

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim

za 2024 rok

Dochody

Plan dochodów na 2024 rok został zaplanowany na kwotę 374 170,00 zł.

Wykonanie planu dochodów za 2024 rok wyniosło 367 586,03 zł i stanowi 98,24% planowanych dochodów.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

1. W 2024 roku z planowanych dochodów z wpływów z różnych opłat w kwocie 285 000,00 zł, zrealizowano dochody na poziomie 100,01 %, tj. w wysokości 285 041,28 zł. Na kwotę tę składają się opłaty za udział w zajęciach sportowych organizowanych przez GOSiR.
2. Dochody z najmu hali sportowej zaplanowano na kwotę 41 000,00 zł , zrealizowano 40 708,01 co stanowi 99,29% zaplanowanych dochodów.
3. Zaplanowano wpływy z tytułu darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 35 000,00 zł, a zrealizowano dochody w kwocie 28 785,00 zł, co stanowi 82,24 %.
4. Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 11 300,00 zł. W 2024 roku zrealizowano 98,95 % planu, co odpowiada kwocie 11 181,82 zł (wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz dochody z tytułu różnic wynikających z zaokrągleń podatku VAT a także odszkodowania z tytułu szkody).

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na 2024 rok zaplanowano w kwocie 1 298 695,00 zł

Wykonanie planu wydatków bieżących za 2024 roku wyniosło 1 291 976,39 zł, co stanowi 99,48 % ogółu wydatków.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

1. Zaplanowano wydatki na świadczenia dla pracowników w kwocie 9 349,00 zł z czego zrealizowano 8 396,63 zł, tj. 89,81 % planu. Na kwotę tę składają się: zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży oraz woda i obiady dla pracowników.
2. Z zaplanowanych środków na wynagrodzenia w kwocie 379 086,00 zł zrealizowano wydatki (przy średniej liczbie etatów w 2024 r – 4,44) w kwocie 378 453,73 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 – 360 631,47 (99,83 % planu),

dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 – 17 822,26 zł (100 % planu).

3. Planowane środki na pochodne od wynagrodzeń w 2024 roku wynoszą 80 260,00 zł, zaś zrealizowane do 31.12.2024 roku wydatki wynoszą 79 638,92 zł, na co składają się:

składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe – w części pokrywanej przez pracodawcę) § 4110 – 70 706,87 zł (99,36% planu),
składki na Fundusz Pracy (pokrywane przez pracodawcę) § 4120 – 8 932,05 zł (98,15%).

4. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 203 000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 202 402,05 zł, co stanowi 99,71 % planu na 2024 r, w tym :

umowy - zlecenia – prowadzenie zajęć sportowych z zakresu siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, tenis ziemny, lekkoatletyki, TRX, crossfit, joga a także gimnastyka rehabilitacyjna i taniec towarzyski dla dzieci, młodzieży i dorosłych – 126 843,00 zł;

umowy – zlecenia za sędziowanie meczów, organizacja campów, urodzin i półkolonii – 15 120,00 zł;
umowy - zlecenia – prace porządkowe na hali sportowej, boiskach oraz w pomieszczeniach sanitarno-szatniowych, prace naprawcze – 53 739,05zł;

umowy o dzieło – wykonanie projektów, plakatów, banerów i voucherów, wykonanie bramy i regału oraz występ wokalny – 6 700,00 zł.

5. Na nagrody konkursowe zaplanowano środki w wysokości 22 500,00 zł, a zrealizowano wydatki w 98,07 %, tj. 22 66,65 zł. Nagrody zakupiono dla uczestników biorących udział w *Dębskiej Gali Sportu oraz w turniejach (Siatkarski Turniej Wielkich Serc, Turniej Piłki Nożnej halowej j, Turniej Piłki Nożnej Walercin CUP, Turniej Tenisa Stołowego, Otwarty Turniej Warcabowy, Turniej Siatkówki dla dzieci i młodzieży, Turniej koszykarski, Bieg Dębska Ósemka, Mistrzostwa Mazowska w teakwando)* a także dla potrzeb sekcji sportowych GOSiR.

6. Na zakup materiałów i wyposażenia zostały zaplanowane środki w wysokości 283 322,00 zł, zaś zrealizowano wydatki w kwocie 283 022,76 zł stanowiące 99,89 % planu na 2024 rok. Na kwotę tę składają się:

- utrzymanie hali sportowej – 56 241,87 zł;

- utrzymanie boiska ligowego w Rudzie m.in. trawa, ziemia, piasek, nawozy i paliwo do kosiarek - 71 545,49 zł;

- utrzymanie boiska w Celinowie 65 621,88 zł (wykonano ogrodzenie i piłkochwyty);

- utrzymanie pozostałych obiektów, materiały do eksploatacji, materiały do organizacji Dębskiej Gali Sportowej, środki czystości, banery, paliwo i części zamienne do kosiarek i traktorków oraz wyposażenie - 89 613,52 zł. Zakupiono młotowiertarkę, szlifierkę kątową, klimatyzator do Sali baletowej gabloty zewnętrzne przy Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim i boisku w Rudzie, garaż na boisko w Rudzie, bramki do piłki nożnej i wózek do malowania linii oraz kamery i rejestrator na boisko w Rudzie.

7. Z planowanych środków na zakup żywności w kwocie 4 934,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 4 582,18 zł. Dokonane wydatki stanowią 92,87 % wysokości planu na 2024 rok i zostały poniesione na zakup artykułów spożywczych oraz wody (m.in. dla uczestników Dębskiej Gali Sportu, Turniejów , campów i półkolonii).

