

GK.3013.2.2019

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU
 OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WE WŁOCŁAWKU
 ZA 2019 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 finansowo-rzeczowym na 2019 rok.

URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK
 Wydział Sportu i Turystyki

10. LUT. 2020

Data wpl. podpis

Nr kancelaryjny

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

DZIAŁ 630 ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% DO PLANU
630	63003	0750	Dochody z najmu	602.00	9 615.07	1597.19%
		0830	Wpływy z usług	90 556.00	58 960.95	65.11%
		0920	Pozostałe odsetki	107.00	0.00	0.00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57.00	1 207.32	2118.11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53.00	6 660.00	12566.04%
RAZEM				91 375.00	76 443.34	83.66%

§ 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY

9 615.07

- dzierżawa terenu pod paintball na przystani ul. Płocka 7 700.00
- dzierżawa terenu pod działalność sportowo-rekreacyjną na przystani ul. Płocka 492.32
- dzierżawa terenu na przechowywanie sprzętu sportowego-żeglarskiego 1 422.75

§ 0830 WPŁYWY Z USŁUG

58 960.95

- wynajem urządzeń i usług na przystani wodnej na ul. Płockiej 186 32 509.56

Wydatek został poniesiony na:

- * zimowanie w hangarze 1 260.15
- * zimowanie jachtu, jednostki 4 042.69
- * slipowanie jachtu 991.85
- * slipowanie skutera 435.09
- * slipowanie z wyciągarką 65.04
- * cumowanie małej jednostki 11 684.97
- * wypożyczenie kajaka 152.86
- * prąd na kei 8.13
- * statek solarny bilet normany 7 379.65
- * statek solarny bilet ulgowy 4 680.52
- * statek solarny bilet normany WKDR 117.61
- * statek solarny bilet ulgowy WKDR 89.82
- * automat pralniczy 349.59
- * postój przyczepy 794.70
- * wynajem motorówki RIP 365.85
- * prysznic 91.04

- wpłaty za sprzedane artykuły w Punkcie Informacji Turystycznej 22 263.55

- opłaty za uczestnictwo w rajdach rowerowych 4 087.84

- wypożyczenie namiotu IT 100.00

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

1 207.32

Wpływy należności dotyczące lat ubiegłych.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

6 660.00

Wpływ za bezumowne korzystanie z terenu na Przystani Wodnej na Zalewie Włocławskim zgodnie z porozumieniem.

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	409 563.00	440 937.46	107.66%
		0830	Wpływy z usług	1 426 014.00	1 890 478.65	132.57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	115.00	0.00	0.00%
		0920	Pozostałe odsetki	12 754.00	3 022.08	23.70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	154 500.00	83 254.89	53.89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105.00	192 634.86	183461.77%
RAZEM				2 003 051.00	2 610 327.94	130.32%

§ 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY

440 937.46

• **OWS Czarne**

3 962.80

- * dzierżawa kąpieliska 2 235.75
- * czynsz za wynajem lokalu mieszkalnego 1 674.20
- * najem terenu 52.85

• **Hala Sportowo Widowiskowa**

3 230.88

- * wynajem miejsca pod garaż na terenach przy hali sport.-wid. 1 073.16
- * dzierżawa powierzchni w hali sportowo-widowiskowej 2 014.63
- * opłata za umieszczenie reklamy 143.09

• **Korty**

495.95

- * opłata za umieszczenie reklamy.

• **Stadion**

14 900.80

- * najem pomieszczeń i dzierżawa powierzchni użytkowej - najem lokali na biuro dla klubów sportowych, dzierżawa pod reklamy i banery, wynajem sali konferencyjnej.

• **Pawilon administracyjny**

14 279.15

- * czynsz za wynajem lokali użytkowych - wynajem pomieszczeń administr.-biurowych dla podmiotów gospodarczych.

• **Hala Mistrzów**

157 641.48

- * wynajem powierzchni pod reklamy ,stoiska handlowe, wynajem sali konferencyjnej, pom.bufetu. 130 995.42
- * wynajem kabin komentatorskich 369.93
- * wynajem hali na imprezę świąteczną 7 879.67
- * czynsz za pomieszczenia administracyjno-biurowe 13 479.13
- * najem terenu przy hali Mistrzów-Biesiada Kasztelańska, gokarty, sprzedaż na Wszystkich Świętych 4 917.33

• **Lodowisko**

30 934.75

- * dzierżawa lodowiska przy Hali Sportowej 21 714.00
- * dzierżawa lodowiska przy MBM 9 220.75

