

1 0 0 2 2 1  
 Jankowski

GK.3013.1.2020

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU  
 OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WE WŁOCŁAWKU  
 ZA 2020 ROK**

Ośrodek Sportu i Rekreacji realizując zadania wyznaczone przez Władze Miasta Włocławek w zakresie obsługi obiektów sportowych, kultury fizycznej, sportu i rekreacji pozyskiwał dochody i wydatkował środki finansowe zgodnie z planem finansowo-rzeczowym na 2020 rok.

**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 i dzierżawy                | 620.00           | 11 531.02        | 1859.84%      |
|              |          | 0830 | Wpływy z usług                             | 93 273.00        | 41 131.68        | 44.10%        |
|              |          | 0920 | Pozostałe odsetki                          | 110.00           | 0.00             | 0.00%         |
|              |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 59.00            | 1 404.88         | 2381.15%      |
|              |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                  | 55.00            | 0.00             | 0.00%         |
| <b>RAZEM</b> |          |      |  | <b>94 117.00</b> | <b>54 067.58</b> | <b>57.45%</b> |

**§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy**

**11 531.02**

Środki pochodzą z:

- wynajem: 2 455.27
  - \* najem terenu na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych np. 2 Kujawsko-Pomorski Zlot Audi, Kujawsko-Pomorskie na Rowery, organizacja grilla
- dzierżawa: 9 075.75
  - \* dzierżawa terenu pod paintball 7 653.00
  - \* dzierżawa terenu na przechowywanie sprzętu sportowego-żeglarskiego 1 422.75

**§ 0830 - wpływy z usług**

**41 131.68**

Środki pochodzą z:

- wynajem urządzeń i usług na Przystani Wodnej na ul. Płockiej 186 34 011.76
  - \* zimowanie w hangarze 1 341.45
  - \* zimowanie jachtu, jednostki 2 926.80
  - \* slipowanie jachtu 1 146.32
  - \* slipowanie skutera 378.17
  - \* cumowanie małej jednostki pływającej 9 048.78
  - \* prąd na kei 16.26
  - \* statek solarny bilet normany 11 378.98
  - \* statek solarny bilet ulgowy 6 662.86
  - \* postój przyczepy na parkingu 243.91
  - \* wynajem myjki ciśnieniowej 16.27
  - \* prysznic 273.12
  - \* korzystanie z automatu pralniczego 8.13
  - \* wynajem motorówki RIB ze sternikiem 414.63
  - \* wynajem kajaka 1-osobowego 50.39
  - \* wynajem kajaka 2-osobowego 56.91
  - \* holowanie atrakcji wodnych 48.78

• wpłaty za sprzedane artykuły dostępne w Punkcie Informacji Turystycznej 7 119.92

**§ 0940 - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 1 404.88**

Środki pochodzą z:

- wpływów należności dotyczących lat ubiegłych
  - \* dzierżawa terenu pod paintball 1 100.00
  - \* dzierżawa terenu na przechowywanie sprzętu sportowego-żeglarskiego 304.88

Wpływy w dziale 630 dotyczą dochodów z usług świadczonych przez Przystań Wodną na Zalewie Włocławskim przy ul. Płockiej 187 i Punkt Informacji Turystycznej przy ul. Warszawskiej 5. Wykonanie wpływów w par.0830 poniżej 50% jest wynikiem wprowadzonych obostrzeń na „Sport i rekreację „ w związku z ustawą o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19.

**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                | 421 850.00          | 351 890.26          | 83.42%        |
|              |          | 0830 | Wpływy z usług                             | 1 468 794.00        | 972 116.25          | 66.18%        |
|              |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 118.00              | 5 138.21            | 4354.42%      |
|              |          | 0920 | Pozostałe odsetki                          | 13 137.00           | 577.91              | 4.40%         |
|              |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 159 135.00          | 90 170.93           | 56.66%        |
|              |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                  | 108.00              | 135 949.91          | 125879.55%    |
| <b>RAZEM</b> |          |      |  | <b>2 063 142.00</b> | <b>1 555 843.47</b> | <b>75.41%</b> |

**§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy 351 890.26**

Środki pochodzą z:

- **OVS Czarne 3 300.18**
  - \* wynajem lokalu mieszkalnego 1 674.20
  - \* dzierżawa kąpieliska 1 625.98
- **Hala Sportowo Widowiskowa 5 489.33**
  - \* wynajem: 2 530.08
    - miejsca pod garaż na terenach przy hali sportowo-widowiskowej 1 170.72
    - powierzchni reklamowych 1 095.13
    - stoisko handlowe 264.23
  - \* dzierżawa powierzchni pod automaty 2 959.25
- **Baseny Letnie 460.07**
  - \* najem terenu pod przycepę gastronomiczną 460.07
- **Korty 2 511.15**
  - \* dzierżawa kortów przy Al. Chopina 2511.15
- **Stadion 38 818.21**
  - \* wynajem: 35 955.13
    - sali konferencyjnej 530.12
    - pomieszczeń 13 747.27
    - powierzchni reklamowych - 21 466.36
    - powierzchni pod stoisko reklamowo-handlowe 211.38
  - \* dzierżawa: 2 863.08

