

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI
w CHODZIEŻY
ul. Staszica 12, 64-800 Chodzież
Regon 000917112, NIP 764-22-21-81

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2020 ROK

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
UL. STASZICA 12
64-800 CHODZIEŻ

Ogólna wysokość środków otrzymanych z Urzędu Miejskiego w 2020 roku zamknęła się kwotą **2 376 600,83 zł.**

Wielkość ta po uzgodnieniu z Urzędem Miejskim została przyjęta do realizacji.

W dalszej części sprawozdania przedstawia się analizę wydatków oraz dochodów budżetowych w podziale na rozdziały i paragrafy zgodnie z planem finansowym zatwierdzonym przez Radę Miejską uchwałą nr XVI/120/2019 z dnia 16.12.2019 roku.

Całkowite rozliczenie środków własnych gminy w 2020r. przedstawia zestawienie:

Rozdział	Plan	Zrealizowano	% Realizacji
75618	390 283,00	263 769,56	67,58%
92601	470 082,00	345 009,57	73,39%
92604	2 271 243,00	1 767 821,70	77,83%
OGÓŁEM	3 131 608,00	2 376 600,83	75,89%

Plan Dochodów 976 000,00 zł
Wykonanie 784 639,70 zł, tj. 80,39 %

ROZDZIAŁ 75618 – STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

Dochody budżetowe zamknęły się kwotą **535 817,65 zł** i dotyczą:

- § 0490 – wpływów z tytułu opłacenia postoju w Strefie Płatnego Parkowania – **491 737,65 zł**
- § 0570 – wpływów z tytułu kar nałożonych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych,
za brak opłaty lub przekroczenie czasu postoju w strefie płatnego parkowania- **44 080,00 zł**

Wykonanie dochodów jest niższe niż zaplanowano, ponieważ:

- w związku z COVID-19 kontrolerzy SPP od marca do kwietnia nie chodzili w teren przez co nie wystawiali grzywien oraz mandatów osobom, które nie opłaciły postój.

ROZDZIAŁ 75814– RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

W ramach rozdziału **75814 § 0920** odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dochody wyniosły – **456,84 zł**.

ROZDZIAŁ 92604 – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dochody budżetowe zamknęły się kwotą **248 365,21 zł** i dotyczą:

- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń należących do MOSiR oraz za dzierżawę stoku narciarskiego – **103 041,74 zł**
- § 0830- wpływy z usług: opłaty za wstęp na basen (bilety, karnety, tory), najem powierzchni reklamowej, zwrot za media w wynajmowanych pomieszczeniach – **141 028,12 zł**
- § 0920- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz i korzystanie z pływalni- **5,58 zł**
- § 0970 - pozostałych dochodów z tytułu: 0,3 % terminowej zapłaty podatku oraz zwrotu z ZUS z tytułu rozliczeń składek na ubezpieczenie społeczne – **4 289,77 zł**

Wykonanie dochodów jest niższe niż zaplanowano, ponieważ:

- w związku z obostrzeniami COVID-19 basen oraz sauny zostały zamknięte od marca do czerwca oraz od października do końca roku działalność basenu została ograniczona- wstęp na basen miały tylko osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, studenci i uczniowie - w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

ROZDZIAŁ 76518- Strefa Płatnego Parkowania

Plan Wydatków 390 283,00 zł

Wykonanie 263 769,56 zł, tj. 67,58 %

- 1) wydatki § 3020 – **1 915,05 zł** dotyczą świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (środki czystości, woda do picia dla pracowników) oraz zakup masek ochronnych, przyłbic oraz środków dezynfekujących dla pracowników w związku z COVID-19
- 2) wydatki osobowe - § 4010 – zamknęły się kwotą **168 733,28 zł** i dotyczą pracowników zatrudnionych w Strefie Płatnego Parkowania.
- 3) § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - zostały wypłacone w ustalonym terminie na ogólną kwotę **12 231,13 zł**, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
- 4) wydatki § 4110 na kwotę **30 794,37 zł** oraz § 4120 na kwotę **3 310,67 zł** dotyczą zapłaty składek ZUS i Funduszu Pracy – były one regulowane terminowo do 5-tego każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni;
- 5) wydatki § 4210 zamknęły się kwotą **16 738,72 zł**.
Na kwotę tę składają się:
 - zakup artykułów biurowych, gospodarczych, elektrycznych, tuszy do drukarki, programu antywirusowego, papieru do parkomatów będących już na stanie i do nowo zakupionych oraz terminali, aparatu fotograficznego dla kontrolerów SPP, dysku do komputera.
- 6) wydatki § 4260 na kwotę **335,12 zł** dotyczą zapłaty faktur za:
 - wydatek dotyczy opłacenia faktury za 2019 r. dotyczącej biura Strefy Płatnego Parkowania na ul. Kościuszki.
- 7) w ramach § 4270 - zapłacono zobowiązania w kwocie **2 706,00 zł** za:
 - naprawę terminali,
 - zabudowę kaloryfera w biurze SPP.
- 8) § 4280 – okresowe badania lekarskie pracowników – zamknęły się kwotą – **160,00 zł**.
- 9) w ramach § 4300 – zakup usług pozostałych – na ogólną sumę **16 147,51 zł** składają się wydatki za :
 - oznakowanie biura SPP, dzierżawę dystrybutora do wody, dzierżawę terminali, obsługę czasu postoju mibilet, usługi pocztowe, konwój i przeliczenie gotówki z parkomatów, prowizje za obsługę transakcji płatniczych terminalem ELAVON i ALIOR BANK, przegląd techniczny kasy fiskalnej.
- 10) wydatki § 4360 na kwotę **2 870,86 zł** dotyczą:
 - opłaty z tytułu usług dostępu do sieci Internet i telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.
- 11) § 4440 odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota **7 751,30 zł** została