• **J. Wikaryjskie**

51.50

- * wynajem powierzchni nad J. Wikaryjskim

● Boiska o nawierzchni syntetycznej	534.76
* dzierżawa działki przy boiskach, dzierżawa kontera na boiskach.	
● Międzyosiedlowy Basen Miejski i Kryta Pływalnia DELFIN	120 057.13
* dzierżawa powierzchni na KP DELFIN	
* czynsz za wynajem lokali użytkowych na KP DELFIN	
* najem lokali i powierzchni użytkowej dla działalności usługowej, gastronomicznej, reklamowej, wynajem sali konferencyjnej dla podmiotów gospodarczych, klubów i stowarzyszeń-MBM	
● Przystań Wodna na rzece Wiśle im. Jerzego Bojańczyka	94 848.26
* wynajem sali konferencyjnej	
* umieszczenie reklam	
* stoisko reklamowe	
* wynajem lokali i pomieszczeń na działalność gastronomiczno-usługową:	
◇ <i>prowadzenie restauracji</i>	
◇ <i>gabinet masażu</i>	
◇ <i>na potrzeby klubu karate</i>	
◇ <i>sprzedaż z samochodu (food truck)</i>	
* czynsz:	
◇ <i>WTW Włocławek</i>	
◇ <i>KM Policji</i>	
◇ <i>Włocławskie WOPR</i>	
* dzierżawa powierzchni	
* wynajem łodzi w sezonie	
* cumowanie motorówki	
§ 0830 WPŁYWY Z USŁUG	1 890 478.65
● OVS "Czarne"	4 800.24
Za zużycie wody, energii elektrycznej.	
● Korty	23 682.59
* za korzystanie z kortów	
* wpisowe za udział w turniejach	
● Reklama	22 208.85
Dotyczy usługi ekspozycji plakatów na słupach i tablicach ogłoszeniowych.	
● Stadion	20 777.08
Za korzystanie z szatni, sauny, siłowni, bieżni, placu treningowego, płyty głównej przez kluby i stowarzyszenia na treningi, mecze, imprezy sportowe np. zawody sportowe, turnieje itp.	
● Hala Sportowo-Widowiskowa	31 968.17
* Udostępnienie hali na treningi, turnieje, mecze koszykówki profesjonalnej i amatorskiej, szatni, sceny, parkietu, siłowni i holu na inne zajęcia rekreacyjno-sportowe,	
* wypożyczenie krzeseł	
* koncert zespołu QUEEN	
* Mikołajkowy Turniej Tańca	
* impreza " Programy rządowe na rzecz polskiej wsi"	
* wystawa gołębi	
● Hala Mistrzów	60 489.58
* udostępnienie hali na treningi, turnieje, mecze koszykówki profesjonalnej i amatorskiej, szatni i holu na inne zajęcia rekreacyjno-sportowe np. judo, sporty walki	
* udostępnienie hali na organizację imprezy HARLEM GLOBTROTTERS	

* udostępnienie hali na organizację imprezy STAND -UP SHOW	5 040.65
* udostępnienie hali na organizację imprezy kabaret NEONÓWKA	3 008.13
* usługi telekomunikacyjne-udostępnienie łączy	321.81
* prowizja za sprzedaż obcą biletów na imprezy sportowo-artystyczne, kulturalne	1 673.95
* wypożyczenie krzeseł	300.00
* wypożyczenie stolików	200.00
* organizacja Festiwalu z okazji Święta Wojska Polskiego	325.20
* udostępnienie hali na organizację imprezy Polska Noc Kabaretowa 2019	5 040.65
* udostępnienie hali na organizację imprezy Koncert Narodowego Baletu Gruzji (Jezioro Łabędzi)	5 040.65
* udostępnienie hali na organizację imprezy Festiwal Włoskiej Muzyki Operowej	50.41
• Lodowisko	11 726.89
* wpływy z lodowiska przy Al. Chopina 8 (hala sportowa - HS)	7 978.21
* wpływy z lodowiska przy ul. Wysoka 12 (MBM)	3 748.68
• Boiska o nawierzchni syntetycznej	46 148.50
Udostępnienie boisk na treningi i rozgrywki piłkarskie dla klubów piłkarskich.	
• Międzyosiedlowy Basen Miejski i Kryta Pływalnia DELFIN	1 638 926.21
* za bilety wstępu i karnety na basen w KP DELFIN	635 291.41
* za bilety wstępu i karnety na basen przy ul. Wysokiej 12 (MBM)	1 003 634.80
• Przystań Wodna na rzece Wisle im. Jerzego Bojańczyka	29 750.54
Wpływy z:	
* wypożyczenia smoczyc łodzi	126.05
* cumowania małej jednostki pływającej	19 922.76
* cumowania dużej jednostki pływającej	294.31
* slipowania łodzi	1 237.38
* cumowanie kajaka	225.62
* wypożyczenia kajaków	531.07
* korzystania z sauny	1 357.71
* korzystania z sali fitness	2 962.64
* opłaty za wynajem stołu do tenisa	2 668.67
* slipowanie skutera	4.08
* opłaty za prysznic	21.96
* prąd na KEI	65.04
* wypożyczenie leżaków	30.00
* prysznic	91.87
* holowanie atrakcji wodnej	48.78
* opłata wpisowa na VI Festiwal Smoczyc Łodzi	162.60
§ 0920 POZOSTAŁE ODSETKI	3 022.08
Są to wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych.	
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 254.89
Wpływy i rozliczenia dotyczące lat ubiegłych.	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	192 634.86
Wpływy dotyczące podatku VAT po zastosowaniu współczynników i rozliczeniu deklaracji cząstkowych VAT 7e do Urzędu Miasta.	

