

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU  
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WE WŁOCŁAWKU  
ZA ROK 2018**

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 2018 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	584,00	26 470,21	4532,57%
		0830	Wpływy z usług	87 918,00	56 937,74	64,76%
		0920	Pozostałe odsetki	104,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55,00	4 976,57	9048,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>				<b>88 712,00</b>	<b>88 384,52</b>	<b>99,63%</b>

**§ 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY**

**26 470,21**

- za dzierżawę terenu pod paintball	10 901,06
- za dzierżawę terenu pod działalność sportowo-rekreacyjną	13 495,99
- za dzierżawę terenu na przechowywanie sprzętu sportowego - żeglarskiego	1 219,50
- za dzierżawę terenu na organizację pikniku rodzinnego	853,66

**§ 0830 WPŁYWY Z USŁUG**

**56 937,74**

-za wynajem urządzeń i usług na przystani wodnej na ul. Płockiej 186	37 928,60
- zimowanie w hangarze	1 747,95
- zimowanie jachtu	335,36
- slipowanie jachtu	1 000,00
- slipowanie skutera	796,96
- slipowanie z wyciągarką	130,08
- opłata za postój przyczepy	1 022,35
- cumowanie małej jednostki	11 394,32
- prysznic	123,56
- wypożyczenie kajaka	167,49
- prąd na kei	32,52
- statek solarny bilet normany	11 722,24
- statek solarny bilet ulgowy	8 171,25
- holowanie atrakcji wodnej	479,66
- automat pralniczy	666,65
- wynajem motorówki RIB	121,95
- holowanie jachtu	16,26

- wpłaty za sprzedane artykuły dostępne w Punkcie Informacji Turystycznej. 16 356,33

-opłaty za uczestnictwo w rajdach rowerowych 2 652,81

**§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

**4 976,57**

Wpływy należności dotyczące lat ubiegłych 4 976,57

Miesiąc czerwiec to początek sezonu zarówno dla Przystani Wodnej na Zalewie Włocławskim i Informacji Turystycznej. Liczymy, że propozycje imprez turystycznych i usług spotkają się z dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta w sezonie wakacyjnym.

**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	397 634,00	363 594,37	91,44%
		0830	Wpływy z usług	1 384 480,00	1 556 801,56	112,45%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	112,00	161,50	144,20%
		0920	Pozostałe odsetki	12 383,00	4 057,36	32,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	136 699,71	91,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102,00	150 208,10	147262,84%
<b>RAZEM</b>				<b>1 944 711,00</b>	<b>2 211 522,60</b>	<b>113,72%</b>

<b>§ 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY</b>	<b>363 594,37</b>
<b>* Hala Sportowo Widowiskowa</b>	<b>1 236,25</b>
- Wynajem miejsca pod garaż na terenach przy hali sp. widowiskowej	
<b>* Stadion</b>	<b>23 567,62</b>
Najem pomieszczeń i dzierżawa powierzchni użytkowej - najem lokali na biuro dla klubów sportowych, dzierżawa pod reklamy i banery.	
<b>* Korty</b>	<b>458,77</b>
Dzierżawa powierzchni użytkowej pod reklamy i banery.	
<b>* Pawilon administracyjny</b>	<b>12 331,99</b>
Czynsz za wynajem lokali użytkowych - wynajem pomieszczeń administracyjno-biurowych dla różnych podmiotów gospodarczych.	
<b>* Hala Sportowa</b>	<b>140 325,46</b>
- wynajem powierzchni pod reklamy firm, bufet, stoisko, sale konferencyjną (Klub Koszykówki Włocławek SA, GASTROMAX, UKS LIDER)	113 659,44
- wynajem kabin komentatorskich	317,10
- najem terenu Hali Sportowej	325,20
- czynsz za pomieszczenia administracyjno-biurowe	13 979,03
- stoiska handlowe na Wszystkich Świętych	9 402,42
- najem terenu parkingu na Biesiadę Kasztelańską	1 219,51
- najem terenu parkingu na tor kartingowy	1 422,76
<b>* Lodowisko</b>	<b>2 926,84</b>
- za dzierżawę powierzchni pod dystrybutor na Lodowisku przy hali sp.	1463,42
- za dzierżawę powierzchni pod dystrybutor na Lodowisku przy MBM	1463,42
<b>* Boiska o nawierzchni syntetycznej</b>	<b>996,29</b>
- Dzierżawa działki przy boiskach	92,12
- Dzierżawa kontenerów	904,17
<b>* Międzyosiedlowy Basen Miejski</b>	<b>91 397,42</b>
Najem lokali i powierzchni użytkowej dla działalności usługowo-gastronomicznej i dla celów reklamowych	
<b>* OWS "Czarne"</b>	<b>3 909,95</b>
- dzierżawa za najem terenu - umowa na prowadzenie kąpieliska	2 235,75