|   |                   |
|---|-------------------|
| - powierzchni użytkowej na automaty   | 91.56             |
| - łączący telekomunikacyjnych   | 1 287.77          |
| - terenu  | 1 483.75          |
| <b>• Pawilon administracyjny</b>  | <b>17 314.43</b>  |
| * najem pomieszczeń administracyjno-biurowych   | 17 314.43         |
| <b>• Hala Mistrzów</b>  | <b>124 245.18</b> |
| <u>* wynajem:</u>   | <u>123 647.59</u> |
| - terenu parkingu   | 1 510.30          |
| - hali ( impreza kulturalna - BANG 2 PREMIERY)  | 7 369.11          |
| - powierzchni pod stoisko reklamowo-handlowe  | 1 491.82          |
| - sali konferencyjnej   | 333.33            |
| - kabiny komentatorskiej  | 158.55            |
| - powierzchni reklamowych   | 21 940.24         |
| - powierzchni użytkowej pod automaty  | 1 143.54          |
| - powierzchni administracyjno-biurowych   | 89 683.62         |
| - powierzchni w holu  | 17.08             |
| <u>* dzierżawa:</u>   | <u>597.59</u>     |
| - terenu (Ścianka wspinaczkowa - Park Linowy)   | 597.59            |
| <b>• Lodowisko</b>  | <b>10 145.37</b>  |
| * dzierżawa lodowiska przy Hali Mistrzów  | 6 467.07          |
| * dzierżawa lodowiska przy MBM  | 3 678.30          |
| <b>• Jezioro Wikaryjskie</b>  | <b>667.74</b>     |
| * dzierżawa terenu  | 667.74            |
| <b>• Boiska o nawierzchni syntetycznej</b>  | <b>1 113.14</b>   |
| <u>* dzierżawa:</u>   | <u>1 113.14</u>   |
| - działki   | 358.47            |
| - grunt pod kontener  | 754.67            |
| <b>• Międzyosiedlowy Basen Miejski i Kryta Pływalnia DELFIN</b>   | <b>85 113.09</b>  |
| <u>* wynajem:</u>   | <u>85 113.09</u>  |
| - sali konferencyjnej   | 1 195.94          |
| - powierzchni reklamowych   | 2 932.89          |
| - powierzchni użytkowej pod automaty  | 9 255.95          |
| - powierzchni administracyjno-biurowych i użytkowych(kręgielnia, sklep, gabinet masażu,spoty walki, WOPR) | 71 728.31         |
| <b>• Przystań Wodna na rzece Wiśle im. Jerzego Bojańczyka</b>   | <b>62 712.37</b>  |
| <u>* wynajem:</u>   | <u>62 712.37</u>  |
| - sali konferencyjnej   | 2 452.00          |
| - powierzchni reklamowych   | 1 731.62          |
| - powierzchni administracyjno-biurowych i użytkowych ( WTW,gabinet URODY,karate)                          | 57 916.62         |
| - powierzchni magazynowych( WTW, WOPR)  | 134.95            |
| - łodzi wioślarskiej ( WTW)   | 477.18            |
| <b>§ 0830 - wpływy z usług</b>  | <b>972 116.25</b> |
| Środki pochodzą z:  |                   |
| <b>• Administracja</b>  | <b>731.71</b>     |
| Sprzedaż kalendarzy   |                   |
| <b>• OWS "Czarne"</b>   | <b>4 085.20</b>   |
| Za zużycie wody, energii elektrycznej.  |                   |
| <b>• Reklama</b>  | <b>13 946.10</b>  |
| Dotyczy usługi ekspozycji plakatów na słupach i tablicach ogłoszeniowych.                                 |                   |

|   |                        |
|---|------------------------|
| ● <b>Stadion</b>  | <b>23 572.42</b>       |
| Za korzystanie z szatni, sauny, siłowni, bieżni, placu treningowego, płyty głównej przez kluby i stowarzyszenia na treningi, mecze, imprezy sportowe np. MP w lekkoatletyce, zawody sportowe, turnieje itp. |                        |
| ● <b>Pawilon administracyjny</b>  | <b>43.18</b>           |
| Za energię elektryczną.   |                        |
| ● <b>Hala Sportowo-Widowiskowa</b>  | <b>18 773.66</b>       |
| * Udostępnienie hali na treningi, turnieje, mecze koszykówki profesjonalnej i amatorskiej, szatni, sceny, parkietu, siłowni i holu na inne zajęcia rekreacyjno-sportowe,                                    | 18 773.66              |
| ● <b>Hala Mistrzów</b>  | <b>30 894.57</b>       |
| * udostępnienie hali na treningi, turnieje, mecze koszykówki profesjonalnej i amatorskiej, szatni i holu na inne zajęcia rekreacyjno-sportowe np. judo, sporty walki, piłka nożna, koszykówka               | 25 946.36              |
| * udostępnienie hali na organizację imprezy artystyczno-rozrywkowej "Powiatowy Dzień Kobiet"  | 3 577.24               |
| * udostępnienie szatni w Hali Mistrzów na turniej tenisa - "Mistrzostwa Włocławka 2020"   | 925.93                 |
| * udostępnienie na imprezę 96 PZLA Mistrzostwa Polski   | 144.44                 |
| * usługi telekomunikacyjne  | 112.23                 |
| * prowizja za sprzedaż obcą biletów na imprezy sportowo-artystyczne, kulturalne   | 188.37                 |
| ● <b>Lodowisko</b>  | <b>14 980.95</b>       |
| * wpłata za zużyte media z lodowiska przy Al. Chopina (Hala Mistrzów)   | 8 584.78               |
| * wpłata za zużyte media z lodowiska przy ul. Wysoka (MBM)  | 6 396.17               |
| ● <b>Boiska o nawierzchni syntetycznej</b>  | <b>41 780.10</b>       |
| * udostępnienie boisk na treningi i rozgrywki piłkarskie dla klubów piłkarskich.  |                        |
| ● <b>Międzyosiedlowy Basen Miejski i Kryta Pływalnia DELFIN</b>   | <b>782 716.89</b>      |
| * za bilety i karnety wstępu na baseny  |                        |
| ● <b>Przystań Wodna na rzece Wisle im. Jerzego Bojańczyka</b>   | <b>40 591.47</b>       |
| Wpływy z:   |                        |
| * cumowania małej jednostki pływającej  | 24 518.20              |
| * slipowania łodzi  | 886.18                 |
| * cumowania kajaka  | 48.78                  |
| * korzystania z sauny   | 536.58                 |
| * korzystania z sali fitness  | 3 700.78               |
| * opłaty za wynajem stołu do tenisa   | 4 268.27               |
| * slipowania skutera  | 20.33                  |
| * opłaty za prysznic  | 60.96                  |
| * prysznic  | 69.10                  |
| * energii elektrycznej, wody  | 3 502.94               |
| * cumowanie kajaka  | 12.20                  |
| * prąd na kei   | 16.27                  |
| * wynajem kajaka 2-os.  | 500.02                 |
| * sauna fińska  | 853.85                 |
| * sauna infrared  | 16.26                  |
| * sala fitness  | 1 364.23               |
| * wynajem kajaków   | 216.52                 |
| <b>§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>  | <b><u>5 138.21</u></b> |

Środki pochodzą ze:

- sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż krzesełek z Hali Mistrzów i złomu z tych krzesełek).

