

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU  
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WE WŁOCŁAWKU  
ZA ROK 2017**

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 2017 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	573,00	30 441,12	5312,59%
		0830	Wpływy z usług	86 194,00	62 526,19	72,54%
		0920	Pozostałe odsetki	102,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54,00	1 368,14	2533,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>				<b>86 973,00</b>	<b>94 335,45</b>	<b>108,47%</b>

**§ 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY**

**30 441,12**

- za dzierżawę terenu pod paintball 10 047,71
- za dzierżawę terenu pod działalność sportowo-rekreacyjną 18 806,60
- za dzierżawę terenu na przechowywanie sprzętu sportowego - żeglarskiego 1 586,81

**§ 0830 WPŁYWY Z USŁUG**

**62 526,19**

- za wynajem urządzeń i usług na przystani wodnej na ul. Płockiej 186: 40 686,60
  - zimowanie jachtu 1 407,71
  - slipowanie jachtu 1 477,71
  - slipowanie skutera 365,97
  - slipowanie z wyciągarką 243,90
  - opłata od dzierżawcy za zużytą energię elektryczną, wodę 602,63
  - opłata za postój przyczepy 1 075,00
  - opłata WC 28,45
  - cumowanie małej jednostki 16 738,21
  - cumowanie dużej jednostki 142,28
  - prysznic 224,36
  - wypożyczenie kajaka 145,52
  - prąd na kei 138,20
  - udostępnienie statku 6 440,00
  - rejsy statkiem solarnym 8 940,00
  - automat pralniczy 24,39
  - wypożyczenie motorówki RIB 243,90
  - holowanie atrakcji wodnych 317,07
  - zimowanie w hangarze 2 050,00
  - mycie łodzi 81,30
- wpłaty za sprzedane artykuły dostępne w Punkcie Informacji Turystycznej. 18 174,32
- opłaty za uczestnictwo w rajdach rowerowych 3 665,27

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

**1 368,14**

- Wpływy należności dotyczące lat ubiegłych 1 368,14

**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	389 837,00	337 571,00	86,59%
		0830	Wpływy z usług	1 357 333,00	1 519 376,41	111,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	12 140,00	6 081,97	50,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	944 799,00	150 952,77	15,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>				<b>2 704 319,00</b>	<b>2 013 982,15</b>	<b>74,47%</b>

<b>§ 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY</b>	<b>337 571,00</b>
<b>* Kryta Pływalnia</b>	<b>2 419,50</b>
- Dzierżawa terenu przy KP na umieszczenie reklam	
<b>* Hala Sportowo Widowiskowa</b>	<b>1 186,11</b>
- Wynajem miejsca pod garaż na terenach przy hali sp. widowiskowej	
<b>* Korty</b>	<b>128,03</b>
- Dzierżawa powierzchni na umieszczenie reklam	
<b>* Stadion</b>	<b>24 628,18</b>
Najem pomieszczeń i dzierżawa powierzchni użytkowej - najem lokali na biuro dla klubów sportowych, dzierżawa pod reklamy i banery.	
<b>* Pawilon administracyjny</b>	<b>12 437,02</b>
Czynsz za wynajem lokali użytkowych - wynajem pomieszczeń administracyjno-biurowych dla różnych podmiotów gospodarczych.	
<b>* Hala Sportowa</b>	<b>130 894,29</b>
- wynajem powierzchni pod reklamy firm, bufet, stoisko, sale konferencyjną (Klub Koszykówki Włocławek SA, GASTROMAX, UKS LIDER, USŁUGI REKLAMOWE)	87 729,17
- wynajem kabin komentatorskich	454,30
- najem terenu parkingu, Hali Sportowej na organizację Disco Polo, Lata z Radiem, Wyczyny Kaskaderskie	14 621,88
- najem Hali Sportowej na organizację seminarium p.poż. wraz z koncertem zespołu CUGOWSCY	5 040,65
- czynsz za pomieszczenia administracyjno-biurowe	14 214,95
- opłaty za stoiska na Wszystkich Świętych	8 833,34
<b>* Lodowisko</b>	<b>672,45</b>
- za dzierżawę powierzchni pod dystrybutor na Lodowisko przy hali sp.	369,30
- za dzierżawę powierzchni pod dystrybutor na Lodowisko przy MBM	303,15
<b>* Boiska o nawierzchni syntetycznej</b>	<b>677,78</b>
- Dzierżawa terenu pod kontenery dla zawodników UKS LIDER	677,78
<b>* Międzyosiedlowy Basen Miejski</b>	<b>69 987,29</b>
Najem lokali i powierzchni użytkowej dla działalności usługowo-gastronomicznej i dla celów reklamowych (m.in. Firmy: ROBSON, MARTIS, ANDLER, INFOCAR, GASTROMAX, JACQUES	
<b>* OWS "Czarne"</b>	<b>3 321,39</b>
- dzierżawa za najem terenu - umowa na prowadzenie kąpieliska	1 819,10
- czynsz za lokal mieszkalny	1 502,29

