

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WE WŁOCŁAWKU
ZA 2014 ROK**

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 2014rok.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

DZIAŁ 630 ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% DO PLANU
630	63003	750	Dochody z najmu	551,00	3 484,64	632,42%
		830	Wpływy z usług	69 016,00	22 096,38	32,02%
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148,08	0,00
RAZEM				69 567,00	25 729,10	36,98%

§ 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY **3 484,64**

- za dzierżawę terenu pod małą gastronomię 1 984,64
- za dzierżawę terenu pod wypożyczalnię skuterów wodnych 1 500,00

§ 0830 WPŁYWY Z USŁUG **22 096,38**

Wydatek został poniesiony na:

- zimowanie jachtu 1 350,00
- postój jachtu 15 322,00
- slipowanie jachtu 3 097,00
- wypożyczenie kajaków 622,00
- pozostałe (opłata za WC, prysznic... itp.) 1 084,50
- opłata od dzierżawcy za zużytą energię elektryczną 620,88

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów **148,08**

Wpływy należności dotyczące lat ubiegłych

W miarę posiadanych środków OSiR stara się podejmować działania mające na celu promowanie terenów nad Zalewem tak aby były one atrakcyjne dla każdego "turysty". Jednak słabe zaplecze socjalne i sprzętowe w bardzo dużym stopniu ogranicza wykorzystanie terenów Przystani.

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 i dzierżawy	398 728,00	455 184,42	114,16%
		0830	Wpływy z usług	1 504 549,00	1 444 424,63	96,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	106,00	774,00	730,19%
		0920	Pozostałe odsetki	11 669,00	12 876,94	110,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	908 208,00	1 037 690,75	114,26%
RAZEM				2 823 260,00	2 950 950,74	104,52%

§ 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY**455 184,42***** Kryta Pływalnia****9 549,30**

Wynajem lokali i dzierżawa powierzchni użytkowej.

*** Hala Sportowo Widowiskowa****19 299,91**

Wynajem lokali i dzierżawa powierzchni użytkowej.

*** Hotel****50 499,04**

Czynsz za prowadzenie hoteliku "Delfin"

*** Korty****200,00**

Dzierżawa kortów w sezonie

*** Budynek zaplecza socjalnego na Stadionie****16 413,63**

Najem pomieszczeń i dzierżawa powierzchni użytkowej

*** Pawilon administracyjny****17 813,48**

Czynsz za wynajmowanie lokali użytkowych

*** Hala Sportowa****193 889,69**

- wynajem powierzchni pod: reklamy firm, bufet, stoisko

159 818,93

- najem lokali, wynajem kabin komentatorskich

34 070,76

*** Lodowisko****16 022,22**

Za dzierżawę lodowiska w sezonie

- lodowisko przy HS

8 494,49

- lodowisko przy MBM

7 527,73

*** Boiska o nawierzchni syntetycznej****929,82**

Dzierżawa terenu pod kontenery dla zawodników

*** Międzyosiedlowy Basen Miejski****101 863,03**

Najem lokali i powierzchni użytkowej

* OWS "Czarne"	3 553,36
- dzierżawa za najem terenu	2 025,24
- czynsz za lokal mieszkalny	1 528,12
* J. WIKARYJSKIE	203,00
- dzierżawa za najem terenu	203,00
* Przystań Wodna na rzece Wiśle	24 947,94
-wynajem terenu pod stoiska: handlowe	2 405,00
-wynajem lokali i dzierżawa powierzchni	22 542,94
§ 0830 WPŁYWY Z USŁUG	1 444 424,63
* Kryta Pływalnia	189 870,24
Wpływy ze sprzedaży biletów na pływalnię Delfin przy ul. Chopina 10/12	
* OWS "Czarne"	733,97
Wpływy za zużycie wody, energii elektrycznej	
* Hala Sportowo Widowiskowa	28 916,65
- udostępnianie hali na codzienne treningi i mecze dla klubów sportowych oraz stowarzyszeń	19 111,65
- udostępnienie hali na imprezy sportowo-artystyczne, kulturalne,seminaria	9 805,00
* Siłownia dla pań	1 349,80
Za bilety wstępu do siłowni w budynku krytej pływalni	
* Korty	639,87
Oplata od dzierżawcy za zużytą wodę na kortach	
* Sauna	86 787,70
Za korzystanie z sauny w budynku Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego	
* Reklama	16 134,65
Usługi ekspozycji plakatów na słupach ogłoszeniowych	
* Stadion - budynek zaplecza socjalnego	6 384,48
Za korzystanie z szatni i sauny w budynku przez kluby	
* Hala Sportowa	54 176,50
- udostępnienie hali na treningi, mecze koszykówki profesjonalnej i amatorskiej, szatni i holu na inne zajęcia rekreacyjno-sportowe np. judo, sporty walki	35 599,50
- udostępnienie hali na seminarium p.poż.(impreza komercyjna)	6 200,00
- udostępnienie hali na imprezy sportowo-artystyczne, kulturalne np. kabareton, festiwal włoskiej muzyki, targi ślubne, gala MMA itp.	12 377,00
* Boiska o nawierzchni syntetycznej	32 843,77
Udostępnienie boisk na treningi i rozgrywki piłkarskie	
* Międzyosiedlowy Basen Miejski	1 023 944,60
Za bilety wstępu i karnety na basen przy ul. Wysokiej 12	

