

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WE WŁOCŁAWKU
ZA ROK 2015**

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 budżetowym na 2015rok.

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 | 551,00 | 3 613,25 | 655,76% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 74 865,00 | 28 800,84 | 38,47% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 5,40 | 5,40% |
| RAZEM | | | | 75 516,00 | 32 419,49 | 42,93% |

§ 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY 3 613,25

- za dzierżawę terenu pod małą gastronomię 1291,78
- za dzierżawę terenu pod obowzowisko wodniackie 1016,47
- za stoisko reklamowo-handlowe 195,00
- za dzierżawę terenu pod paintball 1110,00

§ 0830 WPŁYWY Z USŁUG 28 800,84

- za wynajem urządzeń i usług na Przystani Wodnej przy ul. Płockiej 187:

Wydatek został poniesiony na:

- zimowanie jachtu 2 755,20
- postój jednostki pływającej 17 260,00
- slipowanie jachtu 2 446,00
- wypożyczenie kajaków 377,60
- holowanie 4 osobowej kanapy, holowanie narciarza wodnego lub wakeboard'u 1 940,00
- wynajem motorówki Rib ze sternikiem 60,00
- mycie małej łodzi 150,00
- opłata za korzystanie z automatu pralniczego, zmywarki, prysznic, WC, prąd na kei 280,00
- opłata od dzierżawcy za zużytą energię elektryczną 212,30

- wpłaty za sprzedane artykuły promocyjno-reklamowe dostępne w Punkcie Informacji Turystycznej m.in. albumy, fajans, wydawnictwa książkowe, mapy, pamiątki i inne gadzety 3 319,74

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 5,40

Wpływy należności dotyczące lat ubiegłych 5,40

W miarę posiadanych środków OSiR stara się podejmować działania mające na celu promowanie terenów nad Zalewem tak aby były one atrakcyjne dla każdego "turysty". Jednak słabe zaplecze socjalne i sprzętowe, a także sąsiedztwo Przystani im.J.Bojańczyka w bardzo dużym stopniu ogranicza wykorzystanie terenów Przystani. Brak środków finansowych nie pozwala na inwestycję, rozbudowę bazy rekreacyjno-sportowej

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 | 398 728,00 | 517 676,15 | 129,83% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 504 549,00 | 1 490 468,78 | 99,06% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 106,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 11 669,00 | 10 255,87 | 87,89% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 908 208,00 | 1 136 432,54 | 125,13% |
| RAZEM | | | | 2 823 260,00 | 3 154 833,34 | 111,74% |

| | |
|--|-------------------|
| § 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY | 517 676,15 |
| * Kryta Pływalnia | 10 025,02 |
| Dzierżawa powierzchni użytkowej najemcom np.: bar czy automaty z przekąskami | |
| * Hala Sportowo Widowiskowa | 11 582,37 |
| Wynajem lokali i dzierżawa powierzchni użytkowej: | |
| - wynajem lokali na biura dla stowarzyszeń i klubów, wynajem pod automaty z przekąskami. | |
| * Hotel | 51 901,74 |
| Czynsz za prowadzenie hoteliku "Delfin" | |
| - wynajem zgodnie z zawartą umową | |
| * Korty | 200,00 |
| Dzierżawa kortów w sezonie | |
| * Stadion | 25 897,52 |
| Najem pomieszczeń i dzierżawa powierzchni użytkowej - najem lokali na biuro dla klubów sportowych, dzierżawa pod reklamy i banery. | |
| * Pawilon administracyjny | 21 727,24 |
| Czynsz za wynajem lokali użytkowych - wynajem pomieszczeń administracyjno-biurowych dla różnych podmiotów gospodarczych. | |
| * Hala Sportowa | 182 576,49 |
| - wynajem powierzchni pod reklamy firm, bufet, stoisko (umowy: Klub Koszykówki Włocławek SA, GASTROMAX, UKS LIDER) | 155 869,89 |
| - najem lokali, wynajem kabin komentatorskich (umowy: Klub Koszykówki Włocławek SA, TKM Włocławek) | 26 706,60 |
| * Lodowisko | 16 196,68 |
| Za dzierżawę lodowiska w sezonie | |
| - lodowisko przy HS - umowa z Zakład Remontowo Budowlany "GASTRO-BUD" | 8 606,40 |
| - lodowisko przy MBM - umowa z Zakład Remontowo Budowlany "GASTRO-BUD" | 7 590,28 |
| * Boiska o nawierzchni syntetycznej | 1 137,93 |
| Dzierżawa terenu pod kontenery dla zawodników UKS LIDER | |
| * Międzyosiedlowy Basen Miejski | 88 217,83 |
| 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 |
| * Jezioro Wikaryjskie | 209,76 |
| - dzierżawa za najem terenu - umowa z firmą "TĘCZA" na prowadzenie kąpieliska | |
| * Przystań Wodna na rzece Wiśle im. Jerzego Bojańczyka | 104 925,45 |
| -za wynajem terenu pod stoiska: handlowe, reklamowe zgodnie z cennikiem OSiR | 1 430,00 |

