

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WE WŁOCŁAWKU
ZA ROK 2016**

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 2016 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	562,00	13 455,35	2394,19%
		0830	Wpływy z usług	84 504,00	58 756,81	69,53%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102,00	7 228,44	7086,71%
RAZEM				85 268,00	79 440,60	93,17%

§ 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY**13 455,35**

- za dzierżawę terenu pod paintball	12 265,35
- za dzierżawę terenu na organizację imprezy okolicznościowej	700,00
- za dzierżawę terenu na przechowywanie sprzętu sportowego (żeglarskiego)	400,00
- za umieszczenie reklamy	90,00

§ 0830 WPŁYWY Z USŁUG**58 756,81**

-za wynajem urządzeń i usług na przystani wodnej na ul. Płockiej 187	37 118,12
--	-----------

Wydatek został poniesiony na:

- zimowanie jachtu	4 750,00
- slipowanie jachtu	2 500,00
- postój sezonowy przy pomostach	16 200,00
- opłata od dzierżawcy za zużytą energię elektryczną, wodę	6 563,12
- opłata za postój dobowy	60,00
- opłata WC	230,00
- holowanie kanapy 4 osobowej	630,00
- holowanie narciarza wodnego	420,00
- wypożyczenie kajaka	300,00
- wynajem motorówki	900,00
- prąd na kei	250,00
- automat pralniczy	150,00
- cumowanie łodzi asekuracyjnej	100,00
- zwrot odszkodowania z tytułu uszkodzenia pomostów	4 065,00

- wpłaty za sprzedane artykuły promocyjno-reklamowe dostępne w Punkcie Informacji Turystycznej m.in. albumy, fajans, wydawnictwa książkowe, mapy, pamiątki i inne gadzety	19 628,69
---	-----------

-opłaty za uczestnictwo w rajdach rowerowych	2 010,00
--	----------

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**7 228,44**

Wpływy należności dotyczące lat ubiegłych	1194.34
Odszkodowanie z tytułu uszkodzenia pomostów przez krę lodową	6034.10

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	406 703,00	494 048,04	121,48%
		0830	Wpływy z usług	1 534 640,00	1 434 330,37	93,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	108,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	11 902,00	4 834,91	40,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	926 372,00	641 465,11	69,24%
RAZEM				2 879 725,00	2 574 678,43	89,41%

§ 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY

494 048,04

* Kryta Pływalnia

6 266,05

- Dzierżawa powierzchni użytkowej na działalność gospodarczą np.: bar czy automaty z przekąskami 2 966,05

- Dzierżawa powierzchni na umieszczenie reklam 3 300,00

* Hala Sportowo Widowiskowa

6 095,66

Wynajem lokali i dzierżawa powierzchni użytkowej:

- wynajem lokali na biura dla stowarzyszeń i klubów, wynajem pod automaty z przekąskami.

* Hotel

22 747,78

Czynsz za prowadzenie hoteliku "Delfin"

- wynajem zgodnie z zawartą umową

* Korty

200,00

Dzierżawa kortów w sezonie

* Stadion

35 152,60

Najem pomieszczeń i dzierżawa powierzchni użytkowej - najem lokali na biuro dla klubów sportowych, dzierżawa pod reklamy i banery.

* Pawilon administracyjny

20 935,17

Czynsz za wynajem lokali użytkowych - wynajem pomieszczeń administracyjno-biurowych dla różnych podmiotów gospodarczych.

* Hala Sportowa

192 491,81

- wynajem powierzchni pod reklamy firm, bufet, stoisko (umowy: Klub Koszykówki Włocławek SA, GASTROMAX, UKS LIDER) 154 214,72

- wynajem kabin komentatorskich (umowy: Klub Koszykówki Włocławek SA, TKM Włocławek), wynajem sali konferencyjnej, najem terenu parkingu przy Hali Sportowej 2 390,00

- czynsz za pomieszczenia administracyjno-biurowe 24 304,09

- najem terenu przy Hali Sportowej na placu Wszystkich Świętych 11 583,00

* Lodowisko

16 819,72

Za dzierżawę lodowiska przez Zakład Remontowo Budowlany "GASTRO-BUD" (I-II.2016r.)

