

GK.3013.2.2021.2022

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WE WŁOCŁAWKU ZA ROK 2021

Ośrodek Sportu i Rekreacji realizując zadania wyznaczone przez Władze Miasta Włocławek w zakresie obsługi obiektów sportowych, kultury fizycznej, sportu i rekreacji pozyskiwał dochody i wydatkował środki finansowe zgodnie z planem finansowo-rzeczowym na 2021 rok.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

DZIAŁ 630 ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

DZIAŁ Ł	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% DO PLANU
630	63003	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	620.00	13 464.38	2171.67%
		0830	Wpływy z usług	93 273.00	43 510.00	46.65%
		0920	Pozostałe odsetki	110.00	0.00	0.00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59.00	5 132.48	8699.12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55.00	125.92	228.95%
RAZEM				94 117.00	62 232.78	66.12%

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy

13 464.38

Środki pochodzą z:

- wynajem: 6 324.75
 - * najem terenu w Punkcie Informacji Turystycznej na sprzedaż biletów MPK 6 324.75
- dzierżawa: 7 139.63
 - * dzierżawa terenu pod paintball 5 412.00
 - * dzierżawa terenu na przechowywanie sprzętu sportowego-żeglarskiego 1 727.63

§ 0830 - wpływy z usług

43 510.00

Środki pochodzą z:

- wynajem urządzeń i usług na Przystani Wodnej na ul. Płockiej 33 134.94
 - * zimowanie w hangarze 365.84
 - * zimowanie jachtu, jednostki 1 097.56

URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK
Wydział Sportu i Turystyki

Data wpł.: 10. LUT. 2022 podpis: 

Nr kancelaryjny

* slipowanie jachtu	926.82
* slipowanie skutera	406.56
* cumowanie małej jednostki pływającej	10 717.42
* statek solarny bilet normany	10 180.55
* statek solarny bilet ulgowy	6 243.71
* statek solarny bilet normalny WKDR	518.50
* statek solarny bilet ulgowy WKDR	55.58
* prysznic	65.01
* wynajem kajaka 1-osobowego	13.00
* wynajem kajaka 2-osobowego	52.87
* opłata wpisowa rajd rowerowy	2 117.62
* rejs statkiem	130.00
*wynajem motorówki	243.90
• wpłaty za sprzedane artykuły dostępne w Punkcie Informacji Turystycznej	10 375.06

§ 0940 - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych **5 132.48**

Środki pochodzą z:

- wpływów należności dotyczących lat ubiegłych
 - * dzierżawa terenu na przechowywanie sprzętu sportowego-żeglarskiego 5 132.48

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów **125.92**

Środki pochodzą z:

- AZK - media **125.92**

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

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

DZIAŁ Ł	ROZDZIAŁ AŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% DO PLANU
926	92604	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	421 850.00	436 459.37	103.46%
		0830	Wpływy z usług	1 468 794.00	1 295 239.04	88.18%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	118.00	0.00	0.00%
		0920	Pozostałe odsetki	13 137.00	2 308.58	17.57%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	159 135.00	178 727.53	112.31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108.00	175 810.79	162787.77%
RAZEM			2 063 142.00	2 088 545.31	101.23%

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy**436 459.37**

Środki pochodzą z:

● OWS Czarne	3 935.92
* wynajem lokalu	3 917.95
* najem powierzchni	17.97
● Hala Sportowo Widowiskowa	10 778.84
* <u>wynajem:</u>	<u>9 755.84</u>
- miejsca pod garaż na terenach przy hali sportowo-widowiskowej	1 170.72
- powierzchni reklamowych	779.88
- pomieszczeń	7 805.24
* <u>dzierżawa powierzchni pod automaty</u>	<u>1 023.00</u>
● Baza Sportowa Osiedle Zazamcze	569.11
* opłata za miejsce pod reklamę	569.11
● Baseny Letnie	2 564.58
* najem terenu pod przyczepę gastronomiczną	2564.58
● Korty	2 686.20
* dzierżawa kortów przy Al. Chopina	2 539.86
* najem miejsca pod reklamę	146.34
● Stadion	40 815.19
* <u>wynajem:</u>	<u>33 832.18</u>
- sali konferencyjnej	780.47
- pomieszczeń	16 112.81
- powierzchni reklamowych	16 938.90
* <u>dzierżawa:</u>	<u>6 983.01</u>
- powierzchni użytkowej na automaty	204.60
- łączy telekomunikacyjnych	1 404.84
- terenu	5 373.57
● Pawilon administracyjny	23 729.79
* najem pomieszczeń administracyjno-biurowych	23 729.79
● Hala Mistrzów	128 181.88
* <u>wynajem:</u>	<u>126 185.34</u>
- terenu parkingu	5 057.13

