

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w GÓRZE KALWARII



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w GÓRZE KALWARII
w 2019 roku.**

Góra Kalwaria, 3 luty 2020 r.

A. Plan finansowy na 2019 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 2019 r., przewidujący wykonanie:

Dochodów w wysokości	1.783.000,-
Wydatków w wysokości	5.886.966,-

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

Dochody w wysokości	1.483.000,-
Wydatki w wysokości	4.041.356,-

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

Dochody w wysokości	300.000,-
Wydatki w wysokości	1.845.610,-

Z założonego do wykonania planu finansowego zrealizowano w 2019 r.:

Dochody w wysokości	1.717.577,52	tj. ok. 96 % planu
Wydatki w wysokości	5.724.360,23	tj. ok. 97 % planu.

Na koniec 2019 r. dla OSiR przypadła kwota 26.816,97 należności, w tym 4.055,01 zaległych. Stan zobowiązań OSiR na koniec 2019 roku wyniósł 256.107,26 z czego 0,- jako wymagalne.

W 2019 roku w OSiR wydano 1 decyzję na umorzenie kwoty **225,05** sprawie cywilnoprawnej.

B. Szczególny zakres finansowania zadań OSiR

I. Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych

1. Zespół Basenowy

Na strukturę dochodów Zespołu Basenowego w 2019 r. składały się głównie wpływy:

- ze sprzedaży usług: 1.209.961,47, w tym z:
 - biletów wstępu 925.062,06
 - abonamentów, karnetów i kart 159.606,11
 - biletów na siłownię 39.814,73
 - sauny 85.478,57
- ze sprzedaży towarów (czepków) – 15.664,84
- z najmu i dzierżawy pomieszczeń – 162.079,02 w tym z:
 - powierzchni pod reklamy 11.736,00
- z odsetek i opłat 2.157,74

- pozostałe dochody (zwrot wydatków) 6.055,38

Łącznie dochody Zespołu Basenowego z tytułu obsługi i utrzymania obiektów wyniosły w 2019 r. 1.395.918,45 co stanowi ok. 81% dochodów OSiR.

Na utrzymanie i obsługę obiektów Zespołu Basenowego przeznaczono w planie wydatków OSiR na 2019 rok kwotę 3.081.070,- tj. ok. 52 % planu ogółem, z czego wydatkowano w 2019 r. kwotę 2.998.662,55. Stan zatrudnienia pracowników na Basenie wyniósł na koniec grudnia 2019 r. 21 etatów. Przyznane dla Zespołu Basenowego środki budżetowe pokryły w szczególności:

– wynagrodzenia osobowe	915.665,53
w tym:	
• wynagrodzenie roczne (13-tka)	65.008,18
• nagrody jednorazowe	10.800,00
– pochodne oraz narzuty od wynagrodzeń	228.585,92
w tym: odpis na Fundusz Socjalny	26.730,73
– bhp, odzież ochronna itp. świadczenia pracownicze	20.061,87
– badania lekarskie	1.550,00
– podróże służbowe	3.096,64
– umowy zlecenia	23.200,00
– materiały:	222.205,07
z tego:	
1. biurowe i literatura fachowa	16.724,52
2. reklamowo-marketingowe	2.538,59
3. techniczno – warsztatowe (narzędzia)	17.696,06
4. technologiczne	13.081,16
5. chemiczne (uzdatnianie wody)	47.945,86
6. informatyczne	6.417,34
7. gospodarcze	87.841,64
w tym:	
• środki czystości	36.097,72
• towary i materiały do obsł. klienta	12.008,29
• wyposażenie	23.864,25
8. remontowo – budowlane	21.844,95
9. sportowo-rekreacyjne	7.184,32
10. ratownictwa	930,63
– nośniki energii	895.405,11
– usługi	647.856,67
z tego:	
• remontowo-budowlane	192.308,47
• serwis techniczno-technologiczny	131.794,12
• naprawa sprzętu gospodarczego	51.677,56
• serwis urządzeń sportowo-rekreacyjnych	0,00
• obsługa	272.076,52
w tym:	
a. reklama i marketing	10.221,69
b. kursy i szkolenia	5.068,57
c. administracyjne	83.401,57
w tym:	
przeeglądy i usługi specjalne	42.026,35