- lodowisko przy HS - dzierżawa 967,34

- lodowisko przy HS - dzierżawa-opłata za media 8 435,40

- lodowisko przy MBM - dzierżawa 1 100,00

- lodowisko przy MBM- dzierżawa -opłaty za media 6 250,98

- opłata za baner reklamowy 66,00

* Boiska o nawierzchni syntetycznej

3 062,34

- Dzierżawa terenu pod kontenery dla zawodników UKS LIDER 827,48

- Dzierżawa terenu (działki) 134,86

- Opłata za umieszczenie reklamy w trakcie imprezy sportowej 2 100,00

* Międzyosiedlowy Basen Miejski

78 315,51

Najem lokali i powierzchni użytkowej dla działalności usługowo-gastronomicznej i dla celów reklamowych

* OWS "Czarne"	3 078,12
- dzierżawa za najem terenu - umowa z firmą "KIKER" na prowadzenie kąpieliska	1 550,00
- czynsz za lokal mieszkalny	1 528,12
* J. Wikaryjskie	203,00
- dzierżawa za najem terenu - umowa z firmą "TĘCZA" na prowadzenie kąpieliska	203,00
* Przystań Wodna na rzece Wiśle im. Jerzego Bojańczyka	108 680,28
-za wynajem sali konferencyjnej	6 217,00
-za umieszczenie reklam	904,59
-za wynajem lokali i pomieszczeń na działalność gastronomiczno-usługową	77 182,89
-prowadzenie restauracji	45 100,00
- na potrzeby klubu karate	19 226,46
- na potrzeby salonu masażu	12 856,43
- za czynsz:	24 375,80
-WTW Włocławek	21 232,00
-KM Policji	743,60
-Włocławskie WOPR	2 400,20
§ 0830 WPŁYWY Z USŁUG	1 434 330,37
* Administracja	118,63
Opłata za rozmowy telefoniczne	
* Kryta Pływalnia	94 734,22
Wpływy ze sprzedaży biletów na pływalnię Delfin przy ul. Chopina 10/12	
* OWS "Czarne"	8 046,21
- Wpływy za zużycie wody, energii elektrycznej od najemców i dzierżawców	4 689,21
- Zwrot odszkodowania za uszkodzenia sprzętu monitorującego w skutek wyładowań atmosferycznych	3 357,00
* Hala Sportowo Widowiskowa	21 458,34
- udostępnianie hali na codzienne treningi i mecze dla klubów sportowych oraz stowarzyszeń	12 797,75
- udostępnienie hali na imprezy sportowo-artystyczne, kulturalne: Mistrzostwa Makroregionu Zachodniego w karate Kyokushin, V Turniej ogólnopolski juniorów w piłce koszykowej. Koncert zespołu DŻEM, Festiwal amatorskich zespołów tańca, Gala Tańca, Koncert "KRASNOLUDKI"	5 605,00
- za energię elektryczną (refakturowanie dla Firmy MOLEWSKI)	3 055,59
* HOTEL	620,86
Za zużytą energię elektryczną	
* Korty	710,54
Za zużytą wodę na kortach w sezonie	
* Siłownia dla pań	1 814,90
Za bilety wstępu do siłowni w budynku Krytej Pływalni	
* Sauna	80 051,30
Za korzystanie z sauny w budynku Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego	
* Reklama	39 191,18
Usługi ekspozycji plakatów na słupach, tablicach ogłoszeniowych	
* Stadion	19 301,27
Za korzystanie z szatni, sauny, bieżni, placu treningowego, płyty głównej przez kluby i stowarzyszenia na treningi, mecze, imprezy sportowe np. mecz Polska-Białoruś, mecz POLSKA-MOŁDAWIA, zawody sportowe, turnieje, mitingi lekkoatletyczne	

* Hala Sportowa	87 744,81
- udostępnienie hali na treningi, turnieje, mecze koszykówki profesjonalnej i amatorskiej, szatni i holu na inne zajęcia rekreacyjno-sportowe np. judo, sporty walki;	43 376,70
- udostępnienie hali na seminarium p.poż.(impreza komercyjna) z występem grupy BAJM	6 200,00
-udostępnienie hali na imprezy sportowo-artystyczne,kulturalne np..WOŚP, Targi Pracy, Gala Disco-Polo, WORLD GRAND PRIX, POLSKA NOC KABARETOWA, VI Festiwal Włoskiej Muzyki	38 019,28
-prowizja za sprzedaż obcą biletów na imprezy sportowo-artystyczne, kulturalne	148,83
* Lodowisko	75 034,24
- Za zużytą wodę przez dzierżawcę (umowa z Firmą GASTRO-BUD)	185,24
-Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na lodowisku przy Al. Chopina 8(OSiR)	24 720,00
- Wpływy z ostrzenia łyżew na lodowisku przy Al.. Chopina 8 (OSiR)	16 040,00
- Wpływy z wypożyczenia łyżew na lodowisku przy Al. Chopina 8(OSiR)	780,00
- Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na lodowisku przy ul. Wysoka 12(OSiR)	22 054,00
- Wpływy z ostrzenia łyżew na lodowisku przy ul. Wysoka 12(OSiR)	11 055,00
- Wpływy z wypożyczenia łyżew na lodowisku przy ul. Wysoka 12(OSiR)	200,00
* Boiska o nawierzchni syntetycznej	46 743,04
Udostępnienie boisk na treningi i rozgrywki piłkarskie dla klubów piłkarskich	
* Międzyosiedlowy Basen Miejski	939 126,93
Za bilety wstępu i karnety na basen przy ul. Wysokiej 12	
* Przystań Wodna na rzece Wisle im..Jerzego Bojańczyka	19 633,90
Wpływy z :	
- wypożyczenia smoczyc łodzi	905,00
- cumowania jednostek pływających	9 285,00
- slipowania łodzi	220,00
- wypożyczenia kajaków	2 391,50
- korzystania z sauny	1 120,00
- korzystania z sali fitness	3 293,00
- opłaty za wynajem stołu do tenisa	1 919,40
- opłaty za wynajem motorówki, roweru wodnego	370,00
- opłaty za wynajem łodzi 4 osobowej	90,00
- opłaty za prysznic	40,00
§ 0920 POZOSTAŁE ODSETKI	4 834,91
Są to wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych	
§ 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	641 465,11
* Zwrot podatku VAT	541 867,47
* Wpływy należności dotyczące lat ubiegłych	99 597,64

