

**WYDATKI I DOCHODY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU W MSZANIE
ZA ROK 2021r.**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Utrzymanie i funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Połomi

Plan: 26.560,00 zł

Wykonanie: 21.100,98 zł

- zakup materiałów	6.972,19 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu	9.763,10 zł
- zakup usług pozostałych	3.037,29 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.328,40 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan: 1.830.797,00 zł

Wykonanie: 1.680.584,80 zł

- zakup szafek z elektrozamkiem	59.579,26 zł
- zakup lady recepcyjnej	16.436,44 zł
- zakup zegara basenowego	5.253,98 zł

**Utrzymanie i funkcjonowanie Krytej Pływalni
oraz Gminnego Ośrodka Sportu jako instytucji**

1.380.817,16 zł

- zakup wody, odzieży i obuwia roboczego, szkolenia pracowników	6.255,23 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1.068.515,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	72.021,64 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody, gazu	78.172,17 zł
- zakup usług remontowych	3.435,20 zł
- badania okresowe pracowników	1.318,00 zł
- zakup usług pozostałych	91.847,39 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.127,81 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	4.810,88 zł
- różne opłaty i składki, opłata za trwałe zarząd	16.279,27 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.689,83 zł
- podatek od towarów i usług	3.344,35 zł

Doposażenie krytej pływalni po przeprowadzonej termomodernizacji : Czerwiec-grudzień 2021

Zakup niezbędnego wyposażenia, oznaczeń pomieszczeń, oznaczeń na hali basenowej, zakup regałów, lady recepcyjnej, piktogramów, suszarek do włosów, dozowników, stacji do dezynfekcji rąk, zegarów basenowych, ławek z HPL, mebli, wyposażenia ratowniczego do pokoju medycznego, luster, pieca do sauny, termo higrometru, odkurzacza basenowego, fotometru, zakup kart transponderowych oraz innych potrzebnych materiałów i narzędzi.

Ok. 42.000,00 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Mszanie	70.002,14 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	33.207,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6.246,29 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody	9.601,28 zł
- zakup usług remontowych	2.200,00 zł
- zakup usług pozostałych	11.587,70 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.328,40 zł
- opłata za trwały zarząd	5.830,50 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Połomi	33.140,82 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wałowanie terenu)	800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	11.983,01 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu	8.832,46 zł
- zakup usług remontowych	3.357,52 zł
- zakup usług pozostałych	6.987,03 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.180,80 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie obiektu sportowego w Gogołowej	6.621,54 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (wałowanie terenu)	480,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.278,40 zł
- zakup usług remontowych	362,54 zł
- zakup usług pozostałych	1.500,60 zł

Utrzymanie i funkcjonowanie sceny plenerowej w Połomi	19.562,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.677,05 zł
- zużycie energii elektrycznej i wody	6.266,06 zł
- zakup usług remontowych	2.444,74 zł
- zakup usług pozostałych	6.174,88 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 25.858,00 zł, wykonanie 24.694,90 zł:

Organizacja imprez sportowych	24.694,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.130,00 zł
- zakup nagród	198,89 zł
- zakup artykułów i materiałów potrzebnych przy organizacji imprez	4.599,74 zł
- usługi potrzebne przy organizacji imprez sportowych oraz wkład własny w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa	18.490,75 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie imprez)	275,52 zł

lp.	Działanie, projekt (tytuł)	Terminy realizacji	Koszty
1.	Zorganizowanie turnieju piłkarskiego pn. „Bezpieczne granie w Gminie Mszana” – realizacja projektu, na który w 2020 roku została pozyskana darowizna z Fundacji JSW .	26.06.2021	10.700,00 zł
2.	Zorganizowanie „Amatorskich Zawodów Zaprzęgów Konnych „Między Grzywą a ogonem” w ramach projektu „Wszyscy jesteśmy tacy sami, integracja społeczna – przekraczanie barier	11.07.2021	16.562,00 zł