*** Przystań Wodna na rzece Wiśle** **2 642,40**

Wpływy z:

- wypożyczenia smoczycy łodzi	842,50
- cumowania dużych jednostek	280,00
- cumowania małych jednostek	190,00
- slipowania łodzi	120,00
- wypożyczenia kajaków	769,90
- korzystania z sauny, sali fitness	440,00

§ 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH **774,00**

Obejmuje wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Są to środki całkowicie zamortyzowane i umorzone, odsprzedane za symboliczną kwotę jako dla jednostki bezużyteczne, a korzystanie z nich stwarza zagrożenie dla użytkownika

§ 0920 POZOSTAŁE ODSETKI **12 876,94**

Są to wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych

§ 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW **1 037 690,75**

* Zwrot podatku VAT 945 000,00

* Wpływy należności dotyczące lat ubiegłych 92 690,75

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

DZIAŁ 630 ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% DO PLANU
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	7 500,00	1 367,61	18,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 820,00	128 323,62	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 600,00	9 688,57	91,40%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 778,00	22 763,89	95,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 393,00	1 210,88	35,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 860,40	93,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	26 710,00	24 833,66	92,98%

630	63003	4260	Zakup energii	55 000,00	21 363,58	38,84%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 347,84	95,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	990,00	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	60 842,08	83,35%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00	696,00	17,40%
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telek.telef.kom.	5 000,00	1 592,61	31,85%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 814,00	69,35%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 290,00	2 187,86	95,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 543,42	35,43%
RAZEM				376 591,00	299 426,02	79,51%

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **1 367,61**

Wydatki dotyczą świadczeń rzeczowych wynikających z odrębnych przepisów BHP na rzecz pracowników OSiR-Przystań Wodna na Zalewie Włocławskim typu: odzież robocza, obuwie, mydło itp.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **128 323,62**

- wynagrodzenia osobowe 75 679,02

- nagrody jubileuszowe 52 644,60

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne **9 688,57**

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników PW.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **22 763,89**

To składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **1 210,88**

Składki przekazane na Fundusz Pracy od wynagrodzeń

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **1 860,40**

Wydatek dotyczy wypłaconych umów zleceń za :

1. Dozorowanie prac przy wykonaniu przenośnej konstrukcji na przechowywanie sprzętu
2. Zabezpieczenie pomostów
3. Konserwacja sprzętu pływackiego

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie **24 833,66**

Wydatek został poniesiony na:

- zakup materiałów do utrzymania czystości i chemii basenowej 937,03

- zakup paliwa do śr. transportu, kosiarek i urządzeń spalinowych	666,75
- zakup materiałów biurowych	854,68
- zakup materiałów budowlanych i malarskich	702,34
- zakup materiałów wodno-kanalizacyjnych	170,70
- zakup materiałów elektrycznych	3 091,25
- zakup materiałów instalacyjnych, eksploatacyjnych	7 356,15
- zakup wyposażenia	10 604,67
* zakup ławek, koszy na śmieci	7 216,41
* zakup dmuchawy do liści	1 344,00
* zakup szlifierki	2 044,26
- pozostałe zakupy	450,09
§ 4260 Zakup energii	21 363,58
* energia elektryczna	11 143,19
* paliwo gazowe	9 642,54
* woda	577,85
§ 4270 Zakup usług remontowych	14 347,84
Wydatek został poniesiony na:	
- przegląd i naprawę systemu telewizji przemysłowej	10 209,00
- malowanie pomieszczeń bosmanatu	3 760,00
- drobne naprawy np. naprawa pulpitu	233,70
- przegląd i serwis gaśnic	145,14
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	990,00
Wydatek dotyczy przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich(okresowych) pracowników Przystani Wodnej	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	60 842,08
Wydatki dotyczą:	
- odbiór odpadów, zagospodarowanie odpadów	967,68
- ochrona fizyczna obiektu	38 376,00
- wynagrodzenie autorskie za odtwarzanie dźwięku	344,40
- opróżnianie szamba	2 151,36
- wykonanie i montaż tablicy reklamowej	4 280,40
- wykonanie balustrady stalowej	6 199,20
- wykonanie mebli ogrodowych	4 996,04
- przegląd kasy fiskalnej	258,30
- usługi kominiarskie	369,00
- czynsz z tytułu umowy dzierżawy działek	2 130,36
- opracowanie dokumentacji technicznej	492,00

- pozostałe usługi 277,34

§ 4350 Opłaty internetowe 696,00

To wydatek za korzystanie z internetu

§ 4360 Opłaty z tyt.zakupu usł.telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 592,61

To opłaty z tytułu korzystania z telefonów komórkowych

§ 4430 Różne opłaty i składki 3 814,00

Wydatek został poniesiony na zapłatę polis ubezpieczeniowych

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

Jest to ustawowy odpis na sfinansowanie działalności socjalnej

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 543,42

Wydatek dotyczy opłaty za trwały zarząd za 2014 r.

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	9 876,80	45,28%

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

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% DO PLANU
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	85 000,00	52 433,51	61,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 263 501,00	2 244 160,60	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	158 000,00	143 974,87	91,12%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	408 790,00	391 389,77	95,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 240,00	42 808,86	73,50%
		4140	Wpływy na PFRON	73 200,00	19 272,00	26,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 189,00	22 455,09	96,84%

926	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	776 721,00	729 329,92	93,90%
		4260	Zakup energii	3 800 000,00	2 530 871,14	66,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 624 500,00	1 525 388,78	93,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	6 709,00	30,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 000,00	1 546 664,70	88,38%
		4350	Opłaty internetowe	20 000,00	13 187,41	65,94%
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telek.telef.kom.	35 000,00	16 217,56	46,34%
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telek.telef.stacjon.	25 000,00	13 517,03	54,07%
		4390	Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 645,00	1 476,00	19,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	4 431,65	38,54%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
		4430	Opłaty, składki	50 000,00	36 481,00	72,96%
		4440	Odpisy na ZFŚS	90 455,00	89 155,30	98,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	69 405,98	86,76%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	1 284,00	14,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	125 000,00	43 398,84	34,72%
		4530	Podatek od towarów i usług	150,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	8 000,00	6 919,20	86,49%
		4700	Szkol.prac.nie będących człon.korp.sł.cyw.	15 000,00	3 829,54	25,53%
		RAZEM				11 519 991,00