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

DZIAŁ 630 ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% DO PLANU
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	7 375,00	2 060,54	27,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 984,00	192 598,67	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 030,00	9 840,73	81,80%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 386,00	35 251,19	94,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 315,00	2 844,62	53,52%

630	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00	11 691,86	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	44 450,00	30 854,07	69,41%
		4260	Zakup energii	48 250,00	35 181,78	72,92%
		4270	Zakup usług remontowych	26 050,00	19 066,70	73,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 980,00	445,00	14,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 632,00	99 335,55	76,04%
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telek.telef.komórk.	12 150,00	5 601,22	46,10%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 900,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	2 890,37	69,65%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	103,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 175,00	7 267,00	88,89%
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 580,00	4 375,72	95,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	5 112,05	44,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
RAZEM				562 360,00	464 917,07	82,67%

Wydatki w dziale 630 dotyczą wydatków ponoszonych na zabezpieczenie potrzeb Przystani Wodnej na Zalewie Włocławskim i Punktu Informacji Turystycznej przy ul. Warszawskiej 11/13.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **2 060,54**

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 **192 598,67**

Środki finansowe wykorzystane zgodnie z planem finansowo-rzeczowym

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne **9 840,73**

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **35 251,19**

To składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **2 844,62**

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **11 691,86**

Wydatkowana kwota dotyczy głównie:

- * podatku oraz składek ubezpieczeniowych od wypłaconych umów 3 431,59
- * utrzymania czystości w pomieszczeniach Punktu Informacji Turystycznej oraz przed Informacją Turystyczną 979,02
- * Foto Piątki - Włocławskie spotkania fotograficzne 1 541,00
- * Spacerki po Włocławku - obsługa przewodnika w okresie wakacji 1 455,00

*Wykonanie ręcznie malowanych świątecznych bombek z wizerunkiem katedry i mostu uzupełnione o wzory kujawskie	300,00
* Obsługi turystycznej konkursu artystycznego seniorów we wrocławku	201,00
* Przygotowań dodatkowych pomieszczeń informacji turystycznej w celu udostępnienia turystom	2 473,82
* Wykonania prac malarskich w pomieszczeniach informacji turystycznej	1 310,43
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie	30 854,07
Wydatek został poniesiony na:	
- zakup materiałów do utrzymania czystości	3 590,30
- zakup materiałów biurowych	1 722,57
- zakup paliwa do środków transportu, kosiarek i urządzeń spalinowych	1 306,76
- zakup ziemi, trawy i krzewów, odżywki na tereny zielone	302,01
- zakup materiałów budowlanych i malarskich	1 385,78
- zakup materiałów wodno-kanalizacyjnych	358,77
- zakup materiałów elektrycznych	1 209,77
- zakup materiałów instalacyjnych , eksploatacyjnych i naprawczych	8 078,29
- pozostałe zakupy np. napoje, jabłka, bułki i kielbaski na rajd rowerowy, zapasowa kasa fiskalna i rolki do kasy, apteczka turystyczna,	4 238,09
- zakupy do dalszej odsprzedaży w IT np.: wyroby fajansowe, książki, gadzety itp....	8 661,73
§ 4260 Zakup energii	35 181,78
- opłaty za media na Przystani Wodnej na Zalewie Włocławskim i w Punkcie Informacji Turystycznej	
* energia elektryczna	21 879,73
* paliwo gazowe	10 076,86
* woda	1 874,85
* energia cieplna	1 350,34
§ 4270 Zakup usług remontowych	19 066,70
Wydatek został poniesiony na:	
- konserwację systemu zabezpieczenia technicznego (Przystań Wodna na Zalewie)	5 904,00
- serwis pomostów na Przystani Wodnej na Zalewie	8 610,00
- naprawa i regeneracja kotła gazowego (Przystań Wodna na Zalewie)	993,96
- naprawa sieci teleinformatycznej (Punkt Informacji Turystycznej)	984,00
- prace naprawcze Y-bomów (Przystań Wodna na Zalewie)	1 108,00
- naprawa systemu telewizji przemysłowej (Przystań Wodna na Zalewie)	887,85
- przegląd i naprawa gaśnic (Przystań Wodna na Zalewie, Punkt Informacji Turystycznej)	236,29
- naprawa tablicy informacyjnej (Punkt Informacji Turystycznej)	147,60
- naprawa szlifierki (Przystań Wodna na Zalewie)	195,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	445,00
Wydatek dotyczy przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich (okresowych) pracowników Przystani Wodnej i IT	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	99 335,55
Wydatki dotyczą:	
- opłaty za odprowadzenie ścieków PW, IT	304,66

