



SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dąb Wielkim

za 2021 rok

Dochody

Plan dochodów na 2021 rok został ustalony w wysokości 16 540,00 zł.

Wykonanie planu dochodów za 2021 rok wyniosło 15 741,49 zł i stanowi 95,17% planowanych dochodów.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

1. W 2021 roku z planowanych dochodów z wpływów z różnych opłat w kwocie 11 600,0 zł, zrealizowano dochody na poziomie 95,34 %. Na kwotę tę składają się opłaty za udział w zajęciach organizowanych przez GOSiR (tj. siatkówki, koszykówki, lekkoatletyki, ASG), opłat za udział w turniejach oraz za wynajem sprzętu sportowego.
2. Zaplanowano wpływy z tytułu darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 900,00 zł, zaś zrealizowano je w wysokości 4 639,00 zł, tj. 94,67%.
3. Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 40,00 zł. Zrealizowano 107,60% planu - wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz różnice z zaokrągleń podatku VAT.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne na 2021 roku zaplanowano w kwocie 32 699,00 zł, zaś wykonanie wyniosło 32 545,57 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na Budowę garażu na terenie kompleksu boisk w Rudzie zaplanowano kwotę 32 699,00 zł, a zrealizowano 32 545,57 zł, tj. 99,53%. Na kwotę tę składa się zakup konstrukcji stalowych, konstrukcja aluminiowa (okno), rury osłonowe, drut, kostka brukowa oraz wykonanie prac instalacyjnych. Inwestycja będzie kontynuowana w 2022 roku.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na 2021 rok zaplanowano w kwocie 485 791,00 zł

Wykonanie planu wydatków bieżących za 2021 rok wyniosło 481 759,48 zł, co stanowi 99,17 % ogółu wydatków bieżących.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

1. Zaplanowano wydatki na świadczenia dla pracowników w kwocie 3 400,00 zł z czego zrealizowano 3 363,24 zł, co stanowi 98,92 % planu. Na kwotę tę składają się: zakup obuwia oraz odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży oraz woda dla pracowników.
2. Z zaplanowanych środków na wynagrodzenia w kwocie 152 152,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 152 150,79 zł, w tym: § 4010 – 141 999,08 zł, oraz § 4040 – 10 151,71 zł.
3. Planowane środki na pochodne od wynagrodzeń w 2021 roku wyniosły 26 140,00 zł, zaś zrealizowane w 2021 roku wydatki to kwota 26 028,02 zł, na którą złożyły się:
 - składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe – w części pokrywanej przez pracodawcę) § 4110 – 23 119,38 zł (99,65% planu),
 - składki na Fundusz Pracy (pokrywane przez pracodawcę) § 4120 – 2 908,64 zł (98,93%).
4. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 528,00 zł, a zrealizowano wydatki w wysokości 42 334,00 zł, co stanowi 99,54 % planu na 2021 r, w tym :
 - umowy - zlecenia – nauka gry w siatkówkę i koszykówkę dla dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć rekreacyjnych – 8 353,00 zł,
 - umowy – zlecenia – prace porządkowe w hali sportowej i na terenie kompleksu boisk w Rudzie – 17 862,00 zł,
 - umowy o dzieło – zdjęcia oraz reportaże filmowe z organizowanych imprez i z działalności GOSiR – 3 660,00 zł,
 - umowy o dzieło – projekty plakatów, banerów, zaproszeń oraz materiałów marketingowych – 8 335,00 zł,
 - umowy - zlecenia – pozostałe – 4 124,00 zł.
5. Na nagrody konkursowe zaplanowano środki w wysokości 14 600,00 zł, a zrealizowano wydatki w 99,99 %, tj. 14 599,22 zł. Nagrody zakupiono dla uczestników biorących udział w:
 - *Dębskiej Gali Sportu* – 4 623,60 zł,
 - turniejach (*Piłki Nożnej, Siatkówki, Koszykówki, Tenisa Stołowego*) – 8 271,86 zł
 - *Biegu o Puchar Wójta* – 1 490,16 zł,
 - pozostałe – 213,60 zł.
6. Na zakup materiałów i wyposażenia zostały zaplanowane środki w wysokości 141 319,00 zł, zaś zrealizowano wydatki w kwocie 141 137,25 zł stanowiące 99,87 % planu na 2021 rok. Na kwotę tę składają się:
 - ogrzewanie hali sportowej – 13 699,16 zł,
 - trawa, piasek, ziemia oraz nawozy do utrzymania boisk – 14 221,50 zł,
 - środki czystości oraz materiały i akcesoria do utrzymania porządku – 8 143,02 zł,
 - paliwo do kosiarek – 4 546,61 zł,