- czynsz za lokal mieszkalny	1 674,20
<b>* Przystań Wodna na rzece Wiśle im. Jerzego Bojańczyka</b>	<b>86 443,78</b>
-za wynajem sali konferencyjnej	5 644,37
-za umieszczenie reklam	1 477,84
-za umieszczenie stoisk handlowych	211,38
-za wynajem lokali i pomieszczeń na działalność gastronomiczno-usługową	
-prowadzenie restauracji	35 634,79
- na potrzeby klubu karate	14 266,90
- za czynsz:	
-WTW Włocławek	24 239,52
-KM Policji	609,95
-Włocławskie WOPR	2 128,80
-PRESTIGE	795,60
- wynajem łodzi w sezonie	621,62
- najem terenu na organizację pikniku rodzinnego	813,01
<b>§ 0830 WPŁYWY Z USŁUG</b>	<b>1 556 801,56</b>
<b>* Kryta Pływalnia</b>	<b>63 584,35</b>
- za zużycie energii elektrycznej	
<b>* OWS "Czarne"</b>	<b>5 118,05</b>
- za zużycie wody, energii elektrycznej	
<b>* Korty</b>	<b>33 623,65</b>
- za korzystanie z kortów	32 648,04
- wpisowe za udział w imprezach	975,61
<b>* Reklama</b>	<b>29 962,45</b>
Usługi ekspozycji plakatów na słupach, tablicach ogłoszeniowych	
<b>* Stadion</b>	<b>22 263,86</b>
Za korzystanie z szatni, sauny, bieżni, placu treningowego, płyty głównej przez kluby i stowarzyszenia na treningi, mecze, imprezy sportowe np. mecz POLSKA-ALBANIA, zawody sportowe, turnieje itp.	
<b>* Hala Sportowo-Widowiskowa</b>	<b>26 867,08</b>
- udostępnienie hali na treningi, turnieje, mecze koszykówki profesjonalnej i amatorskiej, szatni i holu na inne zajęcia rekreacyjno-sportowe	20 438,44
- za zużycie wody i energii elektrycznej	1 831,76
-udostępnienie hali na organizację imprezy kabaret NEONÓWKA	2 032,52
-wynajem hali na organizację seminarium p.pożarowego wraz z częścią artystyczną stanowiącą spektakl "Mężczyzna idealny"	2 520,33
-prowizja za sprzedaż obcą biletów na imprezy sportowo-artystyczne, kulturalne	44,03
<b>* Hala Sportowa</b>	<b>49 447,61</b>
- udostępnienie hali na treningi, turnieje, mecze koszykówki profesjonalnej i amatorskiej, szatni i holu na inne zajęcia rekreacyjno-sportowe np. judo, sporty walki;	36 096,29
- usługi telekomunikacyjne	232,50
-prowizja za sprzedaż obcą biletów na imprezy sportowo-artystyczne, kulturalne	2 149,71
- udostępnienie hali na wystawę dinozaurów	5 853,66
- udostępnienie hali na Polską Noc Kabaretową	5 040,65
- udostępnienie hali na VIII Festiwal Muzyki Włoskiej	74,80
<b>* Lodowisko</b>	<b>152 066,79</b>
-Wpływy z lodowiska przy Al. Chopina 8- hala sp.	82 679,07
- Wpływy z lodowiska przy ul. Wysoka 12- MBM	69 387,72
<b>* Boiska o nawierzchni syntetycznej</b>	<b>49 410,12</b>

Udostępnienie boisk na treningi i rozgrywki piłkarskie dla klubów piłkarskich

<b>* Międzyosiedlowy Basen Miejski</b>	<b>1 095 329,67</b>
- za bilety wstępu i karnety na basen przy ul. Wysokiej 12	1 063 962,91
- sauna	31 366,76
<b>* Przystań Wodna na rzece Wisle im. Jerzego Bojańczyka</b>	<b>29 127,93</b>
Wpływy z :	
- wypożyczenia smoczycy łodzi	337,50
- cumowania małej jednostki pływającej	19 361,83
- slipowania łodzi	1 504,06
- cumowanie kajaka	4,06
- wypożyczenia kajaków	1 587,55
- korzystania z sauny	1 495,92
- korzystania z sali fitness	2 840,66
- opłaty za wynajem stołu do tenisa	1 691,45
- wynajem motorówki RIB	146,34
- slipowanie skutera	8,14
- opłaty za prysznic	117,90
- prąd na kei	32,52
<b>§ 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH</b>	<b>161,50</b>
Są to wpływy ze sprzedaży złomu	
<b>§ 0920 POZOSTAŁE ODSETKI</b>	<b>4 057,36</b>
Są to wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych	
<b>§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>136 699,71</b>
* Wpływy i rozliczenia dotyczące lat ubiegłych	136 699,71
<b>§ 0970 Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>150 208,10</b>
* Wpływy dotyczące podatku VAT po zastosowaniu współczynników i rozliczeniu deklaracji częściowych VAT 7e do Urzędu Miasta	150 208,10