	niepełnosprawności” – realizacja II części projektu, na który w 2020 roku została pozyskana darowizna z Fundacji JSW.		
3.	Zorganizowanie wyścigu kolarskiego szkółek kolarskich „Szosowe Mistrzostwa Śląska ze startu wspólnego” oraz „III Wyścig kolarski o puchar Wójta Gminy Mszana”.	20.06.2021	9.326,00 zł
4.	Zajęcia Nordic Walking z profesjonalnym instruktorem w każdym sołectwie Gminy Mszana.	Lipiec – sierpień 2021	630,00 zł
5.	Zajęcia „Fitness przed południem” W każdym sołectwie Gminy Mszana	czerwiec-sierpień 2021	1739,00 zł
6.	Wyjazd na kajaki, wyjazd na wycieczkę do Opola,	31.07.2021	-
7.	Gry i zabawy w wodzie – zajęcia dla dzieci na krytej pływalni w Połomi	Sierpień 2021	176,00 zł
8.	Rowerowy tor sprawnościowy - aktywne uczestnictwo w zmaganiach rowerowych na świeżym powietrzu. Tor rozłożony w Połomi i Mszanie	14.07.2021 11.08.2021	1010,00 zł
9.	Zajęcia AquaGOS - aqua aerobics na krytej pływalni w Połomi	lipiec - grudzień 2021	442,00 zł
10.	Mikołaj na mokro na Krytej Pływalni w Połomi	4.12.2021	9534,00 zł
11.	Zorganizowania akcji Honorowego Oddawania Krwi na obiekcie szatni sportowej w Połomi	Lipiec 2021	-

Wnioski do Fundacji JSW - Darowizny nie zostały przyznane

1.	Wniosek o udzielenie darowizny z Fundacji JSW pn. „Wodny świat – doposażenie krytej pływalni w Połomi w celu poprawienia atrakcyjności obiektu”. Wartość projektu – 34.450,00 zł Wkład własny – 7.002,00 zł
2.	Wniosek o udzielenie darowizny z Fundacji JSW pn. „Remont schodów zewnętrznych i malowanie klatki schodowej w zabytkowym budynku użyteczności publicznej w Połomi”. Wartość projektu – 27.000,00 zł Wkład własny – 3.000,00 zł

3.	Wniosek o udzielenie darowizny z Fundacji JSW pn. „Doposażenie kompleksu sportowego w Gogołowej”. Wartość projektu – 18.000,00 zł Wkład własny – 3.000,00 zł
4.	Wniosek o udzielenie darowizny z Fundacji JSW pn. „Połomski lotani po bania”. Wartość projektu – 22.312,00 zł Wkład własny – 4.000,00 zł

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan **73.500,00** zł, wykonanie **64.475,83** zł:

Utrzymanie i funkcjonowanie budynku użyteczności publicznej w Połomi	64.475,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.775,73 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu	28.765,81 zł
- zakup usług remontowych	10.455,19 zł
- zakup usług pozostałych	16.068,71 zł
- różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłata za trwałe zarząd	7.410,39 zł

DOCHODY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU W MSZANIE ZA ROK 2021

Plan : 300.269,00

Wykonanie: 232.788,83

1) wpływy z najmu (boiska sportowe)	2.032,50 zł
2) wpływy z najmu powierzchni;	48.983,22 zł
3) wpływy z usług:	160.986,65 zł
- bilety wstępu na basen	
- wynajmy brodzika, torów, całego basenu	
4) pozostałe odsetki	531,88 zł
5) wpływy z tytułu rozliczeń lat ubiegłych - vat	508,19 zł
6) wpływy z różnych dochodów (w tym refaktury za media)	19.746,39 zł

Najmy za rok 2021: kwoty brutto

Tabakiera – automat z zabawkami	73,80 zł
Svoger – automat z napojami i przekąskami	369,00 zł
FHU ASEM – biuro podróży	478,20 zł
E-telefon :	381,55 zł
NZOZ G. Kiwic	922,54 zł
MAT-DENT – stomatolog	898,99 zł
OK Ubezpieczenia	1.177,82 zł
Bank Spółdzielczy – bankomat	213,59 zł