- odbioru odpadów, zagospodarowanie odpadów PW,IT	2 783,88
- ochrony fizycznej obiektu PW	38 376,00
- monitoringu IT (umowa ARGUS)	836,40
- opróżnianie szamba na PW	2 384,28
- wynagrodzenia autorskiego za odtwarzanie dźwięku na PW	490,90
- czynszu z tytułu umowy dzierżawy działek w pasie wodnym na PW	1 652,82
- transportu części naprawczych do Y-bombów PW	3 321,00
- usług dotyczących wyjazdu na targi do Poznania i Gdańska: transport osób i materiałów, noclegu, najem stoiska na targach , wykonanie materiałów promujących włocławek na targach IT	4 569,50
- opracowania dokumentacji technicznej PW	492,00
- badania ciśnienia i wydajności hydrantu, legalizacja gaśnic PW,IT	206,64
- abonamentu RTV PW,IT	565,90
- usług informatycznych i teletechnicznych IT	3 726,00
- usług dotyczących rajdów rowerowych np. usługa gastronomiczna, obsługa techniczna rajdu , wykonanie okolicznościowych znaczków dla uczestników rajdu	4 244,40
- montażu filmu promującego Włocławek na Światowe Dni Młodzieży IT	1 600,00
- usług wykonania materiałów promocyjno-reklamowych do sprzedaży w IT np.: kubki, magnesy, koszulki, widokówki, saszetki na biodro z nadrukiem logo miasta	3 499,35
- promocji Włocławka w kampanii paszport turystyczny	1 000,00
- usług wykonania i montażu parasoli hawajskich na Przystani Wodnej na Zalewie	3 321,00
- usług wykonania informatora "Top 12" Włocławek , aktualizacja informatora	23 871,84
- pozostałych usług:ust.transportowa,czynsz za dystrybutor podajnika do wody na przystani, programowanie kasy fiskalnej, wykonanie baneru z logo włocławka, opłaty pocztowe, wymiana akumulatorów w kasie rejestrującej, wykonanie pieczętek, przedłużenie licencji antywirusowej, malowanie proszkowe słupka,przeгляд przewodów kominowych itp.	2 088,98
§ 4360 Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 601,22
To opłaty z tytułu korzystania z telefonów komórkowych, stacjonarnych oraz usługi dostępu do sieci internet	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 890,37
koszty podróży służbowych-delegacje	1 796,73
wypłacony ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	1 093,64
§ 4430 Różne opłaty i składki	7 267,00
Wydatek został poniesiony na zapłatę polis ubezpieczeniowych	
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 375,72
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 2016 r. Przystani Wodnej na Zalewie.	
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Wydatki poniesione na podnoszenie kwalifikacji i dokształcanie pracowników OSiR poprzez szkolenia	

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

DZIAŁ 852 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% DO PLANU
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	21 811,00	13 867,20	63,58%
RAZEM				21 811,00	13 867,20	63,58%

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

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	120 000,00	119 524,64	99,60%
RAZEM				120 000,00	119 524,64	99,60%

Wydatek został poniesiony na wykonanie zadań inwestycyjnych:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy Międzyosiedlowym Basenie Miejskim -wykonanie toru przeszkód | 99 574,65 |
| 2. Wykonanie rolet zamykających wraz z zadaszeniem wejść na bieżnię rozgrzewkową | 19 949,99 |

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	80 750,00	51 570,26	63,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 421,00	2 583 729,34	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	208 800,00	192 972,87	92,42%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	477 145,00	457 659,15	95,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 175,00	57 293,22	95,21%
		4140	Wpływy na PFRON	57 000,00	3 476,00	6,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 189,00	16 463,14	71,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	800 000,00	575 875,13	71,98%
		4260	Zakup energii	3 000 000,00	2 222 382,10	74,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 470 000,00	543 572,67	36,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	4 733,50	24,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 499 112,28	83,28%
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	66 500,00	52 079,46	78,31%
		4390	Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 750,00	4 920,00	29,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	4 296,64	45,23%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	95,00	0,00	0,00
		4430	Opłaty, składki	100 000,00	59 314,24	59,31%
		4440	Odpisy na ZFŚS	100 760,00	97 841,09	97,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	126 521,00	84,35%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 284,00	12,84%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	150 000,00	81 755,19	54,50%		
4530	Podatek od towarów i usług	164,00	0,00	0,00		