- powierzchni pod stoisko reklamowo-handlowe	1 321.12
- sali konferencyjnej	24 960.79
- kabiny komentatorskiej	158.54
- powierzchni reklamowych	65 950.00
- powierzchni użytkowej pod automaty	613.70
- powierzchni administracyjno-biurowych	12 385.02
- powierzchni w holu	26.84
- koncert SANAH	8 617.89
- koncert LADY PANK	5 894.31
- tablic wyników	500.00
- podestów	700.00
<u>* dzierżawa:</u>	<u>1 996.54</u>
- terenu (ścianka wspinaczkowa - Park Linowy)	856.54
- powierzchni użytkowej na automaty	1 140.00
• Lodowisko	2 940.49
* dzierżawa lodowiska przy Hali Mistrzów	1 733.80
* dzierżawa lodowiska przy MBM	1 206.69
• Jezioro Wikaryjskie	3 704.85
* dzierżawa terenu	1 250.00
* dzierżawa sprzętu pływackiego	2 454.85
• Boiska o nawierzchni syntetycznej	8 062.49
<u>* dzierżawa:</u>	<u>8 062.49</u>
- terenu(K.Baranowska, Włocławia, M.Jakubowski)	7 128.98
- grunt pod kontener	933.51
• Międzyosiedlowy Basen Miejski i Kryta Pływalnia DELFIN	113 944.97
<u>* wynajem:</u>	<u>113 944.97</u>
- sali konferencyjnej	356.91
- powierzchni reklamowych	1 792.17
- powierzchni użytkowej pod automaty	10 478.31
- powierzchni administracyjno-biurowych i użytkowych (kręgielnia, sklep, gabinet masażu, sporty walki, WOPR)	101 317.58
• Przystań Wodna na rzece Wiśle im. Jerzego Bojańczyka	94 545.06
<u>* wynajem:</u>	<u>93 333.48</u>
- sali konferencyjnej	2 229.24
- powierzchni reklamowych	1 176.57
- powierzchni administracyjno-biurowych i użytkowych (WTW, gabinet URODY, karate, Policja)	85 731.05
- powierzchni magazynowych (WTW, WOPR)	3 342.97

- łodzi wioślarskiej (WTW)	813.00
- opłata za miejsce do cumowania	40.65
*dzierzawa:	<u>1 211.58</u>
- sprzętu pływackiego	1 211.58

§ 0830 - wpływy z usług**1 295 239.04**

Środki pochodzą z:

• OWS "Czarne"	4 871.06
Zużycie mediów	3651.55
Wypożyczenie rowerów	1219.51
• Baza Sportowa Osiedle Zazamcze	870.00
Wypożyczenia krzeseł stołu podium	870.00
• Baseny Letnie	52807.56
Wypożyczenia Leżaków	7375.00
Bilety	9643.49
Udostępnienie basenów	35789.07
• Korty	121.95
Wypożyczenie walca	121.95
• Reklama	15 476.43
Dotyczy usługi ekspozycji plakatów na słupach i tablicach odłoszeniowvch.	15476.43
• Stadion	19 699.18
Za korzystanie z szatni, sauny, siłowni, bieżni, placu treningowego, płyty głównej przez kluby i stowarzyszenia na treningi, mecze, imprezy sportowe np. MP w lekkoatletyce U-18, zawody sportowe, turnieje itp.	19699.18
• Hala Sportowo-Widowiskowa	6 871.22
Udostępnienie hali na treningi, turnieje, mecze koszykówki profesjonalnej i amatorskiej, szatni, sceny, parkietu, siłowni, na inne zajęcia rekreacyjno-sportowe,	6871.22
• Hala Mistrzów	39 315.85
* udostępnienie hali na treningi, turnieje, mecze koszykówki profesjonalnej i amatorskiej, szatni i holu itp. na inne zajęcia rekreacyjno-sportowe np. judo, sporty walki, piłka nożna halowa, koszykówka	39 139.92
* udostępnienie na imprezę 53 PZLA Mistrzostwa Polski U18	175.93
• Boiska o nawierzchni syntetycznej	58 335.07
* udostępnienie boisk na treningi i rozgrywki piłkarskie dla klubów.	58335.07
• Międzyosiedlowy Basen Miejski i Kryta Pływalnia DELFIN	1 061 162.31
* za bilety wstępu na baseny i sauny	
• Przystań Wodna na rzece Wisle im. Jerzego Bojańczyka	35 708.41

Wpływy z:

* cumowania małej jednostki pływającej	26 264.23
* slipowania łodzi	691.07
* wypożyczenie kajaka	16.26
* korzystania z sauny	146.34
* korzystania z sali fitness	701.53
* opłaty za wynajem stołu do tenisa	2 642.28
* slipowania skutera	20.32
* opłaty za prysznic	32.51
* korzystanie z prysznic	317.08
* prąd na kei	81.30
* wynajem kajaka 2-os.	134.16
* sauna fińska	731.70
* sauna infrared	105.69
* sala fitness	1 783.74
* smocza łódź	174.81
* wynajem kajaków	320.67
* wpisowe VII Festiwal Smocznych Łodzi	1 544.72

§ 0920 - pozostałe odsetki **2 308.58**

*odsetki od zgromadzonych środków w banku	621,95
*odsetki naliczone od nieterminowych wpłat	1 686,63

§ 0940 - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych **178 727.53**

Środki pochodzą z:

Wpływy i rozliczenia dotyczące lat ubiegłych za korzystanie z obiektów OSiR	178 727.53
---	------------

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów **175 810.79**

- wpływy dotyczące podatku VAT po zastosowaniu współczynników i rozliczeniu deklaracji częściowych VAT 7e do Urzędu Miasta.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW**DZIAŁ 630 TURYSTYKA****DZIAŁ 630 ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA
TURYSTYKI**