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	6 656.00	4 383.88	65.86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 951.00	230 951.00	100.00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 674.00	14 318.67	81.02%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 719.00	44 435.90	97.19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 056.00	5 979.10	98.73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 250.00	11 554.94	87.21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	53 642.00	28 482.90	53.10%
		4260	Zakup energii	50 000.00	38 793.71	77.59%
		4270	Zakup usług remontowych	32 731.00	26 101.16	79.74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 690.00	1 363.00	50.67%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000.00	97 307.26	97.31%
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usł.telek.telef.komórk.	5 550.00	3 302.28	59.50%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	115.00	0.00	0.00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 887.00	1 126.57	16.36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	93.00	0.00	0.00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 378.00	7 034.36	67.78%
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 726.00	8 726.00	100.00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000.00	5 112.05	73.03%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 402.00	120.00	8.56%		
RAZEM				599 520.00	529 092.78	88.25%

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**4 383.88**

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**230 951.00**

Środki finansowe wykorzystane zgodnie z planem finansowo-rzeczowym

* Wydatek na wynagrodzenia osobowe pracowników

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**14 318.67**

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników Przystani Wodnej na Zalewie przy ul. Płockiej 187 i Informacji Turystycznej.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**44 435.90**

Składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**5 979.10**

Składki przekazane na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Przystani Wodnej na Zalewie Włocławskim i Punktu Informacji Turystycznej.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 554.94

Wydatkowana kwota dotyczy głównie:

* podatku dochodowego oraz składek od zrealizowanych umów	3 192.20
* utrzymania czystości w pomieszczeniach Punktu Informacji Turystycznej oraz przed Informacją Turystyczną	2 746.38
* zabezpieczenia medycznego przejazdu rajdu rowerowego IT	304.00
* opracowania ulotek statku solarnego PW	509.67
* spacerków po Włocławku IT	1 900.00
* zabezpieczenia pomostów na PW	2 902.69

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie 28 482.90

Wydatek został poniesiony na:

* zakup materiałów do utrzymania czystości, profesjonalnej chemii sanitarnej	1 888.14
* zakup materiałów biurowych	394.23
* zakup paliwa do środków transportu, kosiarek i urządzeń spalinowych	372.05
* zakup materiałów budowlanych i malarskich	2 314.01
* zakup materiałów wodno-kanalizacyjnych	90.01
* zakup nawozów do pielęgnacji zieleni, trawy, środki owadobójcze PW	625.98
* zakup materiałów instalacyjnych, eksploatacyjnych i naprawczych	4 866.47
* zakup materiałów elektrycznych	359.75
* pozostałe zakupy np. artykuły spożywcze na rajdy rowerowe IT, kubki, serwetki na rajdy rowerowe IT, artykuły ogrodnicze PW, woda do dystrybutora PW,	6 409.80
* zakup wyposażenia:	1 491.34
◇ 1 x nagrzewnica elektryczna PW	595.21
◇ 10 x kosze PW	399.14
◇ 1 x drabina PW	98.98
◇ 1 x niszcarka IT	199.01
◇ 1 x niszcarka PW	199.00
* zakupy do dalszej odsprzedaży w IT np.: publikacje, magnesy, widokówki itp.	9 671.12

§ 4260 Zakup energii 38 793.71

Opłaty za media na Przystani Wodnej na Zalewie Włocławskim i w Punkcie Informacji Turystycznej:

* energia elektryczna	18 717.85
* paliwo gazowe	16 416.14
* woda	2 321.68
* energia cieplna	1 338.04

§ 4270 Zakup usług remontowych 26 101.16

Wydatek został poniesiony na:

* naprawa statku solarnego PW	3 690.00
* przegląd, konserwacja hydrantu PW	332.10
* naprawa kotła gazowego PW	974.36
* okresowy przegląd przewodów kominowych PW	150.00
* naprawy pozostałe: naprawa dmuchawy PW, serwis kosy spalinowej PW	250.00
* antybakteryjna konserwacja klimatyzacji IT	123.00
* serwis pomostów pływających PW	9 532.50
* remont uszkodzonej łodzi PW	11 000.00
* przegląd, konserwacji instalacji wykrywczej pożarowej PW, IT	49.20

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 363.00

Wydatek dotyczy przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich (okresowych) pracowników Przystani Wodnej i Informacji Turystycznej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 97 307.26

Wydatki dotyczą:

* opłaty za odprowadzenie ścieków IT	534.29
* odbioru odpadów, zagospodarowanie odpadów PW, IT	5 322.75
* ochrony fizycznej obiektu PW	60 492.58
* ochrona monitoringowa IT	599.98
* opróżnianie szamba, wypompowywanie ścieków na PW	2 089.69
* wynagrodzenia autorskiego za odtwarzanie dźwięku na PW	744.65
* eksploatacja wykonań artystycznych na PW	118.18
* czynszu z tytułu umowy dzierżawy działek w pasie wodnym na PW	1 442.59
* usługa deratyzacyjna PW	2 239.50
* wyjazdu na targi: nocleg , najem stoiska na targach	3 639.00
* opracowania dokumentacji technicznej przeglądów półrocznych PW	492.00
* aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego PW	600.00
* abonamentu RTV PW, IT	490.30
* usług informatycznych i teletechnicznych IT	4 428.00
* rajdów rowerowych np. obsługa techniczna rajdu, usługa gastronomiczna, wykonanie znaczków okolicznościowych	3 505.28
* wykonanie przyborników, kubków, długopisów, smyczy, magnesów, wyrobów fajansowych do sprzedaży w informacji turystycznej	5 440.25
* druk mapek miasta IT	1 537.50

