

~~RG~~
Biuro Gminy w Bierzwniku
wprowadzenia 30.07.2021
liczba 11201
złota sprawa 4446
kwota
podpis
h

Przebieg wykonania budżetu
Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku
za I półrocze 2021 r.

WSTĘP

Niniejszy dokument jest opracowaniem prezentującym sprawozdania Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku za I półrocze 2021 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 2021 r.;
- Załącznik Nr 2 – Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku za I półrocze 2021 r.;
- Załącznik nr 3 – Informacja o przebiegu wykonania przychodów i rozchodów Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku za I półrocze 2021 r.;
- Załącznik nr 4 – Informacja o przebiegu realizacji wydatków majątkowych Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku za I półrocze 2021 r.;
- Załącznik nr 5 – Informacja o przebiegu wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku za I półrocze 2021 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 2021 r.;
- Załącznik Nr 7 – Część opisowa.

**Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku
za I półrocze 2021 r.**

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	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,29	0%	0,00	0,29	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
			wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 400,00	5 900,00	109%	5 400,00	5 900,00	109%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
926	92601	0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 177,78	29%	4 000,00	1 177,78	29%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
			RAZEM	9 400,00	7 078,07	75%	9 400,00	7 078,07	75%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Dorota Świłto-Woźniak
(Główny księgowy)

28.07.2021 r.
data

DYREKTOR
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 2021 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem			Zadania własne			Zadania zlecone			Stan zobowiązań		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	01.01	14	30.06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
926	92601	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	397,50	56,79%	700,00	397,50	56,79%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	79 450,06	41,82%	190 000,00	79 450,06	41,82%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 662,00	13 661,27	99,99%	13 662,00	13 661,27	99,99%	0,00	0,00	0,00%	13 661,27	0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	16 508,44	43,79%	37 700,00	16 508,44	43,79%	0,00	0,00	0,00%	2 449,47	0,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 160,00	1 951,19	37,81%	5 160,00	1 951,19	37,81%	0,00	0,00	0,00%	334,70	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	400,00	5,71%	7 000,00	400,00	5,71%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 165,00	13 614,95	45,13%	30 165,00	13 614,95	45,13%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 413,35	
		4220	zakup środków żywności	1 500,00	919,65	61,31%	1 500,00	919,65	61,31%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4260	zakup energii	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	56 000,00	29 749,93	53,12%	56 000,00	29 749,93	53,12%	0,00	0,00	0,00%	0,00	16,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	808,15	33,67%	2 400,00	808,15	33,67%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 487,33	71,07%	3 500,00	2 487,33	71,07%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	30,00	0,86%	3 500,00	30,00	0,86%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 425,00	4 370,00	80,55%	5 425,00	4 370,00	80,55%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4480	podatek od nieruchomości	12 781,00	5 895,00	46,12%	12 781,00	5 895,00	46,12%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 960,00	1 660,64	84,73%	1 960,00	1 660,64	84,73%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	30,00	0,00	0,00%	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	

	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 608,00	53,60%	3 000,00	1 608,00	53,60%	0,00	0,00	0,00%	0,00
4700	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 736,00	0,00	0,00%	5 736,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	RAZEM	382 719,00	173 512,11	45,34%	382 719,00	173 512,11	45,34%	0,00	0,00	0,00%	16 445,44
											1 429,35

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Dorota Świtko-Woźniak

(Główny księgowy)

28.07.2021 r.

data

DYREKTOR
 Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji
 w Bielawniku

Wioletta Wajda

(Kierownik jednostki)

**Informacja o przebiegu wykonania przychodów i rozchodów
Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku
za I półrocze 2021 r.**

w zł

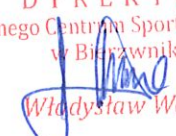
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM				
1.	Kredyty	952		
2.	Pożyczki	952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	955		
ROZCHODY OGÓŁEM				
1.	Spłaty kredytów	992		
2.	Spłaty pożyczek	992		
3.	Spłaty 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
8101
Dorota Świlło-Woźniak

(Główny księgowy)

28.07.2021

data

DYREKTOR
Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji
w Bierzwniku

Władysław Wajda

(Kierownik jednostki)

**Informacja o przebiegu wykonania dotacji udzielonych z budżetu
Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku
za I półrocze 2021 r.**

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
800
Dorota Świłto-Woźniak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji
w Bierzwniku

28.07.2021

(Główny księgowy)

data

(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 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 I półroczu 2021 r. Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku na plan 9.400,00 zł uzyskało dochody w łącznej wysokości 7.078,07 zł, tj. 75%. Struktura dochodów kształtuje się następująco:

- z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – plan 0,00 zł uzyskano 0,29 zł
- darowizny na zakup zasłon do hali sportowej w Bierzwniku oraz na organizację imprez sportowych podczas 3 Dni na Cysterskim Szlaku – plan 5.400,00 wykonanie 5.900,00 zł, tj. 109%
- wpływy z wynajmu hali sportowej, wpisowe na turniej szachowy, reklama na roletach na hali sportowej – plan 4.000,00 wykonanie 1.177,78 zł, tj. 29%

Uzyskane dochody nie odbiegały znacząco od planu. Niestety w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego (Sars-Co-2) w Polsce i wprowadzeniem czasowych ograniczeń, korzystanie z hali sportowej nie było możliwe. W związku z tym nie uzyskaliśmy większych wpływów z wynajmu hali sportowej.

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 382.719,00 zł wydało 173.512,11 zł, tj. 45,34%.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne na plan 259.258,00 zł wydano 111.970,96 zł, tj. 43,19%. Na dzień 30 czerwca na umowę o pracę jest zatrudnionych

4 pracowników. Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia pracowników, dodatkowe roczne wynagrodzenie pracowników, umowy zlecenia oraz składki ZUS.

- zakup towarów i usług na plan 92.065,00 zł wydano 45.092,68 zł, tj. 48,98%. Zakupiono materiały do bieżących napraw na hali sportowej, artykuły biurowe, toner do drukarki, środki czystości, doposażono biuro w szafę i szafę metalową, biurko. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów i rozgrywek, wyposażenia na halę sportową (np. rakiety, płotki do tenisa), wody oraz poczęstunku dla uczestników rozgrywek. Opłacono prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych, zakup programu kadrowo-płacowego firmy Reset, przegląd i naprawa gaśnic, najem lamp, transport na turnieje, obciążenie za halę sportową do szkoły w Bierzwniku, opłacono usługi telekomunikacyjne;
- podatki i opłaty na plan 18.271,00 zł wydano 7.585,64 zł, tj. 41,52% . Opłacono wpisowe na turniej, podatek od nieruchomości i trwały zarząd za halę sportową, odbiór odpadów stałych (śmieci);
- pozostałe wydatki na plan 13.125,00 zł wydano 8.862,83 zł, tj. 67,53%. W tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna i pranie), 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 2021 r. nie posiada zadłużeń.

4. *Dane zobowiązań wymagalnych.*

Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku na dzień 30 czerwca 2021 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 2021 r. nie realizuje żadnych inwestycji finansowanych ze środków unijnych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Dorota Świłło-Woźniak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji
w Bierzwniku


Władysław Woźniak