<b>* J. Wikaryjka</b>	<b>218,95</b>
- dzierżawa za najem terenu - umowa na prowadzenie kąpieliska	218,95
<b>* Przystań Wodna na rzece Wiśle im. Jerzego Bojańczyka</b>	<b>91 000,01</b>
-za wynajem sali konferencyjnej	4 748,17
-za umieszczenie reklam	2 531,42
-za wynajem lokali i pomieszczeń na działalność gastronomiczno-usługową	56 784,01
-prowadzenie restauracji	30 118,32
- na potrzeby klubu karate	16 775,56
- na potrzeby salonu masażu	9 573,06
- stoiska handlowe	317,07
- za czynsz:	26 936,41
-WTV Włocławek	23 389,14
-KM Policji	938,10
-Włocławskie WOPR	2 609,17
<b>§ 0830 WPŁYWY Z USŁUG</b>	<b>1 519 376,41</b>
<b>* OWS "Czarne"</b>	<b>4 183,99</b>
Za zużycie wody, energii elektrycznej	
<b>* Hala Sportowo-Widowiskowa</b>	<b>35 331,69</b>
Za zużycie wody, energii elektrycznej przez firmę MOLEWSKI	
<b>* Korty</b>	<b>32 131,99</b>
Za korzystanie z kortów	
<b>* Sauna</b>	<b>83 091,35</b>
Za korzystanie z sauny w budynku Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego	
<b>* Reklama</b>	<b>40 411,31</b>
Usługi ekspozycji plakatów na słupach, tablicach ogłoszeniowych	
<b>* Stadion</b>	<b>24 090,64</b>
Za korzystanie z szatni, sauny, bieżni, placu treningowego, płyty głównej przez kluby i stowarzyszenia na treningi, mecze, imprezy sportowe np. mecz POLSKA-GRECJA U-21, IV Olimpiada Hefajstosa, zawody sportowe, turnieje, mityngi lekkoatletyczne	
<b>* Hala Sportowa</b>	<b>66 425,84</b>
- udostępnienie hali na treningi, turnieje, mecze koszykówki profesjonalnej i amatorskiej, szatni i holu na inne zajęcia rekreacyjno-sportowe np. judo, sporty walki;	44 244,30
-udostępnienie hali na imprezy sportowo-artystyczne, kulturalne np. WOŚP, Kabaret NEONÓWKA, Polska Noc Kabaretowa, Jubileusz Firmy COBRA VERDE, Festiwal Włoskiej Muzyki	20 523,91
-prowizja za sprzedaż obcą biletów na imprezy sportowo-artystyczne, kulturalne	1 657,63
<b>* Lodowisko</b>	<b>205 107,62</b>
-Wpływy z lodowiska przy Al. Chopina 8- hala sp.	119 226,06
- Wpływy z lodowiska przy ul. Wysoka 12- MBM	85 881,56
<b>* Boiska o nawierzchni syntetycznej</b>	<b>47 945,89</b>
Udostępnienie boisk na treningi i rozgrywki piłkarskie dla klubów piłkarskich	
<b>* Międzyosiedlowy Basen Miejski</b>	<b>956 152,13</b>
Za bilety wstępu i karnety na basen przy ul. Wysokiej 12	
<b>* Przystań Wodna na rzece Wiśle im. Jerzego Bojańczyka</b>	<b>24 503,96</b>
Wpływy z :	
- wypożyczenia smoczyc łodzi	1 198,04
- napełnienie zbiornika wodą	4,07
- łódź wiosłowa	2 249,17
- cumowania jednostki pływającej	12 158,38
- slipowania łodzi	252,03
- wypożyczenia kajaków	1 907,07