### 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	5 156,59	77,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 619,00	196 444,16	91,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 500,00	13 283,26	91,61%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 225,00	38 081,65	86,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 951,28	82,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 250,00	9 125,34	68,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	41 117,00	37 120,72	90,28%
		4260	Zakup energii	38 000,00	29 457,20	77,52%
		4270	Zakup usług remontowych	20 211,00	9 824,90	48,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 690,00	614,50	22,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 445,00	100 334,03	78,11%

4360	Oplaty z tyt.zakupu usł.telek.telef.komórk.	5 550,00	4 479,65	80,71%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	715,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 887,00	5 227,16	75,90%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	93,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	10 378,00	6 143,37	59,20%
4440	Odpisy na ZFŚS	8 300,00	8 300,00	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	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>		<b>570 038,00</b>	<b>473 655,86</b>	<b>83,09%</b>

Wydatki w dziale 630 dotyczą wydatków ponoszonych na zabezpieczenie potrzeb Przystani Wodnej na Zalewie Włocławskim i Punktu Informacji Turystycznej przy ul. Warszawskiej 11/13. Przystań Wodna i Informacja Turystyczna rozpoczynają swój sezon wakacyjny, dlatego też wzrost wydatków na paragrafach nastąpi w miesiącach letnich.

**§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** **5 156,59**

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** **196 444,16**

Środki finansowe wykorzystane zgodnie z planem finansowo-rzeczowym

\* Wydatek na wynagrodzenie pracowników **196 444,16**

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne** **13 283,26**

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

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** **38 081,65**

To składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy** **4 951,28**

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

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** **9 125,34**

Wydatkowana kwota dotyczy głównie:

\* podatku oraz składek od wypłaconych umów **2 065,36**

\* utrzymania czystości w pomieszczeniach Punktu Informacji Turystycznej oraz przed Informacją Turystyczną **2 728,60**

\* zabezpieczenie przejazdu rajdu rowerowego **1 504,15**

\* zabezpieczenie medyczne rajdu rowerowego **108,78**

\* wykonanie grilla na PW **618,45**

\* usługa przewodnika w okresie wakacji 2018r. **1 900,00**

\* wykonanie 28 sztuk kart okolicznościowych malowanych ręcznie -wzory kujawskie **200,00**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie** **37 120,72**

Wydatek został poniesiony na:

- zakup materiałów do utrzymania czystości **4 245,63**

- zakup profesjonalna chemia sanitarna **487,12**

- zakup materiałów biurowych	125,82
- zakup paliwa do środków transportu, kosiarek i urządzeń spalinowych	682,95
- zakup materiałów budowlanych i malarskich	2 138,49
- zakup nawozów do pielęgnacji zieleni	147,61
- zakup materiałów instalacyjnych , eksploatacyjnych i naprawczych	1 336,50
- pozostałe zakupy np. drożdżówki, żurek, woda, znaczki na rajd rowerowy	2 559,94
- zakup wyposażenia:.	14 541,93
* <i>leżaki drewniane 15 szt na PW</i>	1 236,15
* <i>kosiarka spalinowa na PW</i>	2 933,03
* <i>wyciągarka do slipowania łodzi na PW</i>	2 990,01
* <i>gimbol ręczny-stabilizator obrazu na IT</i>	299,99
* <i>kamera IP, zasilacz na IT</i>	1 212,78
* <i>szlifierka kątowna, szlifierka na PW</i>	1 716,90
* <i>myjka Shtil, klucze na PW</i>	2 498,72
* <i>kasa fiskalna na IT</i>	1 654,35
- zakupy do dalszej odsprzedaży w IT np.: wyroby fajansowe, koszulki z nadrukiem, ołówki, smycze, widokówki, notesy, lalki itp.	8 961,71
- zakupy pozostałe	1 893,02
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>29 457,20</b>
- opłaty za media na Przystani Wodnej na Zalewie Włocławskim i w Punkcie Informacji Turystycznej	
* energia elektryczna	16 685,42
* paliwo gazowe	8 174,63
* woda	3 494,57
* energia cieplna	1 102,58
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>9 824,90</b>
Wydatek został poniesiony na:	
- przegląd i konserwację pomostów na Przystani Wodnej na Zalewie	8 610,00
- przegląd gaśnic (Przystań Wodna na Zalewie, Punkt Informacji Turystycznej)	348,10
- naprawa wykaszarki na Przystani Wodnej na Zalewie	175,00
- naprawa kotła gazowego na Przystani Wodnej na Zalewie	442,80
- naprawa wyciągarki na Przystani Wodnej na Zalewie	249,00
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>614,50</b>
Wydatek dotyczy przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich ( okresowych ) pracowników Przystani Wodnej i IT	
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>100 334,03</b>
Wydatki dotyczą:	
- opłaty za odprowadzenie ścieków PW, IT	161,17
- odbioru odpadów, zagospodarowanie odpadów PW, IT	3 703,49
- ochrony fizycznej obiektu PW	52 232,40
- monitoringu IT (umowa PATRONUS)	599,90
- opróżnianie szamba na PW	3 287,39
- usługa deratyzacyjna na PW	992,10
- wynagrodzenia autorskiego za odtwarzanie dźwięku na PW	792,86
- czynszu z tytułu umowy dzierżawy działek w pasie wodnym na PW	1 614,08