**§ 0920 - pozostałe odsetki** **577.91**

naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

**§ 0940 - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych** **90 170.93**

Środki pochodzą z:

- Wpływy i rozliczenia dotyczące lat ubiegłych za korzystanie z obiektów OsiR

**§ 0970 - wpływy z różnych dochodów** **135 949.91**

Środki pochodzą z:

- wpływów dotyczących podatku VAT po zastosowaniu współczynników i rozliczeniu deklaracji częstkowych VAT 7e do Urzędu Miasta.

### ZESTAWIENIE WYDATKÓW

#### DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

#### DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

| DZIAŁ        | ROZDZIAŁ | §    | TREŚĆ                          | PLAN             | WYKONANIE        | % DO PLANU     |
|--------------|----------|------|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 754          | 75421    | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe      | 8 468.00         | 8 467.55         | 99.99%         |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 32 006.00        | 32 005.78        | 100.00%        |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 9 945.00         | 9 944.55         | 100.00%        |
| <b>RAZEM</b> |          |      |                                | <b>50 419.00</b> | <b>50 417.88</b> | <b>100.00%</b> |

**§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** **8 467.55**

kwoty wydatków przeznaczone na świadczenia bhp dla pracowników:

- sprzęt ochrony osobistej 7 762.94
- dezynfekcję, odkażanie (płyn, usługa) 484.62
- termometry bezdotykowe 219.99

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie** **32 005.78**

kwoty wydatków na:

- sprzęt ochrony osobistej 7 501.65
- dezynfekcję, odkażanie (płyn, usługa) 18 359.94
- sprzęt (opryskiwacze + lance) 2 363.37
- termometry bezdotykowe 2 083.42
- urządzenia sanitarne budynków i obiektów 1 697.40

**§ 4300 Zakup usług pozostałych** **9 944.55**

kwoty wydatków na:

- przystosowanie stanowiska pracy 5 639.55
- utrzymanie sanitarne budynków i obiektów 4 305.00

### DZIAŁ 630 TURYSTYKA

#### DZIAŁ 630 ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | TREŚĆ                             | PLAN       | WYKONANIE  | % DO PLANU |
|-------|----------|------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
|       |          | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe         | 6 656.00   | 6 032.68   | 90.64%     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230 951.00 | 229 040.24 | 99.17%     |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne    | 18 000.00  | 17 769.56  | 98.72%     |

|              |   |          |   |                   |                   |               |
|--------------|---|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 630          | 63003   | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                          | 45 527.00         | 43 623.14         | 95.82%        |
|              |   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                    | 6 455.00          | 4 993.18          | 77.35%        |
|              |   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 14 509.00         | 11 762.00         | 81.07%        |
|              |   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenie                              | 53 642.00         | 12 004.75         | 22.38%        |
|              |   | 4260     | Zakup energii   | 50 000.00         | 40 638.37         | 81.28%        |
|              |   | 4270     | Zakup usług remontowych                                     | 32 731.00         | 9 570.40          | 29.24%        |
|              |   | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                     | 2 690.00          | 575.00            | 21.38%        |
|              |   | 4300     | Zakup usług pozostałych                                     | 124 084.00        | 124 083.26        | 100.00%       |
|              |   | 4360     | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych               | 5 550.00          | 3 700.80          | 66.68%        |
|              |   | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                        | 115.00            | 0.00              | 0.00%         |
|              |   | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                    | 4 933.00          | 1 320.99          | 26.78%        |
|              |   | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                | 93.00             | 0.00              | 0.00%         |
|              |   | 4430     | Różne opłaty i składki                                      | 10 378.00         | 6 880.38          | 66.30%        |
|              |   | 4440     | Odpisy na ZFŚS  | 10 852.00         | 9 937.35          | 91.57%        |
|              |   | 4520     | Opłaty 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 | 0.00  | 0.00%             |                   |               |
| <b>RAZEM</b> |   |          |   | <b>625 568.00</b> | <b>527 044.15</b> | <b>84.25%</b> |

Wydatki w dziale 630 dotyczą wydatków ponoszonych na zabezpieczenie potrzeb Przystani Wodnej na Zalewie Włocławskim przy ul. Płockiej 187 i Punktu Informacji Turystycznej przy ul. Warszawskiej 5. Na niskie wykonanie w paragrafach ma wpływ stosowanie ustawy o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19

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

**6 032.68**

kwoty wydatków przeznaczane na:

- świadczenia bhp dla pracowników (odzież, woda)

6 032.68

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

**229 040.24**

kwoty wydatków na:

- wynagrodzenia osobowe

229 040.24

|   |                  |
|---|------------------|
| - liczba pracowników ogółem   | 10 osób          |
| <b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>  | <b>17 769.56</b> |
| kwoty wydatków na:  |                  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok  | 17 769.56        |
| <b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>  | <b>43 623.14</b> |
| kwoty wydatków na:  |                  |
| - składki na ubezpieczenie społeczne  | 43 623.14        |
| <b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>  | <b>4 993.18</b>  |
| kwoty wydatków na:  |                  |
| - składki na Fundusz Pracy  | 4 993.18         |
| <b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b>11 762.00</b> |
| umowy - zlecenia z tytułu:  |                  |
| -transport łodzi  | 685.00           |
| - zaliczka na podatek dochodowy za 12/2019  | 210.00           |
| - utrzymanie czystości w pomieszczeniach Punktu Informacji Turystycznej oraz przed Informacją Turystyczną   | 4 301.00         |
| - obsługa obiektu PW  | 5 456.00         |
| - spacerki po Włocławku - obsługa przewodnika IT  | 1 110.00         |
| <b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie</b>  | <b>12 004.75</b> |
| kwoty wydatków na:  |                  |
| - zakup materiałów do utrzymania czystości, profesjonalnej chemii sanitarnej  | 1 414.70         |
| - zakup środków do dezynfekcji  | 656.66           |
| - zakup materiałów biurowych  | 585.23           |
| - zakup materiałów warsztatowych  | 1 699.93         |
| - zakup paliwa do środków transportu, kosiarek i urządzeń spalinowych   | 377.15           |
| - zakup materiałów do konserwacji budynków i sprzętu  | 3 076.07         |
| - pozostałe zakupy np. znaki ostrzegawcze PW, wyposażenie apteczek, towary do dalszej odsprzedaży w IT np.: smycze, poduszki, magnesy, widokówki, książki | 2 628.02         |
| - zakup wyposażenia:  | 1 566.99         |
| - wkrętarka PW  | 1 300.00         |
| - odkurzacz PW  | 266.99           |
| <b>§ 4260 Zakup energii</b>   | <b>40 638.37</b> |
| kwoty wydatków na:  |                  |
| - energię ciepłą  | 2 521.57         |
| - energię elektryczną   | 23 135.65        |
| - wodę  | 1 162.46         |
| - gaz   | 13 818.69        |
| <b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>   | <b>9 570.40</b>  |
| kwoty wydatków na:  |                  |
| - usługi remontowe:   |                  |
| * konserwacja CCTV, LAN, nagłośnienia PW  | 2 460.00         |
| * przegląd gaśnic PW  | 17.22            |
| * naprawa kotła gazowego PW   | 502.66           |
| * naprawa myjki ciśnieniowej PW   | 660.02           |
| * przegląd i naprawa UPS PW   | 184.50           |
| * przegląd instalacji sanitarnych PW  | 246.00           |
| * remont ścianki działowej PW   | 4 500.00         |
| * serwis sprzętu ogrodniczo-porządkowego PW   | 1 000.00         |
| <b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>   | <b>575.00</b>    |

