

SPRAWOZDANIE OPISOWE GMINNEGO OŚRODKA SPORTU W MSZANIE ZA ROK 2020

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	25.560,00	13.960,75
	25.560,00	13.960,75

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Utrzymanie i funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Połomi

Plan 25.560,00 zł, wykonanie 13.960,75 zł:

- zakup materiałów do bieżących napraw, środki czystości, benzyna do kosiarki	1.240,87 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	9.023,06 zł
- odbiór ścieków, dystrybucja energii elektrycznej;	2.368,42 zł
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu.	1.328,40 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące ogółem dla działu 926	1.768.818,01	1.507.658,65
Wydatki majątkowe	19.031,00	18.996,10

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 1.583.787,01 wykonanie 1.356.702,23

Utrzymanie i funkcjonowanie Krytej Pływalni oraz Gminnego Ośrodka Sportu jako instytucji

Realizacja wydatków budżetowych

- plan	1.348.907,01
- wykonanie planu	1.159.972,26; 85,99 % planu

- wykonanie maseczek ochronnych dla pracowników oraz zakup rękawiczek w związku z ogłoszeniem stanu epidemiologicznego, zakup odzieży ochronnej dla pracowników zg z przepisami bhp - 3.234,93 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne pracowników i zleceniobiorców - 889.149,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: środki uzdatniania wody, środki czystości, benzyna do kosiarek, wyposażenie w narzędzia do prowadzenia napraw i remontów we własnym zakresie, zakup materiałów biurowych, zakup dwóch laptopów które umożliwiły wykonywanie pracy zdalnej - 38.198,89 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody, gazu; - 110.762,80 zł

- usługi remontowe - 743,08 zł
(w tym: naprawa stycznika)
- badania okresowe pracowników - 605,00 zł
- zakup usług pozostałych - 63.516,99 zł
(w tym: usługi pocztowe, odbiór ścieków, badania jakości wody, dystrybucja energii elektr., monitorowanie systemu alarmowego, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa, wywóz śmieci, aktualizacja programu płacowego i Rejestru Vat, doradztwo BHP oraz pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, aktualizacja programu płacowego oraz księgowego, wywóz nieczystości stałych, kontrola szczelności inst.gazowej
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu - 1.910,61 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe - 3.587,52 zł
- opłata za ubezpieczenia majątkowe - 3.918,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 31.713,17 zł
- podatek od towarów i usług - 736,47 zł
- szkolenia pracowników - 847,80 zł
- opłata za trwały zarząd - 11.047,27zł

Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Mszanie

Realizacja wydatków budżetowych

- plan	112.642,00 zł
- wykonanie planu	94. 924,82 zł; 84,27 % planu

- wynagrodzenia bezosobowe (gospodarz obiektu, wałowanie boiska)	27.751,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem w należytym stanie obiektu sportowego (benzyna do kosiarek, nawozy, wapno, pył kamienny, farby do liniowania boiska)	15.592,06zł
- remonty: remont ławek, remont sprzętu – kosiarek ,	5.944,30 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody;	9.899,21 zł
- zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości stałych - wywóz śmieci, przeglądy okresowe kotła gazowego, dystrybucja energii elektr., opracowanie instrukcji bezpieczeństwa p.poż dla obiektu	9.528,25 zł
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu;	1.382,51 zł
- opłata za trwały zarząd.	5.830,50 zł
- zakup i montaż wiaty stadionowej dla zawodników rezerwowych	18.996,10 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Połomi

Realizacja wydatków budżetowych

- plan	47.762,00 zł
- wykonanie planu	33.883,01 zł; 70,94 % planu

- wynagrodzenia bezosobowe (wałowanie boiska)	1.014,60 zł
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem w należytym stanie obektu sportowego (benzyna, środki czystości, nawozy, wapno, farba do liniowania boiska, pył kamienny, środki czystości, materiały i narzędzia do napraw we własnym zakresie)	12.576,14 zł

- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	11.926,90 zł
- remont układu zasilania oświetlenia klatki schodowej oraz remont opraw oświetleniowych w szatni sportowej	648,00 zł
- zakup usług pozostałych;	6.561,17 zł
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu;	1.156,20 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Gogołowej