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

52 433,51

Wydatki dotyczą świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP jest to głównie odzież i obuwie robocze, środki ochrony osobistej oraz woda dla pracowników.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244 160,60
* Wydatek na wynagrodzenie pracowników	2 175 074,88
* Nagrody jubileuszowe	48 673,72
* Odprawy emerytalno-rentowe	20 412,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 974,87
Wydatek dotyczy wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia dla osób uprawnionych.	
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	391 389,77
Wydatki dotyczą zapłaconych składek ubezpieczeniowych od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wypłat z funduszu bezosobowego.	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	42 808,86
Wydatki dotyczą składek ZUS na Fundusz Pracy.	
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)	19 272,00
Wydatek dotyczy opłacenia obowiązkowych składek na PFRON.	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 455,09
Wydatkowana kwota dotyczy:	
* gospodarza obiektu z tytułu sprawowania pieczy nad majątkiem OSiR	3 150,00
* instruktorów siłowni dla pań	9 350,00
* zapoznanie z systemem teleinformatycznym OSiR	1 380,00
* szkolenie pracowników OSiR z zakresu OC	500,00
* prace naprawcze i porządkowe na obiektach przez pracowników OSiR np. wymiana zaworu kulowego na przepustnicy EBRO, porządkowanie dokumentów w archiwum zakładowym, aktywacja chipów w opaskach itp.	8 075,09
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie	729 329,92
Wydatkowano kwotę na:	
* zakup materiałów do utrzymania czystości, chemii basenowej , kwasu siarkowego	289 208,94
* zakup paliwa do środków transportu, kosiarek i urządzeń spalinowych	19 780,63
* zakup materiałów biurowych w tym tusze, tonery do drukarek	30 208,24
* zakup materiałów budowlanych i malarskich	43 746,84
* zakup materiałów wodno-kanalizacyjnych	32 179,26
* zakup materiałów elektrycznych	29 642,05
* zakup materiałów instalacyjnych, eksploatacyjnych	73 053,48
* zakup wyposażenia:	169 619,91
- słupy ogłoszeniowe	13 434,99
- regał metalowy na KP	2 145,37
- drukarki i kasy fiskalne	3 196,77
- oprogramowanie, antywirus (MBM)	2 583,00
- UPS z zapasem baterii (MBM)	3 447,69

- suszarki do włosów (MBM)	10 240,98
- koszopopielnice na obiekty	3 269,00
- myjka ciśnieniowa (PWW)	3 025,80
- lanca do myjki ciśnieniowej (PWW)	2 349,30
- kosze na śmieci Stadion, Przystań na rzece Wiśle	11 068,85
- narzędzia i urządzenia	8 534,94
- stół warsztatowy, szafki ubraniowe (Stadion)	5 274,42
- telefony, radiotelefony (Stadion)	6 980,40
- hamaki, leżaki (PWW)	6 235,86
- zegar cyfrowy z klawiaturą, mikser audio (HS)	4 899,99
- klimatyzatory (Stadion)	2 777,34
- elementy rusztowania (HSW)	6 500,00
- sprzęt sportowy (HSW)	6 990,00
- meble na wyposażenie (MBM)	3 907,00
- sprzęt elektroniczny: drukarki, komputer	9 714,59
- karty zbliżeniowe, paski i chipy na baseny	10 362,76
- ergolid na lodowiska	13 284,00
- agregat prądotwórczy	1 970,00
- pozostałe drobne zakupy na wyposażenie obiektów	27 426,86

* zakup wydawnictw naukowych 12 835,86

* pozostałe zakupy
(w tym: trawa, nawozy do trawników, reklamówki na obuwiu, zakup acetyleny do spawania, sól drogowa na chodniki, woda destylowana, profil, choinki, ozdoby świąteczne....itp.) 29 054,71

§ 4260 Zakup energii 2 530 871,14

Wydatkowana kwota dotyczy:

* energii elektrycznej	1 288 210,58
* energii cieplnej	1 059 676,22
* wody	131 961,11
* gazu ziemnego	51 023,23

§ 4270 Zakup usług remontowych 1 525 388,78

- przeglądy, konserwacje, serwisy:	241 663,22
* serwis platformy dla osób niepełnosprawnych w obiektach pływalni, stadionu i przystani wodnej	4 534,13
* bieżąca konserwacja w węźle cieplnym KP i MBM	12 302,83
* konserwacja stacji energetycznej przy MBM	3 600,00
* konserwacja systemu i urządzeń elektrycznych w obiektach OSiR	55 909,09
* przeglądy i naprawa instalacji p.poż., tryskaczowej, naprawa gaśnic	16 942,75
* konserwacja i naprawa maszyny czyszczącej na pływalni Delfin i MBM	6 413,34
* serwis generatora dwutlenku chloru na MBM	3 690,00
* serwis sterownika awaryjnego	7 142,61