odprowadzona na oddzielne konto bankowe.

12) § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zamknęły się kwotą – **25,55 zł**;

13) § 4700 – szkolenia pracowników administracji i obsługi – zamknęły się kwotą **50,00 zł**.

Wykonanie wydatków jest niższe niż zaplanowano, ponieważ:

- zaplanowana kwota na naprawę terminali nie została wykorzystana,
- zaplanowane malowanie oznaczenia poziomego SPP nie zostało wykonane z powodu decyzji Burmistrza w związku z niepewną sytuacją finansową Gminy ze względu na COVID-19,
- nie zorganizowano szkoleń odpowiadających tematyką w zakresie SPP,
- w związku z pandemią COVID-19 rząd wprowadził „Tarczę Antykryzysową”, która dała możliwość zwolnienia z opłacania składek ZUS przez 3 miesiące w 100% lub 50% w zależności od ilości osób zatrudnionych i zgłoszonych do ubezpieczenia. W związku z powyższym jednostka za miesiące : marzec, kwiecień, maj opłacała składki ZUS w przysługujących 50%.

ROZDZIAŁ 92601- Obiekty Sportowe

Plan Wydatków 470 082,00 zł

Wykonanie 345 009,57 zł, tj. 73,39 %

14) wydatki § 3020 – **642,42 zł** dotyczą świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej oraz zakup wody dla pracowników).

1) wydatki osobowe - § 4010 – zamknęły się kwotą **102 635,02 zł** i dotyczą pracowników zatrudnionych do obsługi obiektów sportowych przynależących do MOSiR.

2) § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - zostały wypłacone w ustalonym terminie na ogólną kwotę **5 697,06 zł**, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

3) wydatki § 4110 na kwotę **17 575,60 zł** oraz § 4120 na kwotę **2 393,44 zł** dotyczą zapłaty składek ZUS Funduszu Pracy – były one regulowane terminowo do 5-tego każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

4) wydatki § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe na kwotę **19 545,00 zł** dotyczą zapłaty za umowę zlecenia za obsługę porządkową obiektu POLONIA.

5) wydatki § 4210 zamknęły się kwotą **26 296,17 zł**.

Na kwotę tę składają się:

- zakup materiałów gospodarczych związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych, art. do sprzątnięcia, mączki ceglanej do kortów tenisowych, kredy białej do boiska, paliwa do kosiarki- stadion, siatki do ogrodzenia ORLIK, sztucznej trawy, dozowników do płynu do dezynfekcji w związku z COVID-19, megafonu-tuby nagłaśniającej dla ratowników nad kąpieliskiem jeziora Karczewnik, piasku na plaży jeziora Miejskiego i Karczewnik,

tuby- głośników do wizy spikerskiej na stadion POLONIA, siatek do bramek na stadionie POLONIA, worków z przeznaczeniem na zabezpieczenie odzieży osób chorych lub podejrzanych o chorobę COVID-19, taśmy ostrzegawczej w celu zaklejenia miejsc (co drugie) na trybunach dla kibiców(obostrzenia w związku z COVID-19)- stadion POLONIA, drzwi do szatni ORLIK, zlewozmywaka do szatni WOPR, paneli ogrodzeniowych - stadion POLONIA, nawozu do trawy na boisku POLONIA.

6) wydatki § 4260 na kwotę **12 924,33 zł** dotyczą zapłaty faktur za:

- zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę obiektów sportowych.

7) w ramach § 4270 - zapłacono zobowiązania w kwocie **68 567,19 zł**:

- wymiana poszycia drewnianego na pomostach przy stacji HALS , wymiana stolarki okiennej na przystani HALS , remont łazienki na przystani HALS , montaż instalacji nawadniania na stadionie POLONII , naprawa naświetlaczy na boisku ORLIK , naprawa gaśnic w obiektach sportowych, wymiana przepływościovowego podgrzewacza wody w pomieszczeniach klubowych przy kortach do gry w tenisa ziemnego.

8) § 4280- okresowe badania lekarskie pracowników — zamknęły się kwotą – **200,00 zł**.

