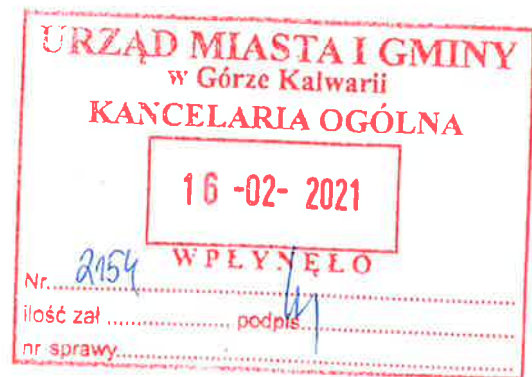


SKA

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w GÓRZE KALWARII



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w GÓRZE KALWARII
w 2020 roku.

Góra Kalwaria, 15 luty 2021 r.

A. Plan finansowy na 2020 r. – przychody i wydatki, należności i zobowiązania.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii przyjmując do realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i wychowania fizycznego oraz uwzględniając kalkulację zadaniową i bieżące korekty opracował plan finansowy na 2020 r., przewidujący wykonanie:

Dochodów w wysokości	1.198.885,-
Wydatków w wysokości	5.727.181,-

Z planu ogółem na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem i obsługą obiektów sportowych (w tym VAT i przeciwdziałanie COVID 19) przypadają:

Dochody w wysokości	1.018.885,-
Wydatki w wysokości	4.118.046,-

a na finansowanie zadań z zakresu rekreacji i sportu (w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi) przypadają:

Dochody w wysokości	180.000,-
Wydatki w wysokości	1.609.135,-

Z założonego do wykonania planu finansowego zrealizowano w 2020 r.:

Dochody w wysokości	991.153,56	tj. ok. 83 % planu
Wydatki w wysokości	5.493.422,66	tj. ok. 96 % planu.

Na koniec 2020 r. dla OSiR przypadła kwota 4.613,99 należności, w tym 2.008,58 zaległych. Stan zobowiązań OSiR na koniec 2020 roku wyniósł 224.276,08 z czego 0,- jako wymagalne.

W 2020 roku w OSiR wydano 2 decyzje na umorzenie łącznej kwoty **246,00** w sprawie cywilnoprawnej.

B. Szczególny zakres finansowania zadań OSiR

I. Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych

1. Zespół Basenowy

Na strukturę dochodów Zespołu Basenowego w 2020 r. składały się głównie wpływy:

- ze sprzedaży usług: 673.903,11 w tym z:
 - biletów wstępu (basen i sauna) 556.376,89
 - abonamentów, karnetów i kart 89.041,71
 - biletów na siłownię 28.484,51
- ze sprzedaży towarów (czepków) – 7.685,28
- z najmu i dzierżawy pomieszczeń – 116.357,15 w tym z:
 - powierzchni pod reklamy 8.935,43
- z odsetek i opłat 902,65
- pozostałe dochody (zwrot wydatków) 40.333,28

Łącznie dochody Zespołu Basenowego z tytułu obsługi i utrzymania obiektów wyniosły w 2020 r. 839.181,47 co stanowi ok. 85% dochodów OSiR.

Na utrzymanie i obsługę obiektów Zespołu Basenowego przeznaczono w planie wydatków OSiR na 2020 rok kwotę 3.125.746,- tj. ok. 54 % planu ogółem, z czego wydatkowano w 2020 r. kwotę 3.050.311,34. Stan zatrudnienia pracowników na Basenie wyniósł na koniec grudnia 2020 r. 19 etatów. Przyznane dla Zespołu Basenowego środki budżetowe pokryły w szczególności:

- wynagrodzenia osobowe	1.091.230,33
w tym:	
• wynagrodzenie roczne (13-tka)	68.595,28
- pochodne oraz narzuty od wynagrodzeń	229.688,67
w tym: odpis na Fundusz Socjalny	33.866,00
- bhp, odzież ochronna itp. świadczenia pracownicze	27.018,85
w tym:	
• materiały wykorzystane do przeciwdziałania COVID	4.510,89
- badania lekarskie	1.810,00
- podróże służbowe	2.821,44
- umowy zlecenia	21.180,00
- materiały:	221.923,52
z tego:	
1. biurowe i literatura fachowa	12.003,31
2. techniczno – warsztatowe (narzędzia)	12.625,56
3. części zamienne urządzeń technicznych	51.941,30
4. technologiczne	8.578,73
5. chemiczne (uzdatnianie wody)	26.323,76
6. informatyczne	4.749,65
7. gospodarcze	86.037,72
w tym:	
• środki czystości i do dezynfekcji	35.063,64
w tym wykorzystane do przeciwdziałania COVID	10.310,07
• towary i materiały do obsł. klienta	7.427,79
• wyposażenie	29.811,78
8. remontowo – budowlane	6.088,69
9. sportowo-rekreacyjne	9.820,86
10. ratownictwa	3.753,94
- nośniki energii	712.862,29
- usługi	644.213,10
z tego:	
• remontowo-budowlane	236.787,84
• serwis techniczno-technologiczny	177.828,51
• naprawa sprzętu gospodarczego	8.876,78
• obsługa	220.719,97
w tym:	
a. reklama i marketing	5.991,36
b. kursy i szkolenia	6.440,63
c. administracyjne	81.559,70
w tym:	
przeglądy i usługi specjalne	36.012,60
prenumeraty	5.420,16

	usługi pocztowo – telekom.	6.579,67
	prawa i wartości	9.487,51
	ochrona danych osobowych	24.059,76
d.	informatyczne	49.598,30
	w tym:	
	zakup programów	12.101,75
e.	gospodarcze	47.163,65
	w tym:	
	sanitarne	20.630,61
	gosp.-techniczne	26.533,04
f.	komunalne	29.966,33
–	ekspertyzy i opinie	53.603,73
–	ubezpieczenia i opłaty	6.165,79
–	podatek od towarów i usług (korekta roczna)	570,62
–	podatek od nieruchomości	37.223,00
–	inwestycje	0,00
	z tego:	
	•	0,00
–	zakup składników majątku trwałego	0,00
	z tego:	
	•	0,00

2. Stadion Miejski

Stadion Miejski zrealizował w 2020 roku dochody z najmu pomieszczeń w kwocie 3.776,40 zł.

Na utrzymanie i obsługę obiektów Stadionu Miejskiego przeznaczono w planie wydatków OSiR kwotę 386.841,- tj. ok. 6 % planu ogółem, z czego wydatkowano w 2020 roku kwotę 373.348,15. Stan zatrudnienia na Stadionie wyniósł na koniec grudnia 2020 roku 3 etaty. Przyznane dla Stadionu Miejskiego środki budżetowe pokryły w szczególności:

–	wynagrodzenia osobowe	142.803,05
	w tym: wynagrodzenie roczne (13-tka)	11.872,41
–	poходne oraz narzuty od wynagrodzeń	35.214,05
	w tym: odpis na Fundusz Socjalny	4.909,00
–	bhp, odzież ochronna itp. świadczenia pracownicze	2.891,59
–	badania lekarskie	80,00
–	podróże służbowe	2.746,68
–	materiały:	44.539,27
	z tego:	
	1. techniczno – warsztatowe (paliwo)	4.710,42
	2. gospodarcze	17.285,72
	w tym:	
	• opał	9.421,80
	• wyposażenie	1.530,94
	3. utrzymania boiska	12.576,81
	4. remontowo – budowlane	1.166,32
	5. wyposażenie sportowo - rekreacyjne	8.800,00
–	nośniki energii	8.602,33

– usługi	62.361,18
z tego:	
• remontowo-budowlane	12.501,82
• serwis techniczny	15.987,50
• serwis obiektów sportowych	22.999,01
• obsługa	10.872,85
w tym:	
a. administracyjne (telekomunik.)	890,68
b. gospodarcze	5.358,05
w tym: ochrona obiektu	43,05
c. komunalne	4.624,12
– ubezpieczenia i opłaty	3.483,00
– podatek od nieruchomości	23.627,00
– inwestycje	47.000,00
z tego:	
• ogrodzenie stadionu	47.000,00