| | |
|--|---------------------|
| -za wynajem lokali i pomieszczeń na działalność gastronomiczno-usługową np.: prowadzenie restauracji, zajęć karate czy salonu masażu | 103 495,45 |
| § 0830 WPŁYWY Z USŁUG | 1 490 468,78 |
| * Kryta Pływalnia | 178 442,47 |
| Wpływy ze sprzedaży biletów na pływalnie Delfin przy ul. Chopina 10/12 | |
| * OWS "Czarne" | 3 715,40 |
| Wpływy za zużycie wody, energii elektrycznej od najemców i dzierżawców | |
| * Hala Sportowo Widowiskowa | 22 392,90 |
| - udostępnianie hali na codzienne treningi i mecze dla klubów sportowych oraz stowarzyszeń | 16 074,90 |
| - udostępnienie hali na imprezy sportowo-artystyczne, kulturalne, Gala Boksu, Kabaret Neonówka, warsztaty sportowe Brazylijskiej Sztuki Walki, Bajka za nakrętkę, turniej piłki nożnej i siatkowej, Gala Tańca, VIII Turniej Koszykówki Osób Niepełnosprawnych | 6 318,00 |
| * Siłownia dla pań | 3 483,14 |
| Za bilety wstępu do siłowni w budynku Krytej Pływalni | |
| * Korty | 616,56 |
| Za zużytą wodę na kortach | |
| * Sauna | 95 782,00 |
| Za korzystanie z sauny w budynku Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego | |
| * Reklama | 24 363,60 |
| Usługi ekspozycji plakatów na słupach, tablicach ogłoszeniowych | |
| * Stadion | 14 728,89 |
| Za korzystanie z szatni, sauny, bieżni, placu treningowego, płyty głównej przez kluby i stowarzyszenia na treningi, mecze, imprezy sportowe np.: Olimpiada Hefajstosa czy Zawody Szkolne | |
| * Hala Sportowa | 61 747,28 |
| - udostępnienie hali na treningi, mecze koszykówki profesjonalnej i amatorskiej, szatni i holu na inne zajęcia rekreacyjno-sportowe np. judo, sporty walki; za uszkodzenie kluczyka | 43 600,28 |
| - udostępnienie hali na seminarium p.poż.(impreza komercyjna) z występem grupy PERFECT | 6 200,00 |
| -udostępnienie hali na imprezy sportowo-artystyczne,kulturalne np..WOŚP,Sportowy karnawał,tor gokartowy,KICKBOXING CHALLENGE POLSKA,Gala MMA,turniej piłki nożnej,Mistrzostwa w Karate Tradycyjnym, Lato z radiem, V Festiwal Włoskiej Muzyki, Targi Ślubne, Targi Szkół | 11 947,00 |
| * Boiska o nawierzchni syntetycznej | 39 416,44 |
| Udostępnienie boisk na treningi i rozgrywki piłkarskie dla klubów piłkarskich | |
| * Międzyosiedlowy Basen Miejski | 1 031 815,90 |
| Za bilety wstępu i karnety na basen przy ul. Wysokiej 12 | |
| * Przystań Wodna na rzece Wisle im.Jerzego Bojańczyka | 13 964,20 |
| Wpływy z : | |
| - wypożyczenia smoczycy łodzi | 485,00 |
| - cumowania jednostek pływających | 2 875,20 |
| - ślipowania łodzi | 500,00 |
| - wypożyczenia kajaków | 2 773,00 |
| - korzystania z sauny | 2 448,00 |
| - korzystania z sali fitness | 3 305,00 |
| - opłaty za prysznic, wynajem stołu do tenisa | 1 578,00 |
| § 0920 POZOSTAŁE ODSETKI | 10 255,87 |
| Są to wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych | |
| § 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 1 136 432,54 |
| * Zwrot podatku VAT | 1 050 000,00 |
| * Wpływy należności dotyczące lat ubiegłych | 86 432,54 |

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 | 7 500,00 | 4 259,75 | 56,80% | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 733,00 | 146 324,98 | 97,08% | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 700,00 | 9 525,28 | 89,02% | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 26 456,00 | 25 841,48 | 97,68% | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 735,00 | 1 195,22 | 32,00% | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 999,00 | 99,95% | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 33 710,00 | 29 723,27 | 88,17% | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 56 000,00 | 35 007,45 | 62,51% | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 10 946,47 | 68,42% | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 321,50 | 44,05% | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 96 863,12 | 96,86% | | |
| | | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usł.telef.telef.komórk. | 9 900,00 | 2 230,27 | 22,53% | | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 389,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 201,00 | 33,50% | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 50,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 200,00 | 1 190,86 | 16,54% | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 290,00 | 2 187,86 | 95,54% | | |
| | | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 5 112,05 | 51,12% |
| | | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 300,00 | 75,00% |
| RAZEM | | | | 440 663,00 | 374 229,56 | 84,92% | | |

