

Przebieg wykonania budżetu
Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku
za I półrocze 2022 r.

WSTĘP

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

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 I półrocze 2022 r.;
- Załącznik Nr 2 – Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku za I półrocze 2022 r.;
- Załącznik nr 3 – Informacja o przebiegu wykonania przychodów i rozchodów Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku za I półrocze 2022 r.;
- Załącznik nr 4 – Informacja o przebiegu realizacji wydatków majątkowych Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku za I półrocze 2022 r.;
- Załącznik nr 5 – Informacja o przebiegu wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku za I półrocze 2022 r.;
- 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 I półrocze 2022 r.;
- Załącznik Nr 7 – Część opisowa.

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem		Zadania własne			Zadania zlecone			Stan należności		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	01.01	30.06
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75814	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,21	0%	0,00	0,21	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
			wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 100,00	3 100,00	100%	3 100,00	3 100,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
926	92601	0960		4 000,00	626,86	16%	4 000,00	626,86	16%	0,00	0,00	0%	0,00	462,98
926	92601	0970	wpływy z różnych dochodów	7 100,00	3 727,07	52%	7 100,00	3 727,07	52%	0,00	0,00	0%	0,00	462,98
			RAZEM	7 100,00	3 727,07	52%	7 100,00	3 727,07	52%	0,00	0,00	0%	0,00	462,98

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Świłło-Woźniak

(Główny księgowy)

25.07.2022 r.

data

D Y R E K T O R
Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji
w Bierzwniku

Władysław Wajda

(Kierownik jednostki)

**Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku
za I półrocze 2022 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem			Zadania własne			Zadania zlecone			Stan zobowiązań	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	01.01	30.06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926	92601	3	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	439,17	33,78%	1 300,00	439,17	33,78%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	81 142,35	40,17%	202 000,00	81 142,35	40,17%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 311,00	14 310,10	99,99%	14 311,00	14 310,10	99,99%	0,00	0,00	0,00%	14 310,10	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	16 291,70	43,33%	37 600,00	16 291,70	43,33%	0,00	0,00	0,00%	2 565,81	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 150,00	1 496,43	29,06%	5 150,00	1 496,43	29,06%	0,00	0,00	0,00%	237,43	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 127,00	71,27%	10 000,00	7 127,00	71,27%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			zakup materiałów i wyposażenia	23 150,00	14 925,17	64,47%	23 150,00	14 925,17	64,47%	0,00	0,00	0,00%	0,00	189,60
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	1 103,01	55,15%	2 000,00	1 103,01	55,15%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	90,00%	500,00	450,00	90,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	47 239,00	19 255,35	40,76%	47 239,00	19 255,35	40,76%	0,00	0,00	0,00%	0,00	36,70
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	818,09	43,06%	1 900,00	818,09	43,06%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 142,81	47,62%	4 500,00	2 142,81	47,62%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	3 600,00	140,00	3,89%	3 600,00	140,00	3,89%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	4 500,00	77,32%	5 820,00	4 500,00	77,32%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	12 000,00	5 964,00	49,70%	12 000,00	5 964,00	49,70%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 381,00	1 948,64	81,84%	2 381,00	1 948,64	81,84%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 807,62	90,77%	7 500,00	6 807,62	90,77%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4700	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	664,00	0,00	0,00%	664,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4710	RAZEM	383 615,00	178 861,44	46,63%	383 615,00	178 861,44	46,63%	0,00	0,00	0,00%	0,00	226,30

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Dorota Świtko-Woźniak

(Główny księgowy)

DYREKTOR
 Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji
 w Białymostku
Władysław Wójcik
 (Kierownik jednostki)

25.07.2022 r.
 data

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

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓLEM				
1.	Kredyty	952		
2.	Pożyczki	952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903		
4.	Splaty 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 OGÓLEM				
1.	Splaty kredytów	992		
2.	Splaty pożyczek	992		
3.	Splaty 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 Świłto-Woźniak

(Główny księgowy)

25.07.2022

data

 D Y R E K T O R
 Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji
 w Bierzwniku


 Krzysztof Wójcik

(Kierownik jednostki)

**Informacja o przebiegu wykonania dotacji udzielonych z budżetu
Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku
za I półrocze 2022 r.**

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

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

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.							
OGÓŁEM							

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Świłto-Woźniak

(Główny księgowy)

D Y R E K T O R
Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji
w Bierzwniku

25.07.2022

data

(kierownik jednostki)

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 I półrocze 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu - projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

GŁÓWNA KSIĘGOWA
8/01
Dorota Świłto-Woźniak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji
w Bierzwniku

25.07.2022

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.I.6844.1.2019 z dnia 31.10.2019 r. Centrum objęło w trwały 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 I półroczu 2022 r. Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku na plan 7.100,00 zł uzyskało dochody w łącznej wysokości 3.727,07 zł, tj. 52%. Struktura dochodów kształtuje się następująco:

- z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – plan 0,00 zł uzyskano 0,21 zł
- darowizny na organizację imprez sportowych podczas 3 Dni na Cysterskim Szlaku – plan 3.100,00 wykonanie 3.100,00 zł, tj. 100%
- wpływy z wynajmu hali sportowej i sprzętu, wpisowe na turniej szachowy, wpisowe na turniej tenisa stołowego – plan 4.000,00 wykonanie 626,86 zł, tj. 16%

Uzyskane dochody nie odbiegały znacząco od planu.

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 30 czerwca br. Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku na plan 383.615,00 zł wydało 178.861,44 zł, tj. 46,63%.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne na plan 269.725,00 zł wydano 120.367,58 zł, tj. 44,63%. Na dzień 30 czerwca na umowę o pracę jest zatrudnionych 5 pracowników. Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia pracowników, dodatkowe roczne wynagrodzenie, umowy zlecenia oraz składki ZUS.
- zakup towarów i usług na plan 73.289,00 zł wydano 36.101,62 zł, tj. 47,32%. 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, przegląd i naprawa gaśnic, przegląd budowlany na hali, transport na turnieje, opłacono podpis elektroniczny, obciążenie za halę sportową do szkoły w Bierzwniku, opłacono usługi telekomunikacyjne;

- podatki i opłaty na plan 17.981,00 zł wydano 8.052,64 zł, tj. 44,78% . Opłacono wpisowe na turnieje, podatek od nieruchomości i trwałe zarząd za halę sportową, odbiór odpadów stałych (śmieci) na hali sportowej;
- pozostałe wydatki na plan 19.620,00 zł wydano 14.339,60 zł, tj. 73,09%. 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 w pierwszym półroczu wydatków majątkowych.

3. Dane dotyczące zadłużenia.

Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku na dzień 30 czerwca 2022 r. nie posiada zadłużeń.

4. Dane zobowiązań wymagalnych.

Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku na dzień 30 czerwca 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 30 czerwca 2022 r. nie realizuje żadnych inwestycji finansowanych ze środków unijnych.

GLÓWNA KSIĘGOWA
SK
Dorota Świtło-Woźniak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji
w Bierzwniku
Władysław Wojda