3. „Moje Boisko” – ORLIK 2012 Baniocha

Na utrzymanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Baniosze przeznaczono w planie wydatków OSiR kwotę 85.996,- tj. ok. 1 % planu ogółem, z czego wydatkowano do końca grudnia 2020 roku kwotę 80.198,00. Stan zatrudnienia na Orliku w Baniosze wyniósł na koniec 2020 roku 1 etat. Przyznane dla tego ORLIKA środki budżetowe pokryły w szczególności:

– wynagrodzenia osobowe	32.001,88
w tym: wynagrodzenie roczne (13-tka)	3.155,88
– pochodne oraz narzuty od wynagrodzeń	8.420,56
w tym: odpis na Fundusz Socjalny	1.550,00
– bhp, odzież ochronna itp. świadczenia pracownicze	851,98
– badania lekarskie	0,00
– materiały:	1.149,38
w tym:	
1. gospodarcze	649,38
2. remontowo – budowlane	0,-
3. sportowo-rekreacyjne	500,00
– nośniki energii	14.468,29
– usługi	22.436,93
z tego:	
• remontowo-budowlane	2.000,00
• serwis techniczny	18.450,00
• serwis obiektów sportowych	0,00
• obsługa	1.986,93
w tym:	
a. administracyjne	0,00
b. ochrona	43,05
c. gospodarcze	12,30
d. komunalne	1.931,58
– ubezpieczenia i opłaty	500,00
– podatek od nieruchomości	368,98

4. „Moje Boisko” – ORLIK 2012 Góra Kalwaria

Na utrzymanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Górze Kalwarii przeznaczono w planie wydatków OSiR kwotę 71.368,- tj. ok. 1 % planu ogółem, z czego wydatkowano w 2020 roku kwotę 70.884,50. Stan zatrudnienia na Orliku w Górze Kalwarii wyniósł na koniec grudnia 1 etat.

Przyznane dla tego ORLIKA środki budżetowe pokryły w szczególności:

– wynagrodzenia osobowe	31.320,03
w tym: wynagrodzenie roczne (13-tka)	2.687,54
– pochodne oraz narzuty od wynagrodzeń	8.461,13
w tym: odpis na Fundusz Socjalny	1.550,00
– bhp, odzież ochronna itp. świadczenia pracownicze	2.810,33
– badania lekarskie	120,00
– materiały:	1.209,40
w tym:	
1. gospodarcze	709,40
2. remontowo – budowlane	0,00
3. sportowo-rekreacyjne	500,00
– nośniki energii	21.620,66
– usługi	4.156,95
z tego:	
• serwis urządzeń technicznych	0,00
• remontowo-budowlane	3.000,00
• serwis obiektów sportowych	0,00
• obsługa	1.156,95
w tym:	
a. administracyjne	0,00
b. ochrona	43,05
c. gospodarcze	12,30
d. komunalne	1.101,60
– ubezpieczenia i opłaty	500,00
– podatek od nieruchomości	686,00

5. Lodowisko – „Biały Orlik”

Lodowisko zrealizowało w 2020 roku dochody z najmu pomieszczeń w kwocie 500,00 zł.

Na utrzymanie i obsługę lodowiska w Górze Kalwarii przeznaczono w planie wydatków OSiR kwotę 136.660,- tj. ok. 2 % planu ogółem, z czego wydatkowano do końca 2020 roku kwotę 136.566,50. Stan zatrudnienia na lodowisku wyniósł na koniec 2020 roku 0 etatu. Przyznane dla tego Orlika środki budżetowe pokryły w szczególności:

– wynagrodzenia osobowe	33.640,53
w tym: wynagrodzenie roczne (13-tka)	0,00
– pochodne oraz narzuty od wynagrodzeń	7.892,27
w tym: odpis na Fundusz Socjalny	0,00
– bhp, odzież ochronna itp. świadczenia pracownicze	678,75

- materiały:		10.241,05
w tym:		
1. utrzymania i konserwacji lodowiska		7.561,31
2. gospodarcze (w tym paliwo do rolby)		2.679,74
3. remontowo – budowlane		0,00
- nośniki energii		47.120,84
- usługi		36.993,06
z tego:		
• usługi w obiektach sportowych (m.in. najem namiotu, rolby)		19.520,28
• serwis techniczny		2.476,74
• obsługa		14.996,04
w tym:		
a. administracyjne (ZAiKS)	796,43	
b. gospodarcze	14.199,61	
c. komunalne	0,00	
- podatek od nieruchomości		0,-