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **4 259,75**

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 **146 324,98**

- wynagrodzenia osobowe 136 438,90

- nagrody jubileuszowe 9 886,08

Środki finansowe wykorzystane zgodnie z planem finansowo-rzeczowym

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne **9 525,28**

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

| | |
|---|------------------|
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 841,48 |
| To składki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych | |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 195,22 |
| Składki przekazane na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Przystani Wodnej na Zalewie Włocławskim i Punktu Informacji Turystycznej | |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 999,00 |
| Wydatkowana kwota dotyczy głównie: | |
| * nadzór nad pracami związanymi z przygotowaniem obiektu do sezonu zimowego - Przystań Wodna na Zalewie Włocławskim | 1 885,00 |
| * zapłacony podatek za 2014 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi | 114,00 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenie | 29 723,27 |
| Wydatek został poniesiony na: | |
| - zakup materiałów do utrzymania czystości | 2 458,28 |
| - zakup materiałów biurowych: tusze do drukarki | 1 292,00 |
| - zakup ziemi, trawy i krzewów, odżywki na tereny zielone | 1 141,99 |
| - zakup materiałów budowlanych i malarskich | 2 357,55 |
| - zakup materiałów wodno-kanalizacyjnych | 109,11 |
| - zakup materiałów elektrycznych | 974,23 |
| - zakup materiałów instalacyjnych, eksploatacyjnych | 3 650,62 |
| - zakup wyposażenia : | 17 191,21 |
| * stół ślusarski (Przystań Wodna na Zalewie Włocławskim) | 1 697,40 |
| * telefon stacjonarny (Przystań Wodna na Zalewie Włocławskim) | 1,00 |
| * szlifierka stołowa (Przystań Wodna na Zalewie Włocławskim) | 527,40 |
| * kamera, rejestrator do monitoringu (Przystań Wodna na Zalewie Włocławskim) | 7 842,48 |
| * telewizor do monitoringu (Przystań Wodna na Zalewie Włocławskim) | 1 004,00 |
| * drabina (Przystań Wodna na Zalewie Włocławskim) | 974,16 |
| * imadło ślusarskie (Przystań Wodna na Zalewie Włocławskim) | 581,47 |
| * kasa fiskalna, zasilacz do kasy fiskalnej (Punkt Informacji Turystycznej ul. Warszawska) | 2 091,00 |
| * zestaw komputerowy (Punkt Informacji Turystycznej ul. Warszawska) | 2 472,30 |
| - zakup pozostałe materiały | 548,28 |
| § 4260 Zakup energii | 35 007,45 |
| - opłaty za media na Przystani wodnej na Zalewie Włocławskim i w Punkt Informacji Turystycznej | |
| * energia elektryczna | 22 574,26 |
| * paliwo gazowe | 10 749,81 |
| * woda | 1318,46 |
| * energia cieplna | 364,92 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 10 946,47 |
| Wydatek został poniesiony na: | |
| - przegląd i naprawę systemu telewizji przemysłowej | 5 904,00 |
| - serwis pomostów (umowa) | 4 305,00 |
| - drobne naprawy np. naprawa kosiarki, systemu alarmowego | 592,33 |
| - przegląd i naprawa gaśnic | 145,14 |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 321,50 |
| Wydatek dotyczy przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich (okresowych) pracowników Przystani Wodnej na Zalewie Włocławskim | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 96 863,12 |

Wydatki dotyczą Przystani Wodnej na Zalewie Włocławskim (PW) i Punktu Informacji Turystycznej ul. Warszawska (IT):

| | |
|--|-----------|
| - odbiór odpadów, zagospodarowanie odpadów PW,IT | 1 590,84 |
| - usługa deratyzacyjna na PW | 369,00 |
| - ochrona fizyczna obiektu PW | 38 671,20 |
| - monitoring IT (umowa ARGUS) | 184,50 |
| - wynagrodzenie autorskie za odtwarzanie dźwięku na PW | 404,80 |
| - opróżnianie szamba na PW | 3 175,20 |
| - czynsz z tytułu umowy dzierżawy działek w pasie wodnym na PW | 1 887,14 |
| - montaż, programowanie, instalacja kamer monitoringu na PW | 4 931,07 |
| - montaż, dostawa elementów kotwiczących na PW | 19 606,45 |
| - usługi dotyczące wyjazdu na targi do Poznania: transport osób i materiałów, noclegu, najem stoiska na targach , wykonanie materiałów promujących włocławek na targach IT | 8 000,00 |
| - opracowanie dokumentacji technicznej PW | 492,00 |
| - usługi informatyczne i teletechniczne IT | 1 107,00 |
| - usługi wykonania materiałów promocyjno-reklamowych do sprzedaży w IT np.: magnesy, opaski silikonowe, długopisy | 15 540,98 |
| - pozostałe usługi:ust.transportowa,czynsz za dystrybutor podajnika do wody, programowanie kasy fiskalnej itp. | 902,94 |

§ 4360 Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych 2 230,27

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 201,00

Są to wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników związanych z działalnością jednostki

§ 4430 Różne opłaty i składki 1 190,86

Wydatek został poniesiony na zapłatę polis ubezpieczeniowych

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 187,86

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 2015 r.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00

Wydatki poniesione na podnoszenie kwalifikacji i doszkalcenie pracowników poprzez szkolenia

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 750058 DZIAŁALNOŚĆ INOFORMACYJNA I KULTURALNA
PROWADZONA ZA GRANICĄ**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE | % DO PLANU |
|--------------|----------|------|--------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| 750 | 750058 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 1 704,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 298,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 271,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | 12 873,00 | 0,00 | 0,00 |

Działalność informacyjna i kulturalna za granicą została zrealizowana poprzez udział Informacji Turystycznej na targach w Berlinie, sfinansowanych przez działającą do 30.09.2015 r. jednostkę budżetową: Włocławskie Centrum Pozarządowe i Informacji Turystycznej.