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

**§ 4300 Zakup usług pozostałych 124 083.26**

kwoty wydatków na:

|   |           |
|---|-----------|
| - odbiór odpadów, odprowadzenie ścieków, opróżnienie szamba   | 7 248.00  |
| - ochrony fizycznej i monitoringu   | 87 261.19 |
| - przegląd przewodów kominarskich, klatek wentylacyjnych PW   | 150.00    |
| - usługa deratyzacyjna PW   | 1 440.00  |
| - wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych PW   | 3 321.00  |
| - opracowania dokumentacji technicznej przeglądów 5-letnich PW  | 615.00    |
| - usług informatycznych i teletechnicznych IT   | 7 462.65  |
| - przegląd kas fiskalnych PW  | 550.00    |
| - pozostałych usług: usługi transportowe, czynsz za dystrybutor podajnika do wody na przystani, odczyt wodomierza IT, wykonanie pieczętki IT, | 2 539.67  |
| - czynsz z tytułu umowy dzierżawy terenów przy ul. Płockiej (PW)  | 10 051.75 |
| - wydruk biletów na statek PW   | 1 168.50  |
| - wykonanie tablic informacyjnych PW, drk biletów na statek PW  | 1 599.00  |
| - wykonanie, projekt winderów PW  | 676.50    |

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 700.80**

Kwoty wydatków na opłaty z tytułu korzystania z telefonów komórkowych, stacjonarnych oraz usługi dostępu do sieci internet.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1 320.99**

kwoty wydatków na:

|  |          |
|--|----------|
| - wypłacony ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych | 1 309.99 |
| - pokrycie kosztów delegacji służbowych                                  | 11.00    |

**§ 4430 Różne opłaty i składki 6 880.38**

kwoty wydatków na:

|                                   |
|-----------------------------------|
| - zapłatę polis ubezpieczeniowych |
|-----------------------------------|

**§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9 937.35**

kwoty wydatków na:

|   |
|---|
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
|---|

**§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 112.05**

kwoty wydatków na:

|   |
|---|
| - opłaty za trwałą zarząd za 2020 rok Przystani Wodnej na Zalewie Włocławskim |
|---|

### **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        | 8 452.00        | 42.94%        |
| <b>RAZEM</b> |          |      |                       | <b>19 684.00</b> | <b>8 452.00</b> | <b>42.94%</b> |

kwoty wydatków na:

Program "Prace Społecznie użyteczne", skierowany 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 | 2 804 150.00        | 1 717 218.61        | 61.24%        |
| <b>RAZEM</b> |          |      |  | <b>2 804 150.00</b> | <b>1 717 218.61</b> | <b>61.24%</b> |

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**1 717 218.61**

kwoty wydatków na zadania inwestycyjne:

**\* Modernizacja Hali Mistrzów:**

**663 068.61**

|  |            |
|--|------------|
| -wymiana opraw oświetlenia meczowego na źródła światła LED | 373 549.19 |
| - wykonanie oświetlenia parkingu przy Hali Mistrzów        | 80 351.00  |
| - wykonanie renowacji parkietu w Hali Mistrzów             | 52 558.62  |
| <br>   |            |
| -modernizacja wentylacji                                   | 7 190.00   |
| <br>   |            |
| -modernizacja monitoringu TV i nagłośnienia                | 149 419.80 |

*-kwota 1086931,39 zł. na zadaniu MODERNIZACJA HALI MISTRZÓW pn.Modernizacja instalacji wentylacji dla budynku Hali Sportowej OSiR we Włocławku została ujęta w wykazie wydatków budżetowych niewygasających z końcem roku budżetowego 2020. uchwała Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r.w ramach zadania planuje się modernizację instalacji wentylacji.*

**\* Modernizacja Boiska o nawierzchni syntetycznej wraz z dostawą sprzętu do konserwacji i nawierzchni:**

**1 054 150.00**

|  |              |
|--|--------------|
| - "Modernizacja Boiska o nawierzchni syntetycznej wraz z dostawą sprzętu do konserwacji nawierzchni" | 1 054 150.00 |
|--|--------------|