- korzystania z sauny	3 249,74
- korzystania z sali fitness	1 316,96
- opłaty za wynajem stołu do tenisa	1 533,57
- slipowania skutera	12,19
- opłaty za przyłącze en. elektrycznej	362,60
- opłaty za prysznic	73,16
- opłaty za prąd na kei	24,38
- opłaty wpisowe na IV Festiwal Smoczych Łodzi	162,60

**§ 0920 POZOSTAŁE ODSETKI 6 081,97**

- kapitalizacja odsetek bankowych	4411,92
- odsetki od nieterminowych wpłat	1670,05

**§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 150 952,77**

\* Wpływy i rozliczenia dotyczące lat ubiegłych

- zwrot z podatku VAT za 12/2016 r.	84 478,38
- pozostałe rozliczenia	66 474,39

**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	7 006,00	6 694,02	95,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 784,00	206 746,64	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 400,00	15 190,57	92,63%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 856,00	35 235,57	90,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 538,00	3 377,78	60,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00	8 811,26	74,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	42 228,00	40 386,54	95,64%
		4260	Zakup energii	40 000,00	35 021,24	87,55%
		4270	Zakup usług remontowych	15 748,00	8 841,73	56,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 831,00	1 176,50	41,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 100,00	229 996,76	94,22%
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telek.telef.komórk.	5 000,00	3 938,71	78,77%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	805,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 249,00	3 805,59	52,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	98,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 766,00	7 583,00	97,64%
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 580,00	4 580,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 112,05	85,20%		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 475,00	240,00	16,27%
<b>RAZEM</b>			<b>668 314,00</b>	<b>616 737,96</b>	<b>92,28%</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.

**§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 6 694,02**

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 206 746,64**

Środki finansowe wykorzystane zgodnie z planem finansowo-rzeczowym

\* Wydatek na wynagrodzenie pracowników 196 414,64

\* Wydatek na wypłatę odprawy emerytalno-rentowej 10 332,00

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 15 190,57**

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

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 235,57**

To składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 377,78**

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

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 811,26**

Wydatkowana kwota dotyczy głównie:

\* podatku oraz składek od wypłaconych umów 2 223,69

\* utrzymania czystości w pomieszczeniach Punktu Informacji Turystycznej oraz przed Informacją Turystyczną 2 730,64

\* Zabezpieczenie przejazdu rajdu rowerowego 501,45

\* obsługa przewodnika 1 900,00

\* malowanie pomieszczeń bosmanatu, wykonanie paleniska na PW 1 455,48

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 386,54**

Wydatek został poniesiony na:

- zakup materiałów do utrzymania czystości 1 537,49

- zakup materiałów biurowych 69,99

- zakup paliwa do środków transportu, kosiarek i urządzeń spalinowych 387,98

- zakup ziemi, trawy i krzewów, odżywki na tereny zielone 396,98

- zakup materiałów budowlanych i malarskich 1 434,14

- zakup materiałów wodno-kanalizacyjnych 501,64

- zakup materiałów elektrycznych 1 135,05

- zakup materiałów instalacyjnych, eksploatacyjnych i naprawczych 831,46

- pozostałe zakupy np. napoje, bułki, znaczki na rajd rowerowy, sól drogowa, piasek itp. 2 696,85

- zakup wyposażenia: 7 716,08

\* leżaki na PW 1 451,40

\* domek BENNY na PW (przenośny) 2 999,00

\* suszarka do rąk na PW 356,70

\* klimatyzator na IT 2 908,98

- zakupy do dalszej odsprzedaży w IT np.: wyroby fajansowe, książki, gadżety itp.... 23 678,88