- zakup wyposażenia (m.in. monitor, urządzenie wielofunkcyjne, witryna na puchary, biurko, szafki, wykaszarka akumulatorowa, podnośnik, przyczepa z oświetleniem, stół do ping-ponga) – 27 323,26 zł,
- części do bieżących napraw kosiarek – 4 204,44 zł,
- materiały do napraw i konserwacji oraz poprawy jakości Placu Zabaw w Choszczówce Stojckiej (m.in. piasek, ziemia, obrzeża, stojak na rowery) – 4 298,72 zł,
- materiały do zabezpieczenia imprezy oraz koszulki sportowe dla uczestników – *Dębska Siódemka Bieg o Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie* – 2 313,84 zł,
- materiały i akcesoria do utrzymania oraz bieżących napraw i konserwacji hali sportowej (m.in. przewody, farby, gips, cement, akcesoria elektryczne, lampy, drzwi wewnętrzne, verticale) – 23 838,30 zł,
- materiały i akcesoria do utrzymania oraz bieżących napraw w kompleksie szatni oraz boisk w Rudzie (m.in. siatka do piłkochwytu, akcesoria elektryczne i hydrauliczne, przewody, farby, piłkochwyt, materiały do wykonania klatki dla kibiców, siatka, pleksy do wiat sportowych) – 19 745,68 zł,
- akcesoria do zajęć sportowych (m.in. piłki, skakanka szybkościowa, bramki), czapki i akcesoria do zajęć sekcyjnych, bluzy dla instruktorów – 11 858,44 zł,
- pozostałe (m.in. części do laptopa, baterie, materiały do organizacji Dębskiej Gali Sportu) – 6 944,28 zł.

7. Z planowanych środków na zakup żywności w kwocie 1 055,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 054,43 zł. Dokonane wydatki stanowią 99,95 % wysokości planu na 2021 rok i zostały poniesione m.in. na zakup artykułów spożywczych oraz wody dla uczestników turniejów siatkarskich, Dębskiej Gali Sportu oraz Biegu o Puchar Wójta .

8. Zaplanowano wydatki na energię w wysokości 20 050,00 zł. Z kwoty tej zrealizowano 85,47 % planu, tj. 17 136,51 zł, w tym:

- zużycie energii elektrycznej – 16 055,85 zł,
- zużycie wody, opłata stała do wody – 1 080,66 zł.

9. Środki na zakup usług remontowych zaplanowano w kwocie 16 390,00 zł i zrealizowano je w 100,00%. Na kwotę tę składają się m.in. remont ciągnika VEGA 47, naprawa drukarki i niszczarki, naprawa urządzeń wentylacji i naprawa dachu w hali sportowej, naprawa instalacji elektrycznej urządzeń wentylacyjnych, przegląd techniczny budowlany w hali sportowej oraz konserwacja wentylacji.

10. Zaplanowano środki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł i zrealizowano je w 100,00 % - wstępne badania lekarskie nowo zatrudnionych pracowników.

11. Zaplanowano środki na zakup usług pozostałych w kwocie 53 270,00 zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 52 707,38 zł, co stanowi 98,94 % planu. Na tę kwotę wydatków składają się usługi związane z:

- piaskowaniem i aeracją boiska ligowego w Rudzie, wynajmem podnośnika kosowego, rozbudowę systemu alarmowego oraz wykonaniem instalacji elektrycznej i wydaniem opinii technicznej hali sportowej – 16 495,00 zł,
- programem *Umiem pływać* – 4 800,00 zł,
- prowadzeniem zajęć *Aktywny senior* – 2 890,00 zł,
- opłatami za transport i kosztami przesyłek – 3 659,53 zł,
- odbiorem odpadów i odprowadzeniem ścieków z hali sportowej oraz z kompleksu boisk w Rudzie – 11 605,69 zł,
- ochroną danych osobowych – 3 382,50 zł,
- pozostałymi usługami (m.in. monitoring, dorabianie kluczy, wymiana zegara astronomicznego, opłaty za pomoc przy organizacji imprez, opłaty abonamentowe, elektroniczny pomiar czasu, wykonanie banera, udział w kongresach i konferencjach, delegacje sędziowskie) – 9 874,66 zł.

12. Zaplanowano środki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 750,00 zł. Zrealizowane wydatki to kwota 736,42 zł, stanowiąca 98,19 % wysokości planu.

13. Zaplanowane środki na wydatki na podróże krajowe w kwocie 3 910,00 zł zrealizowano w kwocie 3 898,30 zł – 99,70 % (ryczałt samochodowy oraz podróże służbowe).

14. Z planowanych środków na różne opłaty i składki w wysokości 4 449,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 99,98 %, tj. 4 448,29 zł. Na kwotę dokonanych wydatków składa się opłata polisy dotyczącej ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego i maszyn, OC organizatora imprez sportowych oraz ubezpieczenie ciągnika VEGA 47.