* pozostałych usług: usługi transportowe, czynsz za dystrybutor podajnika do wody na przystani, opłaty pocztowe, opłaty za parking, legalizacja gaśnic, instalacja karty sieciowej IT, usługa instalacji routera IT, instalacja karty sieciowej IT, usługa dostępu do platformy programu fakturowego PW, programowanie kas PW, IT, wypis z rejestru gruntów, arkusz mapy zasadniczej PW, wymiana baterii, usługa cięcia płyty do szafki PW, nadruk koszulek PW, IT, wynajem podnośnika koszowego PW, druk biletów na rejsy PW, przeprawa promowa wycieczki IT,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 302.28

To opłaty z tytułu korzystania z telefonów komórkowych, stacjonarnych oraz usługi dostępu do sieci internet.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1 126.57

* koszty podróży służbowych-delegacje	607.09
* wypłacony ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	466.48
* podatek dochodowy oraz składki od ryczałtu samochodowego	53.00

§ 4430 Różne opłaty i składki 7 034.36

Wydatek został poniesiony na zapłatę polis ubezpieczeniowych.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8 726.00

Jest to ustawowy odpis na sfinansowanie działalności socjalnej.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 112.05

Wydatek dotyczy opłaty za trwały zarząd za 2019 rok Przystani Wodnej na Zalewie.

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 120.00

Wydatki poniesione na szkolenie okresowe BHP PW, IT.

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	19 684.00	18 566.80	94.32%
RAZEM				19 684.00	18 566.80	94.32%

W ramach tego zadania zrealizowano program "Prace Społecznie użyteczne", który skierowany jest do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Głównym efektem realizowanego zadania jest czasowa aktywizacja zawodowa mieszkańców miasta.

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 jednostek budżetowych	607 000.00	262 039.20	43.17%
926	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000.00	233 454.00	93.38%
RAZEM				857 000.00	495 493.20	57.82%

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 262 039.20

Wydatek został poniesiony na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

* Zakup i montaż rozkładanych trybun w Hali Mistrzów"	238 374.00
* Dostosowanie i wdrożenie zintegrowanego elektronicznego systemu obsługi klienta na pływalniach OSIR"	23 665.20

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 233 454.00

Wydatek został poniesiony na:

* zakup ekranów LED z funkcją tablicy wyników na Halę Mistrzów zgodnie z zadaniem inwestycyjnym "zakup ekranów LED z funkcją wyników dla Hali Mistrzów"	233 454.00
---	------------

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	80 772.00	71 627.01	88.68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 532 752.00	3 532 752.00	100.00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	210 666.00	207 421.08	98.46%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	647 783.00	647 783.00	100.00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 677.00	79 677.00	100.00%
		4140	Wpływy na PFRON	20 000.00	5 515.00	27.58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 904.00	46 518.19	97.11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	757 460.00	751 485.60	99.21%
		4260	Zakup energii	2 829 827.00	2 779 966.81	98.24%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000.00	575 498.60	95.92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 403.00	6 359.50	99.32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 936 527.00	2 890 511.88	98.43%
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	58 406.00	51 772.72	88.64%
4390	Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 032.00	738.00	8.17%		

4410	Podróże służbowe krajowe	8 574.00	7 286.34	84.98%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	86.00	0.00	0.00
4430	Opłaty, składki	80 625.00	75 036.39	93.07%
4440	Odpisy na ZFŚS	116 672.00	115 487.57	98.98%
4480	Podatek od nieruchomości	124 742.00	104 252.00	83.57%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000.00	1 320.00	26.40%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	149 500.00	145 581.44	97.38%
4530	Podatek od towarów i usług	1 000.00	0.00	0.00%
4610	Koszty postępowania sądowego	14 500.00	4 095.73	28.25%
4700	Szkol.prac.nie będących człon.korp.sł.cyw.	8 574.00	6 481.00	75.59%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000.00	23 738.00	79.13%
RAZEM		12 356 482.00	12 130 904.86	98.17%

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

71 627.01

Wydatki zostały poniesione na świadczenia rzeczowe dla pracowników (BHP): odzież i obuwie robocze, woda i posiłki regeneracyjne.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 532 752.00

- * wydatek na wynagrodzenie osobowe pracowników 3 431 730.04
- * wydatek na wypłatę nagrody jubileuszowej 61 883.24
- * wydatek na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych 39 138.72

Wydatki ponoszone są zgodnie z zapisem w budżecie.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

207 421.08

Wydatek dotyczy wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia dla osób uprawnionych.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

647 783.00

Wydatki dotyczą zapłaconych składek ubezpieczeniowych od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wypłat z funduszu bezosobowego.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

79 677.00

Wydatki dotyczą składek do ZUS na Fundusz Pracy.