<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>35 021,24</b>
- opłaty za media na Przystani Wodnej na Zalewie Włocławskim i w Punkcie Informacji Turystycznej	
* energia elektryczna	18 107,35
* paliwo gazowe	11 947,18
* woda	3 566,21
* energia cieplna	1 400,50
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>8 841,73</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)	231,73
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 176,50</b>
Wydatek dotyczy przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich ( okresowych ) pracowników Przystani Wodnej i IT	
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>229 996,76</b>
Wydatki dotyczą:	
- odbioru odpadów, zagospodarowanie odpadów PW,IT	3 309,93
- ochrony fizycznej obiektu PW	52 198,78
- monitoringu IT (umowa ARGUS)	494,47
- opróżnianie szamba na PW	3 211,33
- wynagrodzenia autorskiego za odtwarzanie dźwięku na PW	773,61
- czyszczenia z tytułu umowy dzierżawy działek w pasie wodnym na PW	1 612,53
- wynajmu przyczepy podłodziowej na PW	4 849,99
- usług dotyczących wyjazdu na targi do Łodzi, Duninowa, Torunia oraz Jarmark Dominikański: transport osób i materiałów, noclegu, najem stoiska na targach	4 178,00
- opracowania dokumentacji technicznej przeglądów półrocznych PW	4 182,00
- wykonanie mapy geodezyjnej na PW	700,00
- abonamentu RTV PW,IT	612,80
- usług informatycznych i teletechnicznych IT	4 428,00
- usług dotyczących rajdów rowerowych np. obsługa techniczna rajdu , wykonanie okolicznościowych znaczków dla uczestników rajdu, catering na rajdzie	1 632,44
- wykonanie szyldu IT	2 521,50
- wykonanie pogłębienia pod pomost na PW	5 965,50
- okresowy przegląd, pomiary elektryczne na PW	984,00
- wykonanie biletów na PW	1 168,50
- wykonanie i montaż baneru na PW	2 140,02
- organizacja imprezy Festiwal Wisły	105 500,00
- promowanie atrakcyjności terenów turystycznych Włocławka	15 500,00
- wykonanie druku ulotek, informatora dla IT (promocja rozwoju turystycznego Włocławka)	9 409,50
- pozostałych usług: usł. transportowa, czynsz za dystrybutor podajnika do wody na przystani, programowanie kasy fiskalnej, opłaty pocztowe, aktualizacja instrukcji p.poż., przegląd przewodów kominowych, aktualizacja oprogramowania, oklejenie łodzi itp.	4 623,86
<b>§ 4360 Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>3 938,71</b>
To opłaty z tytułu korzystania z telefonów komórkowych, stacjonarnych oraz usługi dostępu do sieci internet	
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>3 805,59</b>
koszty podróży służbowych-delegacje	461,95
wyłacony ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	3 343,64
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>7 583,00</b>
Wydatek został poniesiony na zapłatę polis ubezpieczeniowych	

**§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** **4 580,00**

Jest to ustawowy odpis na sfinansowanie działalności socjalnej

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

Wydatek dotyczy opłaty za trwały zarząd za 2017 r. Przystani Wodnej na Zalewie.

**§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej** **240,00**

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	20 720,00	15 940,80	76,93%
<b>RAZEM</b>				<b>20 720,00</b>	<b>15 940,80</b>	<b>76,93%</b>

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	25 000,00	22 140,00	88,56%
<b>RAZEM</b>				<b>25 000,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>88,56%</b>

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **22 140,00**

Wydatek został poniesiony na :

\* przebudowę pomostu na Przystani Wodnej na rzece Wiśle im.J.Bojańczyka **22 140,00**

**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	76 713,00	63 209,23	82,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 049,00	2 635 029,80	96,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	216 000,00	189 822,74	87,88%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	509 000,00	419 501,69	82,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 500,00	48 972,15	67,55%
		4140	Wpływy na PFRON	30 000,00	790,00	2,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 189,00	14 626,10	63,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	568 000,00	510 598,40	89,89%
		4260	Zakup energii	2 100 000,00	1 964 583,47	93,55%
		4270	Zakup usług remontowych	776 970,00	348 738,13	44,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 050,00	5 174,00	51,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299 870,00	1 266 290,96	83,28%
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	58 175,00	48 143,14	82,76%