Realizacja wydatków budżetowych

- plan	10.695,00 zł
- wykonanie planu	6.528,17 zł; 61,04 % planu
- wynagrodzenia bezosobowe (wałowanie boiska)	855,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem w należytym stanie obiektu sportowego (benzyna do kosiarek, środki czystości, mieszanki piaskowo-żwirowe, farby do liniowania)	3.538,72zł
- monitorowanie systemu alarmowego, usługa piaskowania boiska,	1.993,00 zł
- abonament za telefon, abonament za dostęp do Internetu.	141,45 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie sceny plenerowej w Połomi

Realizacja wydatków budżetowych

- plan	63.781,00 zł
- wykonanie planu	61.393,97 zł; 96,26 % planu
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem obiekty (środki czystości, benzyna do kosiarki, piasek do piaskownicy)	1.722,49 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody;	2.006,48 zł
- remont pomieszczeń sceny plenerowej	53.001,94 zł
- zakup usług pozostałych; dystrybucja energii elektryczn., monitorowanie systemu alarmowego, wykonanie pomiarów eksploatacyjnych instalacji elektrycznej	4.663,06 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Realizacja wydatków budżetowych

- plan	88.371,00 zł
- wykonanie planu	75.168,00 zł; 85,06 % planu

Organizacja imprez sportowych

- zakup nagród;	6.258,89 zł
- zakup artykułów i materiałów potrzebnych przy organizacji imprez sportowych;	35.577,99 zł
- wkład własny w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa,	4.660,00zł
- usługi: wynajem pneumatycznego toru dmuchanego, naprawa konstrukcji dachu namiotu użytkowanego podczas imprez, usługa pomiaru czasu i sporządzenie wyników na imprezach, obsługa	27.470,44zł

medyczna na imprezach, transport na wyjazdy, zorganizowanie spływu kajakowego	
- opłaty za ubezpieczenia uczestników wyjazdu na imprezy sportowe	139,68zł
- wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzeniem imprez	1.061,00zł

W roku 2020 zrealizowano następujące imprezy sportowe:

- 1) „III Bieg po Świątecznik Wójta Gminy Mszana” - 18.184,13 zł, z czego:
 - darowizna (otrzym. w roku 2019) - 15.000,00 zł
 - wkład własny - 3.184,13 zł
- 2) Wakacje z Fundacją JSW i GOS Mszana” - 37.792,10 zł, z czego:
 - darowizna - 30.721,00 zł
 - wkład własny - 7.071,10 zł
- 3) „Małymi krokami po schodach na spotkanie ze Świętym Mikołajem” - 1.283,77 zł, z czego:
 - wkład własny - 1.283,77 zł
- 4) „Bezpieczne granie w Gminie Mszana” - 7.120,00 zł, z czego: wydatk. w 2020 4.070,00
 - darowizna - 5.750,00 zł, z czego: wydatk. w 2020: 3.200,00 zł
 - wkład własny - 1.370,00 zł, z czego: wydatk. w 2020: 870,00 zł
 Do wydatkowania w roku 2021 pozostało 3.050,00 zł
- 5) Wszyscy jesteśmy tacy sami – Integracja społeczna – Przekraczanie barier niepełnosprawności” - 14.477,00, z czego wydatk. w 2020 r.: 9.877,00
 - darowizna - 10.000,00 zł, z czego: wydatk. w 2020: 5.400,00 zł
 - wkład własny - 4.477,00 zł, z czego: wydatk. w 2020 r.: 4.477,00zł
 Do wydatkowania w roku 2021 pozostało 4.600,00 zł
- 6) Upamiętnienie „40 lat Porozumień Jastrzębskich” - 540,00 zł
zakup balonów z helem

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Utrzymanie i funkcjonowanie budynku użyteczności publicznej

