

Przebieg wykonania budżetu
Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku
za I półrocze 2020r.

WSTĘP

Niniejszy dokument jest opracowaniem prezentującym sprawozdania Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku za I półrocze 2020r.

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 2020r.;
- Załącznik Nr 2 – Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku za I półrocze 2020r.;
- Załącznik nr 3 – Informacja o przebiegu wykonania przychodów i rozchodów Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku za I półrocze 2020r.;
- Załącznik nr 4 – Informacja o przebiegu realizacji wydatków majątkowych Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku za I półrocze 2020r.;
- Załącznik nr 5 – Informacja o przebiegu wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku za I półrocze 2020r.;
- 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 2020r.;
- Załącznik Nr 7 – Część opisowa.

**Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku
za I półrocze 2020**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem			Zadania własne			Zadania zlecone			Stan należności	
				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
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
926	92601	0970	wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 316,29	110%	2 100,00	2 316,29	110%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
RAZEM				2 100,00	2 316,50	110%	2 100,00	2 316,50	110%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA


 Dorota Świłto-Woźniak

Gminne Centrum Sportu i Rekreacji
w Bierzwniku
ul. Dworcowa 16, 73-240 Bierzwnik
NIP 5941607636, REGON 383632163

DYREKTOR
Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji
w Bierzwniku


 Władysław Wajda

**Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku
za I półrocze 2020**

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	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	164 126,00	73 216,32	44,61%	164 126,00	73 216,32	44,61%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 354,70	4 354,70	100,00%	4 354,70	4 354,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 330,00	10 167,96	33,52%	30 330,00	10 167,96	33,52%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 140,00	1 389,37	33,56%	4 140,00	1 389,37	33,56%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	280,00	4,12%	6 800,00	280,00	4,12%					0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 384,00	9 649,88	39,57%	24 384,00	9 649,88	39,57%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	347,28	17,36%	2 000,00	347,28	17,36%					0,00
		4260	zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	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	300,00	100,00	33,33%	300,00	100,00	33,33%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	68 834,00	25 729,47	37,38%	68 834,00	25 729,47	37,38%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	874,64	36,44%	2 400,00	874,64	36,44%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 529,37	44,98%	3 400,00	1 529,37	44,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	317,50	6,35%	5 000,00	317,50	6,35%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 720,00	4 070,00	71,15%	5 720,00	4 070,00	71,15%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	12 306,00	6 156,00	50,02%	12 306,00	6 156,00	50,02%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 480,00	1 936,64	78,09%	2 480,00	1 936,64	78,09%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	45,30	0,00	0,00%	45,30	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 666,14	83,31%	2 000,00	1 666,14	83,31%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
RAZEM			343 020,00	141 785,27	41,33%	343 020,00	141 785,27	41,33%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
8401
 Dorota Świłło-Woźniak

Gminne Centrum Sportu i Rekreacji
 w Bierzwniku
 ul. Dworcowa 16, 73-240 Bierzwnik
 NIP 5941607636, REGON 383632163

DYREKTOR
 Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji
 w Bierzwniku
Władysław Hajda

**Informacja o przebiegu wykonania przychodów i rozchodów
Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku
za I półrocze 2020r.**

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.	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 OGÓLEM				
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

840/

Dorota Świłło-Woźniak


Gminne Centrum Sportu i Rekreacji
w Bierzwniku
ul. Dworcowa 16, 73-240 Bierzwnik
NIP 5941607636, REGON 383632163

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

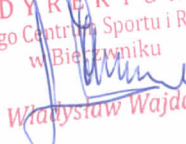
Władysław Wajda

**Informacja o przebiegu realizacji wydatków majątkowych Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku
za I półrocze 2020r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				0,00	0,00	0,00	0,00%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Dorota Świłb-Woźniak

Gminne Centrum Sportu i Rekreacji
 w Bierzwniku
 ul. Dworcowa 16, 73-240 Bierzwnik
 NIP 5941607636, REGON 383632163

DYREKTOR
 Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji
 w Bierzwniku

 Władysław Wajda

**Informacja o przebiegu wykonania dotacji udzielonych z budżetu
Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku
za I półrocze 2020r.**

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							

GLÓWNA KSIĘGOWA
SACI
Dorota Świłło-Woźniak

Gminne Centrum Sportu i Rekreacji
w Bierzwniku
ul. Dworcowa 16, 73-240 Bierzwnik
NIP 5941607636, REGON 383632163

DYREKTOR
Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji
w Bierzwniku
Władysław Wajda

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 2020r.

