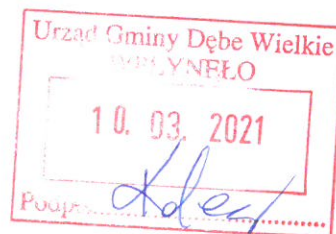


SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim

za 2020 rok



Dochody

Plan dochodów na 2020 rok został zaplanowany na kwotę 11 359,10 zł.

Wykonanie planu dochodów za 2020 rok wyniosło 11 359,10 zł i stanowi 100,00% planowanych dochodów.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

1. W 2020 roku z planowanych dochodów z wpływów z różnych opłat w kwocie 1 616,50 zł, zrealizowano dochody na poziomie 100,03 %. Na kwotę tę składają się opłaty za udział w zajęciach siatkówki i koszykówki organizowanych przez GOSiR.
2. Dochody z tytułu wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w 2020 r wyniosły 2 487,57 zł i stanowią 99,98 % planu. Na dochody te składają się wpływy z faktur korygujących z tytułu nadpłaty za energię elektryczną oraz za zakup artykułów gospodarczych.
3. Dochody z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wyniosły 950,03 zł, tj. 100,00 % planu - odszkodowanie z tytułu uszkodzonego piłkochwyty na boisku ligowym.
4. Zaplanowano wpływy z tytułu darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 270,00 zł i zrealizowano je w 100,00 %.
5. Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 35,00 zł. Zrealizowano 100,00% planu - wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na 2020 rok zaplanowano w kwocie 434 450,00 zł

Wykonanie planu wydatków bieżących za 2020 rok wyniosło 431 026,87 zł, co stanowi 99,21 % ogółu wydatków.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

1. Zaplanowano wydatki na świadczenia dla pracowników w kwocie 2 765,00 zł z czego zrealizowano 2 764,02 zł, co stanowi 99,96 % planu. Na kwotę tę składają się: zakup obuwia oraz odzieży roboczej, maseczek, ekwiwalent za pranie odzieży, oraz woda dla pracowników.
2. Z zaplanowanych środków na wynagrodzenia w kwocie 150 466,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 150 450,14 zł, w tym: § 4010 – 139 084,17 (99,99 % planu), oraz § 4040 – 11 365,97 zł (100,00 % planu).
3. Planowane środki na pochodne od wynagrodzeń w 2020 roku wyniosły 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w 2020 roku wydatki to kwota 19 895,88 zł, na którą złożyły się:
 - składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe – w części pokrywanej przez pracodawcę) § 4110 – 16 437,69 zł (99,62% planu),
 - składki na Fundusz Pracy (pokrywane przez pracodawcę) § 4120 – 3 458,19 zł (98,81%).
4. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł, a zrealizowano wydatki w wysokości 17 987,51 zł, co stanowi 99,93 % planu na 2020 r, w tym :
 - umowy - zlecenia – *Nauka gry w siatkówkę i koszykówkę dla dzieci i młodzieży* (prowadzenie zajęć) – 4 040,00 zł
 - umowy - zlecenia – *Siatkarski Turniej Wielkich Serc, Turniej piłki nożnej* (prace porządkowe, sędziowanie) – 2 347,51 zł
 - umowy – zlecenia – *Dębska Gala Sportu 2020* (pomoc przy organizacji) – 765,00 zł
 - umowy - zlecenia – prace ziemne na boisku w Rudzie – 2 880,00 zł
 - umowa - zlecenie – reportaże filmowe z Dębskiej Gali Sportu, z działalności GOSiR, zawodów biegowych, treningów i półkolonii – 5 700,00 zł
 - umowy - zlecenia – pozostałe – 2 255,00 zł.
5. Na nagrody konkursowe zaplanowano środki w wysokości 12 000,00 zł, a zrealizowano wydatki w 99,99 %, tj. 11 998,65 zł. Nagrody zakupiono dla uczestników biorących udział w:
 - *Dębskiej Gali Sportu* – 5 632,80 zł,
 - turniejach (*Warcabowego, Piłki Nożnej, Siatkówki, Turnieju Wielkich Serc, Tenisa Stołowego*) – 2 986,89 zł
 - *Biegu o Puchar Wójta* – 1699,22 zł,
 - pozostałe – 1 679,74 zł.
6. Na zakup materiałów i wyposażenia zostały zaplanowane środki w wysokości 141 484,00 zł, zaś zrealizowano wydatki w kwocie 141 239,25 zł stanowiące 99,83 % planu na 2020 rok. Na kwotę tę składają się:
 - ogrzewanie hali sportowej – 29 812,66 zł,
 - trawa, ziemia oraz nawozy do utrzymania boisk – 2 089,96 zł,
 - środki czystości oraz materiały i akcesoria do utrzymania porządku – 9 272,76 zł,

- materiały i akcesoria do napraw i konserwacji kompleksu boisk - boiska ligowego w Rudzie – 24 525,07 zł,
- paliwo do kosiarek – 2 454,34 zł,
- części do bieżących napraw i konserwacji traktorka – 2 745,67 zł,
- materiały do napraw i konserwacji urządzeń na Placu Zabaw w Rudzie oraz na Placu Zabaw w Choszczówce Stojeckiej i boiska w Olesinie – 1 745,49 zł,
- materiały do organizacji Dębskiej Gali Sportu – 1 483,81 zł,
- materiały do zabezpieczenia imprezy oraz koszulki sportowe dla uczestników – *Dębska Siódemka Bieg o Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie* – 5 134,70 zł,
- wyposażenie – do utrzymania boisk, hala sportowa, kompleks szatni w Rudzie (m.in. piłarka, kosiarka z koszem, lampy, gabloty, telewizor, zestaw szafek do pomieszczenia gospodarczego, ławko-wieszak oraz konstrukcja stalowa) – 28 655,45 zł,
- materiały do napraw i modyfikacji monitoringu w hali sportowej – 15 155,27 zł,
- akcesoria do zajęć sportowych (m.in. piłki, drabinka treningowa, spadochrony treningowe, zegar do zajęć sportowych, ścieżka gimnastyczna) – 4 245,57 zł,
- bluzy, czapki oraz akcesoria dla sekcji biegowej – 3 592,21 zł,
- pozostałe (m.in. materiały i akcesoria do napraw bieżących) – 10 326,29 zł.