DZIAŁ Ł	ROZDZIAŁ AŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% DO PLANU
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	5 990.00	2 880.86	48.09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 022.00	241 161.97	86.74%

) 63003	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 000.00	18 510.85	97.43%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 827.00	44 409.14	84.07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 530.00	4 985.95	66.21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 009.00	10 124.60	91.97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	48 278.00	24 793.89	51.36%
	4260	Zakup energii	45 000.00	33 666.13	74.81%
	4270	Zakup usług remontowych	29 458.00	10 624.64	36.07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 421.00	1 110.00	45.85%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000.00	88 033.41	97.81%
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 995.00	3 487.79	69.83%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	104.00	0.00	0.00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 440.00	1 244.07	28.02%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	84.00	0.00	0.00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 340.00	7 639.44	81.79%
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 852.00	10 852.00	100.00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300.00	5 112.05	81.14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 262.00	695.00	55.07%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 375.00	768.82	32.37%
RAZEM			629 287.00	510 100.61	81.06%

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

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

2 880.86

kwoty wydatków przeznaczone na:

- świadczenia bhp dla pracowników (odzież, woda)	2 880.86
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 161.97
kwoty wydatków na:	
- wynagrodzenia osobowe	241 161.97
- liczba pracowników ogółem - etaty całoroczne	4 osoby
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 510.85
kwoty wydatków na:	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok	18 510.85
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 409.14
kwoty wydatków na:	
- składki na ubezpieczenie społeczne	44 409.14
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 985.95
kwoty wydatków na:	
- składki na Fundusz Pracy	4 985.95
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 124.60
umowy - zlecenia z tytułu:	
- transport statku solarnego PW	1 325.00
- zaliczka na podatek dochodowy	208.00
- utrzymanie czystości w pomieszczeniach Punktu Informacji Turystycznej oraz przed Informacją Turystyczną	4 723.60
- spacerki po Włocławku - obsługa przewodnika IT	1 918.00
- wykonanie zdjęć i filmów na rajdach rowerowych	1 315.00
- wykonanie fajansu przeznaczonego do dalszej sprzedaży	635.00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie	24 793.89
kwoty wydatków na:	
- zakup materiałów do utrzymania czystości, profesjonalnej chemii sanitarnej	2 412.06
- zakup paliwa do środków transportu, kosiarek i urządzeń spalinowych	806.21
- zakup materiałów biurowych	463.10
- zakup materiałów do konserwacji budynków i sprzętu	7 127.52
- pozostałe zakupy np. towary do dalszej odsprzedaży w IT np.: breloki, znaki ostrzegawcze PW, wyposażenie apteczek, smycze, poduszki, magnesy, widokówki, książki	7 543.99
- zakup rękawic przeciwko COVID-19 PW	64.80
- zakup wyposażenia:	
*klimatyzacja	3 616.20
*czajnik	99.99
* telefony	147.60
-zakup materiałów na rajd rowerowy (np.:Woda,chleb,widelce)	2 512.42

§ 4260 Zakup energii	33 666.13
kwoty wydatków na:	
- energię ciepłą	3 149.22
- energię elektryczną	14 802.23
- wodę	1 736.37
- gaz	13 978.31
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 624.64
kwoty wydatków na:	
- usługi remontowe:	
* konserwacja CCTV, LAN, nagłośnienia PW	2 460.00
* naprawa, konserwacja gaśnic PW	47.97
* okresowy przegląd przewodów kominarskich PW	150.00
* naprawa uszkodzonej nawierzchni IT	300.00
* serwis pomostów PW	7 500.00
* naprawa oświetlenia	166.67
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 110.00
Wydatek dotyczy przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich (okresowych) pracowników Przystani Wodnej i Informacji Turystycznej.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	88 033.41
kwoty wydatków na:	
- odprowadzenie ścieków	216.91
- odbiór odpadów, zagospodarowanie odpadów PW, IT	6 900.42
- opróżnienie szamba	1 518.04
- ochrona monitoringowa IT	600.00
- zabezpieczenie obiektu PW	33 689.68
- abonament RTV PW, IT	529.20
- usługa deratyzacyjna PW, IT	2 612.50
- przegląd oświetlenia ewakuacyjnego, próba ciśnienia PW	573.18
- przegląd gaśnic IT	14.76
- usługi pocztowe	68.50
- opracowania dokumentacji technicznej przeglądów rocznych PW	787.20
- aktualna instrukcja p. pożarowa PW	184.50
- wynagrodzenia autorskie za odtwarzanie	1 096.42
- usługi informatyczne i teletechniczne IT + PW	4 483.35
- wydruk biletów na katamaran PW	984.00
- pozostałych usług: usługi transportowe, czynsz za dystrybutor podajnika do wody, na przystani, odczyt wodomierza IT, wykonanie pieczęci IT	735.50

- wdrożenie systemu PW, IT	1 376.37
- czynsz PW	25 016.06
- usługa dźwigien HDS PW	615.00
- przegląd kas fiskalnych PW IT	563.00
- usługa dostawy gadżetów na rajd rowerowy IT	22.14
- wykonanie znaczków na rajd rowerowy IT	691.88
- zabezpieczenie serwis -rajd rowerowy	400.00
- catering i gastronomia -rajd rowerowy	2 067.00
- wykonanie aktualnych ulotek w formie kalendarzyków z aktualną mapką miejsc rekreacyjno-kulturalno-turystycznych we Włocławku	2 287.80