- wykonanie i montaż reklamy PW	1 045,50
- usług dotyczących wyjazdu na targi: transport osób i materiałów, noclegu, najem stoiska na targach	6 400,00
- opracowania dokumentacji technicznej przeglądów półrocznych PW	492,00
- abonamentu RTV PW,IT	490,30
- usług informatycznych i teletechnicznych IT	4 428,00
- usług dotyczących rajdów rowerowych np. obsługa techniczna rajdu , wykonanie okolicznościowych znaczków dla uczestników rajdu, przeprawa promem w trakcie rajdu	3 334,71
- druk biletów na rejsy PW	1 845,00
- montaż systemu telewizji przemysłowej IT	1 266,90
- wykonanie grafiki, tablic informacyjnych IT,PW	485,85
- wykonanie informatora TOP12 na IT	7 872,00
- wykonanie cowników, rolek na PW	2 398,50
- wykonanie przyborników,kubków,wazonów, noży do sprzedaży w IT	5 080,90
- pozostałych usług:usł.transportowa,czynsz za dystrybutor podajnika do wody na przystani, programowanie kasy fiskalnej, opłaty pocztowe, aktualizacja instrukcji p.poż., przegląd przewodów kominowych, legalizacja gaśnic, montaż zasilacza do kamery itp.	1 810,98

**§ 4360 Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych 4 479,65**

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

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe 5 227,16**

koszty podróży służbowych-delegacje 2 527,35

wypłacony ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 2 699,81

**§ 4430 Różne opłaty i składki 6 143,37**

Wydatek został poniesiony na zapłatę polis ubezpieczeniowych

**§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8 300,00**

Jest to ustawowy odpis na sfinansowanie działalności socjalnej

**§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 112,05**

Wydatek dotyczy opłaty za trwałe zarząd za 2018 r. Przystani Wodnej na Zalewie.

**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	16 580,80	84,23%
<b>RAZEM</b>				<b>19 684,00</b>	<b>16 580,80</b>	<b>84,23%</b>

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	72 877,00	64 660,63	88,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 968 494,00	2 858 825,60	96,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 000,00	201 585,46	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	545 410,00	503 182,99	92,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 390,00	60 679,33	79,43%

926	92604	4140	Wpływy na PFRON	20 000,00	9 277,00	46,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 904,00	32 899,49	68,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	757 460,00	639 710,51	84,45%
		4260	Zakup energii	2 367 425,00	2 096 003,32	88,54%
		4270	Zakup usług remontowych	631 965,00	566 169,09	89,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 548,00	3 604,50	42,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 287,00	1 597 699,14	88,78%
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	58 406,00	44 950,18	76,96%
		4390	Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 117,00	3 075,00	20,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 574,00	5 069,19	59,12%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	86,00	0,00	0,00
		4430	Oplaty, składki	77 625,00	72 528,88	93,43%
		4440	Odpisy na ZFŚS	106 710,00	101 113,68	94,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	124 742,00	80 425,00	64,47%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 025,00	1 284,00	14,23%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek	145 000,00	141 305,79	97,45%
		4530	Podatek od towarów i usług	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego	14 500,00	7 890,40	54,42%
4700	Szkol.prac.nie będących człon.korp.sł.cyw.	8 574,00	3 501,95	40,84%		
<b>RAZEM</b>				<b>10 080 119,00</b>	<b>9 095 441,13</b>	<b>90,23%</b>

Wzrost wydatków na paragrafach: zakupu i usług remontowych planowany jest w przerwie wakacyjnej obiektów OSiR.