926	92604	4390	Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 913,00	14 760,00	92,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 025,00	6 733,44	74,61%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	90,00	0,00	0,00
		4430	Oplaty, składki	75 000,00	56 273,00	75,03%
		4440	Odpisy na ZFŚS	99 000,00	98 999,26	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	142 500,00	86 799,00	60,91%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	1 284,00	13,52%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek	130 000,00	114 540,73	88,11%
		4530	Podatek od towarów i usług	391 150,00	381 149,39	97,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego	10 000,00	9 946,00	99,46%
		4700	Szkol.prac.nie będących człon.korp.st.cyw.	9 025,00	6 644,08	73,62%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	183 268,50	93,98%
<b>RAZEM</b>				<b>9 544 719,00</b>	<b>8 475 877,21</b>	<b>88,80%</b>

**§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 63 209,23**

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

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 635 029,80**

- \* Wydatek na wynagrodzenie pracowników 2 595 957,01
- \* Wydatek na wypłatę nagrody jubileuszowej 8 442,77
- \* Wydatek na wypłatę odprawy emerytalnej 30 630,02

Wydatki ponoszone są zgodnie z przeznaczeniem i zapisem w budżecie.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 189 822,74**

Wydatek dotyczy wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia dla osób uprawnionych.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 419 501,69**

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

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 48 972,15**

Wydatki dotyczą składek do ZUS na Fundusz Pracy.

**§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 790,00**

Wydatek dotyczy opłacenia obowiązkowych składek na PFRON.

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 626,10**

Wydatkowana kwota dotyczy:

- \*wynagrodzenia za wykonanie projektów reklam OSiR-leżaki, banery wewnętrzne i zewnętrzne 501,00
- \* wynagrodzenia za przegląd i uporządkowanie archiwum OSiR 728,00
- \*wynagrodzenia za przygotowanie kortów ziemnych do sezonu letniego 2017 5 389,24
- \*podatku oraz składek ubezpieczeniowych od wypłaconych umów 2 779,90
- \*obsługa kortów 1 589,86
- \*wykonanie bramki zabezpieczającej na PWW 501,81



*obsługa lodowisk	1 790,62
*wykonanie osłony ściany z płyty osb w pomieszczeniu siłowni HS	982,05
*naprawa łyżew	363,62
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie</b>	<b>510 598,40</b>
* zakup materiałów do utrzymania czystości	60 647,52
* zakup chemii basenowej	73 038,92
* zakup profesjonalnej chemii sanitarnej	9 992,50
* zakup paliwa do środków transportu, kosiarek i urządzeń spalinowych	25 059,51
* zakup materiałów biurowych ; tonerów i tuszy	21 070,51
* zakup materiałów budowlanych i malarskich	51 490,64
* zakup materiałów wodno-kanalizacyjnych	6 873,07
* zakup materiałów elektrycznych	17 334,56
* zakup materiałów instalacyjnych, eksploatacyjnych	67 402,50
* zakup wyposażenia:	99 321,54
w tym:	
- chodziki do nauki jazdy na lodowiska przy HS i MBM (4 szt)	4 821,60
- ostrzałki do łyżew na lodowiska HS,MBM	452,64
- łyżwy na lodowiska HS,MBM(46 par w różnych rozmiarach)	4 392,72
- leżaki na PWW	725,70
- siatki (4 szt), blendy (siatki ochronne),podpórki (4 szt), linie (4 szt) na korty	12 813,34
- ławki na Korty	719,86
- rejestrator do kamer IP na MBM	1 955,72
- kamizelki ratownicze na J.Wikaryjskie, OWS Czarne	2 257,43
- kosa spalinowa PWW	1 550,01
- mączka ceglana na korty	3 900,57
- szafki pod zlewozmywak	357,00
- siatki do bramek (3 komplety),bramki (2 szt),pachołki (40 szt) Stadion, B.syntetyczne	7 002,31
- wyświetlacz LED HS	2 999,03
- kostkarka do lodu HS	2 669,59
- namioty szybkorozkładane 4 szt. Stadion	9 298,80
- kozetki medyczne na Stadion	1 040,00
-skrzynia na piasek Stadion	1 039,98
- odśnieżarka (2 szt na lodowiska LH,LM)	4 998,00
- odtwarzacz DVD	212,99
- flagi na maszty Stadion	1 205,40
- wyświetlacz LED Stadion	1 999,81
- sprzęt na siłowni Stadion ( m.in. : 8 szt piłek lekarskich, 1 komplet stożki treningowe, 4 szt maty treningowej, 1 szt stacja do pompek, 1 szt kółka treninfowego, 1 piłka golfowa-treningowa, 2 szt piłki stabilizujące, 15 szt kul wyczynowych itp.)	29 725,04
- wieszaki na buty narciarskie LH,LM	3 184,00
* zakup wydawnictw fachowych	10 552,80
* zakup nawozów sztucznych	25 902,67
* pozostałe zakupy: reklamówki na obuwie, klej do plakatów, kubki do wody, doniczki, worki do gruzu,narzędzia ogrodnicze, apteczka, stoliki i krzesła plastikowe( korty), stojak na rowery (korty)...itp.	41 911,66
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>1 964 583,47</b>
Wydatkowana kwota dotyczy:	
* energia elektryczna	1 018 222,35
* energia cieplna	811 823,86
* woda	87 578,16
* gaz ziemny	46 959,10