7. Z planowanych środków na zakup żywności w kwocie 2 400,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2 356,63 zł. Dokonane wydatki stanowią 98,19 % wysokości planu na 2020 rok i zostały poniesione m.in. na zakup artykułów spożywczych oraz wody dla uczestników Turnieju Otwartych Ser, turnieju piłkarskiego, Dębskiej Gali Sportu oraz Biegu o Puchar Wójta .

8. Zaplanowano wydatki na energię w wysokości 20 600,00 zł. Z kwoty tej zrealizowano 86,73 % planu, tj. 17 866,51 zł, w tym:

- zużycie energii elektrycznej – 16 907,91 zł,
- zużycie wody, opłata stała do wody – 958,60 zł.

9. Środki na zakup usług remontowych zaplanowano w kwocie 15 600,00 zł, z czego zrealizowano 98,82%, tj. 15 416,01 zł. Na kwotę tę składają się m.in. renowacja osłony grzejnika, naprawa urządzeń wentylacji, naprawa oświetlenia w Choszczówce oraz w Rudzie, naprawa dachu w hali sportowej.

10. Zaplanowano środki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł i zrealizowano je w 100,00 % - badania lekarskie (okresowe i wstępne).

11. Zaplanowano środki na zakup usług pozostałych w kwocie 38 500,00 zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 38 466,90 zł, co stanowi 99,91 % planu. Na tę kwotę wydatków składają się z usługi związane z:

- organizacją *Dębskiej Gali Sportu* – 11 253,79 zł,
- pracami na boisku ligowym w Rudzie (praca wywrotki, minikoparki, wypożyczenie maszyn) – 8 330,35 zł,
- przeglądami technicznymi – 4 700,00 zł,
- prowadzeniem zajęć „Aktywny Senior” – 2 595,00 zł,
- konfiguracją rejestratora w hali sportowej – 1 500,00 zł,
- kosztami przesyłek – 1 006,15 zł,
- odbiorem odpadów z hali sportowej oraz z kompleksu boisk w Rudzie i odprowadzeniem ścieków – 5 973,32 zł,
- ochroną danych osobowych – 922,50
- pozostałymi usługami (m.in. monitoring, dorabianie kluczy, udział w kongresie, opłata abonamentowa BIP) – 2 185,79 zł.

12. Zaplanowano środki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 174,00 zł. Zrealizowane wydatki to kwota 142,10 zł, stanowiąca 81,67 % wysokości planu.

13. Zaplanowane środki na wydatki na podróże krajowe w kwocie 2 480,00 zł zrealizowano w kwocie 2 463,20 zł – 99,32 % (ryczałt samochodowy).

14. Z planowanych środków na różne opłaty i składki w wysokości 5 000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 99,99 %, tj. 4 484,64 zł. Na kwotę dokonanych wydatków składa się opłata polisy dotyczącej ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego i maszyn oraz OC organizatora imprez sportowych.

15. Zaplanowano środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 746,00 zł, wydatki zaś zrealizowano w kwocie 3 745,43 zł.

16. Środki na szkolenia zostały zaplanowane w kwocie 850,00 i zostały zrealizowane w 100,00 % (szkolenie wstępne nowo zatrudnionego pracownika oraz szkolenie zawodowe pracownika GOSiR).

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne na 2020 rok zaplanowano i zrealizowano w kwocie 16 000,00 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Na *Zakup traktorka ogrodowego* zaplanowano wydatek w wysokości 16 000,00 zł, który został zrealizowany w 100 %.

sporządziła: Anna Kondraciuk

WOJT
Krzysztof Kalinowski

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa działu / Nazwa rozdziału / rodzaje dochodów	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody ogółem			
926			Kultura fizyczna	11 359,00	11 359,10	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 359,00	11 359,10	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 616,00	1 616,50	100,03%
		0940	Wpływy z zrozł./zwrotów z lat ubiegłych	2 488,00	2 487,57	99,98%
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	950,00	950,03	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	6 270,00	6 270,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	35,00	100,00%

sporządziła: Anna Kondraciuk

WOJT
Krzysztof Kalinowski

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim
za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa działu / Nazwa rozdziału / rodzaje wydatków	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem				450 450,00	447 026,87	99,24%
926			Kultura fizyczna	450 450,00	447 026,87	99,24%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	434 450,00	431 026,87	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 765,00	2 764,02	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 100,00	139 084,17	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 366,00	11 365,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 500,00	16 437,69	99,62%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 500,00	3 458,19	98,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 987,51	99,93%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	11 998,65	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 484,00	141 239,25	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 356,63	98,19%
		4260	Zakup energii	20 600,00	17 866,51	86,73%
		4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	15 416,01	98,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 466,90	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	174,00	142,10	81,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 480,00	2 463,20	99,32%
		4430	Różne opłaty i składki	4 485,00	4 484,64	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 746,00	3 745,43	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6050	Inwestycje jedn.budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00%

sporządziła: Anna Kondraciuk


Krzysztof Kalinowski