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

5 515.00

Wydatek dotyczy opłacenia obowiązkowych składek na PFRON.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

46 518.19

Wydatkowana kwota dotyczy głównie wynagrodzenia za:

- * przygotowanie kortów do sezonu letniego 2019 3 803.70
- * sprzątanie terenów - Baza Sportowa Osiedle Zazamcze 435.12
- * obsługę kortów 16 469.88
- * prace porządkowe OSIR 703.73
- * prace porządkowe Stadion 7 251.22
- * dokonanie lustracji składnicy akt 471.00
- * wykonanie czynności związanych z reklamą i promocją OSIR w mediach społecznościowych (wizerunek firmy) 1 002.00
- * pielęgnację terenów zielonych w Parku na Słodowie 1 587.11

* malowanie miejsc parkingowych przy Krytej Pływalni	1 506.74
* wykonanie zdjęć obiektów OSIR	302.05
* oraz podatku dochodowego oraz składek ubezpieczeniowych od wypłaconych umów	12 985.64
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie	751 485.60
* zakup materiałów do utrzymania czystości	76 833.42
* zakup chemii basenowej do uzdatniania wody	145 294.08
* zakup profesjonalnej chemii sanitarnej	49 280.08
* zakup paliwa do środków transportu, kosiarek i urządzeń spalinowych	25 448.03
* zakup materiałów biurowych (tonerów i tuszy)	51 960.61
* zakup materiałów budowlanych i malarskich	16 231.58
* zakup materiałów wodno-kanalizacyjnych	8 035.05
* zakup materiałów elektrycznych	15 754.10
* zakup materiałów instalacyjnych, eksploatacyjnych	145 055.31
* zakup glikolu na lodowiska	3 432.25
* zakup wyposażenia:	148 674.10
w tym:	
◇ wózki inwalidzkie KP DELFIN	2 998.00
◇ szafki, ławki na KP DELFIN	32 179.26
◇ przewijak dziecięcy KP DELFIN	890.00
◇ szafki ubraniowe, stoliki KP DELFIN	9 237.54
◇ urządzenie wielofunkcyjne KP DELFIN	1 377.60
◇ sejf KP DELFIN	1 613.76
◇ krzesła, szafy KP DELFIN	5 311.39
◇ siedziska KP DELFIN	4 233.66
◇ wieszaki KP DELFIN	1 288.76
◇ rozsiewacz nawozu ST	950.00
◇ telefony stacjonarne KP DELFIN	539.94
◇ kozetka KP DELFIN	450.00
◇ biurko, kontener, wieszak KP DELFIN	1 078.00
◇ zegar KP DELFIN	273.00
◇ wycieraczki KP DELFIN	249.90
◇ kontener KP DELFIN	509.00
◇ tablica korkowa KP DELFIN	95.01
◇ stojaki rowerowe KP DELFIN, HSW	2 254.00
◇ kosze KP DELFIN	284.24
◇ leżanki KP DELFIN	2 574.00
◇ podesty HS	10 843.68
◇ flagi PWW	701.10
◇ drabina KP DELFIN	69.99
◇ agregat prądotwórczy ST	3 200.00
◇ projektor, ekran projekcyjny HS	2 799.00
◇ myjki MBM	519.98
◇ deski do pływania, makarony KP DELFIN	1 035.80
◇ krzeselka prysznicowe KP DELFIN	1 338.00
◇ czytnik czasu KP DELFIN	1 722.00
◇ wózek basenowy KP DELFIN	2 080.00
◇ rower wodny J. Wikaryjskie	5 999.99
◇ niszczarki	398.00
◇ wiadra prysznicowe KP DELFIN	1 756.00

◇ narzędzia na wyposażenie warsztatu	7 770.65
◇ zakup mebli na wyposażenie hali sp.wid.	6 351.00
◇ siatki, bramki do piłki nożnej boisko syntetyczne	7 451.59
◇ suszarki do rąk przystań ul. Piwna	1 804.16
◇ termowentylatory Park Słodowo	87.57
◇ dmuchawa spalinowa PS	1 379.00
◇ zegar pływacki KP	2 149.00
◇ odkurzacz HSW	1 472.31
◇ szafki ubraniowe ST	3 723.95
◇ kosze na śmieci HS	986.04
◇ pojemnik na odpady PS	189.00
◇ wózek paszowy PS	450.00
◇ dmuchawa spalinowa PS	1 379.00
◇ wykaszarka PS	1 690.05
◇ kosiarka spalinowa PS	1 799.00
◇ obręcz do kosza HS	2 361.60
◇ przyczepa PS	498.60
◇ sprzęt do siłowni HSW	6 280.98
* zakup wydawnictw fachowych	4 969.19
* zakup nawozów sztucznych	22 775.26
* zakup do samochodu służbowego	2 130.00
* pozostałe zakupy: (sól drogowa, potykacze, gaśnice na obiekty, tuje, znaki informacyjne na obiekty, noże do wertykulatora, flagi na obiekty, artykuły ogrodnicze, narzędzia, doniczki ,kalkulatory,zegary itp..)	35 604.62