**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          | 90 772.00    | 90 564.42    | 99.77%     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 696 945.00 | 3 696 944.95 | 100.00%    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne     | 258 500.00   | 256 681.02   | 99.30%     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 682 158.00   | 682 158.00   | 100.00%    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 96 718.00    | 77 933.87    | 80.58%     |
|       |          | 4140 | Wpływy na PFRON                    | 10 000.00    | 5 726.00     | 57.26%     |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 28 704.00    | 26 315.03    | 91.68%     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie     | 869 376.00   | 756 339.91   | 87.00%     |
|       |          | 4260 | Zakup energii                      | 2 839 817.00 | 2 829 888.32 | 99.65%     |

|     |       |              |  |              |              |                      |
|-----|-------|--------------|--|--------------|--------------|----------------------|
| 926 | 92604 | 4270         | Zakup usług remontowych  | 510 000.00   | 490 639.17   | 96.20%               |
|     |       | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 7 703.00     | 6 615.00     | 85.88%               |
|     |       | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 2 388 930.00 | 2 282 095.44 | 95.53%               |
|     |       | 4360         | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                          | 58 406.00    | 48 165.05    | 82.47%               |
|     |       | 4390         | Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii              | 15 032.00    | 13 653.00    | 90.83%               |
|     |       | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 9 574.00     | 8 883.76     | 92.79%               |
|     |       | 4420         | Podróże służbowe zagraniczne   | 86.00        | 0.00         | 0.00%                |
|     |       | 4430         | Opłaty, składki  | 87 625.00    | 86 560.53    | 98.79%               |
|     |       | 4440         | Odpisy na ZFŚS   | 147 274.00   | 144 080.46   | 97.83%               |
|     |       | 4480         | Podatek od nieruchomości   | 147 742.00   | 122 639.00   | 83.01%               |
|     |       | 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000.00     | 1 404.00     | 28.08%               |
|     |       | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek                                     | 174 500.00   | 147 065.50   | 84.28%               |
|     |       | 4530         | Podatek od towarów i usług   | 1 000.00     | 0.00         | 0.00%                |
|     |       | 4610         | Koszty postępowania sądowego   | 14 500.00    | 824.01       | 5.68%                |
|     |       | 4700         | Szkol.prac.nie będących człon.korp.sł.cyw.                             | 9 074.00     | 7 656.00     | 84.37%               |
|     |       | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 594 000.00   | 577 222.70   | 97.18%               |
|     |       | <b>RAZEM</b> |  |              |              | <b>12 743 436.00</b> |

Obiekty sportowe i rekreacyjne OSiR działają od 12 marca 2020 r. zgodnie z wytycznymi ustaw:

- \* "O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- \* "W sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii".

**§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 90 564.42**

kwoty wydatków przeznaczone na:

- świadczenia bhp dla pracowników 85 280.82
- odprawy z tytułu zwolnienia (dla 1 osoby) 5 283.60

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 696 944.95**

kwoty wydatków na:

- wydatek na wynagrodzenie osobowe pracowników 3 666 655.10
- wydatek na wypłatę nagrody jubileuszowej 30 289.85
- liczba pracowników ogółem 97 osób

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 256 681.02**

kwoty wydatków na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok 256 681.02

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 682 158.00**

kwoty wydatków na:

- składki na ubezpieczenie społeczne 682 158.00

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 77 933.87**

|  |                   |
|--|-------------------|
| kwoty wydatków na:   |                   |
| - składki na Fundusz Pracy   | 77 933.87         |
| <b>§ 4140 Wpłaty na PFRON</b>  | <b>5 726.00</b>   |
| kwoty wydatków na:   |                   |
| - składki na PFRON   | 5 726.00          |
| <b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>   | <b>26 315.03</b>  |
| umowy - zlecenia z tytułu:   |                   |
| - zaliczka na podatek dochodowy za 12/2019   | 246.00            |
| - prace porządkowe Stadion   | 18 853.00         |
| - dokonanie lustracji składnicy akt, sporządzenie sprawozdania                     | 550.00            |
| - wykonanie oznakowania poziomego parkingu Krytej Pływalni DELFIN                  | 350.00            |
| - bieżąca obsługa i utrzymanie porządku boiska wielofunkcyjnego przy ul. Norwida 1 | 1 430.03          |
| - wykonanie zdjęć do strony BIP  | 1 999.00          |
| - weryfikacja boisk  | 340.00            |
| - oprawa muzyczna na Basenach Letnich  | 907.00            |
| - czyszczenie i konserwacja sprzętu wodnego należącego do OSIR                     | 1 640.00          |
| <b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie</b>                                       | <b>756 339.91</b> |
| kwoty wydatków na:   |                   |
| - zakup materiałów do utrzymania czystości   | 77 224.85         |
| - zakup chemii basenowej do uzdatniania wody                                       | 103 737.33        |
| - zakup profesjonalnej chemii sanitarnej   | 19 061.97         |
| - zakup paliwa do środków transportu, kosiarek i urządzeń spalinowych              | 24 665,60         |
| - zakup materiałów biurowych (np.tonerów i tuszy)                                  | 46 518,25         |
| - zakup materiałów do konserwacji budynków i sprzętu                               | 231 653.44        |
| - zakup wyposażenia:   | 195 014.59        |
| w tym:   |                   |
| * 2 x stoły do tenisa  | 2 399.98          |
| * pilarka, wykasarka, kosiarka, wertykulator, nożyce spalinowe Park na Słodowie    | 7 436.28          |
| * 1 x laser krzyżowy   | 1 060.00          |
| * 1 x urządzenie wielofunkcyjne  | 1 949.55          |
| * 1 x siatka   | 1 744.14          |
| * 1 x laptop   | 3 349.00          |
| * 2 x czytnik czasu na baseny  | 3 444.00          |
| * 1 x odkurzacz podwodny   | 9 963.00          |
| * 1 x kompresor elektryczny J. Wikaryjskie   | 467.40            |
| * 1 x szlifierka   | 898.99            |
| * 1 x dmuchawa spalinowa   | 670.00            |
| * 1 x wózek platformowy  | 436.65            |
| * 1 x opryskiwacz + lanca  | 292.00            |
| * 3x wózek chromowany  | 851.79            |
| * 83 x kapoki J. Wikaryjskie do sprzętu pływającego                                | 7 244.70          |
| * 4 x pawilon ogrodowy Korty   | 399.92            |
| * 2 x krzesła biurowe  | 350.01            |
| * 1 X namiot   | 5 320.00          |
| * 1 x zasilacz UPS   | 356.70            |
| * 1 x wyposażenie lekkoatletyczne  | 29 293.28         |
| * 8 x podest sceniczny   | 10 963.98         |
| * 1 x schody przegubowe  | 2 457.81          |