* konserwacja i naprawa monitoringu i systemu zabezpieczenia technicznego, bezpieczeństwa HS, KP, PWW i Stadionie	31 385,91
* przegląd i konserwacja central Aquacond	3 594,70
* przegląd i konserwacja drzwi automatycznych	1 414,50
* przegląd i serwis central wentylacyjnych na HS, MBM i PWW	74 179,76
* serwis łodzi, sprzętu na siłowni PWW	7 122,00
* serwis zjeżdżalni wodnej KP, MBM	13 431,60
- naprawy:	396 123,37
* naprawa agregatu prądowórczego na Hali Sportowej	5 485,80
* naprawa odkurzacza basenowego	8 488,68
* naprawa oświetlenia awaryjnego	6 322,20
* naprawa systemu klucza grupowego	26 286,33
* remont i naprawa słupów ogłoszeniowych	37 158,30
* naprawa samochodu służbowego	5 679,91
* naprawa instalacji odkurzacza centralnego na HS	8 852,31
* naprawa zasilacza rezerwowego HSW	13 874,40
* naprawa urządzeń fitness KP	1 353,00
* naprawa oznakowania poziomego i pionowego HS	20 313,45
* naprawa sprzętu sportowego HSW	7 000,00
* naprawa pokrycia dachu HS	5 535,00
* naprawa elewacji zewnętrznej HS	72 037,66
* naprawa obróbek blacharskich HS	5 499,99
* naprawa ciągów rynien KP	7 158,60
* naprawa ciągów komunikacyjnych przy Stadionie	72 304,00
* naprawa siedzisk na HS	36 654,00
* naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego MBM	14 760,00
* pozostałe bieżące naprawy	41 359,74
<p>- naprawa komputera, naprawa dysku, naprawa wkrętarki, serwis filtra wody, naprawa silników odkurzacza, naprawa dętki, baterii kondensatora, naprawa nożyc do żywopłotu, naprawa piłarki spalinowej, naprawa ogumienia do ciągnika, naprawa łapaczy, instalacji internetowej, stacji uzdatniania wody ... itp.</p>	
- usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów i konserwacji budynków i pomieszczeń:	887 602,19
* remont instalacji odgromowej HSW	6 150,00
* remont elewacji Baraku - budynku administracyjnego i garaży	153 736,05
* remont elewacji frontowej HSW	72 078,50
* prace remontowe pomieszczeń, basenu KP	110 826,51
* remont uszkodzonych płytek, fug	12 300,00
* remont parkietu HSW	154 417,93
* remont stopni zewnętrznych HSW	24 354,00

* remont budynku Stadionu - zaplecza socjalnego	180 021,53
* remont pomieszczenia socjalnego w Pawilonie Administracyjnym	5 700,00
* remont okładziny ściennej HS	19 200,00
* remont lodowiska przy HS	148 817,67

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 709,00

Są to wydatki dotyczące obowiązkowych badań lekarskich pracowników

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 546 664,70

- opłata za odprowadzanie ścieków	282 312,71
- pozostałe usługi:	1 233 607,45
* za reklamę OSiR przez Klub Koszykówki Włocławek na meczach	275 000,00
* odbiór i zagospodarowanie odpadów	42 281,64
* usługi ratownicze na pływalniach	306 914,30
* opieka informatyczna i teletechniczna, utrzymanie serwera	24 442,56
* obsługa prawna	18 686,16
* prowadzenie szatni na pływalniach	35 714,28
* ochrona fizyczna HS, Stadionu. Przystani Wodnej na rzece Wiśle	44 567,45
* dzierżawa gruntów leśnych	14 304,85
* za czynności porządkowe	62 746,00
* usługi kominiarskie, przegląd przewodów wentylacyjnych	5 692,50
* wykonanie i montaż rolet wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach pływalni i Stadionu	75 809,02
* pielęgnacja terenów zielonych i zimowe utrzymanie dróg przy Przystani Wodnej na rzece Wiśle	21 008,00
* wykonanie stojaków i regałów na kajaki na Przystani Wodnej na rzece Wiśle	7 257,00
* wykonanie bramy zabezpieczającej wejście ewakuacyjne do Hali Sportowo-Widowskiej	10 999,89
* wykonanie stojaka na rowery i montaż	2 799,97
* wykonanie regałów do archiwum	6 799,44
* opłata za abonament programu finansowo-księgowego	7 786,82
* pomiary elektryczne	7 904,00
* badanie ciśnienia i wydajności huderantów p.poż.	3 427,76
* usługi deratyzacji i dezynsekcji	6 430,00
* abonament za monitoring obiektów i transmisję alarmów	7 097,34
* opłata za wynagrodzenie autorskie ZAiKS	15 409,44
* wykonanie i montaż piłkochwyłów na boiska przy HS i MBM	37 198,99
* wykonanie bramek na pomosty, zabezpieczenie slipu na Przystani Wodnej na rzece Wiśle	3 399,97
* wykonanie wiaty do przechowywania sprzętu przy HSW i MBM	10 799,40
* wykonanie mebli jako wyposażenie	19 264,60
* wykonanie wygłuszenia sufitu w budynku Stadionu	16 700,00