	4610	Koszty postępowania sądowego	7 600,00	3 730,00	49,08%
	4700	Szkol.prac.nie będących człon.korp.sl.cyw.	9 500,00	6 954,00	73,20%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	396 508,56	80,92%
RAZEM			11 697 349,00	9 044 043,84	77,32%

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **51 570,26**

- *odprawa z tytułu zwolnienia pracowników w wyniku restrukturyzacji jednostki 6 724,50
- *świadczenia rzeczowe dla pracowników (BHP):odzież i obuwie robocze,woda i posiłki regeneracyjne: 44 845,76

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **2 583 729,34**

- * Wydatek na wynagrodzenie pracowników 2 557 545,29
- * Wydatek na wypłatę nagrody jubileuszowej 20 346,82
- *wypłata masy spadkowej 5 837,23

Wydatki ponoszone zgodnie z przeznaczeniem i zapisem w budżecie.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne **192 972,87**

Wydatek dotyczy wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia dla osób uprawnionych.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **457 659,15**

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **57 293,22**

Wydatki dotyczą składek do ZUS na Fundusz Pracy.

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) **3 476,00**

Wydatek dotyczy opłacenia obowiązkowych składek na PFRON.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **16 463,14**

Wydatkowana kwota dotyczy głównie:

- *wypłaty z tytułu sprawowania pieczy nad majątkiem OSiR 2 293,44
- *wypłaty dla instruktorów siłowni dla pań 5 778,97
- * wypłaty za uporządkowanie pomieszczeń magazynu i archiwum 874,28
- * za pomalowanie pomieszczeń dla sędziów w Hali Sportowej 1 091,86
- * za przeprowadzenie szkolenia dla pracowników OSiR we Włocławku w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 3 252,05
- * zapłaty podatku oraz składek ubezpieczeniowych od wypłaconych umów 3 172,54

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie **575 875,13**

- * zakup materiałów do utrzymania czystości 60 727,81
- * zakup chemii basenowej 139 354,56
- * zakup profesjonalnej chemii sanitarnej 63 972,14
- * zakup paliwa do środków transportu, kosiarek i urządzeń spalinowych 22 802,15
- * zakup materiałów biurowych ; tonerów i tuszy 29 288,66
- * zakup materiałów budowlanych i malarskich 30 321,53
- * zakup materiałów wodno-kanalizacyjnych 10 625,68
- * zakup materiałów elektrycznych 38 734,32
- * zakup materiałów instalacyjnych, eksploatacyjnych 38 806,38
- * zakup wyposażenia: 94 040,64
 - w tym:
 - odkurzacz piorący na Stadion 2 600,00
 - tablica wyników na HS 1 350,00

- dozowniki do mydła na MBM	1 029,94
- siatka do siatkówki plażowej na MBM	418,00
- flagi na maszty na PWW	590,40
- tablica informacyjna, flagi na Stadion	2 558,40
- sprzęt do siłowni na HS	11 020,70
- siatki do piłkochwyłów na HS	3 050,40
- słupki odgradzające na HS	3 874,50
- odgrodenie przenośne na HS	6 701,66
- bramki do piłki nożnej na boiska syntetyczne	5 805,60
- monitor do miksera audio na HS	1 850,00
- kasy fiskalne na lodowiska	3 323,46
- obręcze do kosza 2 szt. na HS	4 723,20
- łyżwy, chodziki do nauki jazdy na lodowiska przy MBM i HS	21 592,21
- kompresor olejowy na TOO	1 080,00
- drukarka OKI MC56	2 583,00
- urządzenie wielofunkcyjne	1 107,00
- niszczarka KOBRA	2 458,70
- przesła ogrodzenia na Stadion	2 589,89
- telewizor na HS	3 649,99
- stoły na HS	2 632,00
- chodząca maskotka bałwan na lodowiska	2 499,01
- pozostałe zakupy np. : wózki do sprzątnia, z wycieraczką, stojaki metalowe, termosy, linki holownicze, wkrętarka, zbieraki do wody, echosonda, stojaki do rowerów itp.	4 952,58
* zakup wydawnictw fachowych	8 375,02
* zakup nawozów sztucznych	14 916,07
* pozostałe zakupy (w tym: reklamówki na obuwie, oznakowanie p.poż, sekator do gałęzi, smar, sprężyny, klej do plakatów, nakrętki, szklanki ,karty zbliżeniowe, numeratory, czajnik, regałitp.)	23 910,17
§ 4260 Zakup energii	2 222 382,10
Wydatkowana kwota dotyczy:	
* energia elektryczna	1 139 039,19
* energia cieplna	912 068,27
* woda	125 751,35
* gaz ziemny	45 523,29
§ 4270 Zakup usług remontowych	543 572,67
- przeglądy, konserwacje, serwisy:	388 736,37
* <i>serwis platformy dla osób niepełnosprawnych w obiektach pływalni, stadionu i przystani wodnej</i>	6 463,27
* <i>bieżąca konserwacja w węźle cieplnym KP, MBM i Stadionu</i>	11 808,00
* <i>konserwacja urządzeń dźwigowych na Stadionie</i>	3 428,63
* <i>konserwacja stacji transformatorowej przy MBM , Stadionie</i>	5 904,00
* <i>konserwacja systemu,urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach OSiR</i>	67 896,00
* <i>przeglądy i naprawa gaśnic, instalacji wykrywczej pożaru</i>	19 121,09
* <i>konserwacja platformy PWW</i>	2 398,50
* <i>konserwacja i naprawa monitoringu i systemu zabezpieczenia technicznego, telewizji przemysłowej, bezpieczeństwa HS,KP, PWW i Stadionie</i>	53 300,21
* <i>przeгляд i konserwacja drzwi automatycznych</i>	922,50
* <i>przeгляд i serwis central wentylacyjnych na HS,MBM, PWW</i>	43 101,66
* <i>serwis łodzi i sprzętu na siłowni PWW</i>	22 800,00