	prenumeraty	5.611,43
	usługi pocztowo – telekom.	4.528,04
	prawa i wartości	6.340,09
	ochrona danych osobowych	24.895,66
	d. informatyczne	35.781,86
	w tym:	
	zakup programów	4.484,28
	e. gospodarcze	100.311,14
	w tym:	
	sanitarne	26.587,65
	gosp.-techniczne	73.723,49
	f. komunalne	37.291,69
–	ubezpieczenia i opłaty	6.789,33
–	koszty postępowania sądowego	218,00
–	podatek od towarów i usług (niepełnosprawni)	1.834,41
–	podatek od nieruchomości	32.194,00
–	inwestycje	0,00
	z tego:	
	•	0,00
–	zakup składników majątku trwałego	0,00
	z tego:	
	•	0,00

2. Stadion Miejski

Na utrzymanie i obsługę obiektów Stadionu Miejskiego przeznaczono w planie wydatków OSiR kwotę 323.527,- tj. ok. 6 % planu ogółem, z czego wydatkowano w 2019 roku kwotę 311854,90. Stan zatrudnienia na Stadionie wyniósł na koniec grudnia 2019 roku 3 etaty. Przyznane dla Stadionu Miejskiego środki budżetowe pokryły w szczególności:

–	wynagrodzenia osobowe	146.011,32
	w tym: wynagrodzenie roczne (13-tka)	11.527,14
–	pochodne oraz narzuty od wynagrodzeń	36.957,22
	w tym: odpis na Fundusz Socjalny	4.160,00
–	bhp, odzież ochronna itp. świadczenia pracownicze	940,83
–	badania lekarskie	0,00
–	podróże służbowe	2.769,48
–	materiały:	53.646,14
	z tego:	
	1. biurowe	0,00
	2. techniczno – warsztatowe (paliwo)	2.953,91
	3. gospodarcze	23.923,38
	w tym:	
	• opał	8.929,80
	• wyposażenie	7.435,32
	4. utrzymania boiska	9.038,97
	5. remontowo – budowlane	668,08
	6. wyposażenie sportowo - rekreacyjne	17.061,80
–	nośniki energii	8.979,52

– usługi		41.080,39
z tego:		
• remontowo-budowlane		18.500,00
• serwis techniczny		13.000,00
• serwis obiektów sportowych		0,00
• obsługa		9.580,39
w tym:		
a. administracyjne		2.075,74
w tym: usługi telekomunik.	575,73	
b. gospodarcze		5.408,59
w tym: ochrona obiektu	1.444,44	
c. komunalne		2.096,06
– ubezpieczenia i opłaty		3.453,00
– odszkodowania		0,00
– podatek od nieruchomości		18.017,00

3. „Moje Boisko” – ORLIK 2012 Baniocha

Na utrzymanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Baniosze przeznaczono w planie wydatków OSiR kwotę 68.714,- tj. ok. 1 % planu ogółem, z czego wydatkowano do końca grudnia 2019 roku kwotę 64.451,89. Stan zatrudnienia na Orliku w Baniosze wyniósł na koniec 2019 roku 1 etat. Przyznane dla tego ORLIKA środki budżetowe pokryły w szczególności:

– wynagrodzenia osobowe		34.197,80
w tym: wynagrodzenie roczne (13-tka)		3.049,80
– pochodne oraz narzuty od wynagrodzeń		9.384,35
w tym: odpis na Fundusz Socjalny		1.250,00
– bhp, odzież ochronna itp. świadczenia pracownicze		335,00
– badania lekarskie		0,00
– materiały:		1.360,31
w tym:		
1. gospodarcze		810,32
2. remontowo – budowlane		0,-
3. sportowo-rekreacyjne		549,99
– nośniki energii		15.686,38
– usługi		2.664,05
z tego:		
• remontowo-budowlane		0,00
• serwis techniczny		0,00
• serwis obiektów sportowych		0,00
• obsługa		2.664,05
w tym:		
a. administracyjne	800,00	
b. ochrona	516,60	
c. gospodarcze	67,65	
d. komunalne	1.279,80	
– ubezpieczenia i opłaty		500,00
– podatek od nieruchomości		324,00

