

Przebieg wykonania budżetu
Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku
za 2022 rok.



WSTĘP

Niniejszy dokument jest opracowaniem prezentującym sprawozdania Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku za 2022 rok.

Został on opracowany na podstawie Uchwały Nr XXXIV/247/2010 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2010 roku celem przedłożenia Wójtowi Gminy Bierzwnik.

Zgodnie z wyżej wymienioną Uchwałą na sprawozdanie składa się:

- Załącznik Nr 1 – Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku za 2022 rok.;
- Załącznik Nr 2 – Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku za 2022 rok.;
- Załącznik nr 3 – Informacja o przebiegu wykonania przychodów i rozchodów Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku za 2022 rok.;
- Załącznik nr 4 – Informacja o przebiegu realizacji wydatków majątkowych Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku za 2022 rok.;
- Załącznik nr 5 – Informacja o przebiegu wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku za 2022 rok.;
- Załącznik nr 6 – Informacja o przebiegu wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej budżetu Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku za 2022 rok.;
- Załącznik Nr 7 – Część opisowa.

**Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku
za 2022 rok.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem		Zadania własne		Zadania zlecone		Stan należności				
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	01.01	31.12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75814	0920	wplywy z pozostalych odsetek	0,00	0,69	0%	0,00	0,69	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
			wplywy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 280,00	3 280,00	100%	3 280,00	3 280,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
926	92601	0970	wplywy z różnych dochodów	11 910,00	11 901,21	100%	11 910,00	11 901,21	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
			RAZEM	15 190,00	15 181,90	100%	15 190,00	15 181,90	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Świłto-Woźniak

27.02.2023 r.

data

(Kierownik jednostki)

(Główny księgowy)

		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 295,00	10 261,04	99,67%	10 295,00	10 261,04	99,67%	10 261,04	99,67%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4700		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		RAZEM	424 205,00	420 043,97	99,02%	424 205,00	420 043,97	99,02%	420 043,97	99,02%	0,00	0,00	0,00%	0,00	16 794,70

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Świłło-Woźniak

(Główny księgowy)

27.02.2023 r.

data

(Kierownik jednostki)

**Informacja o przebiegu wykonania przychodów i rozchodów
Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku
za 2022 rok.**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM				
1.	Kredyty	952		
2.	Pożyczki	952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	955		
ROZCHODY OGÓŁEM				
1.	Spląty kredytów	992		
2.	Spląty pożyczek	992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963		
4.	Udzielone pożyczki	991		
5.	Lokaty	994		
6.	wykup papierów wartościowych (obligacji)	982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Świłło-Woźniak

27.02.2023

(Główny księgowy)

data

(Kierownik jednostki)

Informacja o przebiegu wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku za 2022 rok.

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1.							
2.							
3.							
OGÓLEM							

2. Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	%
1.							
2.							
3.							
OGÓLEM							

3. Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.							
2.							
OGÓLEM							

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Dorota Świątko-Woźniak

27.02.2023

data

(Główny księgowy)

(kierownik jednostki)

część opisowa

Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku zostało utworzone Uchwałą Rady Gminy Bierzwnik Nr VII/31/19 z dnia 7 marca 2019 r.. Uchwała mówi o tym, że z dniem 01 kwietnia 2019 r. tworzy się jednostkę budżetową. Jednostka zostaje wyposażona w składniki mienia komunalnego, na które składają się: hala sportowa i boiska w Bierzwniku, Górznie, Klaszotrnem, Pławnie i Zieleniewie.

Działalność została rozpoczęta w dniu 03 czerwca 2019 r.. Centrum posługuje się numerem REGON 383632163, numerem NIP 5941607636 do celów „pracowniczych” oraz posiada rachunek bankowy GCSiR w Banku GBS Barlinek o. Bierzwnik o numerze 74 8355 0009 0074 1408 2000 0001. Centrum podlega scentralizowanym zasadom rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Bierzwnik i w tym zakresie posługuje się numerem NIP Gminy 5941534297.

Decyzją Wójta Gminy Bierzwnik IS.1.6844.1.2019 z dnia 31.10.2019 r. Centrum objęło w trwałą zarząd halę sportową w Bierzwniku.

1. Opis źródeł dochodów, w tym dochodów własnych, subwencji i dotacji z podaniem przyczyn znacznych odchyleń wykonania od planu.

W 2022 rok Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku na plan 15.190,00 zł uzyskało dochody w łącznej wysokości 15.181,90 zł, tj. 100%. Struktura dochodów kształtuje się następująco:

- z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – plan 0,00 zł uzyskano 0,69 zł
- darowizny na organizację imprez sportowych podczas 3 Dni na Cysterskim Szlaku oraz innych – plan 3.280,00 wykonanie 3.280,00 zł, tj. 100%
- wpływy z wynajmu hali sportowej i sprzętu, wpisowe na turniej szachowy, wpisowe na turniej tenisa stołowego, wynagrodzenie płatnika – plan 11.910,00 wykonanie 11.901,21 zł, tj. 100%

2. Opis ważniejszych rodzajów wydatków, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacji udzielonych z budżetu, wydatków majątkowych z podaniem przyczyn znacznych odchyleń wykonania od planu.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku plan wydatków 424.205,00 zł wydało 420.043,97 zł, tj. 99,02%.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne na plan 237.464,00 zł wydano 234.641,74 zł, tj. 98,81%. Na dzień 31 grudnia na umowę o pracę jest zatrudnionych 4 pracowników. Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia pracowników, dodatkowe roczne wynagrodzenie, umowy zlecenia oraz składki ZUS.
- zakup towarów i usług na plan 147.088,00 zł wydano 145.860,30 zł, tj. 99,17%. Zakupiono materiały do bieżących napraw na hali sportowej, artykuły biurowe, tusze i tonery do drukarki, środki czystości. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów

i rozgrywek, wyposażenia na halę sportową (np. rakiетки, płotki do tenisa), wody oraz poczęstunku dla uczestników rozgrywek. Zakupiono krzeselka składane i drukarkę. Opłacono prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych, zakup licencji do programu kadrowo-płacowego firmy Reset oraz programu do księgowania FKB+ firmy Radix's, przegląd i naprawa gaśnic, przegląd budowlany na hali, transport na turnieje, opłacono podpis elektroniczny, obciążenie za halę sportową do szkoły w Bierzwniku (w tym zakup peletu), nagrody na turnieje, opłacono usługi telekomunikacyjne;

- podatki i opłaty na plan 17.605,00 zł wydano 17.584,77 zł, tj. 99,89% . Opłacono wpisowe na turnieje, podatek od nieruchomości i trwały zarząd za halę sportową, odbiór odpadów stałych (śmieci) na hali sportowej;
- pozostałe wydatki na plan 22.048,00 zł wydano 21.957,16 zł, tj. 99,59%. W tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna i pranie, okulary, woda dla pracowników), badania lekarskie pracowników, delegacje i ryczałt pracowników, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracownicze.

Gminne Centrum Sportu i Rekreacji nie udzielało dotacji z budżetu oraz nie miało wydatków majątkowych.

3. Dane dotyczące zadłużenia.

Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku na dzień 31 grudnia 2022 r. nie posiada zadłużeń.

4. Dane zobowiązań wymagalnych.

Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku na dzień 31 grudnia 2022 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

5. *Stopień realizacji inwestycji w tym finansowanych ze środków unijnych.*

Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku na dzień 31 grudnia 2022 r. nie realizuje żadnych inwestycji finansowanych ze środków unijnych.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Świłto-Woźniak