

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WE WŁOCŁAWKU
ZA 2011 ROKU**

Ośrodek Sportu i Rekreacji realizując zadania wyznaczone przez Władze Miasta Włocławka w zakresie obsługi obiektów sportowych, kultury fizycznej, sportu i rekreacji pozyskiwał dochody i wydatkował środki finansowe zgodnie z planem budżetowym na 2011 rok.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% DO PLANU
926	92604	0750	Dochody z najmu	106 000,00	145 102,28	136,89%
		0830	Wpływy z usług	636 000,00	624 314,58	98,16%
		0920	Pozostałe odsetki	10 600,00	23 678,48	223,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	731 400,00	420 974,76	57,56%
RAZEM				1 484 000,00	1 214 070,10	81,81%

Dochody za 2011 roku zostały wykonane w **81,81 %**.

Wpływy z usług	§ 0830	624 314,58	42,07%
Największą pozycję stanowią wpływy z różnych dochodów	§ 0970	420 974,76	28,37%
Wpływy z najmu	§ 0750	145 102,28	9,78%
Pozostałe odsetki	§ 0920	23 678,48	1,60%

§ 0830 WPŁYWY Z USŁUG

Wpływy z usług z następujących obiektów - **624 314,58** zostały wykonane w stosunku do planu jak niżej:

NAZWA OBIEKTU	PLAN	WYKONANIE	% DO PLANU	% DO CAŁOŚCI
Kryta Pływalnia	436 000,00	441 930,77	101,36	69,49
Hala Mistrzów	50 000,00	54 055,40	108,11	8,50
Hala Sportowo-widowiskowa	30 000,00	31 699,68	105,67	4,98
Stadion	5 000,00	5 327,94	106,56	0,84
Siłownia	5 000,00	3 137,56	62,75	0,49
Reklama	30 000,00	33 009,10	110,03	5,19
Lodowisko	30 000,00	20 360,16	67,87	3,20
Boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy	50 000,00	34 018,92	68,04	5,35
Pozostałe (OWS Czarne, jez. Wikaryjskie)	0,00	775,05	0,00	0,12
RAZEM	636 000,00	624 314,58	98,16	98,16

Są to wpływy ze sprzedaży biletów na basen, udostępnienia hal na treningi, mecze i pozostałe imprezy, udostępnienie boisk treningowych o naturalnej i sztucznej nawierzchni. Są to również wpływy za odsprzedaną energię elektryczną na lodowisko, wodę na kortach tenisowych oraz za usługi plakatowania tablic i słupów ogłoszeniowych na terenie Włocławka.

§ 0750 WPŁYWY Z NAJMU POMIESZCZEŃ

Wpływy z najmu pomieszczeń biurowych, magazynowych i pozostałych § 0750 - **145 102,28** dotyczyły:

Wynajem pomieszczeń biurowych	Barak	11 617,26
Wynajem pomieszczeń biurowych	Stadion	23 898,18
Wynajem pomieszczeń biurowych	Hala Mistrzów	16 287,53
Wynajem pomieszczeń biurowych	Hala Sportowo-widowis.	10 389,90

Wynajem pomieszczeń	Hotel	53 878,34
Wynajem pomieszczeń	Kryta Pływalnia	15 462,45
Wynajem powierzchni mieszkaniowej	J. Czarne	1 822,62
Wynajem powierzchni	Lodowisko	800,00
Wynajem powierzchni	Place na Wszystkich Świętych	10 838,00
Wynajem powierzchni	Korty	108,00
Razem		145 102,28

§ 0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK

Pozostałe odsetki § 0920 wynoszą: **23 678,48**

§ 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW

Wpływy z różnych dochodów § 0970 dotyczyły spłaty należności z lat ubiegłych w **420 974,76**

tym:

* spłata należności z lat ubiegłych 58 974,76

* należności z tytułu zwrotu VAT-u 362 000,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% DO PLANU
926	92604	3020	Nagrody i wydatki osobowe	16 150,00	16 134,37	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 611,00	1 469 129,83	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 632,00	105 408,94	93,59%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	225 906,00	224 392,70	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 198,00	30 478,57	84,20%
		4140	Wpływy na PFRON	1 780,00	882,00	49,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 639,00	19 417,60	89,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	399 000,00	389 548,84	97,63%
		4260	Zakup energii	1 566 000,00	1 495 529,46	95,50%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	346 151,47	98,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	1 988,50	74,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	602 000,00	590 503,53	98,09%
		4350	Oplaty internetowe	5 700,00	4 905,27	86,06%
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usł.telek.telef.komórk.	18 050,00	15 252,47	84,50%
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usł.telek.telef.stacjon.	13 538,00	12 816,09	94,67%
926	92604	4390	Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 274,00	3 198,00	97,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	558,60	62,07%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	0,00
		4430	Oplaty, składki	11 732,00	10 883,00	92,76%
		4440	Odpisy na ZFŚS	52 800,00	52 508,64	99,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 245,00	12 769,00	78,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek	43 000,00	42 866,52	99,69%
		4530	Podatek od towarów i usług	50,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 805,00	2 706,00	96,47%

	4700	Szkol.prac.nie będących człon.korp.st.cyw.	2 700,00	1 125,60	41,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	43 510,02	94,59%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	105 273,03	97,48%
RAZEM			5 139 420,00	4 997 938,05	97,25%

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **16 134,37**

Wydatki dotyczą świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp. Są to środki ochrony osobistej, odzież robocza, obuwie, mydło, ręczniki i napoje.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **1 469 129,83**

Wydatkowana kwota dotyczy:

* wynagrodzeń pracowniczych	1 346 249,64
* nagród jubileuszowych	38 193,13
* odpraw emerytalnych	84 687,06

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne **105 408,94**

Wyplacone dodatkowe wynagrodzenia za 2010 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **224 392,70**

Wydatki dotyczą składek ubezpieczeniowych od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wypłat z wynagrodzeń bezosobowych z § 4170.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **30 478,57**

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób **882,00**

Niepełnosprawnych

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **19 417,60**

Wydatkowana kwota dotyczy:

* gospodarzy obiektów	6 009,60
* instruktorów siłowni	8 492,00
* pozostałych (obrona bhp, przygotowanie lodowiska)	4 916,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie **389 548,84**

* zakup materiałów do utrzymania czystości i chemia basenowa	112 827,38
* zakup paliwa do środków transportowych	16 507,17
* zakup materiałów biurowych	18 558,73
* zakup materiałów budowlanych i malarskich	42 446,53
* zakup materiałów wodno-kanalizacyjnych	6 231,30
* zakup materiałów elektrycznych	29 534,90
* zakup materiałów instalacyjnych, eksploatacyjnych	33 925,85
* zakup wyposażenia	105 724,96
* zakup wydawnictw fachowych	5 161,55
* pozostałe zakupy	18 630,47

§ 4260 Zakup energii **1 495 529,46**

Wydatkowana kwota dotyczy:

* energii cieplnej	665 721,76
* energii elektrycznej	675 257,72
* wody	97 481,26
* gazu	57 068,72

§ 4270 Zakup usług remontowych **346 151,47**

* serwis sygnalizacji przeciwpożarowej	13 129,76
* konserwacja instalacji gazowej, elektrycznej i c.o.	13 969,00
* konserwacja węzła cieplnego	4 428,00
* konserwacja platformy i dźwigu dla osób niepełnosprawnych	3 627,79
* konserwacja filtra wody	514,18
* serwis systemu monitoringu	3 640,00
* serwis central wentylacyjnych	11 070,00