Realizacja wydatków budżetowych

- plan	71.100,00 zł
- wykonanie planu	61.827,67 zł; 86,96 % planu
- zakup materiałów; benzyna do kosiarki, środki czystości, środki dezynfekujące, materiały do napraw we własnym zakresie	3.663,95 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu;	31.278,96 zł
- zakup usług remontowych, konserwacje;	2.625,57 zł
- zakup usług pozostałych; konserwacja platformy LOGIC dla niepełnosprawnych, dystrybucja energii elektr., monitorowanie systemów alarmowych, przeglądy okresowe, serwis instalacji aktywnej detekcji gazu	16.893,44 zł
- podatek od nieruchomości,	2.694,00 zł
- opłaty za trwały zarząd,	4.425,39 zł
- komunikat prasowy w sprawie wynajmu pomieszczenia	180,36 zł
- koszty postępowania sądowego przeciwko dłużnikowi	66,00 zł

DOCHODY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU W MSZANIE ZA 2020 ROK

Dział 926 – Instytucje kultury fizycznej i sportu

	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	344.271,00	246.205,99
	344.271,00	246.205,99

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 71,52 % planu

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wykonanie dochodów budżetowych

- plan	250.800,00 zł
- wykonanie planu	147.253,98 zł 58,71 % planu

w tym:

- wpływy z usług (korzystanie z basenu, z sauny)	79.953,23 zł
- pozostałe odsetki (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowej płatności należności)	392,37 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń lat ubiegłych – rozliczenia dot. podatku VAT	1.388,72 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku dochod. od os.fizycznych oraz składek ZUS)	290,85 zł
- rekompensata za nietermin.płatność (40 euro)	884,31 zł
- wpływy z tyt. odszkodowań	13.094,00 zł
- otrzymane darowizny z JSW na dofinansowanie zakupu szafek i ławek na Krytą Pływalnię	49.950,00 zł
- wynajem boiska sportowego	1.219,50 zł
- za złom	81,00zł

Na dzień 31.12.2020 r., zgodnie z sprawozdaniem Rb-N występują salda należności w wysokości 11.674,73 zł, w tym:

- należności z tytułu usług - 11.543,13 zł (w tym zaległości 3.530,25zł)
- pozostałe należności - 131,60 zł

Jednostka na dzień 31.12.2020 r. , zgodnie z sprawozdaniem RB-28S posiadała zobowiązania w wysokości 80.008,18 zł; w tym:

- zobowiązania z tytułu robót, dostaw i usług - 13.925,16 zł
- zobowiązania z tyt.: dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. oraz pochodne od wynagrodzeń - 66.083,02 zł

II. Rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej

Wykonanie dochodów budżetowych

- plan	46.471,00 zł
- wykonanie	48.471,16 zł 104,30 % planu

w tym:

- wpływ z opłaty startowej uczestników II Biegu po Świątecznik

Wójta Gminy Mszana” - 2.000,16 zł

- wpływ darowizny z JSW na realizację przedsięwzięć:

- „Wszyscy jesteście tacy sami, Integracja społeczna – przekraczanie barier niepełnosprawności” - 10.000,00 zł
- „Wakacje z Fundacją JSW i GOS Mszana” - 30.721,00 zł
- „Bezpieczne granie w Gminie Mszana” - 5.750,00 zł

III. Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów budżetowych

- plan	47.000,00 zł
- wykonanie	50.480,85 zł 107,41 % planu

w tym:

- wpływy z najmu;	44.805,55 zł
- wpływy z lat ubiegłych- rozliczenia dot. podatku VAT;	129,62 zł
- pozostałe dochody (refaktury za media)	5.544,19 zł
- pozostałe odsetki	1,49zł

Reasumując, dochody budżetowe za rok 2020 zostały wykonane w wysokości 246.205,99 zł, co stanowi 71,52 % do wielkości planowanej natomiast wydatki budżetowe wykonano w wysokości 1.507.658,65 zł, co stanowi 85,24 % do wielkości planowanej.

Na wielkość wykonanych dochodów budżetowych miał nie wątpliwie wpływ fakt wprowadzenia stanu epidemiologicznego w Polsce z powodu COVID -19 z dniem 12 marca 2020 r.; gdyż zaprzestano świadczyć usługi na Krytej Pływalni oraz rozpoczęcie modernizacji Krytej Pływalni.

Realizacja zadań statutowych, nałożonych na Jednostkę, zostały wykonane z wszelką dbałością i należyta starannością zachowując wszelkie zasady budżetowe.