9) w ramach § 4300 – zakup usług pozostałych – na ogólną kwotę **84 572,31 zł** składają się wydatki związane z :

- kontrolą okresową obiektów (przeglądy techniczne i budowlane), kontrolą techniczną placu zabaw, kontrolą skateparku, odbiorem nieczystości stałych, opłatami za ścieki, pomiarami elektrycznymi obiektów, dzierżawą i sanitaryzacją dystrybutorów na wodę, opłatą za pobór wód powierzchniowych do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przygotowaniem plaży przy Jeziorze Karczewnik i Jeziorze Miejskim do sezonu (sprzątanie) , usługami ogrodniczymi na boiskach, wymianą podciągu wieży z drewna, wydrukiem banerów informacyjnych w związku z pandemią COVID-19, utrzymaniem porządku oraz obsługą toalet nad Jeziorem Miejskim, utrzymaniem porządku nad Jeziorem Karczewnik, zapewnieniem bezpieczeństwa i dyżurem ratowników w okresie wakacyjnym na plaży przy Jeziorze Miejskim, wynajmem toalet MOBITO nad Jeziorem Karczewnik, badaniem jakości wody w jeziorach: Karczewnik i Miejskim, udostępnieniem pomieszczeń socjalnych nad Jeziorem Karczewnik dla ratowników, przycięciem drzew na terenie OPTY.

10) wydatki § 4360 na kwotę **85,38 zł** dotyczą:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

11) § 4440 odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota **3 875,65 zł** została odprowadzona na oddzielne konto bankowe.

Wykonanie wydatków jest niższe niż zaplanowano, ponieważ:

- część zaplanowanych remontów oraz zakupów wyposażenia obiektów sportowych wstrzymano w związku z decyzją Burmistrza z powodu niepewnej sytuacji finansowej Gminy ze względu na COVID-19,
- niższe wykonanie wydatków na mediach gdyż po wprowadzeniu obostrzeń w Polsce od marca do czerwca obiekty sportowe (ORLIK, STADION) zostały zamknięte,
- w związku z pandemią COVID-19 rząd wprowadził „Tarczę Antykryzysową”, która dała możliwość zwolnienia z opłacania składek ZUS przez 3 miesiące w 100% lub 50% w zależności od ilości osób zatrudnionych i zgłoszonych do ubezpieczenia. W związku z powyższym jednostka za miesiące : marzec, kwiecień, maj opłacała składki ZUS w przysługujących 50%.

ROZDZIAŁ 92604- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Plan Wydatków 2 271 243,00 zł

Wykonanie 1 767 821,70 zł, tj. 77,83 %

- 1) wydatki § 3020 – **9 808,53 zł** dotyczą świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży roboczej, wody pitnej dla pracowników) oraz zakup masek ochronnych, przyłbic oraz środków dezynfekujących dla pracowników w związku z COVID-19.
- 2) wydatki osobowe - § 4010 – zamknęły się kwotą **652 493,99 zł** i dotyczą pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
- 3) § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - zostały wypłacone w ustalonym terminie na ogólną kwotę **49 013,94 zł**, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
- 4) wydatki § 4110 na kwotę **112 648,42 zł** oraz § 4120 na kwotę **11 172,99 zł** dotyczą zapłaty składek ZUS i Funduszu Pracy – były one regulowane terminowo do 5-tego każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni;
- 5) wydatki § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe na kwotę **19 113,10 zł** dotyczy zapłaty za umowę zlecenie za:
 - obsługę sędziowską zawodów pływackich dzieci i młodzieży z okazji wyzwolenia miasta,
 - prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 - obsługę statku CHODZIEŻANKA 1 i 2,
 - kompleksowe uporządkowanie dokumentacji, przeprowadzenie kwalifikacji i klasyfikacji akt, stworzenie spisów zasobu składnicy oraz wydzielenie dokumentacji do brakowania.
- 6) § 4190 – nagrody pieniężne i rzeczowe dla uczestników zawodów sportowych- wydatki zamknęły się w kwocie **14 013,71 zł**. Nagrody pieniężne i trofea sportowe zostały zakupione na zawody sportowe:

- Puchar Polski w Pływaniu w Płetwach, Chodzieska Zadyszka, Regaty Żeglarskie, Otwarte Mistrzostwa Chodzieży w Kolarstwie Górskim.