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 | 19 699,60 | 90,32% |
| RAZEM | | | | 21 811,00 | 19 699,60 | 90,32% |

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 | 70 000,00 | 69 870,76 | 99,82% |
| RAZEM | | | | 70 000,00 | 69 870,76 | 99,82% |

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**69 870,76**

W ramach wydatków majątkowych zrealizowane było następujące zadanie inwestycyjne:

- Zagospodarowanie terenu w okolicach Międzysiedlowego Basenu Miejskiego

** wykonano rowerowy mini tor przeszkód*

39 427,04

** zagospodarowano tereny przy MBM - wykonanie koszy i siedzisk za koszami, w ramach doposażenia boiska, montaż i instalacja monitoringu terenu przy MBM*

30 443,72

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 | 85 000,00 | 70 845,33 | 83,35% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 495 121,00 | 2 493 129,11 | 99,92% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 182 380,00 | 162 462,92 | 89,08% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 457 600,00 | 448 474,49 | 98,01% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65 211,00 | 53 168,21 | 81,53% |
| | | 4140 | Wpływy na PFRON | 57 000,00 | 10 289,00 | 18,05% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 189,00 | 23 173,36 | 99,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 805 000,00 | 746 681,61 | 92,76% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 700 000,00 | 2 574 584,39 | 69,58% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 716 000,00 | 1 642 875,21 | 95,74% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 6 476,00 | 32,38% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 806 000,00 | 1 679 928,21 | 93,02% |
| | | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | 70 000,00 | 52 829,41 | 75,47% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 971,00 | 8 640,00 | 78,75% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 4 472,94 | 44,73% | | |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Opłaty, składki | 70 000,00 | 54 339,54 | 77,63% |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 103 050,00 | 98 016,13 | 95,12% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 115 000,00 | 111 488,00 | 96,95% |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 1 284,00 | 21,40% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek | 100 000,00 | 51 664,30 | 51,66% |
| 4530 | Podatek od towarów i usług | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego | 8 000,00 | 7 755,66 | 96,95% |
| 4700 | Szol.prac.nie będących człon.korp.sl.cyw. | 10 000,00 | 6 258,52 | 62,59% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 75 870,62 | 94,84% |
| RAZEM | | 11 995 772,00 | 10 384 706,96 | 86,57% |

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 70 845,33

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 493 129,11

* Wydatek na wynagrodzenie pracowników 2 462 084,19

* Wydatek na wypłatę nagrody jubileuszowej 31 044,92

Wydatki ponoszone zgodnie z przeznaczeniem i zapisem w budżecie.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 162 462,92

Wydatek dotyczy wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia dla osób uprawnionych.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 448 474,49

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 53 168,21

Wydatki dotyczą składek do ZUS na Fundusz Pracy.

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 10 289,00

Wydatek dotyczy opłacenia obowiązkowych składek na PFRON.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 173,36

Wydatkowana kwota dotyczy głównie:

* gospodarza obiektu z tytułu sprawowania pieczy nad majątkiem OSiR 3 150,00

* instruktorów siłowni dla pań 8 030,00

* prace naprawcze i remontowe na obiektach wykonywane przez pracowników OSiR np.: wymiana kryzy nastawnej w maszynowni Krytej Pływalni, sprzątanie po filane WOŚP, obsługa szorowarko-czyszcarki na zawodach pływackich, zmiana miejsca dozowania chloru i PH na instalacji małego basenu w Krytej Pływalni. 5 785,00

* usługi wykonywane przez osoby z zewnątrz np. : ocena zużycia energii cieplnej obiektów OSiR; usługa serwisowa - czyszczenie systemu operacyjnego, odwirusowanie, optymalizacja i aktualizacja systemu; wykonanie zdjęć na Stadionie w trakcie meczu Polska-Niemcy 6 208,36

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie 746 681,61

* zakup materiałów do utrzymania czystości i chemia basenowa 263 921,96

* zakup paliwa do środków transportu, kosiarek i urządzeń spalinowych 16 472,05

| | |
|---|------------|
| * zakup materiałów biurowych | 39 450,83 |
| * zakup materiałów budowlanych i malarskich | 52 922,81 |
| * zakup materiałów wodno-kanalizacyjnych | 23 384,14 |
| * zakup materiałów elektrycznych | 33 604,43 |
| * zakup materiałów instalacyjnych, eksploatacyjnych | 60 576,99 |
| * zakup wyposażenia: | 203 693,77 |
| w tym: | |
| - regał do narzędzi na kółkach | 1 530,00 |
| - drukarka | 1 094,70 |
| - kaski, narty do uprawiania sportów wodnych na Przystań Wodną im. J.Bojańczyka | 3 884,00 |
| - suszarki do włosów (MBM) | 8 720,70 |
| - flagi na maszty Stadionu i Przystani Wodnej im. J.Bojańczyka | 2 730,60 |
| - myjka ciśnieniowa (3 sztuki) do mycia krzeseł na Stadionie i pokładu na Przystani Wodnej im. J.Bojańczyka | 2 943,00 |
| - parasole trzciniowe na Przystań Wodną im. J.Bojańczyka | 4 428,00 |
| - deski do nauki pływania | 999,60 |
| - fińskie wiadro do sauny na MBM | 1 598,06 |
| - szafki ubraniowe (Stadion, MBM) | 1 275,69 |
| - skanery (Administracja) | 3 879,00 |
| - monitory | 4 234,00 |
| - domki do przechowywania narzędzi i leżaków na Przystani Wodnej im. J.Bojańczyka | 1 199,00 |
| - nawozy sztuczne na tereny zielone | 17 527,36 |
| - Skuter ROMET dla pracownika Reklamy (plakatowanie) | 3 400,00 |
| - Deski wakeboardowe + wiazadła na Przystani Wodnej im. J.Bojańczyka | 2 998,00 |
| - gabłota ogłoszeniowa na Przystani Wodnej im. J.Bojańczyka | 859,77 |
| - drabina na MBM | 1 490,00 |
| - rejestrator do monitoringu (Kryta Pływalnia) | 3 260,73 |
| - kostkarka do lodu (Stadion) | 3 850,00 |
| - sprzężarka (Stadion) | 2 619,80 |
| - krzesła, poręczce dla osób niepełnosprawnych (MBM) | 2 412,00 |
| - elementy progów zwalniających na Przystań Wodną im. J.Bojańczyka | 2 669,98 |
| - regały magazynowe (Hala Sportowa) | 2 377,77 |
| - słupy ogłoszeniowe (Reklama) | 19 895,99 |
| - sprzęt do meczy siatkówki (HSW) | 13 955,00 |
| - namiot szybkorozkładany 3 szt. (Stadion) | 6 642,00 |
| - krzesła, stolik świetlicowy (Stadion) | 3 194,54 |
| - przewijak dla dzieci na Przystań Wodną im. J.Bojańczyka | 959,00 |
| - pralka (pracownicy Warsztatu) | 1 048,00 |
| - kosiarka 2 szt. (Stadion) | 4 817,00 |
| - osłony tablic do koszykówki (Hala Sportowa) | 3 173,40 |
| - wykładzina do zabezpieczenia parkietu (Hala Sportowa) | 7 342,18 |
| - urządzenia do siłowni (HS, HSW) | 29 352,04 |
| - pojemniki na piasek | 2 635,75 |
| - zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne (Kryta Pływalnia) | 3 087,30 |
| - siatka do piłki nożnej (B. syntetyczne) | 1 070,00 |
| - kosze najazdowe 2 szt. (HSW) | 6 986,00 |
| - wózek paletowy, wózek transportowy (MBM) | 2 830,00 |
| - kombinezony suche 2 szt. na Przystań Wodną im. J.Bojańczyka | 2 388,00 |