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

800/
Dorota Świłło-Woźniak

Gminne Centrum Sportu i Rekreacji
w Bierzwniku
ul. Dworcowa 16, 73-240 Bierzwnik
NIP 5941607636, REGON 383632163

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

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 odchyień wykonania od planu.

W I półroczu 2020 r. Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku uzyskało dochody w łącznej wysokości 2.316,50 zł. Struktura dochodów kształtuje się następująco:

- z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskano 0,21 zł
- wpływy z wynajmu hali sportowej – 1.921,29 zł
- wpisowe za turniej szachowy – 395,00 zł.

Uzyskane dochody nie odbiegały znacząco od planu. Niestety w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego (Sars-Co-2) w Polsce i wprowadzeniem czasowych ograniczeń od dnia 14 marca br. korzystanie z hali sportowej zostało zawieszona i w związku z tym nie uzyskaliśmy większych wpływów.

Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku uzyskało zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek za miesiące kwiecień i maj br. w łącznej wysokości 11.120,16 zł.

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

Na dzień 30 czerwca br. Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku wydało łącznie 141.785,27 zł.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 73.216,32 zł. Na dzień 30 czerwca na umowę o pracę jest zatrudnionych 4 pracowników;
- dodatkowe roczne wynagrodzenie pracowników za rok 2019 wyniosło 4.354,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 10.167,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 1.389,37 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe – 280,00 zł z tytułu umowy zlecenie za sędziowanie turnieju szachowego;
- na zakup materiałów i wyposażenia wydano 9.649,88 zł. Zakupiono artykuły do niezbędnych napraw na hali sportowej, nagrody do organizowanych imprez sportowych i konkursów (np. medale, puchary, statuetki), sprzęt i akcesoria sportowe (np. rakiетки do tenisa, piłki tibhar, siatka, płotek), środki czystości do hali i biura, środki do dezynfekcji hali i biura oraz do dezynfekcji rąk, artykuły biurowe i komputerowe (np. papier i tusze do drukarki, klawiatura, mysz), rolety do okien do biura, części do naprawy rowerów do turnieju BRD, pojemniki na mydło, papier toaletowy i ręczniki papierowe na halę sportową;
- na zakup środków żywności wydano 347,28 zł. Zakupiono artykuły i napoje na poczęstunek w organizowanych konkursach i podczas ferii oraz napoje dla pracowników;
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł – badanie lekarskie stażysty;
- zakup usług pozostałych wydano 25.729,47 zł – na prowizję bankową, koszty przesyłek, dorobienie kluczy na halę sportową i do drzwi wejściowych do budynku biura, znaczki pocztowe, pieczętki, za naukę gry w szachy, opłatę za halę sportową do ZSP w Bierzwniku (koszty wody i ścieków, energii elektrycznej, wynagrodzenia palacza, zakupu opału), przegląd i konserwacja gaśnic na hali sportowej, opinia techniczna hali;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosły 874,64 zł za telefon dyrektora i Internet;
- podróże służbowe krajowe – wydano 1.529,37 zł na ryczałt dyrektora i zwrot kosztów podróży pracowników;
- różne opłaty i składki – wydano 317,50 zł na opłatę klasyfikacyjno rankingową FIDE i opłatę rejestracyjną CR w Otwartych Mistrzostwach Gminy Bierzwnik w szachach szybkich 2020 oraz wpisowe do cyklu GP ZZSzach 2019/2020;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – przekazano na odrębny rachunek bankowy kwotę 4.070,00 zł;
- na podatek od nieruchomości za halę sportową wydano 6.156,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wydano 1.936,64 zł na trwałą zarząd oraz opłacono odbiór nieczystości stałych w biurze i na hali;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydano 1.666,14 zł na szkolenia BHP pracowników oraz na szkolenia podnoszące kompetencje pracowników.

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 2020 r. nie posiada zadłużeń.

4. Dane zobowiązań wymagalnych.

Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku na dzień 30 czerwca 2020 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 2020 r. nie realizuje żadnych inwestycji finansowanych ze środków unijnych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
810
Dorota Świłło-Woźniak

Gminne Centrum Sportu i Rekreacji
w Bierzwniku
ul. Dworcowa 16, 73-240 Bierzwnik
NIP 5941607636, REGON 383632163

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