7) wydatki § 4210 zamknęły się kwotą **118 576,43 zł.**

Na kwotę tę składają się:

- zakup środków czystości, basenowych, materiałów gospodarczych, biurowych, elektrycznych, czepków basenowych, tonerów i tuszy do drukarek, artykułów opatrunkowych do apteczki, czytnika do kasy fiskalnej, części samochodowych, części do kosiarki, farby do malowania statku, paliwa do statku oraz samochodu służbowego, kalki ceramicznej na medale, smyczy, artykułów spożywczych na zawody sportowe, medali porcelanowych, zakup zamiatarki JOHN DEERE, ekspresu do kawy, drukarek i dysków twardych, programu antywirusowego, koszy na śmieci na plac zabaw, bramy reklamowej, foli dekoracyjnej do oklejenia ławek na widowni, dozowników do płynu do dezynfekcji w związku z COVID-19, worków z przeznaczeniem na zabezpieczenie odzieży osób chorych lub podejrzanych o chorobę COVID-19, części zamiennych do ciągnika JOHN DEERE, rozrusznika do statku Chodzieżanka 1, kominów z logo miasta oraz MOSiR, umywalki do szatni basenowej, części do pasków basenowych, telefonów komórkowych dla pracowników, filtrów do wanny SPA, modułu pamięci do komputera dyrektora, drabinek na basen, sit do wylewek pod prysznicami basenowymi, dozownika do dezynfekcji stóp (dostosowanie do obostrzeń w związku COVID 19), taśmy ostrzegawczej w celu zaklejenia miejsc (co drugie) na trybunach dla kibiców (obostrzenia w związku z COVID-19).

8) wydatki § 4260 na kwotę **386 277,68 zł** dotyczą zapłaty faktur za:

- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody.

9) w ramach § 4270 - zapłacono zobowiązania w kwocie **35 505,11 zł:**

- naprawa kosiarki, prace konserwacyjne na pływalni, naprawa instalacji elektrycznej, wyprawki malarskie szatni damskiej oraz w saunie na pływalni, konserwacja wentylacji na pływalni, naprawa balustrad na tarasie pływalni, naprawa dachu, rynien, elewacji oraz kanału wentylacyjnego budynku pływalni, naprawa niecki basenowej, ciągnika JOHN DEERE, fugowanie posadzki pod prysznicami basenowymi, wymiana szkła w drzwiach do sauny parowej, naprawa kanalizacji deszczowej na terenach zarządzanych przez MOSiR, instalacji wodociągowej w magazynie budynku pływalni, samochodu służbowego, kserokopiarki.

10) § 4280 – zapłacono zobowiązania w kwocie – **1 640,00 zł** w tym:

- badania lekarskie pracowników na kwotę 440,00 zł
- obsługa medyczna zawodów sportowych na kwotę 1 200,00 zł

11) w ramach § 4300 – zakup usług pozostałych – zapłacono zobowiązania na ogólną kwotę **168 959,30 zł:**

- usługi pocztowe, opłaty za ścieki, opłaty za wywóz nieczystości, dzierżawa i sanitaryzacja dystrybutorów na wodę, usługi związane z pomiarami elektrycznymi, przeglądy techniczne, serwis zjeżdżalni wodnej, badania wody basenowej, nadzór sanitarny, usługi reklamowe, usługi związane z organizacją imprez sportowych, obsługa informatyczna, odnowienie domeny MOSiR, aktualizacje programów, przycięcie drzew na terenie MOSiR, wykonanie banneru „Zawody Master 100-lecie Powstania Wlkp.”, projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wyścigu kolarskiego Triathlon-Chodzież 2020, wykonanie bramy dmuchanej reklamowej oraz flag reklamowych z logo MOSiR i Miasta Chodzieży, prowizje za obsługę transakcji płatniczych terminalem ELAVON, obsadzenie donic kwiatami, przegląd przewodów kominowych, serwis kserokopiarki, roczny przegląd budynku, legalizacja gaśnic, kontrola techniczna placu zabaw, wykonanie kosztorysów inwestorskich, montaż rolet w biurze dyrektora, wymiana pompy w wannie SPA, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, przegląd kas fiskalnych Chodzieżanka 1 i 2, oszklenie i wymiana drzwi do apteczki ratowników na pływalni, usługa wozem asenizacyjnym- udrożnienie kanałów deszczowych i ściekowych po obfitych opadach deszczu, wydruk banerów informacyjnych w związku z pandemią COVID-19, dzierżawa statku Chodzieżanka II, przycięcie drzew na terenach MOSiR w związku zniszczeniami po gradobiciu, przedłużenie licencji na Regaty Żeglarskie oraz ubezpieczenie Regat, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, zabezpieczenie trasy Chodzieska Zadyszka, wykonanie koszulek dla uczestników biegu ulicznego Chodzieska Zadyszka oraz chipów i numerków na bieg, usługa cateringowa na zawody Chodzieska Zadyszka, opłaty za możliwość opłacania kartą płatniczą parkomatów (funkcja PayPass/PayWave), organizacja maratonu kolarskiego MTB Kaczmarek Electric, regeneracja pomp obiegowych wody pracujących pod niecką basenową, zabezpieczenie rajdu rowerowego, rozszerzenie gwarancji programu kasa ESOK.

12) wydatki § 4360 na kwotę **5 322,34 zł** dotyczą:

- opłaty z tytułu usług dostępu do sieci Internet, zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz stacjonarnej.

13) w ramach § 4410 – zapłacono zobowiązania w kwocie **501,48 zł** za podróże służbowe krajowe oraz kilometrówkę dyrektora.