| | |
|---|---------------------|
| - oznakowanie p.poż. | 2 608,83 |
| - pozostałe wyposażenie: np. pojemniki na odpady, wieża stereo, kask, kufer do skutera, interkom kasowy itp. | 9 726,98 |
| * zakup wydawnictw | 13 716,40 |
| * pozostałe zakupy (w tym: trawa, ziemia, elementy trybuny mobilnej, tuba, reklamówki na obuwie, środki owadobójcze, oznakowanie obiektów, środki opatrunkowe....itp.) | 38 938,23 |
| § 4260 Zakup energii | 2 574 584,39 |
| Wydatkowana kwota dotyczy: | |
| * energia elektryczna | 1 361 485,50 |
| * energia cieplna | 1 000 954,58 |
| * woda | 163 996,89 |
| * gaz ziemny | 48 147,42 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 1 642 875,21 |
| - przeglądy, konserwacje, serwisy: | 415 356,60 |
| * serwis platformy dla osób niepełnosprawnych w obiektach pływalni, stadionu i przystani wodnej | 9 080,70 |
| * bieżąca konserwacja w węzle cieplnym KP, MBM i Stadionu | 11 808,00 |
| * konserwacja urządzeń dźwigowych na Stadionie | 3 428,63 |
| * konserwacja stacji energetycznej przy MBM, Stadionie | 5 166,00 |
| * konserwacja systemu, urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach OSiR | 72 078,00 |
| * przeglądy i naprawa gaśnic, instalacji wykrywczej pożaru | 13 738,75 |
| * konserwacja i naprawa maszyny czyszczącej na pływalni Delfin, HS, HSW | 10 526,96 |
| * przegląd przewodów kominowych, systemu oddymiania | 9 493,20 |
| * konserwacja i naprawa monitoringu i systemu zabezpieczenia technicznego, bezpieczeństwa, urządzeń i instalacji elektrycznych HS, KP, PWW i Stadionie | 58 344,16 |
| * przegląd i konserwacja drzwi automatycznych | 1 230,00 |
| * przegląd i serwis central wentylacyjnych na HS, MBM i PWW | 51 783,90 |
| * serwis łodzi, sprzętu na siłowni PWW | 22 300,00 |
| * konserwacja pokrycia dachowego Hali Sportowo-Widowiskowej | 60 074,00 |
| * przegląd koszy najazdowych na HS | 2 829,00 |
| * przegląd agregatu prądowórczego na Stadionie | 4 361,58 |
| * serwis pomostów na Przystani Wodnej im. J.Bojańczyka | 9 225,00 |
| * przegląd oświetlenia na KP, HS | 4 705,72 |
| * serwis skutera ROMET | 1 784,00 |
| * czyszczenie i dezynfekcja wentylacji w HS | 46 125,00 |
| * czyszczenie i zabezpieczenie antypoślizgowe płytek przy basenie na MBM | 15 675,00 |
| * przegląd instalacji oświetleniowej parkietu w HS | 1 599,00 |
| - naprawy: | 140 456,25 |
| * naprawa pomp KSB, EBARA na MBM | 10 290,18 |
| * naprawa siedzisk w strefie VIP na HS | 5 276,70 |
| * naprawa sieci strukturalnej na Stadionie | 1 988,30 |
| * naprawa stacji uzdatniania wody na MBM | 5 153,70 |
| * naprawa ogrodzenia przy MBM | 3 001,20 |
| * naprawa nagłośnienia na HS | 3 240,00 |
| * naprawa rozszczelnionej dylatacji na HS | 24 354,00 |
| * naprawa systemu klucza grupowego na Stadionie, KP Delfin, HS, HSW | 10 061,40 |
| * naprawa mieszacza termostatycznego MBM | 1 792,11 |
| * naprawa instalacji odkurzacza centralnego na HS | 9 300,72 |
| * naprawa pokrycia dachowego na HS | 4 920,00 |
| * naprawa ciągnika i kosiarek na Stadionie, MBM, Przystani Wodnej im. J.Bojańczyka | 11 470,04 |

