

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim

za 2022 rok

Dochody

Plan dochodów na 2022 rok został zaplanowany na kwotę 67 050,00 zł.

Wykonanie planu dochodów za 2022 rok wyniosło 65 065,70 zł i stanowi 97,04% planowanych dochodów.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

1. W 2022 roku z planowanych dochodów z wpływów z różnych opłat w kwocie 46 000,00 zł, zrealizowano dochody na poziomie 97,63 %, tj. w wysokości 44 911,74 zł. Na kwotę tę składają się opłaty za udział w zajęciach sportowych organizowanych przez GOSiR oraz wynajem sprzętu sportowego w sali sportowej w Dębem Wielkim.
2. Zaplanowano wpływy z tytułu darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 21 000,00 zł, a zrealizowano dochody w kwocie 20 090,00 zł, co stanowi 95,67 %.
3. Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 50,00 zł. W 2022 roku zrealizowano 127,92 % planu, co odpowiada kwocie 63,96 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).

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na 2022 rok zaplanowano w kwocie 608 921,00 zł

Wykonanie planu wydatków bieżących za 2022 roku wyniosło 607 643,34 zł, co stanowi 99,79 % ogółu wydatków.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

1. Zaplanowano wydatki na świadczenia dla pracowników w kwocie 4 500,00 zł z czego zrealizowano 4 490,30 zł, tj. 99,78 % planu. Na kwotę tę składają się: zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży oraz woda dla pracowników.
2. Z zaplanowanych środków na wynagrodzenia w kwocie 188 530,00 zł zrealizowano wydatki (przy średniej liczbie etatów w 2022 r – 3,08) w kwocie 188 445,58 zł, w tym:
wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 – 177 717,37 (99,95 % planu),
dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 – 10 728,21 zł (99,98 % planu).
3. Planowane środki na pochodne od wynagrodzeń w 2022 roku wynoszą 38 050,00 zł, zaś zrealizowane do 31.12.2022 roku wydatki wynoszą 37 973,26 zł, na co składają się:
składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe – w części pokrywanej przez pracodawcę) § 4110 – 33 585,50 zł (99,96% planu),

składki na Fundusz Pracy (pokrywane przez pracodawcę) § 4120 – 4 387,76 zł (98,60%).

4. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 855,00 zł, a zrealizowano w wysokości 80 722,00 zł, co stanowi 99,84 % planu na 2022 r, w tym :

umowy - zlecenia – prowadzenie zajęć sportowych z zakresu siatkówki, koszykówki, lekkoatletyki i TRX dla dzieci młodzieży – 25 750,00 zł;

umowy - zlecenia – prace porządkowe na hali sportowej, boiskach oraz w pomieszczeniach sanitarno-szatniowych, pomoc przy organizacji V Siatkarskiego Turnieju, wykonanie zdjęć z zawodów sportowych, nagłośnienie i oświetlenie imprezy Dębska Gala Sportu – 48 305,00zł;

umowy o dzieło – wyprodukowanie i montaż filmu pn. Ruch to zdrowie, aktywność fizyczna i jej znaczenie w życiu człowieka, wyprodukowanie i montaż obrazu i dźwięku filmu, reportaż z Dębskiej Gali Sportu oraz nagranie, opracowanie i montaż filmu z plebiscytu sportowego Dębska Gala Sportu – 6 800,00 zł.

5. Na nagrody konkursowe zaplanowano środki w wysokości 18 139,00 zł, a zrealizowano wydatki w 99,83 %, tj. 18 108,93 zł. Nagrody zakupiono dla uczestników biorących udział w *Dębskiej Gali Sportu oraz w turniejach (V Siatkarski Turniej Wielkich Serc, Turniej Piłki Nożnej, Turniej Tenisa Stołowego, Otwarty Turniej Warcabowy, Turniej Siatkówki dla dzieci i młodzieży, Bieg Wiosny)* a także dla potrzeb sekcji sportowych GOSiR.

6. Na zakup materiałów i wyposażenia zostały zaplanowane środki w wysokości 98 500,00 zł, zaś zrealizowano wydatki w kwocie 98 016,63 zł stanowiące 99,51 % planu na 2022 rok. Na kwotę tę składają się: materiały do eksploatacji, środki czystości i wyposażenie hali sportowej w Dębem Wielkim (12 86,78 zł), utrzymanie boiska ligowego w Rudzie m.in. trawa, ziemia, piasek, nawozy i paliwo do kosiarek (36 885,52 zł), koszulki i bluzy dla sekcji sportowych (1 872,76), materiały do organizacji *Dębskiej Gali Sportu* (13 337,40) oraz materiały do utrzymania pozostałych obiektów , w tym części oraz akcesoria do traktorka i kosiarki , paliwo, środki czystości, piłkochwyty (33 569,54).

7. Z planowanych środków na zakup żywności w kwocie 2 100,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2 035,76 zł. Dokonane wydatki stanowią 96,94 % wysokości planu na 2022 rok i zostały poniesione na zakup artykułów spożywczych oraz wody (m.in. dla uczestników Dębskiej Gali Sportu, Turniejów i campu lekkoatletycznego).