**§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** **64 660,63**

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

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** **2 858 825,60**

\* Wydatek na wynagrodzenie pracowników **2 761 574,32**

\* Wydatek na wypłatę nagrody jubileuszowej **59 926,30**

\* Wydatek na wypłatę odprawy emerytalnej **37 324,98**

Wydatki ponoszone są zgodnie z przeznaczeniem i zapisem w budżecie.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne** **201 585,46**

Wydatek dotyczy wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia dla osób uprawnionych.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne** **503 182,99**

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

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy** **60 679,33**

Wydatki dotyczą składek do ZUS na Fundusz Pracy.



<b>§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)</b>	<b>9 277,00</b>
Wydatek dotyczy opłacenia obowiązkowych składek na PFRON.	
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>32 899,49</b>
Wydatkowana kwota dotyczy głównie:	
*wynagrodzenia za obsługę lodowiska przy HS	3 691,75
*wynagrodzenia za naprawę łyżew	727,24
* wynagrodzenia za opiekę medyczną w strefie kibica	611,60
* wynagrodzenia za prowadzenie konferansjerki w strefie kibica	202,40
*wynagrodzenia za przygotowanie kortów ziemnych do sezonu letniego 2018	10 808,63
*wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektów OSiR	843,00
*wynagrodzenia za nadzór nad sprzedażą Wszystkich Świętych	305,80
*wynagrodzenia za malowanie pomieszczeń w HS	4 453,64
*wynagrodzenia za malowanie korytarza sterowni PWW	2 001,40
*wynagrodzenia za wykonanie stojaków 4 szt.na PWW	1 000,70
*podatku oraz składek ubezpieczeniowych od wypłaconych umów	8 253,33
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie</b>	<b>639 710,51</b>
* zakup materiałów do utrzymania czystości	62 336,74
* zakup chemii basenowej	82 313,15
* zakup profesjonalnej chemii sanitarnej	21 611,25
* zakup paliwa do środków transportu, kosiarek i urządzeń spalinowych	25 531,71
* zakup materiałów biurowych ; tonerów i tuszy	27 758,02
* zakup materiałów budowlanych i malarskich	32 212,78
* zakup materiałów wodno-kanalizacyjnych	7 579,56
* zakup materiałów elektrycznych	20 271,07
* zakup materiałów instalacyjnych, eksploatacyjnych	65 909,87
* zakup wyposażenia:	184 794,19
w tym:	
- urządzenie wielofunkcyjne MBM	1 131,60
- sprzęt na HSW- ławki,drabiny,okucia itp.	32 425,17
- kamera IP na PWW	773,67
- szafki na klucze	615,00
- myjki do okien HSW	459,00
- ekran projekcyjny,uchwyt do ekranu na MBM	508,98
- blendy,listwy na Korty	2 289,00
- słupki z taśmą odgradzającą HS	1 722,00
- flagi na maszty PWW, HS,ST	2 976,60
- drukarka fiskalna na MBM	2 866,91
- wózek do utrzymania czystości MBM	555,00
- stojak do piłek HS	246,00
- telefon komórkowy PWW	259,00
- fotele do sauny ST	1 985,00
- kamizelki ratunkowe PWW	926,83
- parasole podstawy parasoli ST	3 002,00
- regał na HS	781,51
- kosze na śmieci na MBM	436,10
- kozetka lekarska HS	505,00
- rozdzielacz do Sali konferencyjnej HS	595,00
- system konferencyjny na HS	2 390,00
- podesty sceniczne na HS	3 241,05

- dmuchawa spalinowa na PWW	1 379,00
- manekiny sportowe HS	957,00
- kasy fiskalne PWW,Adm,MBM	9 518,99
- bezprzewodowa tablica wyników, pomiar czasu HS	10 897,80
- namioty szybkorozkładane 5 szt ST	12 915,00
- stoły cateringowe 10 szt. HSW,ST	2 158,65
- wózki do materacy 4 szt HSW	2 273,99
- wykasarka, opryskiwacz na ST	4 500,00
- przyczepka lekka na ST	3 500,00
- stoliki HSW, ST	3 440,00
- sprzęt do siłowni na ST	4 102,27
- fotometr na MBM	2 189,40
- agregat prądowórczy ST	2 189,40
- krzesła TIPI 40 szt na ST	5 596,00
- mopy elektryczne 2 szt HSW	2 000,00
- krzesła 4 szt HSW	396,00
- radio HSW	188,00
- nosze składane ST	1 400,00
- suszarki, lustra 21 szt KP	54 502,27
* zakup wydawnictw fachowych	10 369,01
* zakup nawozów sztucznych	22 948,32
* pozostałe zakupy: reklamówki na obuwie kubki do wody, doniczki, pojemniki na odpady, sól drogowa materiały do apteczek, znaki informacyjne .itp.	76 074,84