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **3 487.79**

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **1 244.07**

kwoty wydatków na:

- wypłacony ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych pracownika PW	1 244.07
--	----------

§ 4430 Różne opłaty i składki **7 639.44**

kwoty wydatków na:

- zapłatę polis ubezpieczeniowych	6512.44
- odprowadzenie wód opadowych	1127.00

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **10 852.00**

kwoty wydatków na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10852.00
---	----------

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

kwoty wydatków na:

- opłaty za trwały zarząd za 2021 rok Przystani Wodnej na Zalewie Włocławskim	5112.05
---	---------

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **695.00**

kwoty wydatków na:

- podnoszenie kwalifikacji i doksztalcanie pracowników IT i PW OSiR poprzez szkolenia	695.00
---	--------

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **768.82**

kwoty wydatków na:

- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe wg. Złożonych deklaracji pracowniczych	768.82
---	--------

ZESTAWIENIE WYDATKÓW**DZIAŁ 852 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

DZIAŁ Ł	ROZDZIAŁ IAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% DO PLANU
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	17 716.00	14 071.20	79.43%
RAZEM				17 716.00	14 071.20	79.43%

kwoty wydatków na:

Program "Prace Społecznie użyteczne", skierowany do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Głównym efektem realizowanego zadania jest czasowa aktywizacja zawodowa mieszkańców miasta.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT****DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE**

DZIAŁ Ł	ROZDZIAŁ IAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% DO PLANU
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000.00	996 953.80	99.70%
RAZEM				1 000 000.00	996 953.80	99.70%

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**996 953.80**

kwoty wydatków na zadanie inwestycyjne pn.:

*** Modernizacja budynków Ośrodka i terenów należących do OSIR-****u:**

- wykonanie boiska treningowego o nawierzchni naturalnej do gry w piłkę nożną wraz z systemem nawadniania oraz ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu przy boiskach	552 737.69
przebudowa instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz systemu sygnalizacji pożaru w budynku Hali Mistrzów	413 466.11
- budowa hangaru letniego na łódzie wioślarskie o konstrukcji lekkiej stalowej nad brzegiem rzeki Wisły(zadanie wykonane na poziomie dokumentacyjnym; złożenie o pozwolenie wodno-prawne, wykonanie projektu; kontynuacja zadania w 2022 roku).	30 750.00

W ramach przeniesionych z 2020 roku niewygasających wydatków dokończona została modernizacja wentylacji w Hali Mistrzów na kwotę 1 059 599.99 zł z przyznanej nam kwoty 1 086 932 zł. Różnica została zwrócona jako niewykorzystane na zadaniu środków do UM Włocławek.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT****DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**

DZIAŁ Ł	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% DO PLANU
926	92604	3020	Nagrody i wydatki osobowe	90 772.00	69 138.96	76.17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 077 266.00	4 026 467.62	98.75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	286 200.00	278 833.89	97.43%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	686 337.00	680 534.83	99.15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 810.00	77 382.06	79.11%
		4140	Wpływy na PFRON	50 000.00	48 471.00	96.94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 904.00	17 716.81	98.95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	763 460.00	735 471.71	96.33%
		4260	Zakup energii	3 694 817.00	3 309 098.27	89.56%
		4270	Zakup usług remontowych	670 000.00	603 849.55	90.13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 703.00	4 572.00	47.12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 461 238.00	2 449 878.09	99.54%
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	58 406.00	49 304.32	84.42%
		4390	Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 032.00	0.00	0.00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 574.00	8 674.57	90.61%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	86.00	0.00	0.00%
		4430	Opłaty, składki	87 625.00	87 355.11	99.69%
		4440	Odpisy na ZFŚS	156 576.00	145 321.11	92.81%
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000.00	127 025.00	97.71%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000.00	1 452.00	29.04%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	155 000.00	151 242.57	97.58%		

	4530	Podatek od towarów i usług	88 000.00	87 670.08	99.63%
	4610	Koszty postępowania sądowego	2 500.00	2 500.00	100.00%
	4700	Szkol.prac.nie będących człon.korp.sł.cyw.	9 074.00	8 987.00	99.04%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 609.00	9 074.27	54.63%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000.00	198 441.32	99.22%
RAZEM			13 825 989.00	13 178 462.14	95.32%

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

* "O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

* "W sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii".

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 69 138.96

kwoty wydatków przeznaczane na:

- świadczenia bhp dla pracowników 69 138.96

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 026 467.62

kwoty wydatków na:

- wydatek na wynagrodzenie osobowe pracowników 3 934 679.11

- składki PKK od pracownika 11 516.66

- wydatek na wypłatę nagrody jubileuszowej 46 475.45

- wydatek na odprawy emerytalne 33 796.40

- liczba pracowników ogółem 93 osoby

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 278 833.89

kwoty wydatków na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok 278 833.89

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 680 534.83

kwoty wydatków na:

- składki na ubezpieczenie społeczne 680 534.83

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 77 382.06

kwoty wydatków na:

- składki na Fundusz Pracy 77 382.06

§ 4140 Wpłaty na PFRON 48 471.00

kwoty wydatków na:

- składki na PFRON 48 471.00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

17 716.81

umowy - zlecenia z tytułu:

- zaliczka na składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, na podatek dochodowy 3 177.94