| | |
|--|--------------|
| * naprawa instalacji elektrycznej w HSW | 2 500,00 |
| * naprawa agregatu prądotwórczego na Stadionie | 1 808,10 |
| * naprawa sterownika i wymiana silownika na HS | 3 525,51 |
| * naprawa elewacji zewnętrznej w HS | 2 927,40 |
| * pozostałe bieżące naprawy | 38 846,89 |
| - naprawa komputera, naprawa samochodu osobowego, szlifierki, odkurzacza wodnego i innych drobnych urządzeń i sprzętu, naprawa sterownika, naprawa naciągu na bęben, naprawa zasilaczy UPS, naprawa rolet okiennych, przegląd i naprawa serwera na Stadionie... itp. | |
| - usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów bieżących i konserwacji budynków i pomieszczeń: | 1 087 062,36 |
| * Kryta Pływalnia | 232 896,35 |
| - remont w części kuchennej i przebieralni w KP | 3 508,56 |
| - remont i uporządkowanie instalacji elektrycznej maszynowni | 21 500,00 |
| - remont, konserwacja i zabezpieczenie antykorozyjne filtrów wody | 155 718,00 |
| - prace remontowo-budowlane | 22 000,00 |
| - prace remontowo-malarskie | 24 467,16 |
| - prace uszczelnienia przepustu rury zjeżdżalni | 4 100,00 |
| - prace malarskie w korytarzu przy małym basenie | 1 602,63 |
| * Hala Sportowo-Widowiskowa | 341 339,48 |
| - remont łazienki w pokoju sędziów | 24 477,00 |
| - remont tynków ścian sceny | 152 511,00 |
| - remont elewacji frontowej | 2 460,00 |
| - prace budowlane- naprawa tynków ścian | 8 200,00 |
| - remont zewnętrznej ściany hali | 153 691,48 |
| * Reklama | 23 379,84 |
| - prace budowlane - rozbiorka słupów ogłoszeniowych | 23 379,84 |
| * Hala Sportowa (Mistrzów) | 429 742,49 |
| - prace remontowe przy naprawie posadzek | 54 858,00 |
| - prace antykorozyjne rury oczepowej | 129 642,00 |
| - prace budowlano-montażowe wnętrza hali | 153 601,34 |
| - remont oświetlenia awaryjnego | 91 641,15 |
| * Przystań Wodna im. J.Bojańczyka | 11 906,40 |
| - remont i malowanie uszkodzonych podłóg | 11 906,40 |
| * Boiska o nawierzchni syntetycznej | 23 197,80 |
| - remont zapadniętej kostki brukowej przy boiskach | 23 197,80 |
| * Międzyosiedlowy Basen Miejski | 24 600,00 |
| - przebudowa uskoku zjeżdżalni z wymianą kratek spływowych | 24 600,00 |

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

6 476,00

Są to wydatki dotyczące obowiązkowych badań lekarskich pracowników

§ 4300 Zakup usług pozostałych

1 679 928,21

| | |
|--|--------------|
| - opłata za odprowadzanie ścieków | 318 103,53 |
| - za usługi: | 1 322 557,78 |
| * za reklamę OSiR przez Klub Koszykówki Włocławek na meczach | 369 000,00 |
| * odbiór i zagospodarowanie odpadów | 46 138,68 |
| * usługi ratownicze na pływalniach | 235 000,01 |
| * opieka informatyczna i teletechniczna, utrzymanie serwera | 21 310,36 |
| * obsługa prawna | 18 686,16 |
| * usługa ochrony fizycznej obiektów z dodatkową usługą obsługi szatni na basenach prowadzoną przez firmę "DOZÓR" | 118 393,02 |
| * dzierżawa gruntów leśnych na prowadzenie OWS "Czarne" | 14 351,69 |