8. Zaplanowano wydatki na energię w wysokości 132 070,00 zł. Z kwoty tej zrealizowano 99,64 % planu, tj. 131 594,80 zł, w tym:

- dystrybucja i zużycie energii elektrycznej – 48 418,22 zł,

- zużycie wody, opłata stała do wody – 5 315,29 zł,

- ogrzewanie hali sportowej – 77 861,29 zł.

9. Środki na zakup usług remontowych zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł , zrealizowano wydatki do w wysokości 25 925 zł. Dokonane wydatki stanowią 99,71 % wysokości planu na 2024 rok i zostały poniesione na naprawę traktorków ogrodowych, naprawę silnika elektrycznego koszykówki podwieszanej w hali sportowej, naprawa wykładziny sportowej , naprawa murawy na boisku w Dębem Wielkim oraz naprawa urządzeń systemu wentylacji i automatyki na hali sportowej.

10. Zaplanowano środki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 215,00 zł , zrealizowano wydatki w wysokości 1 215,00 co stanowi 100 % wysokości planu na 2024 rok.

11. Zaplanowano środki na zakup usług pozostałych w kwocie 129 500,00 zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 128 380,17 zł, co stanowi 99,14 % planu. Na kwotę wydatków składają się m.in. usługi związane z odbiorem odpadów, wywozem nieczystości płynnych i odprowadzeniem ścieków w hali sportowej oraz na boisku ligowym w Rudzie, organizacją *Dębskiej Gali Sportu*, usług w zakresie ochrony danych osobowych, prowadzenie zajęć prozdrowotnych, usługi gastronomiczne, pralnicze i wynajem sprzętu oraz przewóz uczniów szkół podstawowych na zawody sportowe.

12. Zaplanowano środki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 1 500,00zł. Zrealizowane wydatki to kwota 1 296,71 zł stanowiąca 86,45 % wysokości planu.

13. Zaplanowane środki na wydatki na podróże krajowe w kwocie 2 885,00 zł zrealizowano w kwocie 2 498,75 zł – 86,61 % (ryczałt samochodowy i wyjazd służbowy pracownika).

14. Z planowanych środków na różne opłaty i składki w wysokości 6 700,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 97,34 %, tj. 6 522,00 zł. Na kwotę dokonanych wydatków składa się opłata polisy dotyczącej ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego i maszyn oraz samochodu służbowego.

15. Zaplanowano środki na podatek od towarów i usług VAT w wysokości 5,00 zł , zrealizowano wydatki w wysokości 39,60 % tj. 1,98 zł z tytułu zaokrągleń wynikających z podatku VAT .

16. Zaplanowano środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 047,00 zł, wydatki zaś zrealizowano w kwocie 11 046,33 zł stanowiącą 99,99% wysokości planu

17. Środki na szkolenia zostały zaplanowane w kwocie 4 800,00 zł, z czego zrealizowano wydatki w kwocie 4 410,87 zł, co stanowi 91,89%.

18. Zaplanowano środki na Fundusz Dyspozycyjny (PPK) w wysokości 522,00 zł , zrealizowano wydatki w wysokości 99,97 % tj. 521,86 zł.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne na 2024 rok zaplanowano w kwocie 26 375,00 zł

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych za 2024 rok wyniosło 26 229,49 zł co stanowi 99,45% ogółu wydatków.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. Zadanie pn. *Zakup szczotki wielofunkcyjnej* – zaplanowano wydatki w wysokości 15 375,00 zł zrealizowano wydatek w wysokości 100,00 % tj. 15 375,00 zł.

2. Zadanie pn. *Budowa piłkochwyty wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji na boisku do piłki plażowej w Choszczówce Stojeckiej* – zaplanowano wydatki w wysokości 11 000,00 zł , zrealizowane wydatki w wysokości 98,68 % tj. 10 854,49 zł.

Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych	
<i>środki pieniężne</i>	<i>stan na 31.12.2024</i>
na rachunku bankowym	0,00
w kasie	0,00
<i>RAZEM:</i>	<i>0,00</i>

Należności i zobowiązania

Należności na dzień 31.12.2024 wynoszą 8 289,00 zł z czego:

- opłaty za udział w zajęciach sportowych organizowanych przez GOSiR – 429,00 zł w tym należności wymagalne 429,00 zł ;

- opłaty za wynajem hali sportowej – 1 125,00 zł i są to należności niewymagalne.

Nadpłaty łącznie wynoszą 1 942,26 zł ;

- nota obciążeniowa dla Gminnego Ludowo Uczniowskiego Klubu Sportowego „Płomień” za naprawę baterii w szatni przy boisku ligowym w Rudzie – 215,15 zł – należność wymagalna.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r nie są zobowiązaniami wymagalnymi i wynoszą:

- 28 198,78 zł - zobowiązania wobec pracowników z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok
- 5 746,92 zł – zobowiązania wobec ZUS z tytułu naliczonej składki ZUS i FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok
- 38,62 zł – zobowiązania wobec PZU /składka PPK/ z tytułu naliczonej składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok
- 8 949,11 zł – zobowiązania z tytułu faktur dotyczących kosztów roku 2024 ale z terminem płatności przypadającym w 2025 roku.

sporządziła: Agnieszka Gadomska

.....