§ 4260 Zakup energii

2 779 966.81

Wydatkowana kwota dotyczy:

* energia elektryczna	1 348 570.19
* energia cieplna	1 218 171.54
* woda	158 862.94
* gaz ziemny	54 362.14

§ 4270 Zakup usług remontowych

575 498.60

- przeglądy, konserwacje, serwisy:

419 967.29

* serwis platformy dla osób niepełnosprawnych w obiektach pływalni, stadionu i przystani wodnej	10 806.47
* bieżąca konserwacja w węźle cieplnym KP DELFIN, MBM, Stadion	15 574.88
* konserwacja urządzeń dźwigowych na Stadionie	3 177.91
* konserwacja systemu, urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach OSiR	14 760.00
* konserwacja i naprawa monitoringu i systemu zabezpieczenia technicznego, telewizji przemysłowej, bezpieczeństwa HS, KP, PWW, Stadionie i OWS Czarnym, konserwacja systemu CCTV, LAN, nagłośnienia KP DELFIN	38 398.14
* przegląd i serwis central wentylacyjnych, chłodniczych, klimatyzacji na HS, MBM, PWW, Stadionie, KP DELFIN, hsw	75 869.07
* serwis łodzi, sprzętu na siłowni PWW	22 800.00
* przegląd serwisowy , naprawa maszyn czyszczących	3 409.56
* przegląd techniczny, naprawa tablicy wyników na HSW, HS	7 133.99
* serwis, przegląd central odzysku ciepła na MBM	1 370.22
* serwis dźwigu osobowego KP DELFIN	5 941.82
* okresowy przegląd przewodów kominowych	800.00
* przegląd przewodów i kratki wentylacyjnych	100.00
* serwis pomostów	9 532.50
* serwis agregatu chłodniczego	34 538.40

* przegląd agregatu prądowórczego	2 922.48
* przegląd, konserwacja central wentylacyjnych	2 583.00
* przegląd systemu oddymiania i drzwi p. poż.	2 656.80
* przegląd zjeżdżalni wodnej	6 765.00
* przegląd i konserwacja niecek basenowych	72 939.00
* przegląd gaśnic, konserwacja hydrantów ,przełgąd instalacji wykrywczej.p.poż	23 759.54
* usługa serwisowa MBM	11 017.11
* konserwacja pompy dozującej MBM	8 899.05
* serwis systemu biletów ST	3 671.55
* serwis, przegląd sterowni MBM	1 180.80
* przegląd, serwis, lodowisk	39 360.00
- naprawy:	155 531.31
* naprawa zadaszzenia wiaty	4 305.00
* naprawa węzła ciepłowniczego	2 679.67
* naprawa chodnika na parkingu przy hali	18 388.50
* remont instalacji elektrycznej na parkingu przy hali	23 645.96
* naprawa ogrodzenia Korty	4 500.00
* naprawa wrót magazynowych	1 384.43
* naprawa samochodu służbowego	6 777.00
* naprawa systemu CCTV, nagłośnienia	8 351.70
* naprawa ciągnika URSUS	1 528.56
* naprawa stacji uzdatniania wody	4 234.89
* naprawa kosiarki samojezdnej	2 701.50
* naprawa w niecce basenowej	15 375.00
* remont pomieszczenia warsztatu, drzwi	15 721.90
* naprawa drzwi w saunach	4 420.00
* malowanie ścian korytarza w budynku głównym na stadionu	10 147.50
* naprawa pompy odprowadzenia ścieków	7 995.00
* naprawa dachu hali Mistrzów	5 000.00
* pozostałe bieżące naprawy, między innymi: naprawa laptopa (wymiana dysku), naprawa kosiarki , naprawa kserokopiarki , naprawa komputera - zasilacz , naprawa drukarki , naprawa wykasarki ,naprawa laptopa , naprawa wykasarki , naprawa dystrybutora - wymiana filtrów, naprawa rozrusznika ciągnika , naprawa i montaż zasuw w układzie uzupełniającym wody basenu, naprawa uszkodzonej instalacji chemii basenowej , naprawa wkrętarki , naprawa pilarki, naprawa agregatu prądowórczego , naprawa akumulatora , naprawa pralki , naprawa szlifierki kątowej , naprawa lampy LED i inne	18 374.70
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	6 359.50
Są to wydatki dotyczące obowiązkowych badań lekarskich pracowników.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 890 511.88
- opłata za odprowadzenie ścieków:	286 888.97
- za usługi:	2 603 622.91
* reklama OSiR na meczach przez KK Włocławek	1 044 400.00
* odbiór i zagospodarowanie odpadów	78 700.75
* usługi ratownicze	661 748.60
* opieka informatyczna i teletechniczna	14 110.56
* obsługa prawna	22 878.00
* usługa ochrony fizycznej obiektów, obsługa szatni na basenie	214 456.37
* dzierżawa gruntów leśnych	14 650.66
* opracowanie dokumentacji technicznej przeglądów rocznych i półrocznych obiektów	7 441.50