* serwis zmywarko-czyszczarki	4 250,01
* naprawa poszycia dachowego	19 141,68
* naprawa dylatacji na widowni (HM)	32 272,00
* prace budowlano-remontowe (barak administracyjno-biurowy i garaż)	80 625,27
* serwis i naprawa drzwi wejściowych (KP i HM)	38 367,00
* konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń (ciągniki, kosiarki, samochód służbowy, maszyna czyszcząca, sterownik do tablicy wyników ...)	23 637,32
* prace naprawcze na basenie (remont drabinek, naprawa ład w szatni)	23 807,61
* przegląd i naprawa systemu oddymiania	29 138,70
* cyklinowanie i lakierowanie parkietu (HSW)	18 302,40
* naprawa nawierzchni jezdni przy Hali Mistrzów	4 593,44
* pozostałe naprawy (np.: naprawa ringu, kotar, systemu klucza generalnego, szafki sterowniczej, narzędzi)	21 637,31
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 988,50
Są to wydatki dotyczące obowiązkowych badań lekarskich pracowników OSiR.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	590 503,53
* usługi ratowników	103 333,34
* ochrona - monitoring	7 191,06
* usługi informatyczne	11 166,72
* usługi prawne	15 734,16
* usługi komunalne - ścieki	189 253,01
* ochrona obiektu i prowadzenie portierni	29 520,00
* utrzymanie czystości i prowadzenie szatni	61 992,00
* usługi pocztowe, opłaty RTV	2 189,90
* ochrona przeciwpożarowa - telefoniczna	2 952,00
* usługi komunalne - wywóz nieczystości	21 800,03
* dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa	13 038,00
* ochrona praw autorskich	2 617,02
* usługi kominiarskie	5 166,00
* umieszczenie informacji w książce telefonicznej	3 567,00
* dzierżawa tablic reklamowych	1 909,68
* dozór techniczny	1 000,55
* usługi dezynsekcji i deratyzacji	2 279,92
* usługa serwisowa	2 952,00
* usługi transportowe, koszty dostawy	5 267,20
* opracowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt	4 305,00
* montaż oznakowania pionowego przy Hali Mistrzów	10 362,92
* wykonanie strony BIP	4 674,00
* abonament za aktualizację programów	7 187,69
* pomiary elektryczne, instalacyjne	3 845,00
* opracowanie dokumentacji technicznej	2 238,00
* wykonanie prac elektrycznych, instalacyjnych, hydraulicznych (np.: wymiana opraw świetlnych, wykonanie przyłączy na lodowisko, wykonanie klapy burzowej, montaż regulatora do technologii basenu)	64 203,61
* pozostałe usługi (np.: badanie wody, montaż szyby, wycena kręgielni, wykonanie pieczętek ...)	10 757,72
§ 4350 Opłaty internetowe	4 905,27
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usł. telek. telefonii komórkowej	15 252,47
Są to opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej.	

§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usł. telek. telefonii stacjonarnej	12 816,09
Są to opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej.	
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 198,00
Wydatek dotyczy projektu zmian organizacji ruchu na drogach oraz ekspertyzy dotyczącej systemu CCTV.	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	558,60
Są to wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników OSiR w różnych celach, związanych z działalnością jednostki.	
§ 4430 Różne opłaty i składki	10 883,00
Wydatkowana kwota dotyczy ubezpieczenia OSiR:	
* majątkowego	8 383,00
* OC, AC i NW od środków transportowych	2 500,00
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 508,64
Jest to ustawowy odpis na sfinansowanie działalności socjalnej.	
§ 4480 Podatek od nieruchomości	12 769,00
§ 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 866,52
Są to opłaty z tytułu trwałego zarządu.	
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 706,00
Wydatek dotyczy zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wobec dłużnika.	
§ 4700 Szkolenie prac. nie będących członk. korp. sł. cywilnej	1 125,60
Są to wydatki związane ze szkoleniami pracowników OSiR.	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 510,02
Są to wydatki dotyczące modernizacji i rozbudowy monitoringu na Przystani Wodnej na Zalewie Włocławskim.	
§ 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 273,03
Wydatek dotyczy zakupu pomp do maszynowii na Krytej Pływalni, opryskiwacza i deszczowni na stadion, wiaty dla zawodników na boiska o sztucznej nawierzchni oraz sprzętu pływającego.	