- prace porządkowe Stadion 1 785.19

- prace naprawcze na HS 1 465.74

- dokonanie lustracji składnicy akt, sporządzenie sprawozdania z archiwum 550.00

- bieżąca obsługa i utrzymanie porządku Boiska Wielofunkcyjnego przy ul. Norwida 1, ul. Sarniej, ul. Bartnicka 4 298.64

- czynności księgowo - wystawianie fv 603.90

- weryfikacja boisk 199.00

- obsługa Basenów Letnich 5 636.40

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie

735 471.71

kwoty wydatków na:

- zakup materiałów do utrzymania czystości 69 498.17

- zakup chemii basenowej do uzdatniania wody 168 792.96

- zakup profesjonalnej chemii sanitarnej 25 556.15

- zakup paliwa do środków transportu, kosiarek i urządzeń spaliniowych 34 207.53

- zakup materiałów biurowych (np. tonerów i tuszy) 35 641.33

- zakup materiałów do konserwacji i utrzymania budynków i sprzętu 159 027.85

- zakup wyposażenia: 169 782.30

w tym:

* wózek gospodarczy HM 750.30

* urządzenie wielofunkcyjne ADM 2 350.99

* gablota magnetyczna KP DELFIN 483.72

* serwer ST 2 399.00

* odkurzacz HSW 1 249.01

* pilarka Narzędziownia 1 230.00

* kalkulatory 344.55

* garaż socjalno magazynowy do prac PS+MBM TERENY 7 600.00

* przyczepka RYDWAN EURO/A750 PST 4 250.00

* akumulatory 2szt. Do maszyn czyszczących 2 214.00

* węże hydrantowe, pompa, łącznik i osłona do pompy 15 049.05

* kosze na śmieci szt.19 1 108.85

* znaki drogowe 708.48

* myjka 800.00

* klucze,paski,nity do szafek	3 713.37
* hydroantracyt na baseny	5 490.72
* sprzęt do odtwarzania muzyki	1 600.99
* kompresor	1 050.00
* parasole plażowe na baseny letnie	437.18
* szafki depozytowe na baseny letnie	6 660.00
* pralka na potrzeby pracownicze	799.00
* balon pneumatyczny	3 382.50
* przełącznik sieciowy	3 316.08
* namioty do obsługi MP w LA -3 szt.	8 708.40
* tablica LED	3 483.36
* leżaki na baseny letnie	1 390.00
* zestaw komputerowy	2 950.00
* teleskopy do przeszkód LA	7 536.83
* wąż gumowy do uszczelniania Lodowiska przy HM	7 187.50
* akumulator ładowarka do urządzeń elektrycznych	11 337.00
* akumulator do zastępczego zasilania	4 375.36
* deski tarasowe	4 782.24
* akcesoria do sauny	8 541.60
* nagrzewnica olejowa	5 456.96
* kosiarka, wykaszarka	9 356.66
* chodziki do nauki jazdy	6 002.40
* części do pompy jacuzzi	3 367.91
* słupki odgradzające	7 318.50
* akumulatory do MELEX szt7	5 362.80
* Dray Tek Vigor (router)	2 865.99
* sterownik, reflektory	2 771.00
- zakup glikolu	9 869.35
- zakup wydawnictw fachowych, naukowych	2 218.60
- zakup nawozów sztucznych, trawy, ziemi	31 617.03
- pozostałe zakupy: środki do zwalczania chwastów, flagi na obiekty, agrowłoknina do kwietników , olej, filtr paliwa, zaciski taśmowe do błęd , taśma do zabezpieczenia blend , taśmy ostrzegawcze , sznurek , narożniki do bramek treningowych, pojemniki na odpady, narzędzia, rolety materiałowe itp..	26 530.74
- zakupy związane z COVID-19 (maseczki ochronne)	2 729.70

§ 4260 Zakup energii

3 309 098.27

kwoty wydatków na:

- energię cieplną	1 393 739.59
-------------------	--------------

- energię elektryczną	1 697 392.42
- wodę	165 559.78
- gaz	52 406.48

§ 4270 Zakup usług remontowych**603 849.55**

kwoty wydatków na:

<u>- przeglądy, konserwacje, serwisy:</u>	<u>254 755.18</u>
* konserwacja platformy PWW	2 214.00
* konserwacja urządzeń silowni, łodzi PWW	19 000.00
* konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych MBM, KP DELFIN, ST	9 851.28
* przegląd serwisowy ciągnika ST	5 615.92
* serwis infrastruktury obiektów OSiR	19 593.90
* konserwacja urządzeń dźwigowych ST	3 975.24
* serwis maszyny czyszczącej HS	3 431.09
* konserwacja węzła ciepłowniczego HSW, KP DELFIN, MBM, ST	16 463.01
* serwis centrali odzysku ciepła MBM	4 578.06
* przegląd prewencyjno-konserwacyjny urządzenia UPS na ST, KP DELFIN	5 092.20
* naprawa, przegląd gaśnic PWW, ST, HSW, HS, MBM, BARAK	1 991.37
* przegląd, konserwacja instalacji p. pożarowej, instalacji tryskowej	9 889.20
* konserwacja CCTV, LAN, nagłośnienie KP DELFIN, MBM	15 990.00
* konserwacja zabezpieczenia technicznego HS, HSW	12 300.00
* konserwacja CCTV, LAN PWW	3 690.00
* przegląd agregatu prądotwórczego ST	3 020.90
* przegląd, konserwacja centralnej wentylacji HS	47 909.73
* serwis pomostów pływaj. PWW	7 500.00
* konserwacja generatora dwutlenku chloru	10 209.00
* przegląd techniczny centrali HSW	16 375.68
* przegląd systemu oddymiania drzwi HS	3 247.20
* naprawa dźwigu osobowego KP	10 639.50
* serwis klimatyzacji, wentylacji	7 275.45
* pozostałe ,np.:przeład kominiarski,naprawa oświetlenia,kamer...	14 902.45
<u>- usługi remontowe i naprawcze:</u>	<u>310 512.92</u>
* naprawa serwera - uszkodzonego swicha ST	1 291.50
* remont pomp zestawu instalacji tryskowej HM	16 254.45
* naprawa systemu klimatyzacji PWW	799.50
* naprawa generatora dwutlenku chloru MBM	3 594.06
* naprawa kompresora w technologii filtracji KP DELFIN	2 500.00
* naprawa ciągnika	15 010.15

