31	94,63%
W tym:			
- przychody z działalności kulturalnej własnej	30 000,00	16 481,50	54,94%
- przychody z wynajmu pomieszczeń	10 000,00	15 050,00	150,50%
- przychody z organizacji spotkań i imprez zleconych	17 500,00	11 320,00	64,69%
- darowizny i pozostałe przychody	5 000,00	3 988,81	79,78%
Koszty			
1. Wynagrodzenia ogółem	647 000,00	602 596,39	93,14%
w tym: - wynagrodzenia osobowe	560 000,00	525 687,18	93,87%
- wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	76 909,21	88,40%
2. Materiały	63 400,00	65 692,08	103,62%
3. Usługi	51 140,00	66 097,29	129,25%
4. Remonty, w tym:	7 710,00	29 405,77	381,40%
- remonty bieżące OKiS	5 710,00	7 574,94	132,66%
- remonty bieżące HALA	2 000,00	21 830,83	1091,54%
5. Energia	127 600,00	119 066,49	93,31%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	107 725,90	89,77%
7. Świadczenia urlopowe i nagrody jubileuszowe	20 700,00	19 637,73	94,87%
8. Świadczenia na rzecz pracowników	3 500,00	5 187,10	148,20%
9. Podatki i opłaty	500,00	633,00	126,60%
10. Delegacje	1 700,00	831,04	48,88%
11. Materiały i usługi – imprezy zlecone	7 250,00	7 713,27	106,39%
Koszty ogółem	1 050 500,00	1 024 586,06	97,53%
Informacje dodatkowe:			
nabycie środków trwałych		6 859,00	
popdatek VAT niepodlegający odliczeniu		4 824,10	

sporządził

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Szenborn-Czarycka



zatwierdził

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY I SPORTU
w Maszewie

mgr Ewa Stancel



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Ośrodka Kultury
 za 2021 rok

UKŁAD ZADANIOWY

Rodzaj działalności	plan po zmianach	wykonanie	% realizacji
Koszty ogólne 550	847 300,00	812 257,60	95,86%
1. Wynagrodzenia	620 000,00	580 013,41	93,55%
Wynagrodzenia osobowe	560 000,00	525 687,18	93,87%
Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	54 326,23	90,54%
2. Materiały	14 500,00	33 500,50	231,04%
materiały biurowe	5 000,00	5 462,21	109,24%
środki czystości	2 500,00	2 885,91	115,44%
Pozostałe materiały	7 000,00	25 152,38	359,32%
3. Energia	45 600,00	41 814,63	91,70%
energia elektryczna	8 000,00	10 090,88	126,14%
ogrzewanie	35 000,00	29 446,25	84,13%
gaz	300,00	275,24	91,75%
inaczej	2 300,00	2 002,26	87,05%
4. Usługi	22 300,00	23 711,93	106,33%
usługi transportowe	0,00	0,00	0,00%
opłaty pocztowe	200,00	102,69	51,35%
telefony	1 500,00	1 777,98	118,53%
usługi komunalne	7 000,00	7 567,86	108,11%
usługi ochroniarskie	2 000,00	2 186,94	109,35%
usługi konserwacyjne	3 000,00	2 082,89	69,43%
pozostałe usługi	8 600,00	9 993,57	116,20%
5. Świadczenia na rzecz prac.	144 200,00	132 550,73	91,92%
składki ZUS	120 000,00	107 725,90	89,77%
świadczenia urlopowe i nagrody jubileuszowe	20 700,00	19 637,73	94,87%
inne świadczenia na rzecz pracowników	3 500,00	5 187,10	148,20%
6. Podatki i opłaty, koszty bankowe	500,00	633,00	126,60%
7. Podróże służbowe	200,00	33,40	16,70%
Remonty 538	5 710,00	7 574,94	132,66%
Remonty bieżące	5 710,00	7 574,94	132,66%
Działalność Kulturalna 501, 502	17 700,00	17 312,06	97,81%
Koło plastyczne	4 500,00	4 225,62	93,90%
zakup materiałów	4 500,00	4 225,62	93,90%
Koło teatralne	500,00	0,00	0,00%
zakup materiałów	500,00	0,00	0,00%
Pracownia krawiecka	2 800,00	3 719,53	132,84%
materiały	2 800,00	3 719,53	132,84%
Koła Taneczne	800,00	0,00	0,00%
materiały	800,00	0,00	0,00%
koszty transportu	0,00	0,00	0,00%
Koło muzyczne	2 600,00	2 855,93	109,84%
materiały	2 000,00	2 450,88	122,54%
delegacje	600,00	405,05	67,51%
Projekt "Reklamówka - nie, dziękuję..."	6 500,00	6 510,98	100,17%
Org. Imprez kult. Własnych 503	54 340,00	49 936,44	91,90%
Urodziny Maszewa	0,00	0,00	0,00%
Noc Świętojańska	0,00	0,00	0,00%
Zjazd Ew w Maszewie	0,00	0,00	0,00%
Dożynki Gminne	12 000,00	12 077,04	100,64%

Pokazy taneczne i muzyczne	1 000,00	0,00	0,00%
Ferie i Wakacje dla dzieci	5 150,00	5 142,73	99,86%
Festyny i zabawy	16 750,00	17 900,72	106,87%
Dzień Niepodległości	6 500,00	6 075,08	93,46%
Koncerty muzyczne	5 000,00	1 500,00	30,00%
Imprezy teatralne, recytatorskie	500,00	0,00	0,00%
Dzień Dziecka	4 100,00	4 093,45	99,84%
Majówka	0,00	0,00	0,00%
Wystawa Twórców Nieprofesjonalnych	840,00	839,08	99,89%
Mikołajki	2 000,00	1 888,40	94,42%
turnieje sportowe	500,00	419,94	83,99%
Impr. Zlecone, dział. usługowa 505	10 250,00	12 449,27	121,46%
Materiały i usługi	7 250,00	7 713,27	106,39%
Formy zlecenia i o dzieło	3 000,00	4 736,00	157,87%
Hala sportowa 506	115 200,00	125 055,75	108,56%
Remonty bieżące	2 000,00	21 830,83	1091,54%
Woda, ścieki	2 000,00	1 001,15	50,06%
ogrzewanie	80 000,00	76 099,30	95,12%
Przeglądy i konserwacje	19 500,00	18 803,01	96,43%
środki czystości	3 000,00	4 045,50	134,85%
usługi komunalne	6 200,00	2 162,25	34,88%
telefony	1 000,00	123,00	12,30%
Pozostałe materiały	1 500,00	990,71	66,05%
OGÓŁEM	1 050 500,00	1 024 586,06	97,53%

Zestawienie kosztów

Koszty ogólne	847 300,00	812 257,60
Remonty	5 710,00	7 574,94
Koszty działalności kulturalnej	17 700,00	17 312,06
Organiz. Imprez kult. Własnych	54 340,00	49 936,44
Organizacja imprez zleconych	10 250,00	12 449,27
Hala sportowa	115 200,00	125 055,75
Razem	1 050 500,00	1 024 586,06

nabycie środków trwałych	6 859,00
podatek VAT niepodlegający odliczeniu	4 824,10

Razem **1 036 269,16**

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Szenborn-Czarycka



DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY I SPORTU
w Maszewie

mgr Ewa Stancel