|  |           |
|--|-----------|
| * 9 x barierka do podestów   | 2 445.21  |
| * 1 x zestaw Radiolynux do obsługi stadionu  | 8 760.06  |
| * 1 x pozycjometr elektroniczny  | 3 953.22  |
| * 1 x myjka ciśnieniowa  | 1 749.00  |
| * 6 x regał metalowy   | 1 134.00  |
| * 8 x rowery wodne   | 12 240.00 |
| * odkurzacz, myjka   | 2 229.99  |
| * pralka   | 1 138.00  |
| * świder do gleby  | 1 057.00  |
| * siatki do piłki ręcznej  | 442.80    |
| * sprzęt do siłowni  | 5 114.40  |
| * sprzęt do siłowni  | 14 999.72 |
| * 1 kpl x siatka do piłki nożnej   | 630.00    |
| * dmuchawa,wykaszarka, opryskiwacz   | 4 213.00  |
| * 1 x parownica  | 1 345.62  |
| * kamera do systemu Radiolynux   | 9 600.00  |
| * lampy bakteriobójcze   | 2 250.90  |
| * 1 x bombka pneumatyczna-ozdoba   | 3 997.50  |
| * 1 x sprężarka  | 7 380.00  |
| * zmiatarka, pług, wykaszarka  | 15 006.99 |
| * narzędzia akumulatorowe  | 2 899.00  |
| * akumulator   | 1 079.00  |
| - zakup glikolu  | 4 075.24  |
| - zakup wydawnictw fachowych, naukowych  | 5 218.81  |
| - zakup nawozów sztucznych   | 22 051.30 |
| - zakup aktualizacji oprogramowania TRAWERS  | 9 918.11  |
| - pozostałe zakupy: środki do zwalczania chwastów, flagi na obiekty, agrowłoknina do kwietników , olej, filtr paliwa, zaciski taśmowe do błęd , taśma do zabezpieczenia blend , taśmy ostrzegawcze , sznurek , narożniki do bramek treningowych , rękawice ochronne, okulary ochronne , pojemniki na odpady, narzędzia, rolety materiałowe itp.. | 17 200.12 |

#### **§ 4260 Zakup energii**

**2 829 888.32**

kwoty wydatków na:

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| - energię ciepłą      | 1 066 236.12 |
| - energię elektryczną | 1 585 016.38 |
| - wodę                | 131 392.88   |
| - gaz                 | 47 242.94    |

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

**490 639.17**

kwoty wydatków na:

|  |                   |
|--|-------------------|
| <u>- przeglądy, konserwacje, serwisy:</u>  | <u>337 903.77</u> |
| * serwis i konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych oraz urządzeń dźwigowych w obiektach   | 12 304.14         |
| * bieżąca konserwacja w węźle cieplnym   | 17 619.48         |
| * konserwacja i naprawa monitoringu , systemu zabezpieczenia technicznego, telewizji porzemysłowej, konserwacja systemu CCTV, LAN, nagłośnienia w obiektach OsIR | 51 260.25         |
| * przegląd i serwis central wentylacyjnych, klimatyzacji obiektów  | 65 336.87         |
| * serwis łodzi, sprzętu na siłowni , usługa serwisowa łodzi motorowej na przystani   | 18 385.70         |
| * serwis, przegląd central odzysku ciepła na basenie   | 2 740.44          |
| * przegląd systemu oddymiania i drzwi p.poż.   | 2 656.80          |
| * przegląd i konserwacja generatora dwutlenku węgla na basenach  | 9 471.00          |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| * przegląd stacji uzdatniania wody  | 1 813.02                   |
| * przegląd i konserwacja niecek basenowych  | 43 095.00                  |
| * przegląd techniczny central chłodniczych i wentylacyjnych   | 11 987.46                  |
| * przegląd ,serwis, zabezpieczenie lodowisk po sezonie  | 82 287.00                  |
| * przegląd serwisowy maszyny czyszczącej, naprawa maszyny czyszczącej   | 1 013.52                   |
| * przegląd zaworu p.poż.  | 1 428.03                   |
| * naprawa gaśnic  | 7 970.40                   |
| * przegląd instalacji sanitarnych   | 2 521.50                   |
| * serwis traktorka  | 1 164.50                   |
| * przegląd techniczny, czyszczenie kotłów   | 1 217.70                   |
| * przegląd agregatu prądowłórczego  | 3 630.96                   |
| <b>- usługi remontowe i naprawcze:</b>  | <b><u>136 291.47</u></b>   |
| * naprawa instalacji basenowej  | 1 200.00                   |
| * naprawa serwera systemu TRAWERS   | 3 997.50                   |
| * remont stacji transformatorowej   | 78 441.27                  |
| * naprawa zabezpieczenia awaryjnego UPS   | 4 243.50                   |
| * naprawa zasilacza UPS   | 16 974.00                  |
| * naprawa elementu WIBIT ( góra wspinaczkowa -kapieliska)   | 1 537.50                   |
| * naprawa komputera PC  | 1 414.50                   |
| * naprawa ciągnika URSUS  | 3 711.07                   |
| * naprawa dachu w hali  | 8 299.13                   |
| * naprawa pompy dozującej   | 1 722.00                   |
| * naprawa powierzchni poliuretanowej na basenie   | 10 200.00                  |
| * naprawa kosiarki samojezdnej, kosiarek trawnikowych   | 4 551.00                   |
| <b>- pozostałe usługi remontowe między innymi :</b>   |                            |
| naprawa - usunięcie wycieku w układzie central wentylacyjnych na basenie,<br>naprawa samochodu służbowego, naprawa drukarek biurowych, usługa<br>spawalnicza - naprawa akcesoriów ze stali -basen, naprawa generatora dwutlenku<br>chloru naprawa pralki , naprawa pilarki, kosiarki , przegląd techniczny kasy<br>fiskalnej , naprawa serwisowa wzmacniacza , usunięcie nieszczelności w układzie<br>wody , naprawa dmuchawy , naprawa agregatu dozującego, naprawa UPS ,<br>naprawa myjki ciśnieniowej , naprawa wykaszarki , naprawa traktorka , naprawa<br>tablicy wyników i inne | <b><u>16 443.93</u></b>    |
| <b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>   | <b>6 615.00</b>            |
| kwoty wydatków na:  |                            |
| - okresowe badania lekarskie pracowników  | 6 615.00                   |
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>   | <b>2 282 095.44</b>        |
| kwoty wydatków na:  |                            |
| <b>- opłata za odprowadzenie ścieków:</b>   | <b><u>232 268.68</u></b>   |
| <b>- za usługi:</b>   | <b><u>2 022 128.76</u></b> |
| * reklama OSiR przez Kluby na meczach i imprezach sportowych  | 643 920.00                 |
| * odbiór i zagospodarowanie odpadów , obsługa i wywóz z kontenera   | 105 303.47                 |
| * usługi ratownicze na basenach   | 617 312.58                 |
| * opieka informatyczna i teletechniczna   | 15 363.93                  |
| * bieżąca obsługa prawna  | 22 878.00                  |
| * prowadzenie szatni ubraniowej na basenach, prowadzenie portierni w hali   | 96 463.48                  |
| * dzierżawa gruntów leśnych na kąpieliska   | 22 763.99                  |
| * opracowanie dokumentacji technicznej przeglądów 5-letnich, rocznych i<br>półrocznych obiektów   | 4 870.80                   |
| * usługi deratyzacji i dezynsekcji  | 17 389.00                  |