4. „Moje Boisko” – ORLIK 2012 Góra Kalwaria

Na utrzymanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Górze Kalwarii przeznaczono w planie wydatków OSiR kwotę 92.938,- tj. ok. 2 % planu ogółem, z czego wydatkowano w 2019 roku kwotę 88.986,88. Stan zatrudnienia na Orliku w Górze Kalwarii wyniósł na koniec grudnia 1 etat.

Przyznane dla tego ORLIKA środki budżetowe pokryły w szczególności:

– wynagrodzenia osobowe	31.338,03
w tym: wynagrodzenie roczne (13-tka)	2.268,23
– pochodne oraz narzuty od wynagrodzeń	8.883,10
w tym: odpis na Fundusz Socjalny	1.250,00
– bhp, odzież ochronna itp. świadczenia pracownicze	330,22
– badania lekarskie	120,00
– materiały:	4.534,59
w tym:	
1. gospodarcze	784,60
2. remontowo – budowlane	0,00
3. sportowo-rekreacyjne	3.749,99
– nośniki energii	19.337,02
– usługi	23.355,92
z tego:	
• serwis urządzeń technicznych	11.950,68
• remontowo-budowlane	3.500,00
• serwis obiektów sportowych	5.000,00
• obsługa	2.905,24
w tym:	
a. administracyjne	800,00
b. ochrona	541,79
c. gospodarcze	67,65
d. komunalne	1.495,80
– ubezpieczenia i opłaty	500,00
– podatek od nieruchomości	588,00

5. Lodowisko – „Biały Orlik”

Lodowisko zrealizowało w 2019 roku dochody z najmu pomieszczeń w kwocie 475,72.

Na utrzymanie i obsługę lodowiska w Górze Kalwarii przeznaczono w planie wydatków OSiR kwotę 70.090,- tj. ok. 1 % planu ogółem, z czego wydatkowano do końca 2019 roku kwotę 65.026,46. Stan zatrudnienia na lodowisku wyniósł na koniec 2019 roku 0 etatu. Przyznane dla tego Orlika środki budżetowe pokryły w szczególności:

– wynagrodzenia osobowe	22.162,00
w tym: wynagrodzenie roczne (13-tka)	0,00
– pochodne oraz narzuty od wynagrodzeń	4.352,64
w tym: odpis na Fundusz Socjalny	0,-
– bhp, odzież ochronna itp. świadczenia pracownicze	0,-
– materiały:	5.270,82

w tym:		
1. utrzymania i konserwacji lodowiska		5.234,78
2. gospodarcze		36,04
3. remontowo – budowlane		0,00
– nośniki energii		30.330,80
– usługi		2.910,20
z tego:		
• remontowo-budowlane		0,00
• serwis techniczny		0,00
• obsługa		2.910,20
w tym:		
a. administracyjne (ZAiKS)	910,20	
b. gospodarcze	2.000,00	
c. komunalne	0,00	
– podatek od nieruchomości		0,-

6. Stadion w Baniosze

Na utrzymanie kompleksu sportowego w Baniosze przeznaczono w planie wydatków OSiR kwotę 56.089,- tj. ok. 1 % planu ogółem, z czego wydatkowano w 2019 roku kwotę 48.736,01. Stan zatrudnienia na tym obiekcie wyniósł na koniec grudnia 2019 r. 0,5 etatu. Przyznane dla tego obiektu środki budżetowe pokryły w szczególności:

– wynagrodzenia osobowe		17.220,14
w tym: wynagrodzenie roczne (13-tka)		1.516,14
– pochodne oraz narzuty od wynagrodzeń		4.703,57
w tym: odpis na Fundusz Socjalny		620,00
– bhp, odzież ochronna itp. świadczenia pracownicze		169,88
– badania lekarskie		0,00
– umowy zlecenia		0,00
– materiały:		12.225,74
w tym:		
1. techniczno-warsztatowe (narzędzia)		0,00
2. gospodarcze		2.015,72
3. utrzymania boiska		3.960,03
4. remontowo – budowlane		0,00
5. sportowo-rekreacyjne		6.249,99
– nośniki energii		0,00
– usługi		7,987,68
z tego:		
• naprawa urządzeń gospodarczych		5.599,00
• serwis techniczny		0,00
• serwis obiektów sportowych		0,00
• obsługa		2.388,68
w tym:		
e. administracyjne	800,00	
f. gospodarcze	1.588,68	
g. komunalne	0,00	

- ubezpieczenia i opłaty	500,00
- podatek od nieruchomości	5.929,00

7. Hala Sportowa

W 2019 roku dochody z najmu pomieszczeń Hali Sportowej dla szkół gminy zrealizowano w kwocie 210,00.

Na utrzymanie kompleksu sportowego – hali sportowej - w Górze Kalwarii przeznaczono w planie wydatków OSiR kwotę 281.144,- tj. ok. 5 % planu ogółem, z czego wydatkowano w 2019 roku 273.986,52. Stan zatrudnienia na tym obiekcie wyniósł na koniec 2019 r. 1 etat. Przyznane dla tego obiektu środki budżetowe pokryły w szczególności:

- wynagrodzenia osobowe	41.826,20
w tym: wynagrodzenie roczne (13-tka)	3.138,20
- pochodne oraz narzuty od wynagrodzeń	10.882,64
w tym: odpis na Fundusz Socjalny	1.250,00
- bhp, odzież ochronna itp. świadczenia pracownicze	288,44
- badania lekarskie	260,00
- materiały:	17.692,12
w tym:	
1. wyposażenie warsztatowo-techniczne (narzędzia)	0,00
2. gospodarcze	1.511,24
3. remontowe	134,65
4. rekreacyjno-sportowe	16.046,23
- nośniki energii	134.777,97
- usługi	68.259,15
z tego:	
• remontowo-budowlane	600,32
• serwis techniczny	14.542,11
• obsługa	53.116,72
w tym:	
d. administracyjne	1.525,52
e. ochrona	564,96
f. gospodarcze	48.014,61
g. komunalne	3.011,63
- ubezpieczenia i opłaty	0,00

8. Miejsca czynnego wypoczynku – place zabaw Gminy

Na utrzymanie placów zabaw Gminy wydzielono w planie wydatków OSiR kwotę 67.784,-, tj. ok. 1 % planu ogółem, z czego wydatkowano w 2019 roku kwotę 67.452,15. W tych obiektach nie zatrudnia się pracowników. Przyznane dla tego typu obiektów środki budżetowe pokryły w szczególności:

- materiały:	0,00
w tym:	
1. gospodarcze	0,00
2. rekreacyjno-sportowe	0,00
- nośniki energii	603,15

- usługi		66.425,00
z tego:		
• remontowe		4.500,00
• obsługa		61.925,00
w tym:		
a. administracyjne	8.300,00	
b. gospodarcze	53.625,00	
c. komunalne	0,00	
- ubezpieczenia i opłaty		0,00
- podatek od nieruchomości		424,00
- inwestycje		0,00

II. Kultura fizyczna i sport

1. Organizacja i zarządzanie kulturą fizyczną

Na zorganizowanie działalności rekreacyjno-sportowej OSiR przeznaczono w planie wydatków OSiR na 2019 rok kwotę 301.220,- tj. ok. 5 % planu ogółem, z czego wydatkowano w 2019 roku kwotę 296.224,45. Stan zatrudnienia na koniec grudnia 2019 r. wyniósł 1 etat. Wydzielone na ten cel środki budżetowe pokryły w szczególności:

- wynagrodzenia osobowe		224.465,41
w tym:		
• wynagrodzenie roczne (13-tka)	6.487,20	
• nagrody w 2019 rok OSiR	140.050,00	
- pochodne oraz narzuty od wynagrodzeń		47.574,89
w tym: odpis na Fundusz Socjalny		1.450,00
- bhp, odzież ochronna itp. świadczenia pracownicze		144,10
- badania lekarskie		0,00
- podróże służbowe		3.210,13
- umowy zlecenia		1.407,09
- nagrody		3.000,00
- materiały: sportowo-rekreacyjne		844,39
- środki opatrunkowe		292,57
- usługi		11.025,77
w tym:		
a. administracyjno-telekom.	3.384,94	
b. zabezpieczenia imprez	4.812,49	
c. szkoleniowe	2.828,34	
- ubezpieczenia i opłaty		4.260,10

2. Sport dzieci i młodzieży

Na zorganizowanie działalności rekreacyjno-sportowej dzieci i młodzieży przeznaczono w planie wydatków OSiR na 2019 rok kwotę 125.855,- tj. ok. 2 % planu ogółem, z czego wydatkowano w 2019 r. kwotę 118.012,69. W ciągu roku zorganizowano 23 imprezy sportowe, 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	800,00
- umów zlecenia trenerów, pielęgniarek, sędziów	47.056,00
w tym z funduszu antyalkoholowego	11.066,00
- nagród	20.299,99
- materiałów zabezpieczenia imprez	1.000,00
- usług	48.856,70
z tego:	
1. przewóz dzieci	3.900,00
2. zabezpieczenia imprez	44.956,70
- najmy sal	0,00

3. Imprezy jednorazowe

W 2019 roku podczas organizacji zawodów sportowych zrealizowano dochody z tyt. opłat startowych w kwocie 10.896,11.

Na zorganizowanie jednorazowych przedsięwzięć gminnej działalności rekreacyjno-sportowej przeznaczono w planie wydatków OSiR na 2019 rok kwotę 118.905,- tj. ok. 2 % planu ogółem, z czego wydatkowano do końca 2019 roku kwotę 115.785,80. W 2019 roku zorganizowano 17 imprez jednorazowych W szczególności środki pokryły koszty:

- zakupu wody i napojów	4.300,00
- umów zlecenia sędziów i opieki medycznej	8.680,00
- nagród	30.599,99
- materiałów zabezpieczenia imprez	7.242,17
- usług	64.963,64
z tego:	
1. przewóz uczestników	14.000,00
2. zabezpieczenia imprez	50.963,64

4. Rekreacja mieszkańców Gminy

4.1 Działalność na rzecz mieszkańców

Na dochody zrealizowane w ramach działalności na rzecz mieszkańców w 2019 r. składały się wpływy z zorganizowanych zajęć Capoeiry i rehabilitacji korekcyjnej w kwocie 15.101,49 oraz dochody z tyt. opłat startowych w kwocie 555,56.

Na zorganizowanie działalności rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców gminy przeznaczono w planie wydatków OSiR na 2019 rok kwotę 40.890,-, z czego wydatkowano w 2019 roku kwotę 40.038,66. Do grudnia 2019 roku zorganizowano 6 im-

prez, w tym 5 stałych zajęć ogólnodostępnych dla mieszkańców (Amatorska Liga PN, Nordic Walking, Turnieje Koszykówki, gimnastyka korekcyjna i Capoeira). W szczególności środki budżetowe pokryły koszty:

– zakupu wody i napojów	550,00
– umów zlecenia sędziów i opieki medycznej	4.200,00
– umów zlecenia instruktorów	10.000,00
– nagród	6.100,04
– materiałów zabezpieczenia imprez	0,00
– usług zabezpieczenia imprez	19.188,62

4.2 Obsługa klienta Zespołu Basenowego

Na dochody zrealizowane w ramach nauki pływania w 2019 r. składały się wpływy z obsługi zorganizowanych grup i indywidualnych klientów basenu w kwocie 110.520,19.