| | |
|---|-----------|
| * za czynności porządkowe na basenie Kryta Pływalnia "Delfin" | 61 992,00 |
| * pielęgnacja terenów zielonych i zimowe utrzymanie dróg przy Przystani Wodnej na rzece Wiśle | 2 160,00 |
| * administrowanie systemem sprzedaży biletów na Stadionie | 19 083,45 |
| * usługi projektowe, przeglądy techniczne obiektów i opracowanie dokumentacji | 3 198,00 |
| * badanie ciśnienia i wydajności hydrantów p.poż. | 2 071,32 |
| * usługi deratyzacji i dezynsekcji | 9 196,00 |
| * abonament za monitoring obiektów i transmisję alarmów | 13 075,12 |
| * opłata za wynagrodzenie autorskie ZAiKS, STOART | 18 570,31 |
| * dzierżawa terenu pod tablicę reklamową | 1 909,68 |
| * opłata za wynajem mat w budynku Stadionu | 1 839,93 |
| * wykonanie bębna do torowiska basenowego MBM | 2 999,97 |
| * wykonanie podstawy do wózka (MBM) | 2 999,97 |
| * usługi koparko-ladowarką przy porządkowaniu terenu przy boiskach syntetycznych | 3 222,60 |
| * wykonanie mebli na wymiar w budynku KP Delfin, Hali Sportowo Widowskowej i Stadionu | 14 779,10 |
| * usługa obsadzenia rabat kwiatowych na Przystani Wodnej im. J.Bojańczyka | 1 500,00 |
| * wykonanie sterownika automatycznego na KP Delfin | 3 500,00 |
| * wykonanie regału na puchary dla Przystani Wodnej im. J.Bojańczyka | 1 650,00 |
| * wykonanie tablicy informacyjnej, znaków informacyjnych, flag na maszty, znaków informacyjnych, regulaminów | 6 863,40 |
| * opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego na Stadionie | 1 700,00 |
| * badanie wody | 4 441,53 |
| * wykonanie i montaż blatów i półek na MBM | 2 500,00 |
| * wykonanie elementów trybun w Hali Sportowej | 1 647,20 |
| * udrażnianie kanalizacji, opróżnianie szamba | 20 995,20 |
| * wykonanie oznakowania pionowego przy Boiskach Syntetycznych | 1 113,15 |
| * wykonanie wózka do smoczych łodzi, regałów na wiosła, słupków balustrad na Przystań Wodną im. J.Bojańczyka | 8 841,23 |
| * aktualizacja oprogramowania TRAWERS | 7 786,82 |
| * wykonanie regałów stalowych na Przystań Wodna im. J.Bojańczyka | 1 999,98 |
| * wykonanie prac ślusarsko-spawalniczych na kortach | 34 440,00 |
| * mycie przeszkleń zewnętrznych i wewnętrznych na MBM, HSW, Stadionie | 10 327,41 |
| * demontaż, montaż pompy centrali wentylacyjnej na MBM | 4 500,57 |
| * wymiana siłownika elektrycznego na MBM | 2 583,00 |
| * montaż systemu automatyki bramowej na Stadionie; montaż kamery monitoringu na Przystani Wodnej im. J.Bojańczyka | 9 820,32 |
| * wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia na B.syntetycznych | 2 793,33 |
| * okresowe pomiary instalacji elektrycznej na KP,HSW | 3 308,87 |
| * ułożenie kabla zasilającego na B.syntetycznych | 5 700,00 |
| * montaż rolet w budynku głównym Stadionu, HS | 5 196,57 |
| * nadzór nad regeneracją filtra na KP | 1 118,08 |
| * przegląd przewodów kominowych HSW,HS | 3 038,00 |
| * zabezpieczenie instalacji wodnej na Stadionie | 2 804,40 |
| * zabezpieczenie elewacji klatek schodowych przed graffiti w Hali Sportowej | 17 062,56 |
| * wymiana materacy ochronnych na HSW | 11 500,60 |
| * montaż kratki wentylacyjnych na HS | 1 845,00 |
| * wykonanie kotar na HSW | 28 500,00 |
| * usługa tapicerska:renowacja foteli biurowych, materacy sportowych na HS, HSW | 999,99 |
| * wykonanie ławek na Przystań Wodną im. J.Bojańczyka | 6 717,00 |
| * uporządkowanie terenu przy B.syntetycznych | 51 475,00 |
| * prace ślusarsko-spawalnicze, antykorozyjne na B.syntetycznych | 37 638,00 |

| | |
|---|-------------------|
| * usługi czyszczenia urządzeniem parowym powierzchni płaskich w budynku głównym Stadionu i KP | 30 307,20 |
| * czyszczenie siedzisk na HS | 2 590,00 |
| * wykonanie punktów poboru wody na MBM | 1 476,00 |
| * badanie dna basenu wody, stanu pomostów na Przystani Wodnej im. J.Bojańczyka | 2 300,00 |
| - usługi pozostałe np: | 39 266,90 |
| - (usługi transportowe, opłata za legalizację łodzi, abonament RTV, usługi pocztowe, legalizacja gaśnic, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p.poż. obiektów, legalizacja gaśnic, prace montażowe i elektryczne, wymiana termometru w węźle cieplnym, aktualizacja nawigacji, przegląd techniczny samochodu służbowego i inne) | |
| § 4360 Opłaty z tyt.zakupu usł.telekomunikacyjnych | 52 829,41 |
| To opłaty za korzystanie z telefonów komórkowych, stacjonarnych i usług dostępu do sieci internet | |
| § 4390 Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 640,00 |
| Wydatek dotyczy wykonanej opinii stanu technicznego pomostów na Przystani Wodnej im. J.Bojańczyka, audytu energetycznego na obiektach OSiR, opinii dotyczącej prawidłowego utrzymania zieleni na Przystani Wodnej im. J.Bojańczyka | |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 4 472,94 |
| 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 | 30,00 |
| * ryczałt za używanie samochodu | 4 442,94 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 54 339,54 |
| Wydatki dotyczą: | |
| * Ubezpieczenie mienia OSiR i środków transportu | 51 872,54 |
| * Opłata za dozór techniczny zgodnie z ustawą o dozorze technicznym | 2 467,00 |
| § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 98 016,13 |
| Jest to ustawowy odpis dokonany na sfinansowanie działalności socjalnej jednostki | |
| § 4480 Podatek od nieruchomości | 111 488,00 |
| Są to wpłaty naliczonego za 2015r. podatku od nieruchomości | |
| § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 284,00 |
| To wpłaty podatku od posiadanych środków transportowych za 2015 r. | |
| § 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 51 664,30 |
| * są to opłaty z tytułu trwałego zarządu | 43 398,84 |
| * opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego przy MBM | 1 455,00 |
| * opłaty z tytułu wyłączenia gruntów leśnych przy MBM | 6 656,96 |
| * opłaty ewidencyjne za dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe | 153,50 |
| § 4610 Koszty postępowania sądowego | 7 755,66 |
| Wydatek został poniesiony na opłaty kosztów zastępstwa prawnego i procesowego z uwagi na toczące się postępowania wobec dłużników | |
| § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 6 258,52 |
| Wydatki poniesione na podnoszenie kwalifikacji i dokształcanie pracowników OSiR poprzez szkolenia | |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 870,62 |
| Wydatek został poniesiony na : | |
| - modernizację i rozbudowę instalacji przestarzałej sieci teletechnicznej Ośrodka w ramach zadania inwestycyjnego pt. : "MODERNIZACJA SIECI TELETECHNICZNEJ NA TERENIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI" | 41 000,00 |
| - modernizację systemu telewizji przemysłowej - wymiana sprzętu analogowego na sprzęt nowszej generacji, rozbudowa rejestratora w ramach zadania inwestycyjnego pt.: "MODERNIZACJA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ CCTV W HALI SPORTOWEJ I TERENACH PRZYLEGLYCH" | 34 870,62 |