**§ 4270 Zakup usług remontowych****348 738,13**

- przeglądy, konserwacje, serwisy:	207 074,55
* przegląd techniczny łodzi na PWW	1 000,00
* serwis platformy dla osób niepełnosprawnych w obiektach pływalni, stadionu i przystani wodnej	7 368,83
* bieżąca konserwacja w węźle cieplnym KP, MBM i Stadionu	12 250,76
* konserwacja urządzeń dźwigowych na Stadionie	3 394,80
* konserwacja stacji transformatorowej przy MBM , Stadionie	4 937,99
* konserwacja systemu,urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach OSiR	3 690,00
* przeglądy i naprawa gaśnic, instalacji wykrywczej pożaru , systemu oddymiania	17 719,26
* konserwacja platformy PWW	2 214,00
* konserwacja i naprawa monitoringu i systemu zabezpieczenia technicznego, telewizji porzemysłowej, bezpieczeństwa HS,KP, PWW , Stadionie i OWS Czarnym	40 959,00
* przegląd i konserwacja drzwi automatycznych	307,50
* przegląd i serwis central wentylacyjnych na HS,MBM, PWW, Stadion	37 310,82
* serwis łodzi, sprzętu na siłowni PWW	22 800,00
* serwis pomostów na Przystani Wodnej im. J.Bojańczyka	18 450,00
* przegląd techniczny instalacji basenowej MBM	3 136,50
* serwis silnika łodzi motorowej na PWW	950,00
* serwis menera odzysku ciepła na MBM	1173,42
* przegląd serwisowy urządzeń kontrolnych MBM	12801,60
* przegląd stacji uzdatniania wody MBM	1 230,00
*dosiew głębny trawy na Stadionie-regeneracja boiska	2 700,00
*konserwacja generatora dwutlenkun chloru MBM	3 628,50
*przegląd elementów drewnianych, pomostów PWW,HS	4 551,00
*serwis sauny na Stadionie	1 692,48
*przegląd agregatu prądowórczego Stadion	2 808,09
- naprawy:	135 442,38
* naprawa samochodu służbowego	1 069,99
* naprawa wieszaków w szatni MBM	3 800,00
* naprawa ciągnika Stadion	2 622,50
* naprawa stelaża w saunach MBM	1 500,00
* naprawa agregatu chłodniczego LH	1 230,00
* naprawa akumulatorów UPS w sterowni HS	482,16
* naprawa siłownika w węźle cieplnym na MBM	1 250,00
*naprawa niecek basenowych na MBM	8 191,80
*naprawa siedzisk w saunie MBM	3 450,00
*prace remontowe w szatni na HS	60 564,84
*naprawa instalacji basenu na MBM	1 107,00
*naprawa uszkodzonego oświetlenia na HS	2 400,00
*naprawa uszkodzonych elementów sterownika centrali PWW	1 045,50
*naprawa kosiarki samojezdnej Stadion	6 887,69
*naprawa instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym OWS Czarne	850,00
* naprawa drzwi pożarowych HS	3 505,50
*naprawa serwera ESOK na MBM	2 927,40
*naprawa komputera na MBM	1 586,70
*naprawa ciągnika Stadion	5 055,30
*naprawa progów zwalniającego na HS	1 580,00

*naprawa układu chłodniczego wentylacji MBM	22 386,00
*naprawa blatu biurka HS	1 950,00
- pozostałe bieżące naprawy	6 221,10