Na obsługę działalności rekreacyjno-sportowej klientów Zespołu Basenowego przeznaczono w planie wydatków OSiR na 2019 rok kwotę 774.150,- tj. ok. 13 % planu ogółem, z czego wydatkowano kwotę 752.460,87. Stan zatrudnienia na koniec 2019 r. wyniósł 11,25 etatów. W szczególności środki budżetowe pokryły koszty:

– wynagrodzenia osobowe	504.157,35
w tym: wynagrodzenie roczne (13-tka)	39.536,02
– pochodne oraz narzuty od wynagrodzeń	118.645,01
w tym: odpis na Fundusz Socjalny	14.260,00
– bhp, odzież ochronna itp. świadczenia pracownicze	8.939,86
– umowy zlecenia	44.672,91
– badania lekarskie	810,00
– środki opatrunkowe	1.285,74
– usługi nauki pływania WOPR	73.950,00

5. Nauka pływania uczniów szkół podstawowych Gminy

Na dochody zrealizowane w ramach nauki pływania w 2019 r. składały się wpływy z opłat szkół podstawowych gminy w kwocie 183.900,00.

Na naukę pływania uczniów szkół podstawowych gminy w Zespole Basenowym przeznaczono w planie wydatków OSiR na 2019 rok kwotę 412.340,- tj. ok. 7 % planu ogółem, z czego wydatkowano do grudnia 2019 r. kwotę 410.831,26. Stan zatrudnienia na koniec grudnia 2019 r. wyniósł 7 etatów. W szczególności środki budżetowe pokryły koszty:

– wynagrodzenia osobowe	328.413,16
w tym: wynagrodzenie roczne (13-tka)	21.842,24
– pochodne oraz narzuty od wynagrodzeń	75.624,61
w tym: odpis na Fundusz Socjalny	9.929,95
– bhp, odzież ochronna itp. świadczenia pracownicze	6.200,49
– badania lekarskie	0,00
– materiały do nauki pływania	593,00

6. Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

OSiR organizuje różnorodne zawody sportowe dla szkół na szczeblu Gminy i wyższych. W 2019 roku zorganizowano i przeprowadzono 37 dyscyplin objętych programem. W planie wydatków OSiR na 2019 rok przeznaczono na Igrzyska kwotę 72.250,- tj. ok. 1 % planu ogółem, z czego do końca 2019 r. wydatkowano kwotę 71.849,14.

W szczególności środki pokryły koszty:

- umów zlecenia sędziów i opieki medycznej	14.850,00
- nagród	11.799,14
- usług przewozu dzieci	41.800,00
- materiały sportowe	2.500,00
- zabezpieczenia imprez	900,00

**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

Dochody

Rok obrotowy: 2019

Księgowość budżetowa

wer.2019.3.2.1007.1105

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 2019-12-31 Wyk.do: 2019-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
758 75814 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	1 862,59	0,00	-1 862,59
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	1 862,59	0,00	-1 862,59
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	1 862,59	0,00	-1 862,59
926 92601 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	176 000,00	162 764,74	92,48	13 235,26
926 92601 0830	WPLYWY Z USŁUG	1 280 000,00	1 209 961,47	94,53	70 038,53
926 92601 0870	SPRZEDAŻ WYROBÓW I SKŁ.MAJĄTK.	15 000,00	15 664,84	104,43	-664,84
926 92601 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	295,15	0,00	-295,15
926 92601 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 000,00	17 507,05	145,89	-5 507,05
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 483 000,00	1 406 193,25	94,82	76 806,75
926 92605 0830	WPLYWY Z USŁUG	300 000,00	309 521,68	103,17	-9 521,68
926 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZ	300 000,00	309 521,68	103,17	-9 521,68
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 783 000,00	1 715 714,93	96,23	67 285,07
	SUMA	1 783 000,00	1 717 577,52	96,33	65 422,48