#### § 4260 Zakup energii

**2 096 003,32**

Wydatkowana kwota dotyczy:

* energia elektryczna	1 102 654,69
* energia cieplna	833 825,55
* woda	113 365,76
* gaz ziemny	46 157,32

#### § 4270 Zakup usług remontowych

**566 169,09**

- przeglądy, konserwacje, serwisy:	297 689,81
* serwis platformy dla osób niepełnosprawnych w obiektach pływalni, stadionu i przystani wodnej	4 185,42
* bieżąca konserwacja w węzle cieplnym KP, MBM i Stadionu	7 944,90
* konserwacja urządzeń dźwigowych na Stadionie	3 394,80
* konserwacja stacji transformatorowej przy MBM , Stadionie	4 199,99
* przeglądy i naprawa gaśnic, instalacji wykrywczej pożaru , systemu oddymiania	18 245,93
* konserwacja platformy PWW	2 398,50
* konserwacja i naprawa monitoringu , systemu zabezpieczenia technicznego, telewizji przemysłowej, bezpieczeństwa HS,KP, PWW , Stadionie i OWS Czarnym	49 200,00
* przegląd i konserwacja drzwi automatycznych	615,00
* przegląd i serwis central wentylacyjnych, klimatyzacji na HS,MBM, PWW,ST	60 030,16
* serwis łodzi, sprzętu na siłowni PWW	22 800,00
* serwis pomostów na Przystani Wodnej im. J.Bojańczyka	18 450,00
* przegląd serwisowy maszyny czyszczącej,naprawa maszyny czyszczącej HSW,HS	3 515,34
* przegląd techniczny,dostosowanie tablicy wyników na HS,HSW	14 145,00
* przegląd stacji uzdatniania wody MBM	6 150,00
* serwis agregatu chłodniczego LH	2 386,20
* serwis menera odzysku ciepła na MBM	2 740,44
* przegląd agregatu prądowórczego ST	2 808,09
*przeгляд systemu oddymiania i drzwi p.,poż.HS	7 884,30
* przegląd zjeżdźalni wodnej MBM	3 499,01

* przegląd niecek basenowych MBM	45 387,00
* zabezpieczenie konserwacja pielęgnacja boiska Stadion	10 134,30
* przegląd i naprawa rolby LM	7 575,43
- naprawy:	255 579,02
* naprawa, serwis rolby LH	2 638,48
* naprawa pompy w cyrkulacji basenu MBM	3 714,60
* naprawa instalacji basenowej na MBM	2 091,00
* naprawa generatora dwutlenku chloru MBM	7 958,85
* naprawa systemu sprzedaży biletów Stadion	2 777,34
* naprawa muru oporowego BSOZ	2 460,00
* naprawa i konserwacja uszkodzonych barierek BSOZ	12 667,31
* prace naprawczo konserwacyjne w toaletach HS	3 690,00
* naprawa uszkodzonych płytek HS	4 920,00
* prace naprawczo-konserwacyjne HS,MBM	6 765,00
* naprawa kamer systemu monitoringu ST	11 635,80
* naprawa samochodu służbowego	3 397,98
*naprawa systemu telewizji przemysłowej MBM	3 813,00
*prace naprawczo-konserwacyjne-naprawa płytek HS	5 527,90
*naprawa systemu klucza grupowego HS,ST	12 324,60
*naprawa komputera MBM	3 554,70
*naprawa podium na HSW	2 250,00
*naprawa ciągnika URSUS ST	11 976,56
*naprawa szyby na MBM,HSW	1 353,00
* roboty remontowe w szatni,pomieszczeniu socjalnym HS	59 040,00
* naprawa serwera Trawers	2 275,50
* naprawa podestów drewnianych,boazerii w saunach na MBM	2 400,00
* naprawa dysku MBM	799,50
* naprawa maszyny zmiękczenia wody MBM	580,56
* naprawa, montaż krzeseł na HS	57 385,65
* naprawa sygnalizatora optyczno dźwiękowego HS	848,70
* naprawa uszkodzonej pompy MBM	1 128,65
* naprawa części do zegarów HS	22 910,64
* naprawa kosiarki samojezdnej ST	2 693,70
- pozostałe	12 900,26
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>3 604,50</b>
Są to wydatki dotyczące obowiązkowych badań lekarskich pracowników	
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 597 699,14</b>
- opłata za odprowadzenie ścieków:	187 467,63
- za usługi:	1 381 294,24
* reklama OSiR przez Kluby na meczach oraz bieżąca informacja o działalności OSiR w mediach.	363 940,50
* reklama OSiR na meczach PLK	70 000,00
* odbiór i zagospodarowanie odpadów	59 058,95
* usługi ratownicze	348 515,00
* opieka informatyczna i teletechniczna	14 110,56
* obsługa prawna	22 878,00
* usługa ochrony fizycznej obiektów, obsługa szatni na basenie	149 075,00
* dzierzawa gruntów leśnych na prowadzenie OWS "Czame", J.Wikaryjskie	21 901,77
* opracowanie dokumentacji technicznej przeglądów rocznych i półrocznych obiektów	3 997,50
* usługi deratyzacji i dezynsekcji	11 445,00