6. Stadion w Baniosze

Na utrzymanie kompleksu sportowego w Baniosze przeznaczono w planie wydatków OSiR kwotę 63.176,- tj. ok. 1 % planu ogółem, z czego wydatkowano w 2020 roku kwotę 62.628,47. Stan zatrudnienia na tym obiekcie wyniósł na koniec grudnia 2020 r. 0,5 etatu. Przyznane dla tego obiektu środki budżetowe pokryły w szczególności:

- wynagrodzenia osobowe		15.371,20
w tym: wynagrodzenie roczne (13-tka)		1.591,20
- pochodne oraz narzuty od wynagrodzeń		3.744,13
w tym: odpis na Fundusz Socjalny		775,00
- bhp, odzież ochronna itp. świadczenia pracownicze		709,89
- badania lekarskie		0,00
- umowy zlecenia		0,00
- materiały:		13.783,57
w tym:		
1. techniczno-warsztatowe (narzędzia)		31,98
2. gospodarcze		2.990,50
3. utrzymania boiska		9.412,39
4. remontowo – budowlane		0,00
5. sportowo-rekreacyjne		1.348,70
- nośniki energii		0,00
- usługi		20.614,68
z tego:		
• naprawa urządzeń gospodarczych		0,00
• serwis techniczny		0,00
• serwis obiektów sportowych		17.999,00
• obsługa		2.615,68
w tym:		
e. administracyjne	0,00	
f. gospodarcze	2.345,68	

g. komunalne	270,00	
- ubezpieczenia i opłaty		500,00
- podatek od nieruchomości		7.905,00

7. Hala Sportowa

Na utrzymanie kompleksu sportowego – hali sportowej - w Górze Kalwarii przeznaczono w planie wydatków OSiR kwotę 247.429,- tj. ok. 4 % planu ogółem, z czego wydatkowano w 2020 roku 235.873,21. Stan zatrudnienia na tym obiekcie wyniósł na koniec 2020 r. 1 etat. Przyznane dla tego obiektu środki budżetowe pokryły w szczególności:

- wynagrodzenia osobowe		38.956,94
w tym: wynagrodzenie roczne (13-tka)		3.288,48
- pochodne oraz narzuty od wynagrodzeń		9.364,42
w tym: odpis na Fundusz Socjalny		1.550,00
- bhp, odzież ochronna itp. świadczenia pracownicze		687,14
- badania lekarskie		0,00
- materiały:		10.492,49
w tym:		
1. wyposażenie warsztatowo-techniczne (narzędzia)		337,16
2. gospodarcze		2.246,13
3. remontowe		217,74
4. rekreacyjno-sportowe		7.691,46
- nośniki energii		94.179,56
- usługi		82.192,66
z tego:		
• remontowo-budowlane		7.670,90
• serwis techniczny		15.143,12
• obsługa		59.378,64
w tym:		
d. administracyjne	1.887,04	
e. ochrona	1.072,95	
f. gospodarcze	53.561,79	
g. komunalne	2.856,86	
- ubezpieczenia i opłaty		0,00

8. Miejsca czynnego wypoczynku – place zabaw Gminy

Z uwagi na przekazanie placów zabaw Gminy w drugim półroczu do ABK, plan wydatków OSiR zweryfikowano do kwoty 830,-, z czego wydatkowano w 2020 roku kwotę 515,90. Wydatki dotyczyły jedynie nośników energii. W tych obiektach nie zatrudnia się pracowników.

II. Kultura fizyczna i sport

1. Organizacja i zarządzanie kulturą fizyczną

Na zorganizowanie działalności rekreacyjno-sportowej OSiR przeznaczono w planie wydatków OSiR na 2020 rok kwotę 248.777,- tj. ok. 4 % planu ogółem, z czego wydatkowano w 2020 roku kwotę 238.257,04. Stan zatrudnienia na koniec grudnia 2020 r. wyniósł 1 etat. Wydzielone na ten cel środki budżetowe pokryły w szczególności:

- wynagrodzenia osobowe	175.173,00
w tym:	
• wynagrodzenie roczne (13-tka)	6.487,20
• nagrody w 2020 rok OSiR	92.904,00
- pochodne oraz narzuty od wynagrodzeń	37.993,56
w tym: odpis na Fundusz Socjalny	1.830,00
- bhp, odzież ochronna itp. świadczenia pracownicze	684,37
- badania lekarskie	0,00
- podróże służbowe	2.495,88
- umowy zlecenia	0,00
- nagrody	5.000,00
- materiały: sportowo-rekreacyjne	8.679,00
- środki opatrunkowe	0,00
- usługi	3.300,51
w tym:	
a. administracyjno-telekom.	3.300,51
b. zabezpieczenia imprez	0,00
c. szkoleniowe	0,00
- ubezpieczenia i opłaty	4.930,72

2. Sport dzieci i młodzieży

Na zorganizowanie działalności rekreacyjno-sportowej dzieci i młodzieży przeznaczono w planie wydatków OSiR na 2020 rok kwotę 55.390,- tj. ok. 1 % planu ogółem, z czego wydatkowano w 2020 r. kwotę 47.250,93. W ciągu roku zorganizowano 5 imprez sportowych, w tym jedną finansowaną ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi. W szczególności środki pokryły koszty organizacji turniejów i zawodów, a zwłaszcza:

- pochodne oraz narzuty od wynagrodzeń (umów)	0,00
- zakupu wody i napojów	0,00
- umów zlecenia trenerów, pielęgniarek, sędziów	24.238,13
w tym z funduszu antyalkoholowego	11.749,00
- nagród	4.400,00
- materiałów zabezpieczenia imprez	2.000,00
- usług	16.612,80
z tego:	
1. przewóz dzieci	0,00
2. zabezpieczenia imprez	16.612,80
- najmy sal	0,00

3. Imprezy jednorazowe

W 2020 roku podczas organizacji zawodów sportowych zrealizowano dochody z tyt. opłat startowych w kwocie 513,89.

Na zorganizowanie jednorazowych przedsięwzięć gminnej działalności rekreacyjno-sportowej przeznaczono w planie wydatków OSiR na 2020 rok kwotę 65.960,- tj. ok. 1 % planu ogółem, z czego wydatkowano do końca 2020 roku kwotę 64.916,04. W 2020 roku zorganizowano 6 imprez jednorazowych. W szczególności środki pokryły poniższe koszty:

– zakupu wody i napojów	1.400,00
– umów zlecenia sędziów i opieki medycznej	5.250,00
– nagród	26.199,00
– materiałów zabezpieczenia imprez	500,00
– usług	31.567,04
z tego:	
1. przewóz uczestników	0,00
2. zabezpieczenia imprez	31.567,04

4. Rekreacja mieszkańców Gminy

4.1 Działalność na rzecz mieszkańców

Na dochody zrealizowane w ramach działalności na rzecz mieszkańców w 2020 r. składały się wpływy z zorganizowanych zajęć Capoeiry i rehabilitacji korekcyjnej w kwocie 7.902,37.

Na zorganizowanie działalności rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców gminy przeznaczono w planie wydatków OSiR na 2020 rok kwotę 38.450,- (w tym 8.550 zł ze środków funduszu sołectkiego), z czego wydatkowano w 2020 roku kwotę 38.397,82. Do grudnia 2020 roku zorganizowano 5 imprez (stałe zajęcia ogólnodostępne dla mieszkańców - Amatorska Liga PN, Turnieje Koszykówki, gimnastyka korekcyjna, Capoeira i Zumba). W szczególności środki budżetowe pokryły koszty:

– zakupu wody i napojów	300,00
– umów zlecenia sędziów i opieki medycznej	7.320,00
– umów zlecenia instruktorów	3.720,00
– nagród	5.900,00
– materiałów zabezpieczenia imprez	1.497,00
– usług zabezpieczenia imprez	19.660,82

4.2 Obsługa klienta Zespołu Basenowego

Na dochody zrealizowane w ramach nauki pływania w 2020 r. składały się wpływy z obsługi zorganizowanych grup i indywidualnych klientów basenu w kwocie 41.416,08.