8. Zaplanowano wydatki na energię w wysokości 80 700 zł. Z kwoty tej zrealizowano 99,89 % planu, tj. 80 614,85 zł, w tym:

dystribucja i zużycie energii elektrycznej – 23 556,91 zł,

zużycie wody, opłata stała do wody – 1 856,34 zł,

ogrzewanie hali sportowej – 55 201,60 zł.

9. Środki na zakup usług remontowych zaplanowano w kwocie 9 354,00 zł , zrealizowano wydatki do w wysokości 9 354,00 zł. Dokonane wydatki stanowią 100 % wysokości planu na 2022 rok i zostały poniesione na naprawę instalacji elektrycznej automatyki wentylacji w hali sportowej w Dębem Wielkim.

10. Zaplanowano środki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł , zrealizowano wydatki w wysokości 800,00 co stanowi 100 % wysokości planu na 2022 rok.

11. Zaplanowano środki na zakup usług pozostałych w kwocie 72 815,00 zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 72 813,68 zł, co stanowi 99,99 % 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*, opłatami za przesyłki i transport, usług w zakresie ochrony danych osobowych, prowadzenie zajęć prozdrowotnych, usługi gastronomiczne, pralnicze i wynajem sprzętu.

12. Zaplanowano środki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 1 170,00zł. Zrealizowane wydatki to kwota 1 137,20 zł stanowiąca 97,20 % wysokości planu.

13. Zaplanowane środki na wydatki na podróże krajowe w kwocie 2 791,00 zł zrealizowano w kwocie 2 788,60 zł – 99,91 % (ryczałt samochodowy i wyjazd służbowy pracownika).

14. Z planowanych środków na różne opłaty i składki w wysokości 3 200,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 98,06 %, tj. 3 138,00 zł. Na kwotę dokonanych wydatków składa się opłata polisy dotyczącej ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego i maszyn.

15. Zaplanowano środki na podatek od towarów i usług VAT w wysokości 5,00 zł , zrealizowano wydatki w wysokości 24 % tj. 1,20 zł z tytułu zaokrągleń wynikających z podatku VAT .

16. Zaplanowano środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 127,00 zł, wydatki zaś zrealizowano w kwocie 5 126,94 zł stanowiącą 100% wysokości planu

17. Środki na szkolenia zostały zaplanowane w kwocie 1 985,00 zł, z czego zrealizowano wydatki w kwocie 1 985,00 zł, co stanowi 100%.

18. Zaplanowano środki na Fundusz Dyspozycyjny (PPK) w wysokości 300,00 zł , zrealizowano wydatki w wysokości 30,47 % tj. 91,41 zł.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne na 2022 rok zaplanowano w kwocie 217 524,00 zł

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych za 2022 rok wyniosło 215 974,34 zł co stanowi 99,26% ogółu wydatków.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. Zadanie pn. *Budowa boiska w Celinowie* – zaplanowano wydatki w wysokości 23 500,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 100 % tj. 23 500,00 zł. W ramach tego zadania dokonano zakupu piłkochwyków i siatek na boisku w Celinowie oraz opracowano koncepcję wykonania boiska piłkarskiego w Celinowie.

2. Zadanie pn. *Budowa garażu na terenie boiska ligowego w Rudzie* – zaplanowano wydatki w wysokości 21 000,00 zł , zrealizowane wydatki w wysokości 99,98 %tj. 20 996,30 zł. Wykonano posadzkę pod garaż i ułożono kostkę brukowa wokół garażu. Zakupiono również akcesoria elektryczne w celu zamontowania centrali alarmowej.

3. Zadanie pn. *Modernizacja systemu odwodnienia na terenie boiska ligowego w Rudzie* – zaplanowano wydatki w wysokości 19 034,00 zł zrealizowano 100% tj. 19 033,12 zł. W ramach ww. zadania wykonano prace ziemne oraz zakupiono piasek, wykonano system odwodnienia na boisku w Rudzie.

4. Zadanie pn. *Modernizacja kompleksu sportowego w miejscowości Ruda gm. Dębe Wielkie* – zaplanowano wydatki w wysokości 130 000,00 zł , zrealizowano wydatki w wysokości 99 % tj. 128 694,92 zł. Wykonano mapę do celów projektowych i wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W ramach ww. zadania dokonano zakupu trybuny sportowej i kabiny dla zawodników rezerwowych zespołu gości i gospodarzy oraz wykonano modernizację systemu nawodnienia.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zadanie pn. Zakup samochodu służbowego na potrzeby GOSiR – zaplanowano wydatki w wysokości 24 000,00 zł , zrealizowano 98,99 % tj. 23 750,00 zł. W ramach zadania zakupiono samochód służbowy marki Renault Kangoo na potrzeby GOSiR.

Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych	
<i>środki pieniężne</i>	<i>stan na 31.12.2022</i>
na rachunku bankowym	0,00
w kasie	0,00
<u>RAZEM:</u>	<u>0,00</u>

Należności i zobowiązania

Należności na dzień 31.12.2022 wynoszą 1 516,00 zł - opłaty za udział w zajęciach sportowych organizowanych przez GOSiR w tym należności wymagalne 1 516,00 zł :

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r nie są zobowiązaniami wymagalnymi i wynoszą:

- 11 625,88 zł - zobowiązania wobec pracowników z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok
- 2 369,96 zł – zobowiązania wobec ZUS z tytułu naliczonej składki ZUS i FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok.

sporządziła: Agnieszka Gadomska

.....