14) wydatki § 4430 na kwotę **13 171,00 zł** dotyczą opłaty za ubezpieczenie statków, mienia MOSiR oraz samochodu służbowego.

15) § 4440 odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota **28 411,14 zł** została odprowadzona na oddzielne konto bankowe.

16) § 4480 podatek od nieruchomości- kwota **108 596,00 zł**

17) § 4500 podatek rolny, leśny – kwota **69,00 zł**

18) § 4520 trwały zarząd- kwota **31 587,54 zł**

- 19) § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zamknęły się kwotą – **400,00 zł**
20) § 4700 – szkolenia pracowników administracji i obsługi – zamknęły się kwotą **540,00 zł**.

Wykonanie wydatków jest niższe niż zaplanowano, ponieważ:

- organizacja większości imprez oraz zawodów sportowych została odwołana w związku z wprowadzeniem obostrzeń w Polsce związanych z koronawirusem COVID -19, dlatego nie poniesiono zaplanowanych kosztów na zakup artykułów na imprezy i zawody sportowe oraz nagród dla uczestników zawodów sportowych
- część zaplanowanych remontów oraz zakupów wyposażenia wstrzymano w związku z decyzją Burmistrza z powodu niepewnej sytuacji finansowej Gminy ze względu na COVID-19,
- niższe wykonanie wydatków na mediach niż zaplanowano w związku z obostrzeniami COVID-19 basen oraz sauny zostały zamknięte od marca do czerwca oraz od października do końca roku działalność basenu została ograniczona- wstęp na basen miały tylko osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, studenci i uczniowie - w ramach zajęć na uczelni lub w szkole,
- w związku z pandemią COVID-19 rząd wprowadził „Tarczę Antykryzysową”, która dała możliwość zwolnienia z opłacania składek ZUS przez 3 miesiące w 100% lub 50% w zależności od ilości osób zatrudnionych i zgłoszonych do ubezpieczenia. W związku z powyższym jednostka za miesiące : marzec, kwiecień, maj opłacała składki ZUS w przysługujących 50%,
- niższe wykonanie wydatku na kilometrówkę ze względu na długotrwałą nieobecność dyrektora,
- wykonanie paragrafu na szkolenia pracowników jest niższe niż zakładano ponieważ nie szkolono pracowników, ze względu na brak odpowiednich szkoleń,

Główna księgowa
gllan
Dominika Gollon

.....
Główny księgowy

19 -02- 2021

.....
data

Dyrektor
KS
Katarzyna Szymczak

.....
Dyrektor

Informacja o wykonaniu planu finansowego za 2020 rok

Dział756.....

Rozdział 75618

Rodzaj finansowania (własne, zlecone, z porozumienia pomiędzy jst) własne

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	Procentowe wykonanie planu Kol. 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem		593 000,00	535 817,65	90,36%
	w tym:				
1.1.	Dochody bieżące		593 000,00	535 817,65	90,36%
1.1.1.	wpływy z innych lokalnych opłat...	0490	500 000,00	491 737,65	98,35%
1.1.2.	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych.	0570	93 000,00	44 080,00	47,40%
1.1.3.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	0,00	0,00%
1.1.4.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00	0,00%
1.2.	Dochody majątkowe				#DZIEL/0!
1.2.1.					#DZIEL/0!
2.	Wydatki bieżące		390 283,00	263 769,56	67,58%
2.1.	Wynagrodzenia z pochodnymi		257 401,00	215 069,45	83,55%
2.1.1.	Wynagrodzenia osobowe	4010	200 970,00	168 733,28	83,96%
	- odprawy emerytalne				#DZIEL/0!
	- nagrody		9 300,00	6 950,00	74,73%
	- nagrody jubileuszowe			3 078,50	#DZIEL/0!
	- inne jednorazowe płatności (wymienić tytuły)				#DZIEL/0!
2.1.2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	12 436,00	12 231,13	98,35%
2.1.3.	Pochodne od wynagrodzeń		43 995,00	34 105,04	77,52%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	38 724,00	30 794,37	79,52%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	5 271,00	3 310,67	62,81%
2.1.4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. paragrafy 3020, 3030, 3110, 3240, 3260)		1 930,00	1 915,05	99,23%
2.2.1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 930,00	1 915,05	99,23%
2.3.	Pozostałe wydatki		130 952,00	46 785,06	35,73%
2.3.1.	zakup materiały i wyposażenie	4210	30 600,00	16 738,72	54,70%
2.3.2.	zakup energii	4260	400,00	335,12	83,78%
2.3.3.	zakup usług remontowych	4270	29 000,00	2 706,00	9,33%
2.3.4.	zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	160,00	40,00%
2.3.5.	zakup usług pozostałych	4300	58 400,00	16 147,51	27,65%
2.3.6.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 100,00	2 870,86	92,61%
2.3.7.	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3.8.	różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3.9.	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 752,00	7 751,30	99,99%
2.3.10.	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	300,00	25,55	8,52%
2.3.11.	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	50,00	5,00%
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym:				#DZIEL/0!
3.1.	Wydatki inwestycyjne (wg nazw zadania):		0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.1.1.					#DZIEL/0!
3.2.	Zakupy inwestycyjne (wg nazw zadania):		0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.2.1.	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Uwaga! Jeżeli w kolumnie 6 wykonanie planu jest inne niż 50% należy szczegółowo wyjaśnić w części opisowej informacji przyczynę zaistniałej sytuacji.