* wykonanie bramki wielofunkcyjnej z logo OSiR na lodowisko przy HS	5 166,00
* wykonanie podkładek z logo OSiR (biurowar) na biurka	7 000,00
* montaż i instalacja projektora w sali konferencyjnej budynku Stadionu	8 704,71
* mycie przeszkleń zewnętrznych pływalni	4 219,36
* wykonanie projektu organizacji ruchu, montaż znaków na Przystani Wodnej na rzece Wiśle	4 993,80
* wykonanie przyłącza instalacji zasilającej lodowisko	6 150,00
* wymiana krat ściekowych	20 670,00
* wykonanie studni wodomierzowej na Stadionie	6 888,00
* wykonanie planu regulaminu Stadionu	5 289,00
* oprawa zdjęć	2 403,00
* wykonanie zdjęć i materiałów reklamowych na stronę BIP	5 344,00
* wymiana akumulatorów w maszynie czyszczącej HS	1 390,00
* instalacja i montaż szafy z okablowaniem na Stadionie	4 797,00
* usługi szklarskie	4 552,23
* oklejenie drzwi i okien, wykonanie tabliczek i oznakowań informacyjnych na Stadionie	6 041,30
* wykonanie siatek do piłkochwyłów na boiska syntetyczne	2 835,64
* wykonanie gabloty zewnętrznej na Przystani Wodnej na rzece Wiśle	3 243,57
* wymiana styczników w centrali wentylacyjnej na Krytej Pływalni "Delfin"	2 700,00
* wykonanie napisów na smoczach łodziach, logo i plakaty Przystani Wodnej na rzece Wiśle	3 751,50
* wymiana zdewastowanych uchwytów na Przystani Wodnej na rzece Wiśle	1 996,29
* wymiana wkładów świetlnych w Hali Sportowej	1 931,10
* wykonanie podium klasyfikacji zawodników na Krytej Pływalni "Delfin"	3 900,00
* wykonanie rewizji central wentylacyjnych na Przystani Wodnej na rzece Wiśle	1 168,50
* wykonanie stopni zejścia na skocznię hali dużego basenu "Delfin"	3 600,00
* wykonanie instalacji wody z zaworem na MBM i KP "Delfin"	2 918,80
* wymiana oprogramowania tablicy wyników w Hali Sportowej	3 051,59
* obsługa sterownika smocznych łodzi	1 000,00
* abonament RTV (roczny)	1 227,65
* najem terenu pod słupy reklamowe	1 909,68
* nadzór nad demontażem i przeniesieniem sprzętu siłowni w budynku Przystani Wodnej na rzece Wiśle	1 174,65
* usługi projektowe w zakresie wykonania dokumentacji technicznej przeglądów obiektów	2 829,00
* wykonanie regulaminu i pieczętek dotyczących Przystani Wodnej na rzece Wiśle	1 402,20
* montaż domofonu w Hali Sportowej	2 091,00
* wykonanie sanitariatu na MBM	6 826,50
- pozostałe	30 744,54

- (przeeglady fiskalne, uslugi transportowe, logistyczne, wykonanie zaproszen, czynsz za dystrybutor wody, drobne uslugi elektryczne, opróżnianie szamba, wykonanie flagietek do lin torowych, oplaty pocztowe, laminowanie identyfikatorów, dorabianie kluczy do szafek itp.)