* opieka informatyczna nad systemem ESOK(kasa MBM)	4 428,00
* abonament za monitoring obiektów i transmisję alarmów	12 949,78
* opłata za wynagrodzenie autorskie ZAiKS, STOART	15 622,25
* dzierżawa terenu pod tablicę reklamową	3 375,70
* opłata za wynajem mat w budynku Stadionu	2 437,35
* badanie wody na pływalni	28 710,81
* okresowy przegląd przewodów kominowych HS,MBM ,OWS Czarne	850,00
* badanie ciśnienia i wydajności hydrantu , legalizacja gaśnic PWW,MBM,ST.HS	4 489,50
* opróżnianie szamba, udrażnianie kanalizacji OWS Czarne	2 538,54
* dostęp do elektronicznej platformy	2 815,22
* wykonanie i montaż baneru reklamowego HS,ST	13 468,50
* wynajem kabin TOI TOI na B.syntetycznym,LH,LM, Korty,HS	17 938,13
* wykonanie zabudowy sterowni HSW	4 990,00
* wykonanie zabudowy ściany materacami HSW	4 300,00
* wykonanie mebli do pomieszczenia socjalnego HSW	3 600,00
* wynajem i transport kontenerów na lodowiska	7 558,35
* wydruk biletów LM,LH	2 312,40
* opracowanie instrukcji bezpieczeństwa p.poz. HSW	3 100,01
* projekt, druk grafiki na okna MBM	6 223,80
* wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych, flag, planu sytuacyjnego ST,BSOZ,HSW,J.Wikaryjskie, OWS Czarne, PWW	9 200,40
* dzierżawa dystrybutora wody na Stadionie	2 638,35
* wykonanie banera, oczkowanie siatki Korty	615,00
* montaż pompki do dezynfekcji brodzików MBM	2 041,80
* wykonanie i montaż luster PWW	1 300,01
* pakiet meczów PLK	62 730,00
* wynajem ekranu LED na strefę kibica	37 638,00
* realizacja obrazu w strefie kibica	1 230,00
* aktualizacja oprogramowania TRAWERS	7 909,52
* instalacja zasilacza UPS na MBM	1 918,80
* wymiana oświetlenia, regulacja halogenów HS	1 900,00
*przeгляд budowlany 5 letni instalacji sanitarnej HS	2 460,00
*pełnienie funkcji inspektora nadzoru Adm	25 830,00
*wynajem podnośnika PWW,MBM,ST,Korty	1 749,80
*usługa dźwigiem HSW,J.Wikaryjskie,LH	6 373,86
*rozbiórka reklamy betonowej	4 428,00
*montaż kurtyny powietrznej HS	699,87
*przeinstalowanie oprogramowania URVE tablicy wyników ST	2 091,00
*wymiana wodomierza zasilającego MBM	932,22
*likwidacja kas fiskalnych Adm	976,99

- usługi pozostałe np:

Pozostałe, w tym: usługi pocztowe,transport, dorabianie kluczy, abonament RTV, czynsz za dystrybutor, podajnik, dzierżawa dystrybutora wody na Stadionie, diagnostyka samochodu służbowego, opracowanie spotów na bandy, wykonanie pieczętki, aktualizacja danych na stronie,abonament za hosting, wypożyczenie wertykulatora do wżróższania mączki,wymiana dysku,przeгляд motorówki, wymiana opon w traktorku, udrażnianie kanalizacji, wykonanie kosztorysu, odnowienie certyfikatu, druk naklejek, usługa DJ, pomiary elektryczne, wynajem terminala,usunięcie gniazda os, instalacja napędu DVD, wymiana klocków hamulcowych, opracownie danych meteorologicznych, wysłipowanie łodzi, druk karnetów, programowanie kasy fiskalnej,dostęp do portalu BHP, wykonanie podtłokietników itp.