Koniec wydruku

Sporządził/a: (11) Andrzeja Miskurka

Główny Księgowy
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Górze Kalwarii

Andrzej Miskurka

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2019-12-31 Wyk.do: 2019-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
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	11 066,00	88,53	1 434,00
851 85154 4400	CZYNsze ZA LOKALE I POMIESZCZ.	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
851 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 300,00	11 066,00	54,51	9 234,00
851	OCHRONA ZDROWIA	20 300,00	11 066,00	54,51	9 234,00
926 92601 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	23 680,00	22 126,24	93,44	1 553,76
926 92601 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 126 540,00	1 121 913,33	99,59	4 626,67
926 92601 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	86 550,00	86 507,69	99,95	42,31
926 92601 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	210 050,00	210 050,00	100,00	0,00
926 92601 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20 410,00	19 932,71	97,66	477,29
926 92601 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEL	38 740,00	38 506,00	99,40	234,00
926 92601 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 200,00	23 200,00	100,00	0,00
926 92601 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	323 870,00	316 934,79	97,86	6 935,21
926 92601 4260	ZAKUP ENERGII	1 145 070,00	1 105 119,95	96,51	39 950,05
926 92601 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	459 500,00	453 166,37	98,62	6 333,63
926 92601 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 100,00	1 930,00	91,90	170,00
926 92601 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	458 500,00	398 790,35	86,98	59 709,65
926 92601 4360	OPLATY Z TYT.USŁUG TELEKOMUNIK	3 540,00	3 513,77	99,26	26,23
926 92601 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 300,00	5 866,12	93,11	433,88
926 92601 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	12 500,00	11 742,33	93,94	757,67
926 92601 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	35 270,00	35 260,73	99,97	9,27
926 92601 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	57 480,00	57 476,00	99,99	4,00
926 92601 4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	1 900,00	1 834,41	96,55	65,59
926 92601 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	256,00	218,00	85,16	38,00
926 92601 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	5 900,00	5 068,57	85,91	831,43
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 041 356,00	3 919 157,36	96,98	122 198,64
926 92605 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	24 250,00	20 934,45	86,33	3 315,55
926 92605 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	989 190,00	989 170,46	100,00	19,54
926 92605 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	67 900,00	67 865,46	99,95	34,54
926 92605 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	176 500,00	176 500,00	100,00	0,00
926 92605 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 810,00	18 759,56	99,73	50,44
926 92605 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEL	22 030,00	21 945,00	99,61	85,00
926 92605 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	139 950,00	119 800,00	85,60	20 150,00
926 92605 4190	NAGRODY W KONKURSACH	72 000,00	71 799,16	99,72	200,84
926 92605 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 200,00	12 179,56	99,83	20,44
926 92605 4230	ZAKUP LEKÓW I MATER.MEDYCZNYCH	1 600,00	1 578,31	98,64	21,69
926 92605 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 300,00	810,00	62,31	490,00
926 92605 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	260 030,00	254 471,45	97,86	5 558,55
926 92605 4360	OPLATY Z TYT.USŁUG TELEKOMUNIK	4 000,00	3 384,94	84,62	615,06
926 92605 4400	CZYNsze ZA LOKALE I POMIESZCZ.	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92605 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 800,00	3 210,13	84,48	589,87
926 92605 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	4 270,00	4 260,10	99,77	9,90
926 92605 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	24 650,00	24 639,95	99,96	10,05
926 92605 4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 830,00	2 828,34	99,94	1,66
926 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZ	1 825 310,00	1 794 136,87	98,29	31 173,13
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 866 666,00	5 713 294,23	97,39	153 371,77
	SUMA	5 886 966,00	5 724 360,23	97,24	162 605,77

Główny Księgowy
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Górze Kalwarii
Andrzej Miszkurka

Koniec wydruku
Sporządził/a: (11) Andrzej Miszkurka

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
--------------	-------	------	-----------	---	-------