|   |           |
|---|-----------|
| * opłata za wynagrodzenie autorskie ZAIKS, STOART                   | 10 865.60 |
| *opłata za monitoring obiektów i transmisję alarmów                 | 14 247.15 |
| * pełnienie funkcji inspektora nadzoru                              | 47 970.00 |
| * badanie wody na pływalniach                                       | 43 877.19 |
| * prowizja za płatności kartą opłata za wynajem terminali           | 6 167.61  |
| * wynajem kabin TOI TOI   | 9 993.94  |
| * dzierżawa dystrybutora wody                                       | 2 300.10  |
| * obsługa systemu ESOK, zdalne wsparcie pływalni                    | 5 535.00  |
| * czyszczenie czujek  | 4 457.52  |
| * pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego           | 3 694.92  |
| * pomiary oświetlenia ewakuacyjnego                                 | 2 063.94  |
| * wykonanie i montaż luster na pływalnię                            | 1 000.00  |
| * instalacja systemu WINDOWS  | 12 830.12 |
| * montaż kamer CCTV   | 2 915.10  |
| * zabezpieczenie i ochrona obiektu                                  | 63 634.06 |
| * czynsz za powierzchnię handlową reklamującą                       | 6 396.00  |
| * wykonanie przecisku przez bieżnię                                 | 2 509.20  |
| * wykonanie ochronnych pomiarów instalacji elektrycznych            | 8 979.00  |
| * ocena stopnia wykorzystania pracy i żywotności windy              | 1 476.00  |
| * przegląd systemu oddymiania, próba ciśnieniowa                    | 1 458.78  |
| * wykonanie prac porządkowych w Parku                               | 11 440.00 |
| * wykonanie złącza zasilania wody                                   | 3 105.77  |
| * opłata z tytułu umowy użytkowania - Wody Polskie Park na Słodowie | 1 584.53  |
| * obsługa z zakresu danych osobowych                                | 8 856.00  |
| * wykonanie otworu drzwi  | 8 150.00  |
| * wynajem pomieszczeń   | 4 200.00  |
| * okresowy przegląd przewodów kominowych                            | 800.00    |
| * przegląd i konserwacja instalacji oddymiania, instalacji p. poż.  | 9 963.00  |
| * wydruk banerów  | 5 436.60  |
| * druk i montaż fototapety  | 1 660.50  |
| * druk i montaż zasłony reklamowej                                  | 1 476.00  |
| * wykonanie osłon, flag   | 2 447.70  |
| * wykonanie, projekt waderów  | 3 485.82  |
| * czyszczenie bieżni lekkoatletycznej                               | 18 900.00 |
| * pomalowanie, odnowienie linii bieżni lekkoatletycznej             | 22 500.00 |
| * wypożyczenie stacji do dezynfekcji rąk wraz z funkcją liczenia    | 4 305.00  |
| * wykonanie dwóch drewnianych sztyldów do Parku                     | 2 800.00  |
| * opłaty pocztowe   | 2 656.00  |
| * czyszczenie stawów w Parku  | 3 600.00  |
| * opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przystani        | 1 000.00  |
| * wykonanie szablonów na lodowisko                                  | 1 845.00  |
| * montaż balustrad niecki basenowej                                 | 33 837.00 |
| * wykonanie przyłącza wodociągowego                                 | 2 200.00  |
| * wymiana żarówek w lampach   | 4 014.67  |
| * wymiana hydrantu  | 2 974.14  |
| * montaż rolet zewnętrznych   | 9 206.55  |
| * ułożenie kostki brukowej  | 4 000.00  |
| * wykonanie hydroizolacji niecki rekreacyjnej basenu                | 35 301.00 |
| * wykonanie zabudowy zestawu przyłącza na stadionie                 | 4 000.00  |

|  |                  |
|--|------------------|
| * okresowy przegląd techniczny instalacji elektrycznej         | 2 460.00         |
| * wymiana bębna, pasa transferu w drukarce                     | 1 140.00         |
| * uzupełnienie ubytków nawierzchni poliuretanowej na stadionie | 3 000.00         |
| * usługa serwisowa-elektryczna                                 | 1 147.00         |
| <u>- usługi pozostałe</u>                                      | <u>27 698.00</u> |

w tym na przykład: usługi transportowe, odnowienie licencji rocznej oprogramowania antywirusowego , abonament RTV, wykonanie wizytówek dorabianie kluczy, usługi pocztowe, opracowanie danych meteorologicznych, wymiana baterii, dysku laptopa , wykonanie usługi podnośnikiem ,wymiana opony w traktorku, przedłużenie domeny internetowej, wynajem koparko-ładowarki , usługa naprawy myjki ciśnieniowej , wypożyczenie wertykulatora , montaż routera , badanie techniczne samochodu służbowego, badanie techniczne skutera, usługa transportu ciągnika , przegląd kas , usługa koparką , usługa ostrzenia noża kosiarki , odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego, wydruk banerów ,montaż mostu bezprzewodowego na basenach letnich i inne..