28 937,27

<b>§ 4360 Opłaty z tyt.zakupu usł.telekomunikacyjnych</b>	<b>44 950,18</b>
To opłaty za korzystanie z telefonów komórkowych, stacjonarnych i usług dostępu do sieci internet	
<b>§ 4390 Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>3 075,00</b>
Wydatek dotyczy wykonanego audytu energooszczędnego urządzeń na obiektach	
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>5 069,19</b>
Są to wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników OSiR związanych z działalnością jednostki i wypłaconego ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych pracowników OSiR.	
* wydatek na podróże pracowników	4 309,02
* ryczałt za używanie samochodu	760,17
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>72 528,88</b>
Wydatki dotyczą:	
* Ubezpieczenie mienia OSiR i środków transportu	64 800,63
* Opłata za badanie urządzeń dźwigowych na Stadionie	2 085,00
* Opłata za pozwolenie radiowe , opłaty ewidencyjne	985,75
* Opłata za usługi wodne	4 657,50
<b>§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>101 113,68</b>
Jest to ustawowy odpis dokonany na sfinansowanie działalności socjalnej jednostki	
<b>§ 4480 Podatek od nieruchomości</b>	<b>80 425,00</b>
Są to wpłaty naliczonego za 2018r. podatku od nieruchomości	
<b>§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 284,00</b>
To wpłaty podatku od posiadanych środków transportowych za 2018 r.	
<b>§ 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>141 305,79</b>
* są to opłaty z tytułu trwałego zarządu	130 981,42
* opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego przy MBM, PWW	3 378,00
* opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej MBM	6 946,37
<b>§ 4610 Koszty postępowania Sądowego</b>	<b>7 890,40</b>
Wydatek dotyczy kosztów związanych z aktualnie toczącymi się sprawami w sądzie.	
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>3 501,95</b>
Wydatki poniesione na podnoszenie kwalifikacji i dokształcanie 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	309,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	160,00	66,67%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 580,00	599,99	23,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	117,60	31,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 950,90	33,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	30 875,00	30 028,46	97,26%
		4270	Zakup usług remontowych	7 738,00	3 198,00	41,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 225,00	125 112,50	83,28%
		4430	Różne opłaty i składki	555,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>				<b>207 890,00</b>	<b>164 167,45</b>	<b>78,97%</b>

Wydatki dotyczą kosztów imprez rekreacyjno-sportowych oraz kosztów przygotowania lodowisk do sezonu.

<b>§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>160,00</b>
Wydatki dotyczą weryfikacji boisk sportowych	
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>599,99</b>

Wydatki dotyczą zapłaconych składek ubezpieczeniowych od wynagrodzeń osobowych	
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>117,60</b>
Wydatki dotyczą składek do ZUS na Fundusz Pracy.	
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4 950,90</b>
Wydatkowana kwota dotyczy głównie:	
* wynagrodzenia za oprawę muzyczną na LH	506,00
* wynagrodzenia za konferansjerkę na V Festiwalu Smoczyc Łodzi	600,92
* wynagrodzenia za zabezpieczenie medyczne na V Festiwalu Smoczyc Łodzi	843,00
* podatku oraz składek ubezpieczeniowych od wypłaconych umów	3 000,98
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie</b>	<b>30 028,46</b>
Zakupiono :	
*okolicznościowe statuetki, dla uczestników imprez organizowanych przez OSiR	7 110,92
*artykuły eksploatacyjne na imprezy np. piłeczki tenisowe	1 910,84
*artykuły eksploatacyjne na przygotowanie lodowisk do sezonu	3 521,63
*zakup glikolu do lodowisk	17 485,07
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>3 198,00</b>
Wydatek poniesiony na:	
- serwis agregatu chłodniczego na lodowiskach	3 198,00
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>125 112,50</b>
Wydatek poniesiony na:	
- organizacja imprezy: Mistrzostwa Włocławka w halowej piłce nożnej o Puchar Dyrektora OSiR	5 500,00
- organizacja imprezy:Przejdziem Wisłę, Przejdziem Wartę	43 000,00
- organizacja imprezy:Marcin Gortat CAP	67 035,00
- pozostałe usługi pocztowe, dostawy	87,62
- usługa gastronomiczna na V Festiwalu Smoczyc Łodzi	1 620,00
- odbiór i zagospodarowanie odpadów na V Festiwalu Smoczyc Łodzi	515,38
- transport łodzi na V Festiwal Smoczyc Łodzi	7 354,50

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Barbara Lasek