* opracowanie kosztorysu dla naprawy pylonów HS	4 305.00
* naprawa pomp obiegowych i ściekowych MBM	17 908.80
* naprawa silnika pompy zjeżdźalni MBM	1 168.50
* naprawa dmuchawy boczno-kanalowej do czyszczenia filtrów MBM	1 476.00
* usunięcie awarii sieci C.O. PWW	676.50
* naprawa młotowiertarki ST	637.23
* naprawa awaryjna platformy MBM	6 678.90
* remont przył. Wodociągach B. syn	37 000.00
*naprawa przyłącza wodnego	1 107.00
* naprawa segmentów pylonów HS	141 450.00
*przeгляд zjeżdźalni	7 872.00
*naprawcze niecek na MBM	40 590.00
*naprawa pralki, hydrostatu MBM	10 193.33
<u>zostałe usługi remontowe między innymi :</u>	<u>38 581.45</u>

naprawa - naprawa komputera PC na MBM, naprawa szlifierki taśmowej PWW, naprawa silnika, naprawa drukarki ADM, komputera HSW, naprawa nagrzewnicy wodnej MBM, naprawa stacji do uzdatniania wody, usunięcie wycieku w układzie central wentylacyjnych na basenie, naprawa samochodu służbowego, naprawa drukarek biurowych, usługa spawalnicza - naprawa akcesoriów ze stali -basen, naprawa generatora dwutlenku chloru naprawa pralki, kosiarki, naprawa wzmacniacza , usunięcie nieszczelności w układzie wody , naprawa dmuchawy , naprawa agregatu dozującego, naprawa myjki ciśnieniowej , naprawa wykaszarki, naprawa tablicy wyników i inne

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

4 572.00

kwoty wydatków na:

- okresowe badania lekarskie pracowników

4 572.00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

2 449 878.09

kwoty wydatków na:

- płaata za odprowadzenie ścieków:

293 737.91

- za usługi:

2 140 863.75

* reklama OSiR przez kluby na meczach i imprezach sportowych	912 831.95
* odbiór i zagospodarowanie odpadów , obsługa i wywóz z kontenera	141 862.00
* usługi ratownicze na basenach	568 850.07
* opieka informatyczna i teletechniczna ADM, MBM	7 055.28
* bieżąca obsługa prawna	24 292.50
* prowadzenie szatni ubraniowej na basenach, prowadzenie portierni w HM	74 941.37
* dzierżawa gruntów leśnych na kąpieliska	15 497.22
* opracowanie dokumentacji technicznej przeglądów 5-letnich, rocznych i półrocznych obiektów	5633.00
* wykonanie dokumentacji dotyczącej wykorzystania ресурсu platformy ST	2 248.44
* usługi deratyzacji PWW, ST, HSW, HM, MBM, KP DELFIN, PAB	14 180.00

* opłata za wynagrodzenie autorskie ZAiKS, STOART	11 959.32
* opłata abonamentu za transmisję alarmów HSW, HM	6 494.40
* ochrona mienia - monitoring ST, HSW	1 377.60
* ochrona monitoringowa HS, ST, PWW, MBM	6 479.88
* ochrona danych osobowych RODO	9 225.00
* badanie wody na pływalniach	64 845.61
* opłaty związane z obsługą bezgotówkową na pływalniach	6732.59
* wynajem kabin TOI TOI BS	10 369.78
* dzierżawa dystrybutora wody ST	2 762.58
* obsługa systemu ESOK, zdalne wsparcie pływalni	5 584.20
* projekt, wykonanie strony internetowej ADM	2 552.25
* wymiana uszkodzonego wodomierza PWW	4 991.47
* badanie urządzenia - winda ST	702.45
* ochrona fizyczna PWW	50 116.30
* wykonanie opomiarowania energii elektrycznej PWW	13 547.34
* czyszczenie urządzeń kanalizacji MBM	993.39
* próba ciśnienia i wydajności hydrantów	6 440.28
* wymiana nagrzewnicy HSW	4 317.30
* prace dekarские - uszczerzenie dachu PWW	2 460.00
* przegląd, pomiary oświetlenia awaryjnego HSW, KP DELFIN	5 161.08
* aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego KP DELFIN	61.50
* niwelowanie terenu zniszczonego przez dziki BS	2 214.00
* pomiary instalacji elektrycznej, wykonanie nowych połączeń armatury	807.50
* najem pomieszczeń dla pracowników PS+TERENY PRZY MBM	1 400.00
* opłaty pocztowe	618.10
* abonament RTV	2 392.20
* okresowe badania techniczne, sprawdzenia dodatkowe	367.20
* odprowadzenie wód odpadowych i roztop PS	1 526.00
* aktualna instrukcja p. poż	1 537.50
* wykonanie flagi na maszty, cenników, tablic informacyjnych, regulaminów, banerów	2 480.91
* wdrożenie systemu STATLOOK	8 302.50
* usługi transportowe	676.50
* usługi dostaw	1 572.26
* wymiana zaworu kulowego, montaż haka	1 599.00
* hosting strony, modyfikacja strony internetowej	2 398.50
* zagłębienie trasy kabla zasilającego	3 198.00
* usługi dojazdu	3 564.29