Główna księgowa

Dyrektor

19-02-2021

Kierownik jednostki/Naczelnik wydziału

data/Główny Księgowy

Katarzyna Szymczak

**MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI
w CHODZIEŻY**

ul. Staszica 12, 64-800 Chodzież
Regon 000917112, NIP 764-23-21-312

Wzór nr 1

/Nazwa jednostki /

Informacja o wykonaniu planu finansowego za 2020 rok

758

75814

Rodzaj finansowania (własne, zlecone, z porozumienia pomiędzy jst) własne

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	Procentowe wykonanie planu Kol. 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem		0,00	456,84	#DZIEL/0!
	w tym:				
1.1.	Dochody bieżące		0,00	456,84	#DZIEL/0!
1.1.1.		0920		456,84	#DZIEL/0!
1.2.	Dochody majątkowe		0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.1.	wpływy z pozostałych odsetek				#DZIEL/0!
....					#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
2.	Wydatki bieżące		0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.	Wynagrodzenia z pochodnymi		0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.1.	Wynagrodzenia osobowe	4010			#DZIEL/0!
	- odprawy emerytalne				#DZIEL/0!
	- nagrody				#DZIEL/0!
	- nagrody jubileuszowe				#DZIEL/0!
	- inne jednorazowe płatności (wymienić tytuły)				#DZIEL/0!
2.1.2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040			#DZIEL/0!
2.1.3.	Pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110			#DZIEL/0!
	- składki na Fundusz Pracy	4120			#DZIEL/0!
2.1.4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			#DZIEL/0!
2.2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. paragrafy 3020, 3030, 3110, 3240, 3260)		0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.2.1	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020			#DZIEL/0!
2.3.	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3.5	zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3.6	Różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym:				#DZIEL/0!
3.1	Wydatki inwestycyjne (wg nazw zadania):		0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.1.1.					#DZIEL/0!
3.2.	Zakupy inwestycyjne (wg nazw zadania):		0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.2.1.					#DZIEL/0!

Uwaga! Jeżeli w kolumnie 6 wykonanie planu jest inne niż 50% należy szczegółowo wyjaśnić w części opisowej informacji przyczyny zaistniałej sytuacji.

Główna Księgowa

Dominiara Gollon

data/Główny Księgowy

19-02-2021

Dyrektor

Katarzyna Szymczak

Kierownik jednostki/Naczelnik wydziału

.....
/Nazwa jednostki/

Informacja o wykonaniu planu finansowego za 2020 rok

Dział 926

Rozdział 92601

Rodzaj finansowania (własne, zlecone, z porozumienia pomiędzy jst) własne

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	Procentowe wykonanie planu Kol. 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym:				
1.1.	Dochody bieżące		0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.1.					#DZIEL/0!
1.2.	Dochody majątkowe		0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.1.					#DZIEL/0!
2.	Wydatki bieżące		470 082,00	345 009,57	73,39%
2.1.	Wynagrodzenia z pochodnymi		165 066,00	147 846,12	89,57%
2.1.1.	Wynagrodzenia osobowe	4010	110 820,00	102 635,02	92,61%
	- odprawy emerytalne				#DZIEL/0!
	- nagrody		5 220,00	3 900,00	74,71%
	- nagrody jubileuszowe				#DZIEL/0!
	- inne jednorazowe płatności (wymienić tytuły)				#DZIEL/0!
2.1.2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	5 848,00	5 697,06	97,42%
2.1.3.	Pochodne od wynagrodzeń		28 398,00	19 969,04	70,32%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 996,00	17 575,60	70,31%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	3 402,00	2 393,44	70,35%
2.1.4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00	19 545,00	97,73%
2.2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. paragrafy 3020, 3030, 3110, 3240, 3260)		2 000,00	642,42	32,12%
2.2.1	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000,00	642,42	32,12%
2.3.	Pozostałe wydatki		303 016,00	196 521,03	64,86%
2.3.1.	zakup materiałów i wyposażenie	4210	43 590,00	26 296,17	60,33%
2.3.2.	zakup energii	4260	19 500,00	12 924,33	66,28%
2.3.3.	zakup usług remontowych	4270	139 500,00	68 567,19	49,15%
2.3.4.	zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	200,00	50,00%
2.3.5.	zakup usług pozostałych	4300	96 000,00	84 572,31	88,10%
2.3.6.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	150,00	85,38	56,92%
2.3.7.	odpisy na zfs	4440	3 876,00	3 875,65	99,99%
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym:				#DZIEL/0!
3.1	Wydatki inwestycyjne (wg nazw zadania):		0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.1.1.					#DZIEL/0!
3.2.	Zakupy inwestycyjne (wg nazw zadania):		0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.2.1.					#DZIEL/0!