15. Zaplanowano środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 537,00 zł, wydatki zaś zrealizowano w kwocie 3 536,14 zł.

16. Z zaplanowanej kwoty 2,00 zł na podatek od towarów i usług VAT zrealizowano 0,49 zł, tj. 24,50%.

17. Środki na szkolenia zostały zaplanowane w kwocie 939,00 i zostały zrealizowane w 100,00 % (szkolenia wstępne nowo zatrudnionych pracowników oraz szkolenia dyrektora GOSiR).

Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych	
<i>środki pieniężne</i>	<i>stan na 31.12.2021</i>
na rachunku bankowym	0,00
w kasie	0,00
RAZEM:	0,00

Średnia liczba zatrudnionych pracowników w etatach w 2021 r – 2,281.

Należności i zobowiązania na początek okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 01.01.2021 r

- należności – 2 335,12 zł – nadpłata składek w ZUS,
- zobowiązania w wysokości 10 151,71 zł - zostały uregulowane w całości w roku bieżącym (w/w zobowiązania były związane z bieżącą działalnością jednostki i nie były zobowiązaniami wymagalnymi).

Należności i zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2021 r

- należności – 528,00 zł (za udział w zajęciach organizowanych przez GOSiR oraz za wynajem sprzętu sportowego) – stanowią należności wymagalne,
- zobowiązania – 12 914,62 zł. Na zobowiązania te składają się:
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 728,21 zł,
 - ✓ składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2 186,41 zł.

Zobowiązania dotyczą bieżącej działalnością jednostki i nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

sporządziła: Anna Kondraciuk

WOJT
Krzysztof Kaminowski

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim
za 2021 rok**

w złotych						
Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa działu / Nazwa rozdziału / rodzaje dochodów	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody ogółem			
926			Kultura fizyczna	16 540,00	15 741,49	95,17%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	16 540,00	15 741,49	95,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 600,00	11 059,45	95,34%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	4 900,00	4 639,00	94,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	43,04	107,60%

sporządziła: Anna Kondraciuk

WOJT
Krzysztof Kalinowski

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim
za 2021 rok**

				w złotych		
Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa działu / Nazwa rozdziału / rodzaje wydatków	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem				518 490,00	514 305,05	99,19%
926			Kultura fizyczna	518 490,00	514 305,05	99,19%
	92601		Obiekty sportowe	32 699,00	32 545,57	99,53%
		6050-3	Inwestycje jednostek budżetowych - garaż na terenie kompleksu boisk w Rudzie	32 699,00	32 545,57	99,53%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	485 791,00	481 759,48	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 363,24	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	141 999,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 152,00	10 151,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 200,00	23 119,38	99,65%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 940,00	2 908,64	98,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 528,00	42 334,00	99,54%
		4190	Nagrody konkursowe	14 600,00	14 599,22	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 319,00	141 137,25	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	1 055,00	1 054,43	99,95%
		4260	Zakup energii	20 050,00	17 136,51	85,47%
		4270	Zakup usług remontowych	16 390,00	16 390,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 270,00	52 707,38	98,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	736,42	98,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 910,00	3 898,30	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	4 449,00	4 448,29	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 537,00	3 536,14	99,98%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2,00	0,49	24,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	939,00	939,00	100,00%

sporządziła: Anna Kondraciuk


Krzysztof Kalinowski

Lp	Składniki	Jedn miary	Stan na 31-12-2020 r.					Stan na 31-12-2021 r.					Zmiana wartości (9-5)	% zmiana wartości (12/5)
			Ilość	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Ilość	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
A Składniki bilansowe														
1.	Budynki i lokale	.	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!		
2.	Budowle (obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	-	x	893 526,30	301 141,26	592 385,04	x	926 071,87	341 349,95	584 721,92	32 545,57	3,64		
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	x	183 329,79	139 538,60	43 791,19	x	183 329,79	151 215,96	32 113,83	0,00	0,00		
4.	Środki transportu	szt.	x			0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!		
5.	Pozostałe środki trwałe	-	x	153 102,25	153 102,25	0,00	x	185 731,30	185 731,30	0,00	32 629,05	21,31		
6.	Grunty	ha				0,00				0,00	0,00	#DZIEL/0!		
	skomunalizowane	ha	x	x	x	x		x	x	x	x	x		
	Drogi			x	x	x		x	x	x	x	x		
	a) długość	km		x	x	x		x	x	x	x	x		
	b) powierzchnia dróg, w tym:	tyś.m ²		x	x	x		x	x	x	x	x		
	chodniki	tyś.m ²		x	x	x		x	x	x	x	x		
	Zieleń	ha		x	x	x		x	x	x	x	x		
	Grunty nieskomunalizowane	ha		x	x	x		x	x	x	x	x		

Sporządziła: Anna Kondraciuk

WON
Krzysztof Kalinowski