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 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 069,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 295,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 3 820,00 | 31,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 37 000,00 | 25 983,73 | 70,23% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 960,00 | 11 815,05 | 56,37% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 000,00 | 77 292,30 | 99,09% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 376 000,00 | 371 591,06 | 98,83% |
| RAZEM | | | | 527 264,00 | 490 502,14 | 93,03% |

Wydatki dotyczą kosztów przygotowania kąpielisk nad Jeziorami Wikaryjskie i Czarne do sezonu, kosztów imprez rekreacyjno-sportowych oraz dokonanie zakupów inwestycyjnych na obiekty OSiR zgodnie z planem finansowo-rzeczowym.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 820,00

Wydatek dotyczy:

* zapłata podatku od umów zleceń wypłaconych w grudniu 2014 r. 120,00

* zabezpieczenie medyczne, oprawa muzyczna i konferansjerka na imprezach:
Rozpoczęcie wakacji z OSiR, II Festiwal Smoczych łodzi 3 700,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie 25 983,73

Zakupiono w celu przygotowania kąpielisk do sezonu

* zakup paliwa do sprzętu pływającego 1 129,29

* zakup materiałów budowlanych i malarskich 1 777,51

* zakup materiałów wodno-kanalizacyjnych 190,01

* zakup materiałów elektrycznych 525,87

* zakup materiałów instalacyjno-eksploatacyjnych 2 711,89

* zakup ergolidu na lodowiska 15 088,66

* zakup materiałów na organizowane imprezy np.: puchary, koszulki, gadzety okolicznościowe 4 560,50

§ 4270 Zakup usług remontowych 11 815,05

Wydatek poniesiony na:

- konserwację agregatu chłodniczego na lodowisku przy Al.Chopina 8 2 713,05

- naprawa układu sterowania agregatu chłodniczego na lodowisku przy Al.Chopina 8 9 102,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 77 292,30

Wydatek poniesiony na:

- dzierżawę plaży J.Wikaryjskiego w sezonie 7 446,42

- pokaz zespołu artystycznego na Przystani Wodnej im. J.Bojańczyka 400,00

- pozostałe: usługi transportowe, dźwigowe, badanie wody na kąpieliskach itp. 3 881,88

- projekt plakatu na imprezę "Rozpoczęcie wakacji z OSiR" na Przystani Wodnej im. J.Bojańczyka 738,00

- rejsy katamaranem na imprezie "Rozpoczęcie wakacji z OSiR" na Przystani Wodnej im. J.Bojańczyka 5 000,00

- wykonanie animacji dla dzieci na Przystani Wodnej im. J.Bojańczyka 7 000,00

- wydruk plakatów na imprezę "II Festiwal smoczych łodzi" na Przystani Wodnej im. J.Bojańczyka 615,00

- usługa gastronomiczna na imprezie "II Festiwal smoczych łodzi" na Przystani Wodnej im. J.Bojańczyka 2 000,00

- ratownictwo wodne - zabezpieczenie imprez wodnych 49 694,40

| | |
|--|-------------------|
| - ostrzenie noży rolby na lodowisko | 516,60 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 371 591,06 |
| W ramach wydatków majątkowych zrealizowane były następujące zadania inwestycyjne: | |
| * "Zakup pomostów, sprzętu pływającego na Jezioro Czarne i Wikaryjskie i Przystań Wodną" | 195 785,54 |
| - Zakupiono: | |
| * pomosty na Przystań Wodną im. J.Bojańczyka i Jezioro Wikaryjskie | 54 314,83 |
| * łódź motorowa na Przystań Wodną im. J.Bojańczyka | 65 760,00 |
| * smocza łódź na Przystań Wodną im. J.Bojańczyka | 39 510,81 |
| * kajaki + kamizelki na Jezioro Czarne i Jezioro Wikaryjskie | 21 369,40 |
| * rowery wodne na Przystań Wodną im. J.Bojańczyka i Jezioro Wikaryjskie | 14 830,50 |
| * "Zakup urządzeń do pielęgnacji boiska i bieżni" | 175 805,52 |
| - Zakupiono: | |
| * Areator Vert I_DRAIN MODEL 7215 | 88 363,20 |
| * kosiarka wrzecionowa ALLETT C34 | 71 144,43 |
| * rozsiewacz do nawozu Accupro 2000 | 3 640,19 |
| * urządzenie do malowania lonii TLS | 4 907,70 |
| * kosiarka rotacyjna 1.35 WIRAX | 3 350,00 |
| * rębak do gałęzi BX-42 | 4 400,00 |