Uwaga! Jeżeli w kolumnie 6 wykonanie planu jest inne niż 50% należy szczegółowo wyjaśnić w części opisowej informacji przyczyny zaistniałej sytuacji.

Główna Księgowa
Główna Księgowa
Dominika Gollon

19-02-2021

Dyrektor
Katarzyna Szymczak
Katarzyna Szymczak

data/Główny Księgowy

Kierownik jednostki/Naczelnik wydziału

/Nazwa jednostki /

Informacja o wykonaniu planu finansowego za 2020 rok

Dział926.....

Rozdział .92604.....

Rodzaj finansowania (własne, zlecone, z porozumienia pomiędzy jst) własne

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 rok	Procentowe wykonanie planu Kol. 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem		383 000,00	248 365,21	64,85%
	w tym:				
1.1.	Dochody bieżące		270 000,00	145 323,47	53,82%
1.1.1	wpływy z usług	0830	270 000,00	141 028,12	52,23%
1.1.2	pozostałe odsetki	0920	0,00	5,58	#DZIEL/0!
1.1.3	wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	4 289,77	#DZIEL/0!
1.2.	Dochody majątkowe		113 000,00	103 041,74	91,19%
1.2.1.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych..	750	113 000,00	103 041,74	91,19%
2.	Wydatki bieżące		2 271 243,00	1 767 821,70	77,83%
2.1.	Wynagrodzenia z pochodnymi		1 067 426,00	844 442,44	79,11%
2.1.1.	Wynagrodzenia osobowe	4010	812 470,00	652 493,99	80,31%
	- odprawy emerytalne				#DZIEL/0!
	- nagrody		35 700,00	26 750,00	74,93%
	- nagrody jubileuszowe			3 638,01	#DZIEL/0!
	- inne jednorazowe płatności (wymienić tytuły)				#DZIEL/0!
2.1.2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	49 177,00	49 013,94	99,67%
2.1.3.	Pochodne od wynagrodzeń		184 779,00	123 821,41	67,01%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	162 242,00	112 648,42	69,43%
	- składki na Fundusz Pracy	4120	22 537,00	11 172,99	49,58%
2.1.4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	21 000,00	19 113,10	91,01%
2.2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. paragrafy 3020, 3030, 3110, 3240, 3260)		12 700,00	9 808,53	77,23%
2.2.1	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	12 700,00	9 808,53	77,23%
2.3.	Pozostałe wydatki		1 191 117,00	913 570,73	76,70%
2.3.1.	nagrody konkursowe	4190	31 760,00	14 013,71	44,12%
2.3.2.	zakup materiałów i wyposażenie	4210	125 037,00	118 576,43	94,83%
2.3.3.	zakup energii	4260	500 000,00	386 277,68	77,26%
2.3.4.	zakup usług remontowych	4270	59 900,00	35 505,11	59,27%
2.3.5.	zakup usług zdrowotnych	4280	12 450,00	1 640,00	13,17%
2.3.6.	zakup usług pozostałych	4300	255 592,00	168 959,30	66,11%
2.3.7.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	9 500,00	5 322,34	56,02%
2.3.8.	podróże służbowe krajowe	4410	4 800,00	501,48	10,45%
2.3.9.	różne opłaty i składki	4430	18 000,00	13 171,00	73,17%
2.3.10.	odpisy na zřss	4440	28 412,00	28 411,14	100,00%
2.3.11.	podatek od nieruchomości	4480	108 596,00	108 596,00	100,00%
2.3.12.	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	70,00	69,00	98,57%
2.3.13.	opłaty na rzecz budżetów jst	4520	31 600,00	31 587,54	99,96%
2.3.14.	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	400,00	400,00	100,00%
2.3.15.	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00	540,00	10,80%
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	w tym:				#DZIEL/0!
3.1.	Wydatki inwestycyjne (wg nazw zadania):		0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.1.1.					#DZIEL/0!
3.2.	Zakupy inwestycyjne (wg nazw zadania):		0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.2.1.					#DZIEL/0!