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 174,00**

Są to wydatki dotyczące obowiązkowych badań lekarskich pracowników

**§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 266 290,96**

- opłata za odprowadzenie ścieków: 158 854,19

- za usługi:

* reklama OSiR przez Kluby na meczach oraz bieżąca informacja o działalności OSiR w mediach.	406 580,00
* odbiór i zagospodarowanie odpadów	49 947,35
* usługi ratownicze	264 620,00
* opieka informatyczna i teletechniczna, utrzymanie serwera	14 572,56
* obsługa prawna	20 083,44
* usługa ochrony fizycznej obiektów, obsługa szatni na basenie	145 314,93
* dzierżawa gruntów leśnych na prowadzenie OWS "Czarne", J.Wikaryjskie	21 472,32
* opracowanie dokumentacji technicznej przeglądów rocznych i półrocznych obiektów	3 321,00
* usługi deratyzacji i dezynsekcji	7 380,00
* opieka informatyczna nad systemem ESOK(kasa MBM)	4 428,00
* abonament za monitoring obiektów i transmisję alarmów	10 586,59
* opłata za wynagrodzenie autorskie ZAiKS, STOART	13 371,47
* dzierżawa terenu pod tablicę reklamową	1 954,58
* opłata za wynajem mat w budynku Stadionu	3 075,71
* badanie wody na pływalni	27 634,78
* okresowy przegląd przewodów kominowych HS,MBM , OWS Czarne	700,00
* obsługa techniczna imprez na lodowiskach	2 530,00
* przegląd gaśnic, legalizacja gaśnic PWW,HSW	1 217,70
* wymiana wodomierza na HSW	1 828,52
* oczyszczenie studzienki kanalizacyjnej między KP a HS	1 440,16
* wynajem kabin TOI TOI na B. syntetycznym,LH,LM	15 540,87
* wymiana desek w saunie MBM	1 155,00
* przeniesienie strony internetowej;opłata za hosting	1 291,50
* wynajem i transport kontenerów na lodowiska	1 730,60
* dostęp do elektronicznej platformy Rachunkowości Budżetowej	998,00
* aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p.poz. HS,ST,MBM,PWW	2 000,00
* badanie ciśnienia i wydajności hydrantu	4 803,76
* oklejanie grafiką stoiska kasy, szyb reklamą na MBM	6 949,50
* mycie przeszkleń zewnętrznych MBM	7 926,12
* projekt i wydruk biletów na lodowiska	6 034,38
* oględziny techniczne instalacji elektrycznej PWW	1 230,00
* dzierżawa dystrybutora wody Stadion	2 509,20
* ostrzenie wrzeciona kosiarki Stadion	1 023,98
* odbiór zdjęć obiektów	2 583,00
* wykonanie zetonów do szatni,regulaminu,baneru informacyjnego PWW,MBM,ST,HS	2 784,72

- usługi pozostałe np:

- ( usługi transportowe, opłata za legalizację łodzi, abonament RTV, usługi pocztowe, opłata za rejestrację łodzi, dzierżawa dystrybutora wody, obsługa procedury certyfikatu, przedłużenie domeny internetowej, ostrzenie łańcucha, pomiary elektryczne, programowanie kas, usługa dźwigiem, czynsz podajnik, dystrybutor, wymiana zegara astronomicznego, aktualizacja oprogramowania, przegląd kanalizacji, wykonanie żetonów do szatni, wykonanie regulaminu obiektów, wykonanie flag, zestawienie łącza internetowego, montaż kamery na łodowisku, wymiana strownika w odkurzaczu itp..

**§ 4360 Opłaty z tyt.zakupu usł.telekomunikacyjnych 48 143,14**

To opłaty za korzystanie z telefonów komórkowych, stacjonarnych i usług dostępu do sieci internet

**§ 4390 Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 14 760,00**

Wydatek dotyczy wykonanego audytu energooszczędnego urządzeń na obiektach

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe 6 733,44**

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 1 452,00

\* ryczałt za używanie samochodu 5 281,44

**§ 4430 Różne opłaty i składki 56 273,00**

Wydatki dotyczą:

\* Ubezpieczenie mienia OSiR i środków transportu 50 111,00

\* Opłata za badanie urządzeń dźwigowych na Stadionie 5 467,00

\* Opłata za pozwolenie radiowe , opłaty ewidencyjne 695,00

**§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 98 999,26**

Jest to ustawowy odpis dokonany na sfinansowanie działalności socjalnej jednostki

**§ 4480 Podatek od nieruchomości 86 799,00**

Są to wpłaty naliczonego za 2017r. podatku od nieruchomości

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

To wpłaty podatku od posiadanych środków transportowych za 2017 r.