* usługi deratyzacji i dezynsekcji	14 102.00
* opieka informatyczna nad systemem ESOK -obsługa klienta	8 856.00
* abonament za monitoring obiektów i transmisję alarmów	6 494.40
* opłata za wynagrodzenie autorskie ZAiKS, STOART	21 569.63
* dzierżawa terenu pod tablicę reklamową	960.00
* pełnienie funkcji inspektora nadzoru	48 892.50
* badanie wody na pływalniach	70 578.81
* ochrona monitoringowa obiektów	6 479.90
* opłata za prowizję -płatności kartą płatniczą,wynajem terminali	5 335.14
* montaż gaśnic, przygotowanie instrukcji alarmów	713.15
* udrażnianie kanalizacji	2 008.99
* wykonanie, montaż siedzisk, wieszaków na basenie	6 900.00
* montaż półek pod suszarki KP DELFIN	1 400.00
* wynajem kabin TOI TOI	10 162.63
* oznakowanie graficzne basenu	6 543.60
* aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p. pożar., legalizacja gaśnic	3 354.48
* dzierżawa dystrybutora wody	2 053.35
* montaż ciepłomierza	1 291.50
* wykonanie boksu kasowego, zabudowy meblowej KP DELFIN	14 500.00
* montaż systemu alarmowego KP DELFIN	1 476.00
* montaż konstrukcji mechanizmu koszykówki	4 998.72
* pakiet meczów PLK (strefa kibica)	68 880.00
* wynajem ekranu LED na strefę kibica	40 467.00
* opracowanie projektu budowlanego sezonowego Lodowiska	7 380.00
* wykonanie zabudowy zaworów w hali sp.	5 400.00
* montaż luster w toaletach KP DELFIN	1 800.01
* oklejenie grafiką stanowiska kasy	1 845.00
* emisja ogłoszenia na portalu dd włocławek	1 230.00
* wymiana żarówek w oświetleniu przy basenie	2 769.30
* montaż systemu SSWiN w hali	6 147.77
* próba ciśnieniowa węży p.poż.	1 248.45
* czyszczenie komórek czujek optycznych	1 168.50
* wykonanie, montaż konstrukcji do mocowania przesuwnych kotar	21 992.40
* wykonanie przeglądu pomiarowego elektrycznego PWW	9 107.83
* montaż rolet KP DELFIN	2 732.00
* wynajem pomieszczeń dla pracowników PS	350.00
* przeniesienie modułów sterujących central w hali	22 434.25
* wymiana sterowników systemu oświetlenia ST	22 509.00
* aktualizacja rocznego oprogramowania programu księgowego	7 909.52
* wykonanie rolety elewacyjnej wydzielającej magazyn a hali	6 651.84
* napełnienie czynnikiem chłodniczym uszkodzonego klimatyzatora	2 214.00
* przegląd central wentylacyjnych	5 805.60
* wymiana żarówek w oświetleniu awaryjnym	8 000.00
* pomiary instalacji elektrycznej	8 700.00
* wykonanie robót elektrycznych - czyszczenie trafostacji ST	4 500.00
* projekt, druk kalendarzy ADM	1 722.00

- usługi pozostałe, w tym na przykład: usługi pocztowe, transport, dorabianie kluczy, abonament RTV, czynsz za dystrybutor, podajnik, dzierżawa dystrybutora wody, diagnostyka samochodu służbowego, opracowanie spotów na bandy, wykonanie pieczętki, aktualizacja danych na stronie, wypożyczenie wertykulatora, wymiana dysku, przegląd motorówki, wymiana opon w traktorku, udrażnianie kanalizacji, wykonanie kosztorysu, odnowienie certyfikatu, druk naklejek, usługa DJ, wynajem podnośnika, opłata za udzielenie zgody wodnoprawnej, programowanie kasy fiskalnej, druk biletów na bieżnię, ostrzenie łańcucha, wykonanie regulaminów, montaż czytnika, wypożyczenie zagęszczarki, itp.	43 601.20
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych	51 772.72
To opłaty za korzystanie z telefonów komórkowych, stacjonarnych i usług dostępu do sieci internet.	
§ 4390 Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	738.00
Wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej worków boksowych na KP DELFIN.	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	7 286.34
Są to wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników OSiR związanych z działalnością jednostki i wypłaconego ryczału za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych pracowników OSiR.	
* wydatek na podróże pracowników	2 270.25
* ryczał za używanie samochodu	4 996.09
* koszty dojazdu - weryfikacja boisk	20.00
§ 4430 Różne opłaty i składki	75 036.39
Wydatki dotyczą:	
* ubezpieczenie mienia OSiR i środków transportu	66 667.64
* opłata za badanie urządzeń dźwigowych na Stadionie, KP DELFIN	2 217.00
* opłata za pozwolenie radiowe, opłaty ewidencyjne, opłaty wodne	731.75
* opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych PWW, MBM	5 420.00
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 487.57
Jest to ustawowy odpis dokonany na sfinansowanie działalności socjalnej jednostki.	
§ 4480 Podatek od nieruchomości	104 252.00
Są to wpłaty naliczonego za 2019 rok podatku od nieruchomości	
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320.00
To wpłaty podatku od posiadanych środków transportowych za 2019 rok.	
§ 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145 581.44
* są to opłaty z tytułu trwałego zarządu	131 011.14
* opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego	7 803.00
* opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	6 767.30
§ 4610 Koszty postępowania Sądowego	4 095.73
Wydatek dotyczy kosztów związanych z aktualnie toczącymi się sprawami w sądzie.	
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 481.00
Wydatki poniesione na podnoszenie kwalifikacji i doszkalać pracowników OSiR poprzez szkolenia.	
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 738.00
Wydatek został poniesiony na zakup kosiarki rotacyjnej samojezdnej na potrzeby OSiR.	