Główny Księgowy

Dyrektor

Katarzyna Szymczak

19-02-2021

Kierownik jednostki/Naczelnik wydziału

data/Główny Księgowy

Należności (w tym zaległości) oraz nadpłaty wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Rozdz.	§	Źródło dochodu	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	w tym:		Nadpłaty	Uwagi, w tym informacja dotycząca podjętych działań zmierzających do ich odzyskania
				Zaległości			
1	2	3	4	5	6	7	
I.		DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM	23 838,17	15 090,40	0,00		
75618	0490	1) wpływy z innych lokalnych opłat	1) 6 391,09	1) 0,00	1)	1) 1.należność 6 391,09- środki z systemu moBILET za kupowane bilety za 12/2020-płatność w styczniu 2021	
75618	0570	1) grzywny , mandaty i inne kary pieniężne	1)	1)	1)	1)	
92604	0750	1) dochody z najmu i dzierżawy	1) 6 754,70	1) 6 754,70	1)	1) 6 754,70,00 zł zaległość-Wysyłanie upomnień do wierzycieli(66,00 zł EKO-TECH; 6 361,62 zł Kozierowski Architekt; 327,08 zł ChTS HERKULES)	
92604	0830	wpływy z usług	1) 5 006,17	1) 2 649,49	1)	1) należności: 2 336,57zł UKS Przygoda, 1,01 zł CHTN 19,10 zł MWIK - płatność w styczniu 2021	
92604	0920	1) Wpływy z pozostałych odsetek	1)	1)	1)	2. zaległości:-Wysyłanie upomnień do wierzycieli(1 116,16 zł Kozierowski Architekt; 1 533,33 zł KM-TECH)	
					1)	1) odsetki za nieterminowe płatności- zgodnie z uchwałą RM wierzytelność podlega umorzeniu, jeżeli jej wysokość nie przekracza kosztów opłat pocztowych związanych z jej dochodzeniem. Zgodnie z uchwałą dyrektor jest uprawniony do umarzania wierzytelności.Na koniec roku dyrektor podejmuje decyzję czy odsetki zostaną umorzone czy będą zapłacone	
92604	0970	1) Wpływy z różnych dochodów	1) 5 002,41	1) 5 002,41	1)	1) kwota dotyczy należności od firmy VULCAN za błąd w programie placowym-sprawa oddana do rady prawnego D.Tomasz	
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM	0,00	0,00			
		1)	1)	1)	1)	1)	
		OGÓŁEM DOCHODY (I. + II.)	23 838,17	15 090,40	0,00		

Dyrektor
Katarzyna Szymczak

Kierownik jednostki/Naczelnik wydziału

19-02-2021

Główna Księgowa
Gdla
Domy Państwa

data/Główny Księgowy

pieczęćka jednostki

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Rozdz.	Tytuł		Ogółem	w tym:		Uzasadnienie (przyczyny powstania zobowiązania, datę płatności)
	2	3		4	5	
1						
75618	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	§ 4040 § 4110 § 4120	13 233,41 2 323,79 275,41			naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne- koszty roku 2020 ZUS ZP od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r. ZUS FP od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r.
75618	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Razem	15 832,61		0,00	
		Razem	0,00		0,00	
75618	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	§ 4300	2 100,19			zapłata faktur w styczniu 2021
		Razem	2 100,19		0,00	
		OGÓŁEM	17 932,80		0,00	

Główna księgową

data/Główny Księgowy

Dyrektor

Kierownik jednostki/Naczelnik wydziału

19-02-2021

pieczęćka jednostki

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Rozdz.	Tytuł		Ogółem	w tym:		Uzasadnienie (przyczyny powstania zobowiązania, datę płatności)
	2	3		4	5	
1						
92601	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	§ 4040 § 4110 § 4120	6 338,79 1 113,08 155,30			naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne- koszty roku 2020 ZUS ZP od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r. ZUS FP od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r.
		Razem	7 607,17	0,00		
92601	świadczenia na rzecz osób fizycznych	§ § §				
		Razem	0,00	0,00		
92601	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	§ 4210 § 4260 § 4270 § 4300 § 4360 § 4440	1 308,42			zapłata faktur w styczniu, lutym 2021
		Razem	0,00	0,00		
		OGÓŁEM	8 915,59	0,00	0,00	

Główna Księgowa

data/Główny Księgowy

Dyrektor
Kierownik jednostki
Kierownik Wydziału

19-06-2021

.....

pieczęćka jednostki

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Rozdz.	Tytuł			Ogółem	w tym:		Uzasadnienie (przyczyny powstania zobowiązania, datę płatności)
	2	3	4		5	wymagalne	
1							6
92604	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		\$ 4040	46 794,32			naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne- koszty roku 2020
			\$ 4110	8 217,08			ZUS ZP od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r.
			\$ 4120	907,47			ZUS FP od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r.
			Razem	55 918,87	0,00		
92604	świadczenia na rzecz osób fizycznych		\$ 3020				
			\$				
			\$				
			Razem	0,00	0,00		
92604	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		\$ 4210				
			\$ 4260	9 856,05			zapłata faktur w styczniu, lutym 2021
			\$ 4300	102,18			zapłata faktur w styczniu 2021
			\$ 4360				
			\$ 4430				
			Razem	9 958,23	0,00		
			OGÓŁEM	65 877,10	0,00		

Główna Księgowa
data/Główny Księgowy
Dorota Gollon

19-02-2021

Dyrektor
Kierownik jednostki
Naczelnik Wydziału