* serwis pomostów na Przystani Wodnej im. J.Bojańczyka	18 450,00
* przegląd serwisowy maszyny czyszczącej HSW,KP,HS	3 400,58
* konserwacja generatora dwutlenku chloru na MBM	5 089,99
* renowacja boiska- parkietu na HS	112 210,44
* przegląd zjeżdżalni wodnej na MBM	5 000,00
* przegląd systemu oświetlenia na HS	4 587,90
* serwis automatyki bramowej na Stadionie	1 968,00
* przegląd kotłów gazowych na Stadionie	885,60
- naprawy:	154 836,30
* naprawa samochodu służbowego	1 828,68
* naprawa agregatu chłodniczego centrali wentylacyjnej na PWW	1 599,00
* naprawa elementów klap dymowych na HS	6 125,40
* naprawa uszkodzonych sprawdzarek do biletów na Stadion	4 487,41
* naprawa uszkodzonych lamp na MBM	6 469,80
* naprawa stelaża w saunach MBM	4 600,00
* naprawa , demontaż i montaż siedzisk na HS	58 993,26
* naprawa mozaiki w niecce dużego basenu i jej przygotowanie do postoju na KP	14 268,00
* naprawa i przegląd sauny na HS	2 147,58
* naprawa systemu klimatyzacji na Stadionie	2 337,00
* naprawa dachu na HS	4 299,99
* naprawa miksera audio na HS	1 291,50
* naprawa kosiarki samojezdnej na Stadion	2 494,08
* przebrukowanie chodnika, naprawa wypustu ulicznego przy HS	7 808,04
* Naprawa systemu klucza grupowego HS,Stadion	10 541,10
* Naprawa wentylatorów dachowych na HS	4 600,00
* Naprawa awaryjnego oświetlenia na HS	7 840,00
* Naprawa zamiatarki ulicznej Stadion	1 295,01
* pozostałe bieżące naprawy	11 810,45

- naprawa komputera, głośnika, dmuchawy spalinowej, odkurzacza, myjki ciśnieniowej, ciągnika, nawigacji samochodowej, motocykla, naprawa reklamy świetlnej, naprawy spawalnicze słupów, sieci internetowej LAN... itp.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **4 733,50**

Są to wydatki dotyczące obowiązkowych badań lekarskich pracowników

§ 4300 Zakup usług pozostałych **1 499 112,28**

- opłata za odprowadzenie ścieków: 224 079,65

- za usługi:

* za reklamę OSiR przez Klub Koszykówki Włocławek I Włocławskie Towarzystwo Siatkówki na meczach	458 100,00
* odbiór i zagospodarowanie odpadów	50 821,36
* usługi ratownicze na pływalniach	266 462,00
* opieka informatyczna i teletechniczna, utrzymanie serwera	14 755,20
* obsługa prawna	22 376,16
* usługa ochrony fizycznej obiektów z dodatkową usługą obsługi szatni na basenach prowadzoną przez firmę "DOZÓR"	193 061,06
* dzierżawa gruntów leśnych na prowadzenie OWS "Czarne", J.Wikaryjskie	14 222,52
* administrowanie systemem sprzedaży biletów na Stadionie	20 922,30
* opracowanie dokumentacji technicznej przeglądów rocznych i półrocznych obiektów	3 813,00
* usługi deratyzacji i dezynsekcji	6 776,00
* opieka informatyczna nad systemem ESOK(kasa MBM)	4 846,20
* abonament za monitoring obiektów i transmisję alarmów	14 624,92
* opłata za wynagrodzenie autorskie ZAiKS, STOART	20 179,55