Na obsługę działalności rekreacyjno-sportowej klientów Zespołu Basenowego przeznaczono w planie wydatków OSiR na 2020 rok kwotę 783.442,- tj. ok. 13 %

planu ogółem, z czego wydatkowano kwotę 696.206,74. Stan zatrudnienia na koniec 2020 r. wyniósł 11,25 etatów. W szczególności środki budżetowe pokryły koszty:

- wynagrodzenia osobowe	510.552,11
w tym: wynagrodzenie roczne (13-tka)	37.371,16
- pochodne oraz narzuty od wynagrodzeń	117.271,23
w tym: odpis na Fundusz Socjalny	17.680,00
- bhp, odzież ochronna itp. świadczenia pracownicze	10.647,40
- umowy zlecenia	23.360,00
- badania lekarskie	1.290,00
- środki opatrunkowe	1.236,50
- usługi nauki pływania WOPR	31.849,50

5. Nauka pływania uczniów szkół podstawowych Gminy

Na dochody zrealizowane w ramach nauki pływania w 2020 r. składały się wpływy z opłat szkół podstawowych gminy w kwocie 95.130,70.

Na naukę pływania uczniów szkół podstawowych gminy w Zespole Basenowym przeznaczono w planie wydatków OSiR na 2020 rok kwotę 393.876,- tj. ok. 7 % planu ogółem, z czego wydatkowano do grudnia 2020 r. kwotę 374.828,12. Stan zatrudnienia na koniec grudnia 2020 r. wyniósł 7 etatów. W szczególności środki budżetowe pokryły koszty:

- wynagrodzenia osobowe	297.785,48
w tym: wynagrodzenie roczne (13-tka)	24.916,23
- pochodne oraz narzuty od wynagrodzeń	71.760,03
w tym: odpis na Fundusz Socjalny	11.110,00
- bhp, odzież ochronna itp. świadczenia pracownicze	4.622,61
- badania lekarskie	660,00
- materiały do nauki pływania	0,00

6. Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

OSiR organizuje różnorodne zawody sportowe dla szkół na szczeblu Gminy i wyższych. Sytuacja epidemiologiczna w 2020 roku spowodowała, że zorganizowano i przeprowadzono tylko 9 dyscyplin objętych programem. W planie wydatków OSiR na 2020 rok przeznaczono na Igrzyska kwotę 23.240,- tj. ok. 0,4 % planu ogółem, z czego do końca 2020 r. wydatkowano kwotę 23.239,90.

W szczególności środki pokryły koszty:

- umów zlecenia sędziów i opieki medycznej	4.200,00
- nagród	7.039,90
- usług przewozu dzieci	12.000,00
- materiały sportowe	0,00
- zabezpieczenia imprez	0,00

**DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI**

mgr Paweł Maciejewski

W załączeniu:

część II – tabelaryczna, zawierająca zestawienie przychodów i wydatków w szczególności zgodnej z planem finansowym – plan, wykonanie i % wykonania

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii

Wydatki

Rok obrotowy: 2020

Księgowość budżetowa

wer.2021.0.6.113.123

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 31.12.2020 Wyk.do: 31.12.2020