§ 4350 Oplaty internetowe **13 187,41**

To oplaty za korzystanie z dostępu do internetu

§ 4360 Oplaty z tyt.zakupu usl.telekomunikacyjnych telefonii komórkowej **16 217,56**

To oplaty za korzystanie z telefonów komórkowych

§ 4370 Oplaty z tyt.zakupu usl.telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej **13 517,03**

To oplaty za korzystanie z telefonów stacjonarnych

§ 4390 Zakup uslug obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **1 476,00**

Wydatek dotyczy wykonanej opinii stanu technicznego garaży w budynku HSW, balustrad na Przystani na rzece Wiśle

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **4 431,65**

Są to wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników OSiR związanych z działalnością jednostki i wypłaconego ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

§ 4430 Różne oplaty i składki **36 481,00**

Wydatki dotyczą:

* Ubezpieczenie mienia OSiR i środków transportu 31 455,00

* Oplata za zajęcie pasa drogowego przy MBM na podstawie decyzji 1 455,00

* Oplata za dozór techniczny zgodnie z ustawa o dozorcze technicznym 3 419,00

* Oplata za wydanie pozwolenia radiowego, na używanie radiotelefonów w paśmie zastrzeżonym, na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej 82,00

* Oplaty gwarancyjne 70,00

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **89 155,30**

Jest to ustawowy odpis dokonany na sfinansowanie działalności socjalnej jednostki

§ 4480 Podatek od nieruchomości **69 405,98**

Są to wpłaty naliczonego za 2014r. podatku od nieruchomości zgodnie z deklaracją

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **1 284,00**

To wpłaty podatku od posiadanych środków transportowych

§ 4520 Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **43 398,84**

Są to oplaty z tytułu trwałego zarządu

§ 4610 Koszty postępowania sądowego **6 919,20**

Wydatek został poniesiony na oplaty postępowania prawnego i procesowego z uwagi na toczące się w sądzie postępowanie wobec dłużników

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **3 829,54**

Wydatki poniesione na podnoszenie kwalifikacji i doszkalcenie pracowników OSiR poprzez szkolenia

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	360,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350,00	288,80	82,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	41,16	82,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 616,62	80,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	26 000,00	25 673,03	98,74%
		4270	Zakup usług remontowych	20 960,00	20 065,73	95,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 353,67	96,71%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	147 467,13	98,31%
RAZEM				250 300,00	243 506,14	97,29%

Wydatki dotyczą kosztów przygotowania kąpielisk nad Jeziorami Wikaryjskie i Czarne oraz lodowisk do sezonu, kosztów imprez rekreacyjno-sportowych oraz wykonanie zadań inwestycyjnych na obiektach OSiR.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **288,80**

Składki na ubezpieczenie od wypłaty umów zleceń.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **41,16**

Składki na fundusz pracy od wypłaconych umów zleceń.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **1 616,62**

Wypłacone umowy zlecenie na porządkowanie terenu przy lodowiskach.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie **25 673,03**

Wydatek poniesiony na:

- zakup pucharów 1 955,00
- zakup łyżew i chodzików do nauki jazdy na łyżwach 22 373,30
- zakup części eksploatacyjnych (śruby, mufy, folia budowlana, przewód elektryczny... itp.) 1 344,73

§ 4270 Zakup usług remontowych **20 065,73**

Wydatek dotyczy:

- naprawy agregatu na lodowisko przy Hali Sportowej 19 499,93
- naprawy silnika 565,80

§ 4300 Zakup usług pozostałych **48 353,67**

Wydatek poniesiony na:

- dzierżawę plaży J.Wikaryjskiego	7 522,58
- obsługę ratowniczą kąpielisk	30 000,00
- profilowanie terenu pod lodowisko	1 180,80
- napełnienie układu chłodniczego agregatu freonem	5 498,10
- pozostałe: usługi transportowe, dźwigowe, badanie wody na kąpieliskach itp.	4 152,19

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **147 467,13**

W ramach wydatków majątkowych wykonano następujące zadania:

- zagospodarowanie terenów wokół Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego - 2014r. :	49 845,54
* powstało boisko do piłki plażowej z bramkami,	
* zostało oczyszczone jezioro z wydzieleniem plaży,	
* wykonano wiatę drewnianą.	
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad J.Czarnym, J.Wikaryjskim i Przystani Wodnej na Zalewie Włocławskim - 2014 r.:	97 621,59
* powstało boisko do piłki siatkowej nad J.Czarnym,	
* powstał wodny plac zabaw na Przystani Wodnej na Zalewie Włocławskim,	
* zmodernizowano pomosty nad J.Wikaryjskim.	