* wydruk biletów	3 603.90
* przygotowanie, malowanie poręczy	73.80
* wymiana zraszacza	2 091.00
* montaż klawiatur i bramek kontrolnych na BL	3 567.00
* odnowienie licencji antywirusowej	3 106.98
* wynagrodzenie autorskie za odtwarzanie dźwięku	4 679.43
* wdrożenie systemu zliczania ludzi	3 198.00
* opłata za uruchomienie i konfigurację serwera	3 874.50
* usługa spawalnicza	1 549.80
* usługa dostawy i montaż pompy	1 480.92
* przepompowanie ścieków	2 167.18
* dojazd i cięcie drzew w Parku na Słodowie w wyniku zniszczeń	1 976.40
* usługa dostawy sprzętu sportowego	369.00
* nadzór nad naprawą segmentów HS	3 690.00
*obsługa informatyczna systemu księgowego, STATLOOK	14 760.00
*wymiana akumulatora	26 199.00
*montaż pomp	18 450.00
*roboty dekarские	1 286.58
*przeгляд techniczny	459.00
*mocowanie lin w basenie MBM	4 920.00
*nadzór i doradztwo w zakresie BHP	4 920.00
*oklejenie tablic	2 888.04
*aktualizacja oprogramowania	9 918.11
*oklejenie szyb	1 230.00
* wykonanie instalacji kontenera	1 184.50
<u>usługi pozostałe</u>	<u>15 276.43</u>

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

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych **49 304.32**

kwoty wydatków na:

- opłaty za korzystanie z telefonów komórkowych, stacjonarnych i usług dostępu do sieci internet.	49 304.32
---	-----------

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **8 674.57**

kwoty wydatków na:

- wypłacony ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 8 674.57

§ 4430 Różne opłaty i składki 87 355.11

kwoty wydatków na:

- ubezpieczenie mienia OSiR i środków transportu 80 426.60
- opłata za badanie urządzeń dźwigowych 1 902.00
- opłata za pozwolenie radiowe, opłaty ewidencyjne, opłaty wodne 974.50
- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 4 052.01

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 145 321.11

kwoty wydatków na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 145 321.11

§ 4480 Podatek od nieruchomości 127 025.00

kwoty wydatków na:

- zapłatę naliczonego za 2021 rok podatku od nieruchomości. 127 025.00

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 452.00

kwoty wydatków na:

- zapłatę za podatek od posiadanych środków transportowych za 2021 rok 1 452.00

§ 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 151 242.57

kwoty wydatków na:

- są to opłaty z tytułu trwałego zarządu 136 500.96
- opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego 7 803.00
- opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej 6 938.61

§ 4530 Podatek od towarów i usług 87 670.08

kwoty wydatków na:

- zapłatę korekty rocznej podatku VAT wynikającej z deklaracji 87 670.08

§ 4610 Koszty postępowania Sądowego 2 500.00

kwoty wydatków na:

- koszty związane z aktualnie toczącymi się sprawami w sądzie 2 500.00

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 8 987.00

kwoty wydatków na:

- podnoszenie kwalifikacji i doksztalcanie pracowników OSiR poprzez szkolenia 8 987.00

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 9 074.27

kwoty wydatków na:

- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie ze złożonymi deklaracjami 9 074.27

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 198 441.32

kwoty wydatków na zakupy inwestycyjne pn." Zakup sprzętu do obiektów OSiR-u": 198 441.32

- odkurzacz Dolphin Wave 100 WB 2szt. -wyposażenie basenów 24 108.00
 - walec wibracyjny 13 900.00
 - zakup pomostów na J. Wikaryjskie 45 948.62
 - kontenery socjalne + kasowy(4 szt) 91 389.00
 - zakup sauny fińskiej suchej 23 095.70

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	279.00	0.00	0.00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216.00	0.00	0.00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 592.00	1 228.08	47.38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368.00	159.19	43.26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000.00	10 809.20	72.06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	27 788.00	26 658.62	95.94%
		4270	Zakup usług remontowych	6 965.00	3 976.00	57.09%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 903.00	127 601.67	77.38%
		4430	Różne opłaty i składki	500.00	184.46	36.89%
RAZEM				218 611.00	170 617.22	78.05%

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 228.08

kwoty wydatków na:

- składki na ubezpieczenie społeczne 1 228.08

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 159.19

kwoty wydatków na:

- składki na Fundusz Pracy 159.19

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 809.20

kwoty wydatków na:

- przygotowanie kąpielisk do sezonu 2021 6 888.00
- organizacja I turnieju siatkówki wodnej 486.40
- organizacja VII Festiwalu Smoczych Łodzi 719.80
- przygotowanie zdjęć, filmów z imprez 892.05
- wyznaczenie i zabezpieczenie terenu na zorg.imprezy JESIENNA REKREACJA Z OSIREM 1 822.95

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie 26 658.62

kwoty wydatków na:

- zakup opasek kleszczowych na lodowisko HS 7 221.53
- zakup żywicy, maty, farby ,tarcicy, do zabezpieczenia pomostów na kąpieliskach 6 202.48
- zakupy do przygotowania kąpielisk do sezonu (np:narzędzia,liny,tarcze) 3 945.99
- zakup materiałów do naprawy pomostów 4 974.32
- zakup wkrętarek,blachowkrętarek, końcówek do wkrętarek, blachowkrętarek 107.85
- zakup piłek siatkowych 372.00
- zakup okolicznościowych upominków i przekąsek na imprezsy OSiR 786.76
- zakup medali i nagród 3047.69

§ 4270 Zakup usług remontowych 3 976.00

kwoty wydatków na:

- naprawa hydrauliczna studni przy lodowisku HM 2 500,00
- naprawa rolby 1 476.00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 127 601.67

kwoty wydatków na:

- usługę transportową kontenerów - przygotowanie kąpielisk 6 580.50
- dzierżawa gruntów leśnych plaża J.Wikaryjskie 8 040.76
- odbior i zagospodarowanie odpadów , obsługa i wywóz z kontenera kąpieliska 2 538.00
- wynajem umywalki, kabiny toaletowej na kąpieliska - wymogi SANEPID 799.92
- wynajem kontenera + usługa sprzątnia na kąpielisku Wikaryjskim 1 601.46
- badanie wody w jeziorach 1 633.50
- usługi ratownicze na kąpieliskach OWŚ Czarne i J.Wikaryjskie 79 688.47
- pozostałe usługi np. wykonanie tablic informacyjnych, winderów, usługi transportowe, dźwigowe i inne na imprezy OSiR-u 295.20

- wydatki na organizację turnieju - I Rekreacyjny Turniej Siatkówki Zagrywka	400.00
- wydatki na organizację - Festiwal Smoczyc Łodzi	5500.00
- wydatki na organizację turniejów tenisowych w tym- turniej MASTERS	7900.00
- wydatki na organizację - JESIENNA REKREACJA z OSiRem	992.25
- wydatki na organizację - Mikołajki na sportowo z OSiRem na pływalni DELFIN	4000.00
- reklamy na imprezy	615.00
- sędziowanie na turniejach	2345.00
- usługa gastronomiczna	1 004.60
- demontaż ściany pływającej j.Wikaryjskie	1500.00
- wykonanie banerów na imprezy	1871.81
- opracowanie dokumentacji technicznych	295.20
§ 4430 Zakup usług pozostałych	184.46

kwoty wydatków na:

- zgłoszenie wodnoprawne kąpielisk OWŚ i J.Wik	184.46
--	--------

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Lasek

DYREKTOR

Piotr Ordon

Włocławek, dn.09 lutego 2022 r.

UZASADNIENIE DO WYKONANIA WYDATKÓW I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH.

Dział:926

rozdział:92601

par.6050

Zadanie pn.: **Modernizacja budynków Ośrodka i terenów należących do OSiR-u.**

Kwota: 1 000 000 ,00 zł.

W ramach zadania wykonano:

*boisko treningowe o nawierzchni naturalnej do gry w piłkę nożną wraz z systemem nawadniania oraz ogrodzeniem terenu przy boiskach – 552 737,69 zł.

*przebudowa instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz systemu sygnalizacji pożaru w budynku Hali Mistrzów - 413 466,11 zł.

*budowa hangaru letniego na łódzie wioślarskie o konstrukcji lekkiej stalowej nad brzegiem rzeki Wisły - 30 750,00 zł.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z założeniami. Budowa hangaru na przystani przy ul. Piwnej została wykonana na poziomie dokumentacyjnym (kompletowanie dokumentacji o złożenie pozwolenia wodno-prawnego, opracowanie projektu). Planuje się kontynuację zadania w 2022 roku.

W I półroczu ukończono zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja instalacji wentylacji dla budynku Hali Sportowej OSiR we Włocławku. Całkowity koszt –1 059 599,99 zł. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w wydatkach niewygasających 2020 roku.

Dział:926

rozdział:92604

par.6060

Zadanie pn.:**Zakup sprzętu do obiektów OSiR-u.**

Kwota: 200 000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono:

*odkurzacz DOLPHIN Wave 2 szt.(odkurzacze wodne na wyposażenie basenów) -24 108,00 zł.

*walec wibracyjny- 13 900,00 zł.

*pomosty na J.Wikaryjskie- 45 948,62 zł.

*kontenery 4 szt.- 91 389,00zł.

*sauna fińska sucha- 23 095.70

Zadanie zostało wykonane zgodnie z założeniami planu 2021 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Łasek

DYREKTOR
Piotr Ordon