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
754 75421 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	4 808,00	4 510,89	93,82	297,11
754 75421 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 237,00	10 310,07	84,25	1 926,93
754 75421		17 045,00	14 820,96	86,95	2 224,04
754	BEZPIECZENSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	17 045,00	14 820,96	86,95	2 224,04
851 85154 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
851 85154 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 500,00	11 749,00	93,99	751,00
851 85154 4400	CZYNsze ZA LOKALE I POMIESZCZ.	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
851 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	20 300,00	11 749,00	57,88	8 551,00
851	OCHRONA ZDROWIA	20 300,00	11 749,00	57,88	8 551,00
926 92601 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	37 600,00	31 137,64	82,81	6 462,36
926 92601 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 305 270,00	1 294 133,17	99,15	11 136,83
926 92601 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	91 191,00	91 190,79	100,00	0,21
926 92601 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	199 430,00	199 430,00	100,00	0,00
926 92601 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 910,00	18 322,23	96,89	587,77
926 92601 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	41 800,00	40 833,00	97,69	967,00
926 92601 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 200,00	21 180,00	91,29	2 020,00
926 92601 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	322 400,00	293 028,61	90,89	29 371,39
926 92601 4260	ZAKUP ENERGII	911 300,00	899 369,87	98,69	11 930,13
926 92601 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	498 000,00	485 500,50	97,49	12 499,50
926 92601 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 900,00	2 010,00	69,31	890,00
926 92601 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	399 000,00	376 057,08	94,25	22 942,92
926 92601 4360	OPLATY Z TYT.USŁUG TELEKOMUNIK	7 200,00	4 970,35	69,03	2 229,65
926 92601 4390		54 000,00	53 603,73	99,27	396,27
926 92601 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 300,00	5 568,12	76,28	1 731,88
926 92601 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	11 500,00	11 148,79	96,95	351,21
926 92601 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	44 200,00	44 200,00	100,00	0,00
926 92601 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	70 500,00	69 809,98	99,02	690,02
926 92601 4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	1 000,00	570,62	57,06	429,38
926 92601 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	300,00	0,00	0,00	300,00
926 92601 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	7 000,00	6 440,63	92,01	559,37
926 92601 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	47 000,00	47 000,00	100,00	0,00
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 101 001,00	3 995 505,11	97,43	105 495,89
926 92605 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	20 500,00	17 654,38	86,12	2 845,62
926 92605 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	945 910,00	914 736,00	96,70	31 174,00
926 92605 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	68 775,00	68 774,59	100,00	0,41
926 92605 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00
926 92605 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 000,00	16 415,82	91,20	1 584,18
926 92605 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	25 320,00	19 989,00	78,95	5 331,00
926 92605 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	53 750,00	52 619,13	97,90	1 130,87
926 92605 4190	NAGRODY W KONKURSACH	48 710,00	48 538,90	99,65	171,10
926 92605 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00	13 912,50	86,95	2 087,50
926 92605 4230	ZAKUP LEKÓW I MATER.MEDYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92605 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 300,00	1 950,00	84,78	350,00
926 92605 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	176 600,00	106 860,16	60,51	69 739,84
926 92605 4360	OPLATY Z TYT.USŁUG TELEKOMUNIK	5 000,00	3 300,51	66,01	1 699,49
926 92605 4400	CZYNsze ZA LOKALE I POMIESZCZ.	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92605 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 800,00	2 495,88	89,14	304,12
926 92605 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 000,00	4 930,72	98,61	69,28

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
926	92605 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	30 620,00	30 620,00	100,00	0,00
926	92605 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZ	1 580 285,00	1 462 797,59	92,57	117 487,41
926	92695 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 720,00	3 720,00	100,00	0,00
926	92695 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 830,00	4 830,00	100,00	0,00
926	92695		8 550,00	8 550,00	100,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 689 836,00	5 466 852,70	96,08	222 983,30
		SUMA	5 727 181,00	5 493 422,66	95,92	233 758,34

Koniec wydruku

Sporządziła: (12) Renata Jaskulowska

Główny Księgowy
 Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w Gołębiewsku
Renata Jaskulowska

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii

Dochody

Rok obrotowy: 2020

Księgowość budżetowa

wer.2021.0.6.113.123

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 31.12.2020 Wyk.do: 31.12.2020

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
758 75814 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	546,37	0,00	-546,37
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	546,37	0,00	-546,37
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	546,37	0,00	-546,37
926 92601 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	144 500,00	120 633,55	83,48	23 866,45
926 92601 0830	WPLYWY Z USŁUG	846 885,00	673 903,11	79,57	172 981,89
926 92601 0870	SPRZEDAŻ WYROBÓW I SKŁ.MAJĄTK.	15 500,00	7 685,28	49,58	7 814,72
926 92601 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	356,28	0,00	-356,28
926 92601 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 000,00	40 847,17	340,39	-28 847,17
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 018 885,00	843 425,39	82,78	175 459,61
926 92605 0830	WPLYWY Z USŁUG	180 000,00	147 181,80	81,77	32 818,20
926 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZ	180 000,00	147 181,80	81,77	32 818,20
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 198 885,00	990 607,19	82,63	208 277,81
	SUMA	1 198 885,00	991 153,56	82,67	207 731,44

Koniec wydruku

Sporządziła: (12) Renata Jaskulska

Główny Księgowy
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Górze Kalwarii
Renata Jaskulska