**§ 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 114 540,73**

\* są to opłaty z tytułu trwałego zarządu 104 429,63

\* opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego przy MBM, PWW 3 378,00

\* opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej MBM 6 733,10

**§ 4530 Podatek od towarów i usług 381 149,39**

Wydatek związany z roczną korektą podatku VAT

**§ 4610 Koszty postępowania Sądowego 9 946,00**

Wydatek dotyczy kosztów związanych z prowadzonymi sprawami w sądzie.

**§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6 644,08**

Wydatki poniesione na podnoszenie kwalifikacji i doksztalcanie pracowników OSiR poprzez szkolenia

**§ 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 183 268,50**

Wydatek został poniesiony na :

- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji 183 268,50

\* łódź wioślarska jedynka na Przystań Wodną na rzece Wiśle im.J.Bojańczyka 44 526,00

\* ciągnik ogrodniczo-komunalny DEUTZ-FAHR AGROKID 230 na Stadion 114 511,50

\* przyczepa rolnicza PRONAR T655 na Stadion 16 974,00

\* pług do śniegu PRONAR PU-1700 KACPER 4 na Stadion 7 257,00

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW**

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% DO PLANU
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	325,00	0,00	0,00

926	92695	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253,00	240,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 580,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 693,60	84,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	32 500,00	9 101,71	28,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 250,00	9 422,61	91,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	85 136,14	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	584,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>				<b>147 360,00</b>	<b>116 594,06</b>	<b>79,12%</b>

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

**§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 240,00**

Wydatek poniesiony na weryfikację boisk

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 693,60**

Wydatkowana kwota dotyczy głównie:

* podatku dochodowego od osób fizycznych	1 099,86
* wynagrodzenia za projekt graficzny plakatu "3 maj z OSiR"	300,00
* obsługa imprezy Turniej Siatkówki Plażowej	1 702,50
* obsługa imprezy IV Festiwal Smocznych Łodzi	1 960,84
* obsługa imprezy Turniej Beach Soccer	421,00
* obsługa imprezy Piknik Sportowo-Rekreacyjny	1 587,80
* przygotowanie lodowisk do sezonu zimowego 2017/2018	3 375,58
* oprawa muzyczna na lodowisku	455,40
* obsługa lodowisk	1 790,62

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie 9 101,71**

Zakupiono :

*okolicznościowe medale, statuetki, dla uczestników imprez organizowanych przez OSiR	8 859,71
*pozostałe zakupy do organizacji imprez (np. numeratory, tabliczki)	242,00

**§ 4270 Zakup usług remontowych 9 422,61**

Wydatek poniesiony na:

* naprawa rolet, montaż drzwi na LH	3 394,80
* serwis agregatu chłodniczego LH	2 435,40
* serwis rolby LH,LM	3 592,41

**§ 4300 Zakup usług pozostałych 85 136,14**

Wydatek poniesiony na:

* koszty dostawy	1 740,10
* usługi ratownicze na kąpieliskach	57 640,00
* badanie wody na kąpieliskach	1 047,96
* występ zespołu: MESAJAH na impr. Piknik Sportowo-Rekreacyjny	14 000,00
* konferansjerka na impr. Piknik Sportowo-Rekreacyjny	1 476,00
* usługa hotelowa na impr. Piknik Sportowo-Rekreacyjny	1 975,00
* oprawa muzyczna na impr. Piknik Sportowo-Rekreacyjny	1 500,00
* wynagrodzenie autorskie za odtwarzanie dźwięku na impr. Piknik Sportowo-Rekreacyjny	2 029,50
* pozostałe usługi na impr. Piknik Sportowo-Rekreacyjny (np.. ochrona, sprząatanie, wynajem kabiny TOI TOI itp.)	2 127,58
* obsługa IV Festiwalu Smocznych Łodzi	1 600,00