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% DO PLANU
926	92695	3020	Nagrody i wydatki osobowe	383,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306,00	252,00	82,35%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	20 000,00	19 686,09	98,43%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 979,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 409,00	40 945,01	78,13%
		4430	Różne opłaty i składki	302,00	0,00	-
RAZEM				84 584,00	65 862,50	77,87%

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania kąpielisk nad Jeziorami Wikaryjskie i Czarne oraz kosztów organizacji imprez rekreacyjno-sportowych, a także przygotowania lodowiska do sezonu.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **252,00**

Wydatek dotyczy kosztów weryfikacji boisk piłkarskich.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie 19 686,09

Zakupiono materiały: malarskie, hydrauliczne, tarcicę oraz tablice informacyjne na kąpieliska, materiały gospodarcze i materiały na zawody pływackie (puchary, medale, dyplomy) oraz płyn do agregatu, grzejnik do kontenerów na lodowisko i koło zapasowe do rolby.

§ 4270 Zakup usług remontowych 4 979,40

Wydatek dotyczy przeglądu i naprawy agregatu na lodowisko i naprawy mikrofonu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 40 945,01

Wydatek dotyczy usług transportowo-dźwigowych oraz ochrony fizycznej na lodowisku, udrażniania kanalizacji sprzętem specjalistycznym na OWŚ Czarne, wykonania map geodezyjnych na kąpieliska, wykonania operatów wodno-prawnych na kąpieliska, przewozu kontenerów na kąpieliska, wywózu nieczystości, usług ratowników na kąpieliska, badania jakości wody.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% DO PLANU
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne	640 000,00	633 533,46	98,99%
RAZEM				640 000,00	633 533,46	98,99%

Wydatki dotyczą kosztów wymiany poszycia dachu Hali Mistrzów.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

DZIAŁ 852 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% DO PLANU
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	21 811,00	5 529,60	25,35%

Są to świadczenia pieniężne dla bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

DZIAŁ 630 ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% DO PLANU
630	63003	3020	Nagrody i wydatki osobowe	2 500,00	682,47	27,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 623,00	13 364,20	35,52%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	2 701,78	45,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 499,00	4 570,00	83,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 213,00	4 036,43	95,81%
		4260	Zakup energii	19 422,00	6 754,38	34,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	228,00	22,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 815,00	51 665,59	84,96%

	4360	Oplaty z tyt.zakupu usl.telek.telef.komork.	1 930,00	748,70	38,79%
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	2 500,00	26,32%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	2 187,86	99,45%
RAZEM			152 000,00	89 439,41	58,84%

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **682,47**

Wydatki dotyczą świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp: odzież robocza, obuwie, mydło itp.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **13 364,20**

Wydatkowana kwota dotyczy wynagrodzeń pracowniczych.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **2 701,78**

Wydatki dotyczą składek ubezpieczeniowych od wynagrodzeń osobowych i wynagrodzeń bezosobowych.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **4 570,00**

Wydatkowana kwota dotyczy przygotowania Przystani do rozpoczęcia sezonu, opracowania regulaminu Przystani, przeprowadzenia instalacji wodnej na Przystani.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie **4 036,43**

Wydatek dotyczy zakupu środków czystości, czajnika, i narzędzi (łopata. Miotła, grabie itp.).

§ 4260 Zakup energii **6 754,38**

Wydatkowana kwota dotyczy: energii elektrycznej i paliwa gazowego.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **228,00**

Są to wydatki dotyczące obowiązkowych badań lekarskich pracowników Przystani Wodnej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych **51 665,59**

Wydatki dotyczą:

* ochrony fizycznej 21 474,44

* najmu czynszu 30 119,30

* pozostałe usługi np.: wywóz nieczystości 71,85

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usl. telek. telef. komorkowej **748,70**

Są to opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej.

§ 4430 Różne opłaty i składki **2 500,00**

Wydatkowana kwota dotyczy ubezpieczenia majątkowego Przystani Wodnej.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **2 187,86**

Jest to ustawowy odpis na sfinansowanie działalności sojalnej.