* dzierżawa terenu pod tablicę reklamową	1 909,68
* opłata za wynajem mat w budynku Stadionu	3 017,68
* badanie wody na KP,MBM	18 195,13
* wykonanie przeglądu technicznego zjeżdżalni na KP	1 476,00
* wymiana akumulatorów w systemie SAP , aukumulatorów UPS, montaż regulatora mocy na MBM	2 443,16
* usługa planowania terenu przy boiskach syntetycznych	738,00
* przegląd roczny przewodów kominowych HS,HSW,OWS Czarne	4 954,50
* wykonanie wieszaków na sprzęt ratowniczy na MBM	922,50
* wymiana wkładów świetlnych na HSW	1 600,00
* oklejanie drzwi w Sali konferencyjnej na Stadionie	1 804,16
* wymiana żarników lamp UV na MBM	2 214,00
* wykonanie szafek dla ratowników na MBM	2 450,00
* odnowa nawierzchni na boiskach przy MBM	7 995,00
* badanie stateczności skarpy przy b.syntetycznych	7 380,00
* udrażnianie kanalizacji, opróżnianie szamba	1 444,44
* wymiana źródeł światła na PWW	1 746,60
* montaż dodatkowych gniazd, suszarek,skrętki komputerowej MBM,PWW	6 851,10
* wynajem kabin TOI TOI na boiska syntetyczne	2 482,44
* pomiary elektryczne na HS	1 600,00
* wykonanie systemu przywołania przy saunach na MBM	2 287,80
* usługa archiwalna - porządkowanie archiwum	15 990,00
* legalizacja gaśnic, aktualizacja instrukcji p.poż.,przeгляд gaśnic na obiektach, badanie ciśnienia i wydajności hydrantów, wykonanie oznakowania drogi p.poz.	4 178,31
* założenie rolet antywłamaniowych na OWS Czarnym	3 449,98
* usługa wykonania dodatkowej funkcji w programie komputerowym	1 033,20
* usługa dźwigiem - przewóz kontenerów	1 450,17
* wymiana i montaż drzwi między saunami na MBM	2 632,20
* wymiana uszkodzonego łącznika na MBM	1 014,75
* wymiana i montaż statecznika, lamp UV na MBM	12 081,37
* usługa informowania przez media o bieżącej działalności OSiR	1 845,00
* wymiana drzwi ewakuacyjnych na HS	9 102,00
* wynajem i transport kontenerów na lodowiska przy MBM i HS	1 349,04
* wykonanie reklamy w sali konferencyjnej na HS	3 075,00
* przygotowanie projektu graficznego sali konferencyjnej na HS	1 599,00
* opłata za wykonanie zdjęć obiektów	1 230,00
* wynajem przyczepy podłodziowej na PWW	1 500,00
* wymiana dysków twardych w komputerach na MBM, Stadion	2 509,20
* instalacja i przegląd dysku sieciowego na MBM	3 659,25
* aktualizacja oprogramowania TRAWERS programu finansowo-księgowego	7 909,52
* wykonanie instalacji telewizji przemysłowej	1 771,20
* wykonanie instalacji sieci LAN	1 139,69
- usługi pozostałe np:	32 041,29
- (usługi transportowe, opłata za legalizację łodzi, abonament RTV, usługi pocztowe, dostęp do serwisu elektronicznego, opłata za rejestrację łodzi, wykonanie tabliczek informacyjnych, wymiana szyby, wyważenie kół, wynajem podnośnika, czynsz za dystrybutor podajnik,przygotowanie spotu reklamowego, wymiana bębna w drukarce, wykonanie szafy w sterowni itp.)	
§ 4360 Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych	52 079,46
To opłaty za korzystanie z telefonów komórkowych, stacjonarnych i usług dostępu do sieci internet	
§ 4390 Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 920,00

Wydatek dotyczy wykonanej audytu energetycznego na Hali Sportowej i Przystani Wodnej im. J.Bojańczyka

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 4 296,64

Są to wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników OSiR związanych z działalnością jednostki i wypłaconego ryczałtu za zużycie samochodu prywatnego do celów służbowych pracownika Przystani Wodnej im. J.Bojańczyka

- * wydatek na podróże pracowników 589,19
- * ryczałt za używanie samochodu 3 707,45

§ 4430 Różne opłaty i składki 59 314,24

Wydatki dotyczą:

- * Ubezpieczenie mienia OSiR i środków transportu 55 629,00
- * Opłata za dozór techniczny zgodnie z ustawą o dozorcze technicznym 2 239,50
- * Opłata za pozwolenie radiowe 1 445,74

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 97 841,09

Jest to ustawowy odpis dokonany na sfinansowanie działalności socjalnej jednostki

§ 4480 Podatek od nieruchomości 126 521,00

Są to wpłaty naliczonego za 2016r. podatku od nieruchomości

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

To wpłaty podatku od posiadanych środków transportowych za 2016 r.

§ 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 81 755,19

- * są to opłaty z tytułu trwałego zarządu 71 617,30
- * opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego przy MBM 10 137,89

§ 4610 Koszty postępowania Sądowego 3 730,00

Wydatek dotyczy kosztów związanych z aktualnie toczącymi się sprawami w sądzie.