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT **DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% DO PLANU
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	309.00	77.00	24.92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240.00	240.00	100.00%

926	92695	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 592.00	237.61	9.17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368.00	33.69	9.15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000.00	13 333.00	88.89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	30 875.00	30 658.95	99.30%
		4270	Zakup usług remontowych	7 738.00	7 383.70	95.42%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 225.00	182 153.28	99.42%
		4430	Różne opłaty i składki	555.00	0.00	0.00%
RAZEM				240 902.00	234 117.23	97.18%

Wydatki dotyczą kosztów imprez rekreacyjno-sportowych oraz kosztów przygotowania obiektów sezonowych.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 77.00

Wydatki zostały poniesione na świadczenia rzeczowe dla pracowników (BHP).

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 240.00

koszty weryfikacji boisk

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 237.61

Wydatki dotyczą zapłaconych składek ubezpieczeniowych od wypłat z funduszu bezosobowego.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 33.69

Wydatki dotyczą składek do ZUS na Fundusz Pracy.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 333.00

Wydatkowana kwota dotyczy głównie wynagrodzeń za:

* transport i obsługę smoczyczych łodzi	2 003.25
* zabezpieczenie medyczne na VI Festiwalu Smoczyczych Łodzi	1 012.00
* konferansjerkę na VI Festiwalu Smoczyczych Łodzi	700.30
* przygotowanie posiłków na VI Festiwal Smoczyczych Łodzi	750.00
* obsługę sędziowską na VI Festiwalu Smoczyczych Łodzi	1 353.00
* wykonanie narzędzi na Korty	1 477.00
* przygotowanie Kortów	4 650.00
* wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej na lodowisku przy Hali Sportowej	306.60
* oraz podatku dochodowego oraz składek ubezpieczeniowych od wypłaconych umów	1 080.85

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie 30 658.95

Zakupiono :

* okolicznościowe statuetki, puchary, medale, balony dla uczestników imprez organizowanych przez OSiR	11 542.91
* artykuły eksploatacyjne na imprezy np. piłeczki tenisowe, artykuły spożywcze, artykuły biurowe, węgiel drzewny,	3 608.87
* materiały do naprawy pomostów	4 215.95
* środki do utrzymania czystości J. Wikaryjskie	273.62
* materiały do naprawy lodowiska	4 348.97
* pozostałe (liny, zaciski, kleje, kłodki, złączki, bloczki betonowe, zestaw reperacyjny, artykuły malarskie, płaskowniki, profile, artykuły metalowe, olej, nakrętki, śruby, podkładki, piasek ,tarcze do cięcia,folia itp.)	6 668.63

§ 4270 Zakup usług remontowych 7 383.70

Wydatek został poniesiony na:

* sezonowy przegląd i serwis agregatu na lodowiskach	5 522.70
* naprawa rolby	1 861.00

§ 4300 Zakup usług pozostałych**182 153.28**

Wydatek poniesiony na:

* organizację imprezy: Mistrzynie w Szkołach w Hali Sportowej	5 000.00
* pozostałe usługi (usługa dostawy, zacisku liny, wykonanie regulaminu, tablicy J. Wikaryjskie, wypożyczenie zagęszczarki, wykonanie regulaminów itp.)	1 832.58
* dzierżawę gruntów leśnych-plaża J. Wikaryjskie	7 601.52
* wynajem kontenera J. Wikaryjskie	2 447.70
* odbiór i zagospodarowanie odpadów	2 803.68
* transport kontenerów, pomostów	2 632.20
* badanie wody J. Wikaryjskie	1 764.30
* wynajem, serwis kabin Toi Toi J. Wikaryjskie	3 927.25
* obsługę ratowników na kąpielisku	75 965.50
* obsługę wypożyczalni J. Wikaryjskie	5 700.00
* wypożyczenie 2 smoczyc łodzi VI Festiwal Smoczyc Łodzi	1 722.00
* organizację imprezy: Festiwal Wisły	60 000.00
* wykonanie zabezpieczeń band lodowiska	5 538.75
* wytyczenie, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza lodowiska	1 700.00
* uzupełnienie czynnika chłodniczego w agregacie lodowiska	3 517.80

DYREKTOR

Piotr Ordon