#### **§ 4360 Opłaty z tyt.zakupu usł.telekomunikacyjnych 48 165.05**

kwoty wydatków na:

|   |           |
|---|-----------|
| - opłaty za korzystanie z telefonów komórkowych, stacjonarnych i usług dostępu do sieci internet. | 48 165.05 |
|---|-----------|

#### **§ 4390 Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 13 653.00**

kwoty wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii:

|   |          |
|---|----------|
| - opracowania opinii technicznej dotyczącej zaopatrzenia na moc elektryczną w Hali Mistrzów | 615.00   |
| - wykonanie ekspertyzy technicznej słupów żelbetonowych Hali Mistrzów                       | 6 150.00 |
| - operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych, roztopowych PWW, MBM                   | 6 888.00 |

#### **§ 4410 Podróże służbowe krajowe 8 883.76**

kwoty wydatków na:

|  |          |
|--|----------|
| - pokrycie kosztów delegacji służbowych                                  | 2 810.25 |
| - wypłacony ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych | 6 073.51 |

#### **§ 4430 Różne opłaty i składki 86 560.53**

kwoty wydatków na:

|  |           |
|--|-----------|
| - ubezpieczenie mienia OSiR i środków transportu                 | 72 773.77 |
| - opłata za badanie urządzeń dźwigowych                          | 4 735.00  |
| - opłata za pozwolenie radiowe, opłaty ewidencyjne, opłaty wodne | 693.00    |
| - opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych            | 8 358.76  |

#### **§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 144 080.46**

kwoty wydatków na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

#### **§ 4480 Podatek od nieruchomości 122 639.00**

kwoty wydatków na:

- zapłatę naliczonego za 2020 rok podatku od nieruchomości. 122 639.00

#### **§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 404.00**

kwoty wydatków na:

- zapłatę za podatek od posiadanych środków transportowych za 2020 rok 1 404.00

#### **§ 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 147 065.50**

kwoty wydatków na:

|   |            |
|---|------------|
| - są to opłaty z tytułu trwałego zarządu                | 132 415.54 |
| - opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego                | 7 803.00   |
| - opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej | 6 846.96   |

#### **§ 4610 Koszty postępowania Sądowego 824.01**

kwoty wydatków na:

- koszty związane z aktualnie toczącymi się sprawami w sądzie 824.01

**§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 7 656.00**

kwoty wydatków na:

- podnoszenie kwalifikacji i dokształcanie pracowników OSiR poprzez szkolenia 7 656.00

**§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 577 222.70**

kwoty wydatków na zakupy inwestycyjne pn. " Zakupy na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji".

- pojazd elektryczny Melex model 465 53 320.50  
 - samochód służbowy Ford Tourneo 96 500.50  
 - ciągnik 3060 DEUTZ-FAHR 155 500.00  
 - beczkowóz PN-30/2 30 040.00  
 - wertykulator 24 245.00  
 - kosiarka wrzecionowa 122 860.25  
 - kosiarka Wisconsin 23 384.00  
 - siewnik Redexim 3D 1575 71 372.45

**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              | 309.00            | 0.00              | 0.00%         |
|              |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 240.00            | 0.00              | 0.00%         |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne     | 2 592.00          | 0.00              | 0.00%         |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy               | 368.00            | 0.00              | 0.00%         |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe               | 15 000.00         | 2 921.00          | 19.47%        |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie         | 30 875.00         | 27 014.10         | 87.50%        |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                | 7 738.00          | 4 944.60          | 63.90%        |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                | 195 225.00        | 171 618.65        | 87.91%        |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                 | 555.00            | 0.00              | 0.00%         |
| <b>RAZEM</b> |          |      |  | <b>252 902.00</b> | <b>206 498.35</b> | <b>81.65%</b> |

Wydatki dotyczą kosztów imprez rekreacyjno-sportowych oraz kosztów przygotowania obiektów sezonowych. Ze względu na COVID-19 wiele imprez nie odbyło się a obiekty sezonowe działały zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami.

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 921.00**

kwoty wydatków na:

- zaliczka na podatek dochodowy za 12/2019 21.00  
 - wykonanie koncepcji kortów wraz z zagospodarowaniem terenu kortów, przygotowanie kortów do sezonu letniego 2020 2 900.00

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie 27 014.10**

kwoty wydatków na:

- zakup żywicy, maty, farby ,tarcicy do zabezpieczenia pomostów na kąpieliskach 5 166.46  
 - zakup glikol LH 1 623.60  
 - zakup wyposażenia: 20 224.04  
     - zakup boiska wodnego do siatkówki (dmuchane) -kąpieliska 8 000.00



|   |                 |
|---|-----------------|
| - zakup łyżew na lodowiska  | 4 999.50        |
| - zakup chodzików do jazdy na łyżwach                                 | 5 116.80        |
| - zakup kamera obrotowa J.Wikaryjskie                                 | 1 599.00        |
| - zakup pozostałe: tablice informacyjne, pojemniki na śmieci i inne.. | 508.74          |
| <b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>                                 | <b>4 944.60</b> |

kwoty wydatków na:

|   |          |
|---|----------|
| - usługa serwisowa przetwornika lodowisko | 2 447.70 |
| - naprawa pompy do glikolu lodowisko      | 2 496.90 |

**§ 4300 Zakup usług pozostałych** **171 618.65**

kwoty wydatków na:

|  |           |
|--|-----------|
| - reklama OSIR - impreza Turniej U-16 (TKM)  | 12 000.00 |
| - usługę transportową kontenerów - przygotowanie kąpielisk   | 4 551.00  |
| - montaż wodnego placu zabaw (boisko do siatkówki) - kąpielisko  | 2 460.00  |
| - odbiór i zagospodarowanie odpadów , obsługa i wywóz z kontenera                                      | 2 790.72  |
| - wynajem umywalki, kabiny toaletowej  | 2 774.16  |
| - wynajem kontenera + usługa sprzątnia   | 2 395.18  |
| - badanie wody   | 1 915.87  |
| - usługi ratownicze na kąpieliskach  | 70 814.72 |
| - przygotowanie turniejów tenisowych   | 5 300.00  |
| - usługa cięcia płyty do naprawy band na lodowiska   | 7 456.90  |
| - czyszczenie dna j. Czarne  | 6 400.00  |
| - przedsezonowe sprawdzenie instalacji lodowisk wraz z rozruchem                                       | 50 983.50 |
| - pozostałe usługi np. wykonanie tablic informacyjnych, winderów, usługi transportowe, dźwigowe i inne | 1 776.60  |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Barbara Lasek

DYREKTOR  
  
 Piotr Ordon