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6 954,00

Wydatki poniesione na podnoszenie kwalifikacji i dokształcanie pracowników OSiR poprzez szkolenia

§ 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 396 508,56

Wydatek został poniesiony na :

- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji 76 743,86
 - * zestaw nagłaśniający na Przystań Wodną im.J.Bojańczyka 2 105,00
 - * pomosty pływające na Przystań Wodną im.J.Bojańczyka 15 624,69
 - * kosiarka na Stadion 29 924,67
 - * hangar na Przystań Wodną na Zalewie 29 089,50
- Wyposażenie pomieszczenia siłowni w budynku głównym Stadionu , w ramach zadania zakupione zostały konkretne urządzenia 159 764,70
- Zakup statku pasażerskiego do przewozu osób: 160 000,00
 - * katamaran solarny SOLLIN ER CIN PL - GDB 00125L616

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	342,00	128,02	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 580,00	1 564,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	222,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 336,66	75,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	30 000,00	29 799,51	99,33%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 127,80	80,85%

	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	82 044,44	13,74%
	4430	Różne opłaty i składki	615,00	126,00	20,49%
RAZEM			154 171,00	137 349,67	89,09%

Wydatki dotyczą kosztów przygotowania kąpielisk nad Jeziorem Wikaryjskie i Czarne do sezonu, kosztów imprez rekreacyjno-sportowych oraz kosztów przygotowania lodowisk do sezonu.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 128,02

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 564,29

Wydatki dotyczą zapłaconych składek ubezpieczeniowych od umów zlecenie

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 222,95

Wydatki dotyczą składek do ZUS na Fundusz Pracy.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 336,66

Wydatkowana kwota dotyczy głównie:

* III Festiwal Smoczyc Łodzi - oprawa muzyczna	506,00
* III Festiwal Smoczyc Łodzi - zabezpieczenie medyczne	759,00
* Wodne atrakcje na wakacje - obsługa dodatkowej łodzi motorowej	1 201,75
* Wodne atrakcje na wakacje - zabezpieczenie medyczne	1 501,80
* przygotowanie lodowisk należących do OSiR do sezonu 2016/2017	4 583,33
* podatek oraz składki ubezpieczeniowe od wypłaconych składek	2 784,78

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie 29 799,51

Zakupiono w celu przygotowania kąpielisk do sezonu

* zakup paliwa	939,13
* zakup materiałów budowlanych i malarskich	6 387,79
* zakup materiałów wodno-kanalizacyjnych	726,97
* zakup materiałów elektrycznych	437,14
* zakup piasku na plaże	5 528,16
* zakup medali dla uczestników imprez organizowanych przez OSiR	4 856,04
* zakup ergolidu na lodowiska	7 180,20
* zakup wyposażenia na lodowiska	3 327,99
<i>w tym:</i>	
- grzejniki elektryczne do kontenerów	1 147,99
- mikołaj pompowany, ozdoba na lodowiska	100,00
- kaski dla najmłodszych	990,00
- regał metalowy do kontenerów	1 090,00
* pozostałe zakupy	416,09

§ 4270 Zakup usług remontowych 12 127,80

- przeglądy, konserwacje, serwisy:

* przegląd agregatu prądotwórczego na lodowiska przy MBM i HS	9 667,80
* serwis okresowy rolby na lodowisku przy MBM	2 460,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 82 044,44

Wydatek poniesiony na:

- transport rolby na lodowiska	369,00
- rejsy statkiem w trakcie imprezy: Rozpoczęcie sezonu na PWW	3 000,00
- transport kontenerów na kąpieliska i lodowiska	3 488,28
- badanie wody OWS Czarne, J. Wikaryjskie	1 500,60
- dzierżawę plaży nad j. wikaryjskim w sezonie	7 379,40
- obsługa ratownicza nad j. wikaryjskim i OWS Czarnym w sezonie	47 120,00
- zabezpieczenie ratownicze w trakcie imprezy III Festiwal Smoczyc Łodzi	500,00
- odbiór odpadów po imprezie III Festiwal Smoczyc Łodzi	828,36
- usługa gastronomiczna dla uczestników III Festiwalu Smoczyc Łodzi	5 400,00

- usługa transportowa smoczycy łodzi	1 350,00
- zabezpieczenie ratownicze, wynajem statku na imprezę Wodne Atrakcje na Wakacje	3 860,00
- wykonanie baneru informacyjnego na imprezę Wodne Atrakcje na Wakacje	516,60
- oklejenie band na lodowiskach przy MBM i HS	5 380,00
- pozostałe usługi	1 352,20
(w tym: wykonanie regulaminu, dojazd do serwisu, wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy... itp.)	
§ 4430 Różne opłaty i składki	126,00
Wydatki dotyczą:	
* Ubezpieczenie mienia OSiR	126,00